



Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CEP 37795-000 — CNPJ nº 17.884.412/0001-34

Fone: (35) 3739-2000 - endereço eletrônico: gabinete@andradas.mg.gov.br

sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

Ofício n.º 337/2022/Gabinete do Prefeito

Andradas, 19 de abril de 2022.

Assunto: **informa**

Senhor Presidente,

Em atenção ao Ofício n.º 65/2022/Gab. da **Presidência**, requerimento formulado pela Vereadora **Rozilda de Campos Conti**, protocolado nesta Prefeitura sob o n.º 1912/2022, em 17/12/2022, por intermédio do qual solicita informações prestação de contas quadrimestral dos gastos com saúde efetuados em 2021, informo que a solicitação foi encaminhada à Divisão de Execução Orçamentária e Contábil, onde foi exarado parecer a cerca da matéria cuja cópia segue anexa para conhecimento e leitura em plenário, bem como a Secretária Municipal de Saúde e Ação Social onde informou que apresenta quadrimestralmente o RDQA à Câmara Municipal, ficando cópia do mesmo nessa Casa Legislativa.

Respeitosamente,


Margot Navarro Graziani Pioli
Prefeita Municipal

Excelentíssimo Senhor
Luiz Gustavo Gonçalves Xavier
Presidente da Câmara Municipal
Andradas, MG



Prefeitura Municipal de Andradas – Minas Gerais

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CNPJ nº 17.884.412/0001-34 – CEP 37795-000

Fone: (35) 3739-2000

Site oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

A

Secretaria Municipal de Saúde

Josiane Valim Dias

Ref. Processo nº 1912/2022

Em atenção ao solicitado nos autos, seguem relatórios referente a prestação de contas do exercício/2021 (Três quadrimestre) pertinentes à esta divisão.

Com relação ao Item VI – Informo que não houve alienação de ativos no exercício de 2021.

Sem mais, estamos à disposição para outros esclarecimentos.

Andradas, 04 de abril de 2022.

MARIA REGINA

DOS

REIS:79174434691

Assinado de forma digital
por MARIA REGINA DOS

REIS:79174434691

Dados: 2022.04.04 17:49:46
-03'00'

Maria Regina dos Reis

Ger. Div. Exec. Orçam. Contabil



Prefeitura Municipal de Andradas
Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo - Por Projeto Atividade
002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
Período: 01-01-2021 a 31-12-2021

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Código	Descrição	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
0001	- OPERAÇÃO ESPECIAL	1.000.000,00	1.385.200,00	1.374.140,49	1.374.140,49	11.059,51	1.374.140,49	1.374.140,49	1.278.248,36	1.278.248,36	95.892,13
0002	- OPERAÇÃO ESPECIAL - SAÚDE	10.000,00	2.400,00	2.358,00	2.358,00	42,00	2.358,00	2.358,00	1.658,00	1.658,00	700,00
0003	- OPERAÇÃO ESPECIAL - EDUCAÇÃO	50.000,00	20.000,00	800,00	800,00	19.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
0004	- CONV. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM- ODS - 17	18.580,00	18.580,00	16.957,00	16.957,00	1.623,00	16.957,00	16.957,00	16.957,00	16.957,00	0,00
0005	- CONV. ASSOC. MINEIRA DOS MUNICÍPIOS - AMM- ODS - 17	18.580,00	18.580,00	16.368,00	16.368,00	2.212,00	16.368,00	16.368,00	16.368,00	16.368,00	0,00
0006	- SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA - GERAL	1.358.607,00	1.346.607,00	1.294.816,48	1.294.816,48	51.790,52	1.294.816,48	1.294.816,48	1.294.816,48	1.294.816,48	0,00
1001	- CONSTRUÇÃO/ MELHORAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE- ODS - 3	861.100,00	789.577,41	15.187,02	15.187,02	774.390,39	12.687,02	12.687,02	2.487,02	2.487,02	12.700,00
1002	- CONSTRUÇÃO/MELHORAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	- AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- ODS - 3/4	100.000,00	1.318.450,00	749.705,69	749.705,69	568.744,31	257.306,05	257.306,05	238.112,82	238.112,82	511.592,87
1007	- CONSTRUÇÃO/MELHORAMENTO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL - ODS - 3/4	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	- MELHORAMENTOS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- ODS - 7	428.600,00	360.000,00	21.204,74	21.204,74	338.795,26	16.856,84	16.856,84	16.856,84	16.856,84	4.347,90
1023	- CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHE - ODS - 3/4	550.000,00	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028	- REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER- ODS - 3	60.000,00	60.437,55	13.649,49	13.649,49	46.788,06	13.649,49	13.649,49	13.649,49	13.649,49	0,00
1029	- CONSTRUÇÃO/MELHORAMENTO DE QUADRAS DE ESPORTES - REC. VINCULADO	303.650,00	284.756,31	84.755,56	84.755,56	200.000,75	82.578,04	82.578,04	82.578,04	82.578,04	2.177,52
1036	- REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS VERDES- ODS - 15/9/17	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039	- REFORMA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO	100.000,00	319.694,33	317.451,02	317.451,02	2.243,31	256.105,93	256.105,93	256.105,93	256.105,93	61.345,09
1040	- CONSTRUÇÃO DE EST.DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA - DISTR.CAMPESTRINHO- ODS - 6/14	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070	- PAVIMENT. /INFRAESTR. VIAS PUBL.-SEDE/ DISTR./DISTR. INDUSTRIAL E BAIROS	500.000,00	20.173,00	19.272,99	19.272,99	900,01	19.272,99	19.272,99	19.272,99	19.272,99	0,00
1074	- REFORMA/ADEQUAÇÃO DE TERMINAL DE ÔNIBUS- ODS - 9	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1077	- IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA- ODS - 17	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1078	- REFORMA/REESTRUTURAÇÃO DO PRÉDIO PAVILHÃO DO VINHO- ODS - 9	100.000,00	299.000,00	213.284,64	213.284,64	85.715,36	204.064,64	204.064,64	192.485,20	192.485,20	20.799,44
1079	- CONSTRUÇÃO DE PONTES/BUEIROS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090	- CONSTRUÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO - REC. VINCULADO - ODS - 3	200.000,00	20.710,00	20.709,30	20.709,30	0,70	20.709,30	20.709,30	20.709,30	20.709,30	0,00
1098	- OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCHENTES	60.000,00	15.490,00	15.490,00	15.490,00	0,00	3.490,00	3.490,00	0,00	0,00	15.490,00
1099	- REVITALIZAÇÃO/ADEQUAÇÃO À ACESSIBILIDADE DO TEATRO MUNICIPAL - ODS - 10/4	401.000,00	308.874,00	0,00	0,00	308.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115	- CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DO PRODUTOR- ODS - 2/8/9/12/17	80.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1116	- REVITALIZAÇÃO/ADEQUAÇÃO À ACESSIBILIDADE DA CASA DA MEMÓRIA - ODS - 10/4	110.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1117	- REVITALIZAÇÃO DE ÁREA PARA LAZER S/ CORREGO DO MOSQUITO- ODS - 3	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119	- CONSTRUÇÃO/REFORMA DE VELÓRIO/CEMITÉRIO MUNICIPAL	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Descrição	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
1120 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS		470.000,00	203.150,00	0,00	0,00	203.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122 - CONSTRUÇÃO DE PONTES/BUEIROS/MATA-BURROS- ODS - 9		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125 - IMPLANTAÇÃO/ESTRUTURAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL- ODS - 8/9/12/17		200.000,00	50.956,00	12.000,00	12.000,00	38.956,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1137 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESTAÇÃO RODOVIÁRIA- ODS - 9		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1145 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - DISTRITO GRAMÍNEA		100.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1147 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO - REC. VINCULADOS- ODS - 4		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1148 - MELHORIAS NA COLETA/DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS-ODS-3/6/8/10/11/13/14/15		130.000,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1149 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA - BAIRRO ÓLEO- ODS - 6/14		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1152 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA- ODS - 9		16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1157 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SOCIAL		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1158 - RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS E INVENTARIADOS		0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1159 - AQUISIÇÃO DE BENS TOMBADOS E INVENTARIADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002 - CONVÊNIO COM O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR/MG - CBMMG- ODS - 16/17		6.000,00	53.300,00	35.498,56	35.498,56	17.801,44	16.427,96	16.427,96	462,98	462,98	35.035,58
2003 - CONVÊNIO COM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA/MG/MINISTÉRIO PÚBLICO- ODS - 16/17		219.800,00	223.001,00	222.905,86	222.905,86	95,14	222.905,86	222.905,86	204.584,53	204.584,53	18.321,33
2004 - DESPESA CONSUMO DE ÁGUA		250.000,00	250.000,00	189.630,51	189.630,51	60.369,49	189.630,51	189.630,51	168.944,59	168.944,59	20.685,92
2005 - CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.005.500,00	2.991.500,00	2.463.290,32	2.463.290,32	528.209,68	2.463.290,32	2.463.290,32	2.223.408,29	2.223.408,29	239.882,03
2007 - MANUT.POSTOS CORREIOS/TELEFONE - GRAMINIA,CAMPESTRINHO E ÓLEO- ODS - 17		106.100,00	116.150,00	91.785,28	91.785,28	24.364,72	90.717,12	90.717,12	83.601,10	83.601,10	8.184,18
2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA		250.000,00	312.281,00	312.144,09	312.144,09	136,91	287.581,33	287.581,33	273.765,41	273.765,41	38.378,68
2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3		5.245.300,00	4.193.126,00	4.172.748,13	4.172.748,13	20.377,87	4.171.380,13	4.171.380,13	3.803.607,24	3.803.607,24	369.140,89
2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3		1.872.435,00	2.483.175,66	2.098.006,78	2.098.006,78	356.040,88	2.090.192,99	2.090.192,99	1.957.652,46	1.957.652,46	140.354,32
2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3		1.236.600,00	1.631.508,43	1.415.775,81	1.415.775,81	215.732,62	1.407.568,07	1.407.568,07	1.336.826,49	1.336.826,49	78.949,32
2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA- ODS - 3		1.500.400,00	2.344.584,00	2.343.498,00	2.343.498,00	1.086,00	2.343.498,00	2.343.498,00	2.162.626,39	2.162.626,39	180.871,61
2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3		1.103.400,00	947.799,00	946.162,53	946.162,53	1.636,47	928.761,38	928.761,38	816.367,68	816.367,68	129.794,85
2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3		531.000,00	1.032.116,64	1.013.172,78	1.013.172,78	18.943,86	964.548,64	964.548,64	927.586,98	927.586,98	85.585,80
2034 - PARCERIA COM O HOSPITAL DO CÂNCER DE BARRETOS- ODS - 3/17		24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3		976.350,00	1.367.126,15	1.200.836,95	1.200.836,95	166.289,20	1.173.345,99	1.173.345,99	1.093.822,20	1.093.822,20	107.014,75
2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3		1.541.900,00	4.261.635,30	4.145.179,80	4.145.179,80	116.455,50	4.105.579,82	4.105.579,82	3.679.017,63	3.679.017,63	466.162,17
2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3		529.000,00	360.690,00	350.178,45	350.178,45	10.501,55	348.627,48	348.627,48	320.049,69	320.049,69	30.128,76
2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3		1.841.399,00	2.261.624,70	2.260.945,40	2.260.945,40	679,30	2.236.961,89	2.236.961,89	2.015.523,33	2.015.523,33	245.422,07
2040 - CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE- ODS -3/17		460.801,00	337.561,00	327.180,79	327.180,79	10.380,21	327.180,79	327.180,79	313.128,20	313.128,20	14.052,59
2041 - FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL- ODS - 3/4		3.779.500,00	4.622.198,30	4.138.952,18	4.138.952,18	459.083,07	4.121.902,22	4.121.902,22	3.163.482,27	3.163.482,27	975.469,91
2043 - OPERAÇÃO E MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL-DEMAIS GASTOS ENSINO-ODS - 3/4		1.840.000,00	2.243.765,05	785.317,50	785.317,50	1.458.447,55	631.751,00	631.751,00	477.383,86	477.383,86	307.933,64
2045 - FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. VINCULADOS - ODS - 3/4		247.600,00	253.013,25	39.511,44	39.511,44	213.501,81	39.511,44	39.511,44	35.813,94	35.813,94	3.697,50
2049 - APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL - SUBVENÇÃO		455.000,00	406.718,00	334.753,32	334.753,32	71.964,68	334.753,32	334.753,32	334.753,32	334.753,32	0,00
2050 - FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- ODS - 3/4		861.800,00	856.951,00	781.311,36	781.311,36	75.639,64	779.179,60	779.179,60	641.081,01	641.081,01	140.230,35
2051 - FUNCIONAMENTO DE CRECHES- ODS - 3/4		2.940.800,00	2.585.055,00	1.959.137,24	1.959.137,24	625.917,76	1.952.559,92	1.952.559,92	1.602.234,50	1.602.234,50	356.902,74
2058 - APOIO ADMINISTRATIVO		1.388.790,00	1.476.124,00	1.331.460,06	1.331.460,06	144.663,94	1.307.599,89	1.307.599,89	1.206.034,56	1.206.034,56	125.425,50
2062 - DESENVOLV.INCENTIVO E APOIO ÀS PRÁTICAS ESPORTIVAS E DE LAZER- ODS - 3		835.200,00	886.748,00	781.132,98	781.132,98	105.615,02	776.781,98	776.781,98	671.072,24	671.072,24	110.060,74
2072 - MERENDA ESCOLAR SAUDÁVEL - ODS - 2/3/4		796.000,00	897.324,09	868.030,83	868.030,83	29.293,26	867.483,97	867.483,97	776.232,33	776.232,33	91.798,50
2074 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL- ODS - 3/4		240.000,00	240.516,00	240.516,00	240.516,00	0,00	240.516,00	240.516,00	240.516,00	240.516,00	0,00



Prefeitura Municipal de Andradas
Saúde - ANEXO XIV
Demonstrativo da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde
(Face ao Disposto pela Emenda Constitucional nº 29, de 13/09/2000)
Valores Liquidados
Período: 01-01-2021 à 31-12-2021

A) Impostos:

1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.400.141,75
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	83.645,47
1118011100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	6.612.740,09
1118011200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	63.816,73
1118011300	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	619.047,81
1118011400	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	210.024,38
1118014100	Imposto sobre Transmissão ?Inter Vivos? de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.948.287,10
1118023100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	5.749.293,75
1118023200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	37.508,16
1118023300	IMP Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	308.631,77
1118023400	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	136.705,65
		19.169.842,66

B) Transferências Correntes:

1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	34.005.937,01
1718015100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	55.173,22
1718061100	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	0,00
1728011101	Cota-Parte do ICMS - Exercício	26.704.046,00
1728011102	Cota-Parte do ICMS - Exercício Anterior	793.059,84
1728012101	Cota-Parte do IPVA - Exercício	6.514.990,66
1728012102	Cota-Parte do IPVA - Exercício Anterior	0,00
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	314.589,74
		68.387.796,47

RESUMO

Total dos Impostos e Transferências:	87.557.639,13	
Valor Legal de Aplicação nas Ações e Serviços de Saúde:	13.133.645,87	15 %
Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores	588.740,42	
Processados no Exercício Atual		
Aplicação no Exercício (Total do Anexo XV):	22.522.564,87	25,72 %



Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Balancete de Receitas

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-01-2021 a 31-12-2021

Receita Orçamentárias

Fonte Rec:102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE

Conta	Descrição	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	19.254.100,00	21.892.961,06	21.892.961,06
1.1.0.0.00.0.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.151.300,00	4.772.173,47	4.772.173,47
1.1.1.0.00.0.0.0.0	IMPOSTOS	4.151.300,00	4.772.173,47	4.772.173,47
1.1.1.3.00.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	464.050,00	608.954,86	608.954,86
1.1.1.3.03.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	464.050,00	608.954,86	608.954,86
1.1.1.3.03.1.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	444.675,00	588.034,01	588.034,01
1.1.1.3.03.1.1.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	444.675,00	588.034,01	588.034,01
1.1.1.3.03.4.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	19.375,00	20.920,85	20.920,85
1.1.1.3.03.4.1.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	19.375,00	20.920,85	20.920,85
1.1.1.8.00.0.0.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	3.687.250,00	4.163.218,61	4.163.218,61
1.1.1.8.01.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	2.300.750,00	2.607.657,12	2.607.657,12
1.1.1.8.01.1.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.750.750,00	1.872.613,51	1.872.613,51
1.1.1.8.01.1.1.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1.600.000,00	1.649.541,44	1.649.541,44
1.1.1.8.01.1.2.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	12.500,00	15.892,18	15.892,18
1.1.1.8.01.1.3.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	92.500,00	154.701,79	154.701,79
1.1.1.8.01.1.4.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	45.750,00	52.478,10	52.478,10
1.1.1.8.01.4.0.0.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ?INTER VIVOS? DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	550.000,00	735.043,61	735.043,61
1.1.1.8.01.4.1.0.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ?INTER VIVOS? DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPA	550.000,00	735.043,61	735.043,61
1.1.1.8.02.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.386.500,00	1.555.561,49	1.555.561,49
1.1.1.8.02.3.0.0.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.386.500,00	1.555.561,49	1.555.561,49
1.1.1.8.02.3.1.0.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1.275.000,00	1.434.863,51	1.434.863,51
1.1.1.8.02.3.2.0.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	9.750,00	9.367,56	9.367,56
1.1.1.8.02.3.3.0.0	IMPIMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	48.500,00	77.156,01	77.156,01
1.1.1.8.02.3.4.0.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	53.250,00	34.174,41	34.174,41
1.3.0.0.00.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	11.300,00	8.748,71	8.748,71
1.3.2.0.00.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	11.300,00	8.748,71	8.748,71
1.3.2.1.00.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	11.300,00	8.748,71	8.748,71
1.3.2.1.00.1.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.300,00	8.748,71	8.748,71
1.3.2.1.00.1.1.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	11.300,00	8.748,71	8.748,71
1.7.0.0.00.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.090.500,00	17.093.242,06	17.093.242,06
1.7.1.0.00.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.912.500,00	8.515.277,26	8.515.277,26
1.7.1.8.00.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	6.912.500,00	8.515.277,26	8.515.277,26
1.7.1.8.01.0.0.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	6.887.500,00	8.515.277,26	8.515.277,26
1.7.1.8.01.2.0.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	6.875.000,00	8.501.484,10	8.501.484,10
1.7.1.8.01.2.1.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	6.875.000,00	8.501.484,10	8.501.484,10
1.7.1.8.01.5.0.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	12.500,00	13.793,16	13.793,16
1.7.1.8.01.5.1.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	12.500,00	13.793,16	13.793,16
1.7.1.8.06.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	25.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.06.1.0.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	25.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.06.1.1.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	25.000,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	8.178.000,00	8.577.964,80	8.577.964,80
1.7.2.8.00.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	8.178.000,00	8.577.964,80	8.577.964,80
1.7.2.8.01.0.0.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	8.178.000,00	8.577.964,80	8.577.964,80
1.7.2.8.01.1.0.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	6.050.000,00	6.874.276,24	6.874.276,24
1.7.2.8.01.1.1.0.0	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.050.000,00	6.874.276,24	6.874.276,24
1.7.2.8.01.1.1.01	COTA-PARTE DO ICMS - EXERCÍCIO	5.525.000,00	6.676.011,28	6.676.011,28
1.7.2.8.01.1.1.02	COTA-PARTE DO ICMS - EXERCÍCIO ANTERIOR	525.000,00	198.264,96	198.264,96
1.7.2.8.01.2.0.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	2.015.000,00	1.625.041,26	1.625.041,26
1.7.2.8.01.2.1.0.0	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.015.000,00	1.625.041,26	1.625.041,26
1.7.2.8.01.2.1.01	COTA-PARTE DO IPVA - EXERCÍCIO	1.700.000,00	1.625.041,26	1.625.041,26
1.7.2.8.01.2.1.02	COTA-PARTE DO IPVA - EXERCÍCIO ANTERIOR	315.000,00	0,00	0,00

Receita Orçamentárias

1.7.2.8.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - PRINCIPAL	113.000,00	78.647,30	78.647,30
1.7.2.8.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	113.000,00	78.647,30	78.647,30
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	18.796,82	18.796,82
1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.000,00	18.796,82	18.796,82
1.9.2.2.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	1.000,00	18.796,82	18.796,82
1.9.2.2.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	18.796,82	18.796,82
1.9.2.2.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	18.796,82	18.796,82
1.9.2.2.99.1.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	713,74	713,74
1.9.2.2.99.1.1.03	REPOSIÇÃO AO ERARIO	1.000,00	911,13	911,13
1.9.2.2.99.1.1.04	RESTITUICAO REF. PROCEDIMENTOS CIRURGICO NÃO REALIZADO- EMP. 9885/2020	0,00	11.826,36	11.826,36
1.9.2.2.99.1.1.06	RESTIT. PARCIAL REF. PROCEDIM. CIRÚRGICO PAGO ATRAVÉS - EMP. 730 E 8159/2021	0,00	5.345,59	5.345,59
Total das Receitas na Fonte de Recurso		19.254.100,00	21.892.961,06	21.892.961,06

Fonte Rec:123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS À SAÚDE

Conta	Descrição	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	11.000,00	974,35	974,35
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	11.000,00	974,35	974,35
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	11.000,00	974,35	974,35
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	11.000,00	974,35	974,35
1.3.2.1.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.000,00	974,35	974,35
1.3.2.1.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	11.000,00	974,35	974,35
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	750.000,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	750.000,00	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	750.000,00	0,00	0,00
2.4.1.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	750.000,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	750.000,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	750.000,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	750.000,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	750.000,00	0,00	0,00
Total das Receitas na Fonte de Recurso		761.000,00	974,35	974,35

Fonte Rec:153 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE

Conta	Descrição	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	100,00	7.577,52	7.577,52
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	100,00	7.577,52	7.577,52
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	100,00	7.577,52	7.577,52
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	100,00	7.577,52	7.577,52
1.3.2.1.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	100,00	7.577,52	7.577,52
1.3.2.1.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	100,00	7.577,52	7.577,52
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	199.909,00	199.909,00
2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00	199.909,00	199.909,00
2.4.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	199.909,00	199.909,00
2.4.1.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	100.000,00	199.909,00	199.909,00
2.4.1.8.04.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO D	100.000,00	199.909,00	199.909,00
2.4.1.8.04.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO PRIMÁRIA	100.000,00	0,00	0,00
2.4.1.8.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	100.000,00	0,00	0,00
2.4.1.8.04.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	199.909,00	199.909,00
2.4.1.8.04.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRIN	0,00	199.909,00	199.909,00
2.4.1.8.04.2.1.02	TRANSF. PORT. 2536, DE 27/09/21 - AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	199.909,00	199.909,00
Total das Receitas na Fonte de Recurso		100.100,00	207.486,52	207.486,52

Fonte Rec:154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

Conta	Descrição	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	872.100,00	187.621,05	187.621,05
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	100,00	1.474,18	1.474,18
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	100,00	1.474,18	1.474,18
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	100,00	1.474,18	1.474,18
1.3.2.1.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	100,00	1.474,18	1.474,18

Receita Orçamentárias

1.3.2.1.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	100,00	1.474,18	1.474,18
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	872.000,00	159.093,98	159.093,98
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	872.000,00	159.093,98	159.093,98
1.7.1.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	872.000,00	159.093,98	159.093,98
1.7.1.8.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTE	872.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.9.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - P	872.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.00	TRANSF. RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGR .FINANCIADOS POR TRANSF. FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	872.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.01	REPASSE P/ ENFRENT. EMERGENCIAL COVID - 19	860.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.03.9.1.02	REPASSE PARA CIRURGIAS ELETIVAS - SANTA CASA	12.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRU	0,00	159.093,98	159.093,98
1.7.1.8.04.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, NÃO DETALHADAS ANTERIORMENTE	0,00	159.093,98	159.093,98
1.7.1.8.04.9.1.01	REC.PORT.GM/MS 731-16/04/2021-APOIO GESTACAO/PRE NATAL E PUERPERIO - COVID 19	0,00	15.018,76	15.018,76
1.7.1.8.04.9.1.02	REC. PORT.GM/MS 894 11/05/2021- INCENT. ATENÇÃO PRIMÁRIA COVID 19	0,00	144.075,22	144.075,22
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	27.052,89	27.052,89
1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	27.052,89	27.052,89
1.9.2.2.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	0,00	27.052,89	27.052,89
1.9.2.2.01.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	27.052,89	27.052,89
1.9.2.2.01.2.0.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FINANCEIRAS	0,00	27.052,89	27.052,89
1.9.2.2.01.2.1.01	REC. REF. RESTITUIÇÃO CONV. DA SANTA CASA MISERICORDIA DE ANDRADAS	0,00	27.052,89	27.052,89
Total das Receitas na Fonte de Recurso		872.100,00	187.621,05	187.621,05

Fonte Rec:155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Conta	Descrição	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	2.896.000,00	5.938.108,08	5.938.108,08
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	45.665,03	45.665,03
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00	45.665,03	45.665,03
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.000,00	45.665,03	45.665,03
1.3.2.1.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.000,00	45.665,03	45.665,03
1.3.2.1.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	45.665,03	45.665,03
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.895.000,00	5.889.923,05	5.889.923,05
1.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.895.000,00	5.889.923,05	5.889.923,05
1.7.2.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	2.895.000,00	5.889.923,05	5.889.923,05
1.7.2.8.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	2.895.000,00	5.889.923,05	5.889.923,05
1.7.2.8.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	2.895.000,00	5.889.923,05	5.889.923,05
1.7.2.8.03.1.1.00	TRANSF. DE REC. DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	2.895.000,00	5.889.923,05	5.889.923,05
1.7.2.8.03.1.1.01	COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BASICA - SAUDE EM CASA	615.000,00	121.895,96	121.895,96
1.7.2.8.03.1.1.02	TRANSF. DE REC. EST. PROGR. SAÚDE- TERM. COMPR. 29/2.946	1.200.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
1.7.2.8.03.1.1.03	TRANSF. DE REC. EST. - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.04	REPASSE REC. FINANC. OUVIDORIA DE SAÚDE - SUS	20.000,00	0,00	0,00
1.7.2.8.03.1.1.05	TRANSF. ESTRATÉGIA DA REGIONAL. DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	250.000,00	137.607,96	137.607,96
1.7.2.8.03.1.1.06	REP. STA. CASA-PRO-HOSP. INCENTIVO RES. SES/MG	800.000,00	568.835,45	568.835,45
1.7.2.8.03.1.1.07	REC.RESOL.SES/MG N. 5225 DE 13/04/2016 - REDE FARMACIA DE MINAS	0,00	18.986,67	18.986,67
1.7.2.8.03.1.1.08	REC. RESOL. SES/MG 7025 13/02/2020 -AÇÕES CUST.CUIDADOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA-APAE	0,00	56.885,22	56.885,22
1.7.2.8.03.1.1.09	REC. RESOL. SES/MG7168 20/07/2020 - REALIZ. SUPERV. CLINICO-INSTITUCIONAL - CAPS	0,00	208.864,00	208.864,00
1.7.2.8.03.1.1.10	REC. RESOL. SES/MG7447 23/03/2021-INCENT.CUSTEIO AÇÕES - APS- ENFRENT.COVID 19	0,00	51.688,00	51.688,00
1.7.2.8.03.1.1.11	REC.POEPS-PROMOÇÃO DA SAUDE E AS ESTRAT. P/SUA IMPLM.-RESOL.SES/MG 5.250	0,00	49.034,36	49.034,36
1.7.2.8.03.1.1.12	REC. RES. 7511, 17/05/21 E 7655, 15/06/21 - TRATAM. INFEÇ. PELO COVID 19	0,00	102.525,67	102.525,67
1.7.2.8.03.1.1.13	RES.SES/MG Nº 6.815-21/08/19, ATEN. INT.SAÚDE DAS PESS.PRIV.DE LIBERDADE	0,00	120.030,86	120.030,86
1.7.2.8.03.1.1.14	REC. RES. 7505, 13/05/21 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS - COVID 19	0,00	100.000,00	100.000,00
1.7.2.8.03.1.1.15	REC. RES. 7488, 22/04/21 - ENFRENT. DOENÇAS RESPIRATÓRIAS AGUDAS - COVID 19	0,00	135.106,61	135.106,61
1.7.2.8.03.1.1.16	REC. RES. 7607, 20/06/21 - TRATAM. INFECCÃO P/ COVID 19 - SACMA	0,00	61.448,55	61.448,55
1.7.2.8.03.1.1.17	REC. RES. 7655, 12/08/21 - TRATAM. INFECCÃO P/ COVID 19 - SACMA	0,00	62.667,39	62.667,39
1.7.2.8.03.1.1.18	REC. RES. 7592, 05/07/21 - APOIO E FORTALEC. À ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SACMA	0,00	150.000,00	150.000,00
1.7.2.8.03.1.1.19	RESOL. SES/MG 7627. 03/08/21-NORMAS FINANC. DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE	0,00	360.275,76	360.275,76
1.7.2.8.03.1.1.20	RESOL. SES 7553, DE 16/06/2021 - REFORÇO CUSTEIO AÇÕES SERV. SAUDE	0,00	100.000,00	100.000,00
1.7.2.8.03.1.1.21	TRANSF. RES. SESMG Nº 7857 DE 17/11/21 - AT. PRIM. APOIO MULTIFUNCIONAL	0,00	626.385,00	626.385,00
1.7.2.8.03.1.1.22	TRANSF.RESOL. 6962/19 -ASSIT. AS ARBOVIROSES UBN. TRANSM. P AEDES AEGYPTI – DENGUE, ZIKA	0,00	197.625,61	197.625,61
1.7.2.8.03.1.1.23	RESOL. 7784/21 - PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO SAUDE.	0,00	81.535,60	81.535,60
1.7.2.8.03.1.1.24	RESOL. 78360/21 - PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO SAUDE.- MAC	0,00	78.950,80	78.950,80

Receita Orçamentárias

1.7.2.8.03.1.1.25	RES. 7730/2021 - FORTAL. AÇÕES VIG. EM SAÚDE DO TRABALHADOR/MG	0,00	360.000,00	360.000,00
1.7.2.8.03.1.1.26	RES. 7734/2021 - INCENTIVO VIGIMINAS - PROR. FORT. SIST. EST. VIGILÂNCIA SAÚDE/MG	0,00	28.977,20	28.977,20
1.7.2.8.03.1.1.27	RES. 7826/2021 - INCENT.MOD. VALOR EM SAUDE POLITICA AT. HOSPITALAR/MG-SACMA	0,00	287.513,13	287.513,13
1.7.2.8.03.1.1.28	RES. 7835/2021 - VIG. /CAUSAS EXTERNAS (VIOLÊNCIAS E ACIDENTES DE TRANSITO/MG)	0,00	71.884,76	71.884,76
1.7.2.8.03.1.1.29	RES.7837/2021 - FORT. AÇÕES DE ENFRENT. SIFILIS, AMBITO/MG	0,00	68.741,42	68.741,42
1.7.2.8.03.1.1.30	RES. 7838/2021 - AUX. ENFRENT. (DENGUE,ZIKA, CHIKUNGUNHA E FEBRE AMARELA)	0,00	62.256,40	62.256,40
1.7.2.8.03.1.1.31	RES. 7841/2021 - PROGR. DESCENTRAL. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	123.231,00	123.231,00
1.7.2.8.03.1.1.32	RES. 7897/2021 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO/MG	0,00	361.840,56	361.840,56
1.7.2.8.03.1.1.33	RES. 7924/2021 - CUIDADOS A PESSOAS DEFICIÊNCIA/SUSMG - APAE	0,00	35.129,11	35.129,11
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.520,00	2.520,00
1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	2.520,00	2.520,00
1.9.2.2.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	0,00	2.520,00	2.520,00
1.9.2.2.01.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	2.520,00	2.520,00
1.9.2.2.01.2.0.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - FINANCEIRAS	0,00	2.520,00	2.520,00
1.9.2.2.01.2.1.01	REC. REF. RESTITUIÇÃO CONV. DA SANTA CASA MISERICORDIA DE ANDRADAS	0,00	2.520,00	2.520,00
2.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.948.508,80	1.948.508,80
2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.948.508,80	1.948.508,80
2.4.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.948.508,80	1.948.508,80
2.4.2.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.948.508,80	1.948.508,80
2.4.2.8.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	1.948.508,80	1.948.508,80
2.4.2.8.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	1.948.508,80	1.948.508,80
2.4.2.8.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	1.948.508,80	1.948.508,80
2.4.2.8.03.1.1.01	REC. RES. 7554, 17/06/21 - ESTR. ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - AQUIS. DE VEÍCULO	0,00	50.000,00	50.000,00
2.4.2.8.03.1.1.02	REC.. RESOL.. SES/MG 7150 - 13/07/2020 - AQS. EQUIP. INFORMATICA	0,00	29.128,00	29.128,00
2.4.2.8.03.1.1.03	RES. 7791/2021 - AQUISIÇÃO VEÍCULO TRANSP. ELETIVO/MG	0,00	285.654,00	285.654,00
2.4.2.8.03.1.1.04	RES. 7734/2021 - INCENTIVO VIGIMINAS - PROR. FORT. SIST. EST. VIGIL. SAÚDE/MG	0,00	43.465,80	43.465,80
2.4.2.8.03.1.1.05	RES. 7874/2021 - AQS. EQUIP. EXAME TOMOGR.COMPUTADOR.DAS A OUTRAS PROVIDÊNCIAS	0,00	1.540.261,00	1.540.261,00
Total das Receitas na Fonte de Recurso		2.896.000,00	7.886.616,88	7.886.616,88

Fonte Rec:156 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS)

Conta	Descrição	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	65.100,00	90.826,59	90.826,59
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	100,00	831,19	831,19
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	100,00	831,19	831,19
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	100,00	831,19	831,19
1.3.2.1.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	100,00	831,19	831,19
1.3.2.1.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	100,00	831,19	831,19
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.000,00	89.995,40	89.995,40
1.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	65.000,00	89.995,40	89.995,40
1.7.2.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	65.000,00	89.995,40	89.995,40
1.7.2.8.07.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	65.000,00	89.995,40	89.995,40
1.7.2.8.07.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	65.000,00	89.995,40	89.995,40
1.7.2.8.07.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	65.000,00	89.995,40	89.995,40
1.7.2.8.07.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	65.000,00	89.995,40	89.995,40
Total das Receitas na Fonte de Recurso		65.100,00	90.826,59	90.826,59

Fonte Rec:157 - MULTAS DE TRÂNSITO

Conta	Descrição	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	412.100,00	376.882,61	376.882,61
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	100,00	4.930,16	4.930,16
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	100,00	4.930,16	4.930,16
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	100,00	4.930,16	4.930,16
1.3.2.1.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	100,00	4.930,16	4.930,16
1.3.2.1.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	100,00	4.930,16	4.930,16
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	412.000,00	371.952,45	371.952,45
1.9.1.0.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	412.000,00	371.952,45	371.952,45
1.9.1.0.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	412.000,00	371.952,45	371.952,45
1.9.1.0.01.1.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	412.000,00	371.952,45	371.952,45
1.9.1.0.01.1.1.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	2.000,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.1.02	MULTAS DE TRÂNSITO - AGENTE ESTADUAL	150.000,00	26.047,90	26.047,90
1.9.1.0.01.1.1.03	MULTAS DE TRÂNSITO - AGENTE MUNICIPAL	260.000,00	345.904,55	345.904,55

Receita

Total das Receitas na Fonte de Recurso		412.100,00	376.882,61	376.882,61
Fonte Rec:159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SE				
Conta	Descrição	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	7.485.100,00	9.383.792,09	9.383.792,09
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	20.100,00	33.707,26	33.707,26
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	20.100,00	33.707,26	33.707,26
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	20.100,00	33.707,26	33.707,26
1.3.2.1.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	20.100,00	33.707,26	33.707,26
1.3.2.1.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	20.100,00	33.707,26	33.707,26
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.465.000,00	9.350.084,83	9.350.084,83
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.465.000,00	9.350.084,83	9.350.084,83
1.7.1.8.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	7.465.000,00	9.350.084,83	9.350.084,83
1.7.1.8.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTE	7.465.000,00	9.350.084,83	9.350.084,83
1.7.1.8.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.700.000,00	3.402.012,60	3.402.012,60
1.7.1.8.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	2.700.000,00	3.402.012,60	3.402.012,60
1.7.1.8.03.1.1.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	2.250.000,00	1.854.148,24	1.854.148,24
1.7.1.8.03.1.1.02	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	450.000,00	480.000,00	480.000,00
1.7.1.8.03.1.1.04	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA	0,00	713,38	713,38
1.7.1.8.03.1.1.06	TRANSF. PORT. 1274, 21/06/2021-INCREM.TEMP. SERV. ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE	0,00	117.996,00	117.996,00
1.7.1.8.03.1.1.07	TRANSF. PORT. 1843 - INSCR. TEMP. CUSTEIO SERV.SAUDE - CUMPR. METAS NAC.	0,00	448.008,00	448.008,00
1.7.1.8.03.1.1.08	TRANSF. PORT. 2024 DE 27/09/21 - INCR.TEMP. CUST. SERV. AT. BASICA	0,00	500.003,00	500.003,00
1.7.1.8.03.1.1.09	TRANSF. IMPL. POLITICAS DE ATENÇÃO A SAUDE DO ADOLESCENTE E JOVEM	0,00	1.143,98	1.143,98
1.7.1.8.03.2.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	3.785.000,00	5.147.125,01	5.147.125,01
1.7.1.8.03.2.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	3.785.000,00	5.147.125,01	5.147.125,01
1.7.1.8.03.2.1.01	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	350.000,00	339.660,00	339.660,00
1.7.1.8.03.2.1.02	CEREST - CENTRO DE REF. EM SAÚDE DO TRABALHADOR	360.000,00	360.000,00	360.000,00
1.7.1.8.03.2.1.03	TRANSF. PROCEDIMENTOS NO MAC - PREFEITURA	847.000,00	833.783,39	833.783,39
1.7.1.8.03.2.1.04	TRANSF. PROCEDIMENTOS NO MAC - SANTA CASA	2.055.000,00	1.621.899,59	1.621.899,59
1.7.1.8.03.2.1.05	TRANSF. PROCEDIMENTOS NO MAC - APAE	173.000,00	172.281,03	172.281,03
1.7.1.8.03.2.1.06	TRANSF.PORT.1.437, 28/06/21-INC.TEMP.AO CUST. SERV. AT.ESPEC. SAÚDE-SACMA	0,00	898.995,00	898.995,00
1.7.1.8.03.2.1.07	TRANSF.PORT.1.437, 28/06/21-INC.TEMP.AO CUST. SERV. AT.ESPEC. SAÚDE	0,00	359.566,00	359.566,00
1.7.1.8.03.2.1.08	TRANSF.PORT.1.437, 28/06/21-INC.TEMP.AO CUST. SERV. AT.ESPEC. SAÚDE- APAE	0,00	59.640,00	59.640,00
1.7.1.8.03.2.1.09	TRANSF. MED.PROV. Nº 1062 09/08/21 - ENFRENTAMENTO COVID 19-SACMA	0,00	240.000,00	240.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10	TRASNF. PORT. 1463, DE 30/06/21 - INCREM.TEMP. CUSTEIO SER. AT. ESPEC. - SACMA	0,00	200.000,00	200.000,00
1.7.1.8.03.2.1.11	TRASNF. PORT. 1463, DE 30/06/21-INCREM.TEMP. CUSTEIO SER. AT. ESPEC.- APAE	0,00	16.300,00	16.300,00
1.7.1.8.03.2.1.12	TRANSF. PORT.2999, 03/11/21-ENFR.DEMANDA ASSIST.GERADAS P/ COVID 19 - SACMA	0,00	45.000,00	45.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	620.000,00	543.685,22	543.685,22
1.7.1.8.03.3.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	620.000,00	543.685,22	543.685,22
1.7.1.8.03.3.1.01	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	550.000,00	518.847,62	518.847,62
1.7.1.8.03.3.1.02	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	70.000,00	24.837,60	24.837,60
1.7.1.8.03.4.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	260.000,00	245.262,00	245.262,00
1.7.1.8.03.4.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	260.000,00	245.262,00	245.262,00
1.7.1.8.03.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	100.000,00	12.000,00	12.000,00
1.7.1.8.03.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	100.000,00	12.000,00	12.000,00
1.7.1.8.03.5.1.01	GESTÃO DO SUS	100.000,00	12.000,00	12.000,00
Total das Receitas na Fonte de Recurso		7.485.100,00	9.383.792,09	9.383.792,09
Total das Receitas Orçamentárias:		31.845.600,00	40.027.161,15	40.027.161,15

Receita Orçamentárias

Total Geral das Receitas:	31.845.600,00	40.027.161,15	40.027.161,15
----------------------------------	---------------	---------------	---------------

Demonstração de Resultados

Saldo Anterior	No Mês	No Exercício
Em Bancos:	69.404.221,13	97.482.709,18
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	69.404.221,13	97.482.709,18



Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Controle Orçamentário da Despesa

Período de 01-01-2021 a 31-12-2021

Fonte Recurso: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa	Descrição	Despesa Autorizada	Crédito	Anulação	Dotação Orçamentária	Empenhado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Pagamentos		Saldo A Pagar
						No Mês	Até No Mês		No Mês	Até No Mês	No Mês	Até No Mês	
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.337,00	7.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.337,00	0,00	7.337,00	7.337,00	7.337,00	0,00	7.337,00	7.337,00	7.337,00	7.337,00	0,00
Totais Fonte Recurso:		0,00	14.674,00	7.337,00	7.337,00	7.337,00	7.337,00	0,00	7.337,00	7.337,00	7.337,00	7.337,00	0,00

Fonte Recurso: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE

Despesa	Descrição	Despesa Autorizada	Crédito	Anulação	Dotação Orçamentária	Empenhado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Pagamentos		Saldo A Pagar
						No Mês	Até No Mês		No Mês	Até No Mês	No Mês	Até No Mês	
31717000	- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	116.837,00	0,00	24.740,00	92.097,00	92.087,37	92.087,37	9,63	92.087,37	92.087,37	89.116,65	89.116,65	2.970,72
31900400	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.373.000,00	1.122.711,00	42.500,00	2.453.211,00	2.452.140,75	2.452.140,75	1.070,25	2.452.140,75	2.452.140,75	2.258.918,15	2.258.918,15	193.222,60
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	7.351.000,00	2.421.321,00	1.479.253,00	8.293.068,00	8.293.041,13	8.293.041,13	26,87	8.293.041,13	8.293.041,13	7.631.816,37	7.631.816,37	661.224,76
31901300	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	435.100,00	261.509,00	1.000,00	695.609,00	693.609,33	693.609,33	1.999,67	693.609,33	693.609,33	640.594,12	640.594,12	53.015,21
31909400	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	29.000,00	84.750,00	19.000,00	94.750,00	94.663,09	94.663,09	86,91	94.663,09	94.663,09	41.266,89	41.266,89	53.396,20
31911300	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	991.800,00	245.114,00	159.800,00	1.077.114,00	1.077.029,91	1.077.029,91	84,09	1.077.029,91	1.077.029,91	991.963,21	991.963,21	85.066,70
33504300	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.824.200,00	302.959,00	24.200,00	6.102.959,00	6.102.949,05	6.102.949,05	9,95	5.784.400,39	5.784.400,39	5.574.400,39	5.574.400,39	528.548,66
33717000	- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	322.622,00	0,00	93.700,00	228.922,00	221.021,84	221.021,84	7.900,16	221.021,84	221.021,84	210.576,55	210.576,55	10.445,29
33900800	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO	43.300,00	205,00	39.200,00	4.305,00	4.101,60	4.101,60	203,40	4.101,60	4.101,60	3.845,25	3.845,25	256,35
33901400	- DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	157.000,00	28.000,00	51.300,00	133.700,00	133.655,00	133.655,00	45,00	133.655,00	133.655,00	133.655,00	133.655,00	0,00
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO	639.000,00	162.940,00	115.971,80	685.968,20	670.755,63	670.755,63	15.212,57	646.941,99	646.941,99	508.230,13	508.230,13	162.525,50
33903100	- PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	250.000,00	30.000,00	0,00	280.000,00	279.956,30	279.956,30	43,70	278.588,30	278.588,30	238.251,15	238.251,15	41.705,15
33903600	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	68.200,00	30.912,00	27.360,00	71.752,00	71.467,83	71.467,83	284,17	71.467,83	71.467,83	66.496,06	66.496,06	4.971,77
33903900	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	989.000,00	655.680,30	618.150,30	1.026.530,00	960.860,44	960.860,44	65.669,56	917.662,87	917.662,87	809.692,55	809.692,55	151.167,89
33904000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	130.000,00	25.000,00	300,00	154.700,00	154.681,23	154.681,23	18,77	139.086,03	139.086,03	92.300,43	92.300,43	62.380,80
33904600	- AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	159.762,00	6.429,00	153.333,00	153.199,08	153.199,08	133,92	153.199,08	153.199,08	114.950,68	114.950,68	38.248,40
33904700	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	7.600,00	2.400,00	2.358,00	2.358,00	42,00	2.358,00	2.358,00	1.658,00	1.658,00	700,00
33904800	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	53.000,00	0,00	5.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	44.000,00	44.000,00	4.000,00
33909100	- SENTENÇAS JUDICIAIS	342.500,00	573.600,00	53.800,00	862.300,00	805.648,67	805.648,67	56.651,33	781.403,91	781.403,91	663.185,92	663.185,92	142.462,75
33909200	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.300,00	0,00	2.200,00	100,00	77,00	77,00	23,00	77,00	77,00	77,00	77,00	0,00
33909300	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.500,00	15.000,00	2.630,00	15.870,00	15.839,45	15.839,45	30,55	15.839,45	15.839,45	15.839,45	15.839,45	0,00
44717000	- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	16.683,00	0,00	4.965,00	11.718,00	10.602,34	10.602,34	1.115,66	10.602,34	10.602,34	9.965,76	9.965,76	636,58
44905100	- OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.899,00	25.840,00	46.910,00	39.829,00	19.378,00	19.378,00	20.451,00	19.378,00	19.378,00	19.378,00	19.378,00	0,00
46717000	- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.659,00	165,00	0,00	4.824,00	3.469,24	3.469,24	1.354,76	3.469,24	3.469,24	3.469,24	3.469,24	0,00
Totais Fonte Recurso:		19.254.100,00	6.145.468,30	2.866.509,10	22.533.059,20	22.360.592,28	22.360.592,28	172.466,92	21.933.824,45	21.933.824,45	20.163.646,95	20.163.646,95	2.196.945,33

Fonte Recurso: 123 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE

Despesa	Descrição	Despesa Autorizada	Crédito	Anulação	Dotação Orçamentária	Empenhado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Pagamentos		Saldo A Pagar
						No Mês	Até No Mês		No Mês	Até No Mês	No Mês	Até No Mês	
44905100	- OBRAS E INSTALAÇÕES	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111.000,00	0,00	89.791,00	21.209,00	0,00	0,00	21.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	89.791,00	0,00	89.791,00	89.790,28	89.790,28	0,72	89.790,28	89.790,28	89.790,28	89.790,28	0,00
Totais Fonte Recurso:		761.000,00	89.791,00	89.791,00	761.000,00	89.790,28	89.790,28	671.209,72	89.790,28	89.790,28	89.790,28	89.790,28	0,00

Fonte Recurso: 124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

Despesa	Descrição	Despesa Autorizada	Crédito	Anulação	Dotação Orçamentária	Empenhado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Pagamentos		Saldo A Pagar
						No Mês	Até No Mês		No Mês	Até No Mês	No Mês	Até No Mês	
33909300	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	178,00	0,00	178,00	177,54	177,54	0,46	177,54	177,54	177,54	177,54	0,00
Totais Fonte Recurso:		0,00	178,00	0,00	178,00	177,54	177,54	0,46	177,54	177,54	177,54	177,54	0,00

Fonte Recurso: 153 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE

Despesa	Descrição	Despesa Autorizada	Crédito	Anulação	Dotação Orçamentária	Empenhado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Pagamentos		Saldo A Pagar
						No Mês	Até No Mês		No Mês	Até No Mês	No Mês	Até No Mês	
44905100	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	169,78	0,00	169,78	165,63	165,63	4,15	165,63	165,63	0,00	0,00	165,63
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.100,00	0,00	10,00	100.090,00	0,00	0,00	100.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Fonte Recurso:		100.100,00	169,78	10,00	100.259,78	165,63	165,63	100.094,15	165,63	165,63	0,00	0,00	165,63

Fonte Recurso: 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

Despesa	Descrição	Despesa Autorizada	Crédito	Anulação	Dotação Orçamentária	Empenhado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Pagamentos		Saldo A Pagar
						No Mês	Até No Mês		No Mês	Até No Mês	No Mês	Até No Mês	
31900400	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	184.952,05	0,00	184.952,05	0,00	0,00	184.952,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO	50.100,00	226.575,22	900,00	275.775,22	165.192,98	165.192,98	110.582,24	165.192,98	165.192,98	165.192,98	165.192,98	0,00
33903600	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00	6.000,00	1.500,00	9.500,00	768,00	768,00	8.732,00	768,00	768,00	768,00	768,00	0,00
33903900	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	576.000,00	71.100,00	351.452,05	295.647,95	101.842,41	101.842,41	193.805,54	101.842,41	101.842,41	101.842,41	101.842,41	0,00
33904700	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	- SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	9.300,00	0,00	14.300,00	9.300,00	9.300,00	5.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00
Totais Fonte Recurso:		872.100,00	497.927,27	353.852,05	1.016.175,22	277.103,39	277.103,39	739.071,83	277.103,39	277.103,39	277.103,39	277.103,39	0,00

Fonte Recurso: 155 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Despesa	Descrição	Despesa Autorizada	Crédito	Anulação	Dotação Orçamentária	Empenhado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Pagamentos		Saldo A Pagar
						No Mês	Até No Mês		No Mês	Até No Mês	No Mês	Até No Mês	
31900400	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	1,00	0,00	8.001,00	0,00	0,00	8.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33503900	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	185.769,20	0,00	185.769,20	182.645,52	182.645,52	3.123,68	94.154,42	94.154,42	37.269,20	37.269,20	145.376,32
33504300	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000.000,00	380.005,41	129.133,00	2.250.872,41	2.230.004,71	2.230.004,71	20.867,70	2.031.174,99	2.031.174,99	2.031.174,99	2.031.174,99	198.829,72

33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	557.800,00	343.875,61	138.605,00	763.070,61	690.961,76	690.961,76	72.108,85	599.547,79	599.547,79	589.520,72	589.520,72	101.441,04
33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	22.000,00	0,00	11.200,00	10.800,00	700,00	700,00	10.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	251.200,00	420.300,00	103.234,00	568.266,00	491.156,34	491.156,34	77.109,66	491.060,14	491.060,14	490.675,12	490.675,12	481,22
33909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	800,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	34,00	0,00	34,00	33,89	33,89	0,11	33,89	33,89	33,89	33,89	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.800,00	215.828,00	60.000,00	198.628,00	16.873,00	16.873,00	152.627,00	16.873,00	16.873,00	16.873,00	16.873,00	0,00
Totais Fonte Recurso:	2.896.000,00	1.545.813,22	442.972,00	3.998.841,22	3.612.375,22	3.612.375,22	357.338,00	3.233.544,23	3.233.544,23	3.166.246,92	3.166.246,92	446.128,30

Fonte Recurso: 159 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SE

Despesa	Descrição	Despesa Autorizada	Crédito	Anulação	Dotação Orçamentária	Empenhado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Pagamentos		Saldo A Pagar
						No Mês	Até No Mês		No Mês	Até No Mês	No Mês	Até No Mês	
31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.362.400,00	277.929,00	511.858,00	1.128.471,00	1.128.329,53	1.128.329,53	141,47	1.128.329,53	1.128.329,53	1.028.495,14	1.028.495,14	99.834,39
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		1.496.100,00	606.495,00	476.500,00	1.626.095,00	1.623.301,39	1.623.301,39	2.793,61	1.623.301,39	1.623.301,39	1.493.453,28	1.493.453,28	129.848,11
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		371.500,00	26.962,00	118.600,00	279.862,00	254.271,99	254.271,99	25.590,01	254.271,99	254.271,99	232.103,23	232.103,23	22.168,76
31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		12.100,00	0,00	10.000,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		233.700,00	51.322,00	45.000,00	240.022,00	233.977,63	233.977,63	6.044,37	233.977,63	233.977,63	215.459,99	215.459,99	18.517,64
33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.228.000,00	180.800,00	584.670,00	1.824.130,00	1.824.128,74	1.824.128,74	1,26	1.824.128,74	1.824.128,74	1.676.067,00	1.676.067,00	148.061,74
33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		300.000,00	1.642.161,00	0,00	1.942.161,00	1.941.600,00	1.941.600,00	561,00	1.741.600,00	1.741.600,00	1.741.600,00	1.741.600,00	200.000,00
33900800 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO		28.000,00	0,00	24.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO		640.200,00	652.210,00	235.280,00	1.057.130,00	1.052.571,93	1.052.571,93	4.558,07	1.014.984,10	1.014.984,10	949.694,09	949.694,09	102.877,84
33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT		3.000,00	9.000,00	4.180,00	7.820,00	6.819,97	6.819,97	1.000,03	6.819,97	6.819,97	5.219,98	5.219,98	1.599,99
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		63.000,00	48.537,00	4.500,00	107.037,00	101.295,39	101.295,39	5.741,61	101.295,39	101.295,39	92.846,47	92.846,47	8.448,92
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		648.585,00	930.467,79	663.992,79	915.060,00	910.817,37	910.817,37	4.242,63	869.943,82	869.943,82	856.665,01	856.665,01	54.152,36
33904600 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	49.226,00	3.000,00	46.226,00	46.086,06	46.086,06	139,94	46.086,06	46.086,06	34.344,39	34.344,39	11.741,67
33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		19.100,00	3.000,00	12.800,00	9.300,00	4.311,95	4.311,95	4.988,05	4.311,95	4.311,95	4.311,95	4.311,95	0,00
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.700,00	580,00	2.400,00	2.880,00	735,44	735,44	2.144,56	735,44	735,44	735,44	735,44	0,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.370,40	8.370,40	129,60	5.870,40	5.870,40	0,00	0,00	8.370,40
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.615,00	212.354,00	235.607,00	22.362,00	10.441,00	10.441,00	11.921,00	8.421,00	8.421,00	8.421,00	8.421,00	2.020,00
Totais Fonte Recurso:		7.485.100,00	4.699.543,79	2.958.387,79	9.226.256,00	9.147.058,79	9.147.058,79	79.197,21	8.864.077,41	8.864.077,41	8.339.416,97	8.339.416,97	807.641,82

Fonte Recurso: 164 - EMENDAS PARLAMENTARES TRANSFERÊNCIA ESPECIAL

Despesa	Descrição	Despesa Autorizada	Crédito	Anulação	Dotação Orçamentária	Empenhado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Pagamentos		Saldo A Pagar
						No Mês	Até No Mês		No Mês	Até No Mês	No Mês	Até No Mês	
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
Totais Fonte Recurso:		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00

Fonte Recurso: 200 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa	Descrição	Despesa Autorizada	Crédito	Anulação	Dotação Orçamentária	Empenhado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Pagamentos		Saldo A Pagar
						No Mês	Até No Mês		No Mês	Até No Mês	No Mês	Até No Mês	
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	55.000,00	55.000,00	65.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00

Totais Fonte Recurso:	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	55.000,00	55.000,00	65.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
------------------------------	------	------------	------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

Fonte Recurso: 224 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

Despesa	Descrição	Despesa Autorizada	Crédito	Anulação	Dotação Orçamentária	Empenhado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Pagamentos		Saldo A Pagar
						No Mês	Até No Mês		No Mês	Até No Mês	No Mês	Até No Mês	
33903900	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	59.035,86	0,00	59.035,86	59.010,00	59.010,00	25,86	59.010,00	59.010,00	59.010,00	59.010,00	0,00
33909300	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	827,00	0,00	827,00	648,67	648,67	178,33	648,67	648,67	648,67	648,67	0,00
Totais Fonte Recurso:		0,00	59.862,86	0,00	59.862,86	59.658,67	59.658,67	204,19	59.658,67	59.658,67	59.658,67	59.658,67	0,00

Fonte Recurso: 253 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE

Despesa	Descrição	Despesa Autorizada	Crédito	Anulação	Dotação Orçamentária	Empenhado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Pagamentos		Saldo A Pagar
						No Mês	Até No Mês		No Mês	Até No Mês	No Mês	Até No Mês	
44905100	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.590,66	0,00	2.590,66	2.590,66	2.590,66	0,00	2.590,66	2.590,66	0,00	0,00	2.590,66
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	70.590,66	0,00	70.590,66	0,00	0,00	70.590,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Fonte Recurso:		0,00	73.181,32	0,00	73.181,32	2.590,66	2.590,66	70.590,66	2.590,66	2.590,66	0,00	0,00	2.590,66

Fonte Recurso: 254 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

Despesa	Descrição	Despesa Autorizada	Crédito	Anulação	Dotação Orçamentária	Empenhado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Pagamentos		Saldo A Pagar
						No Mês	Até No Mês		No Mês	Até No Mês	No Mês	Até No Mês	
33504300	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	957.085,66	7.962,29	949.123,37	949.123,37	949.123,37	0,00	949.123,37	949.123,37	949.123,37	949.123,37	0,00
33903000	- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	784.000,29	530.249,89	253.750,40	251.231,43	251.231,43	2.518,97	251.231,43	251.231,43	251.231,43	251.231,43	0,00
33903600	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	26.168,00	15.171,50	10.996,50	8.837,62	8.837,62	2.158,88	8.837,62	8.837,62	8.837,62	8.837,62	0,00
33903900	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	50.930,00	8.748,27	42.181,73	41.499,23	41.499,23	682,50	41.499,23	41.499,23	41.499,23	41.499,23	0,00
33904700	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.767,52	1.767,52	232,48	1.767,52	1.767,52	1.767,52	1.767,52	0,00
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	29.800,00	18.628,00	11.172,00	11.172,00	11.172,00	0,00	11.172,00	11.172,00	11.172,00	11.172,00	0,00
Totais Fonte Recurso:		0,00	1.849.983,95	580.759,95	1.269.224,00	1.263.631,17	1.263.631,17	5.592,83	1.263.631,17	1.263.631,17	1.263.631,17	1.263.631,17	0,00

Fonte Recurso: 255 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Despesa	Descrição	Despesa Autorizada	Crédito	Anulação	Dotação Orçamentária	Empenhado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Pagamentos		Saldo A Pagar
						No Mês	Até No Mês		No Mês	Até No Mês	No Mês	Até No Mês	
33504300	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
44905100	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.444,66	0,00	5.444,66	2.487,02	2.487,02	2.957,64	2.487,02	2.487,02	2.487,02	2.487,02	0,00
44905200	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.499,75	0,00	6.499,75	0,00	0,00	6.499,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Fonte Recurso:		0,00	71.944,41	0,00	71.944,41	62.487,02	62.487,02	9.457,39	62.487,02	62.487,02	62.487,02	62.487,02	0,00

Fonte Recurso: 259 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SE

Despesa	Descrição	Despesa Autorizada	Crédito	Anulação	Dotação Orçamentária	Empenhado		Saldo Orçamentário	Liquidado		Pagamentos		Saldo A Pagar
						No Mês	Até No Mês		No Mês	Até No Mês	No Mês	Até No Mês	
44905100	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.573,31	0,00	1.573,31	1.573,31	1.573,31	0,00	1.573,31	1.573,31	0,00	0,00	1.573,31
Totais Fonte Recurso:		0,00	1.573,31	0,00	1.573,31	1.573,31	1.573,31	0,00	1.573,31	1.573,31	0,00	0,00	1.573,31

Total Geral:	31.368.400,00	15.470.111,21	7.299.618,89	39.538.892,32	37.239.540,96	37.239.540,96	2.270.223,36	36.150.960,76	36.150.960,76	33.784.495,91	33.784.495,91	3.455.045,05
---------------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------



Prefeitura Municipal de Andradas

Estado de Minas Gerais

Análítico de Empenhos

Período: 01-01-2021 a 31-12-2021

Fornecedor: 6 - RADIO ANDRADAS LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
9438	22-09-2021	501 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO DE ANDRADAS - MG, COMPREENDENDO: VEICULAÇÕES EM RADIO AM E FM NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS. REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID -19, FAIXA ETARIA DE 18 ANOS. INICIO: 17/09/2021 - TERMINO 22/09/2021. RECURSO: PORTARIA 894 DE 11/05/2021. ESTIMATIVO.

PEDIDO Nº 4898 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2226.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 69/2018 - Num. Mod.: 42 - Pedido Compra: 4898/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	21-10-2021	05-11-2021	21-11-2021	10124	468,00	0,00	468,00
Qtde: 1				Totais:	468,00	0,00	468,00

Doc. Pagto: Nota Fiscal: Nº:3723 - Data: 24-09-2021 - R\$ 468,00 Desc. Adic.: REFERENTE À SERVIÇO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS

11328	11-11-2021	501 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	154	110.0000	468,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO DE ANDRADAS - MG, COMPREENDENDO: VEICULAÇÕES EM RADIO AM E FM NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS. REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID -19, FAIXA ETARIA DE 18 ANOS. INICIO: 17/09/2021 - TERMINO 22/09/2021. RECURSO: PORTARIA 894 DE 11/05/2021. PEDIDO Nº 4898 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2226.

"REGULARIZAÇÃO SE-9438-FONTE DE RECURSO" - PORTARIA 894 DE 11/05/2021.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 69/2018 - Num. Mod.: 42 - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	11-11-2021	11-11-2021	11-11-2021	10422	468,00	0,00	468,00
Qtde: 1				Totais:	468,00	0,00	468,00

Doc. Pagto: Outros: Nº:3723 - Data: 11-11-2021 - R\$ 468,00 Desc. Adic.: NF3723 24/09/2021

735	29-01-2021	564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	254	110.0000	2.925,00	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO DE ANDRADAS - MG, COMPREENDENDO: VEICULAÇÕES EM RADIO AM NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS. PROCESSO LICITATORIO 69/18 - PREGAO PRESENCIAL 42/18 - ID 1915. CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO COVID -19. SERAO 5 INSERÇÕES POR DIA - PERIODO 30 DIAS. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID-19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 679 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2226.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 69/2018 - Num. Mod.: 42 - Pedido Compra: 679/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	23-03-2021	29-03-2021	03-04-2021	1595	2.925,00	0,00	2.925,00
Qtde: 1				Totais:	2.925,00	0,00	2.925,00

Doc. Pagto: Nota Fiscal: Nº:3549 - Data: 03-03-2021 - R\$ 2.925,00 Desc. Adic.: INSERÇÃO

1406	15-02-2021	564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	254	110.0000	487,50	487,50	0,00	487,50	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO DE ANDRADAS - MG, COMPREENDENDO: VEICULAÇÕES EM RADIO AM E FM NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS.- PREGAO 42/2018 PROCESSO LICITATORIO 68/2018- REFERENTE AO TOQUE DE RECOLHER PARA PREVENCAO E ENFRENTAMENTO CODID-19- RECURSO ENFRENTAMENTO COVID-19.ESTIMATIVO PEDIDO Nº 953 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2226.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 69/2018 - Num. Mod.: 42 - Pedido Compra: 953/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	01-03-2021	11-03-2021	25-03-2021	1147	487,50	0,00	487,50
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Nota Fiscal: Nº:3528 - Data: 25-02-2021 - R\$ 487,50 Desc. Adic.: SERVICO DE RADIO</i>							
Qtde: 1				Totais:			487,50	0,00	487,50

1527	19-02-2021	564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	254	110.0000	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO DE ANDRADAS - MG, COMPREENDENDO: VEICULAÇÕES EM RADIO AM E FM NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS.- PREGAO 42/2018 PROCESSO LICITATORIO 68/2018- ID 1915. REFERENTE AO TOQUE DE RECOLHER PARA PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID-19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1068 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2226.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 69/2018 - Num. Mod.: 42 - Pedido Compra: 1068/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	01-03-2021	11-03-2021	25-03-2021	1147	390,00	0,00	390,00
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Nota Fiscal: Nº:3529 - Data: 25-02-2021 - R\$ 390,00 Desc. Adic.: SERVICO DE RADIO</i>							
Qtde: 1				Totais:			390,00	0,00	390,00

1623	24-02-2021	564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	254	110.0000	682,50	682,50	0,00	682,50	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO DE ANDRADAS - MG, COMPREENDENDO: VEICULAÇÕES EM RADIO AM E FM NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS.- PREGAO 42/2018 PROCESSO LICITATORIO 68/2018- ID 1915. REFERENTE AO TOQUE DE RECOLHER PARA PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID-19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1115 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2226.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 69/2018 - Num. Mod.: 42 - Pedido Compra: 1115/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	23-03-2021	29-03-2021	03-04-2021	1595	682,50	0,00	682,50
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Nota Fiscal: Nº:3548 - Data: 03-03-2021 - R\$ 682,50 Desc. Adic.: SERVICO DE DIVULGACAO EM RADIO</i>							
Qtde: 1				Totais:			682,50	0,00	682,50

2373	11-03-2021	564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	254	110.0000	682,50	0,00	682,50	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	------	--------	------	------	------	------

Histórico: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO DE ANDRADAS - MG, COMPREENDENDO: VEICULAÇÕES EM RADIO AM E FM NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS.- PREGAO 42/2018 PROCESSO LICITATORIO 68/2018- ID 1915. REFERENTE AO NOVO TOQUE DE RECOLHER PARA PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID-19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1434 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2226.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 69/2018 - Num. Mod.: 42 - Pedido Compra: 1434/2021

4477	30-04-2021	564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	------	--------	------	------	------	------

Histórico: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO DE ANDRADAS - MG, COMPREENDENDO: VEICULAÇÕES EM RADIO AM E FM NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS. PREGAO 42/2018 PROCESSO LICITATORIO 68/2018- ID 1915. REFERENTE A IMPORTANCIA DO USO DA MASCARA COMO PREVENCAO PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19. RECURSO: VIGILANCIA EM SAUDE-ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2320 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2226.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 69/2018 - Num. Mod.: 42 - Pedido Compra: 2320/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	21-06-2021	25-06-2021	01-07-2021	5266	780,00	0,00	780,00
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Nota Fiscal: Nº:3611 - Data: 01-06-2021 - R\$ 780,00 Desc. Adic.: SERVICO DE RADIO</i>							
Qtde: 1				Totais:			780,00	0,00	780,00

5599	02-06-2021	564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	------	--------	------	------	------	------

Histórico: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO DE ANDRADAS - MG, COMPREENDENDO: VEICULAÇÕES EM RADIO AM E FM NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS INFORMANDO O TOQUE DE RECOLHER, PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA COVID-19,PERIODO DE 02/06 ATE 09/06 DE 2021- RECURSO VIGILANCIA EM SAUDE. PEDIDO Nº 2829 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2226.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 69/2018 - Num. Mod.: 42 - Pedido Compra: 2829/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-07-2021	06-08-2021	08-08-2021	6442	624,00	0,00	624,00
		Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:3667 - Data: 08-07-2021 - R\$ 624,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM RADIO							
Qtde: 1				Totais:			624,00	0,00	624,00

8351 31-08-2021 564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17 159 110.0000 1.755,00 1.755,00 0,00 1.755,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO DE ANDRADAS - MG, COMPREENDENDO: VEICULAÇÕES EM RADIO AM E FM NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS. REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA QUE SERA REALIZADA NO PERIODO DE 01/09/2021 A 05/10/2021.RECURSO SAUDE AMBIENTAL- ESTIMATIVO PEDIDO N° 4368 , PROCESSO DE COMPRA N° 2226.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 69/2018 - Num. Mod.: 42 - Pedido Compra: 4368/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	26-10-2021	05-11-2021	06-11-2021	10124	1.755,00	0,00	1.755,00
		Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:3750 - Data: 06-10-2021 - R\$ 1.755,00 Desc. Adic.: REFERENTE À SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS, CAMPANHAS EDUCATIVA							
Qtde: 1				Totais:			1.755,00	0,00	1.755,00

9644 28-09-2021 564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17 159 110.0000 546,00 0,00 546,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO DE ANDRADAS - MG, COMPREENDENDO: VEICULAÇÕES EM RADIO AM E FM NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS. REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID -19, SEGUNDA DOSE DA PFIZER. INICIO: 28/09/2021 - TERMINO 04/10/2021. ID 1915. ESTIMATIVO. PEDIDO N° 5044 , PROCESSO DE COMPRA N° 2226.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 69/2018 - Num. Mod.: 42 - Pedido Compra: 5044/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	21-10-2021	05-11-2021	21-11-2021	10124	546,00	0,00	546,00
		Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:3749 - Data: 06-10-2021 - R\$ 546,00 Desc. Adic.: REFERENTE À SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS, CAMPANHAS EDUCATIVA							
Qtde: 1				Totais:			546,00	0,00	546,00

11304 10-11-2021 564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17 154 110.0000 624,00 624,00 0,00 624,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO DE ANDRADAS - MG, COMPREENDENDO: VEICULAÇÕES EM RADIO AM E FM NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS INFORMANDO O TOQUE DE RECOLHER, PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA COVID-19,PERIODO DE 02/06 ATE 09/06 DE 2021- PEDIDO N° 2829 , PROCESSO DE COMPRA N° 2226.

"REGULARIZAÇÃO SE-5599/1 - FONTE DE RECURSO" - PORTARIA 894 DE 11/05/2021

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 69/2018 - Num. Mod.: 42 - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	10-11-2021	11-11-2021	10-11-2021	10420	624,00	0,00	624,00
		Doc.Pagto: Outros: Nº:3667 - Data: 10-11-2021 - R\$ 624,00 Desc. Adic.: NF-3667 08/07/2021							
Qtde: 1				Totais:			624,00	0,00	624,00

11499 16-11-2021 564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17 155 110.0000 546,00 546,00 0,00 546,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO DE ANDRADAS - MG, COMPREENDENDO: VEICULAÇÕES EM RADIO AM E FM NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS. REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID -19, SEGUNDA DOSE DA PFIZER. INICIO: 28/09/2021 - TERMINO 04/10/2021. ID 1915. PEDIDO N° 5044 , PROCESSO DE COMPRA N° 2226.

"REGULARIZAÇÃO SE-9644/1 - FONTE DE RECURSO" - RESOLUÇÃO 7488 DE 22/04/2021.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 69/2018 - Num. Mod.: 42 - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
11693	19-11-2021	1	16-11-2021	16-11-2021	21-11-2021	10528	546,00	0,00	546,00
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:3749 - Data: 16-11-2021 - R\$ 546,00 Desc. Adic.: NF-3749 06/10/2021</i>									
Qtde: 1						Totais:	546,00	0,00	546,00

564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	154	110.0000	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00
---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO DE ANDRADAS - MG, COMPREENDENDO: VEICULAÇÕES EM RADIO AM E FM NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS. PREGAO 42/2018 PROCESSO LICITATORIO 68/2018- ID 1915. REFERENTE A IMPORTANCIA DO USO DA MASCARA COMO PREVENCAO PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19. PEDIDO Nº 2320 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2226.

"REGULARIZAÇÃO SE-4477/1 - FONTE DE RECURSO"

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 69/2018 - Num. Mod.: 42 - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	19-11-2021	1	19-11-2021	19-11-2021	19-11-2021	10805	780,00	0,00	780,00
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:3611 - Data: 19-11-2021 - R\$ 780,00 Desc. Adic.: NF-3611 01/06/2021</i>									
Qtde: 1						Totais:	780,00	0,00	780,00

Totais Listados nesta Data: 11.758,50 8.658,00 3.100,50 8.658,00 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 10 - EMPRESA JORNALISTICA DE POCOS DE CALDAS LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
400	21-01-2021	385 - 02.08.01.10.122.1001.2076 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADES	102	110.0000	988,00	885,00	103,00	885,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO REFERENTES AO PODER EXECUTIVO DE ANDRADAS-MG- EXERCICIO 2021 PROC68/18 PREGÃO 41/18- ID 1917 (SECRETÁRIA DE SAÚDE) (ESTIMATIVO PEDIDO Nº 357 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2221.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 68/2018 - Num. Mod.: 41 - Pedido Compra: 357/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	23-02-2021	1	23-02-2021	06-04-2021	11-03-2021	1804	128,00	0,00	128,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100005297 - Data: 11-02-2021 - R\$ 128,00 Desc. Adic.: PUBLICACAO EM JORNAL</i>									
2	09-03-2021	2	09-03-2021	31-03-2021	09-03-2021	1714	42,00	0,00	42,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100005308 - Data: 22-02-2021 - R\$ 42,00 Desc. Adic.: PUBLICACAO EM JORNAL</i>									
3	09-03-2021	3	09-03-2021	13-04-2021	24-03-2021	3379	43,00	0,00	43,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100005312 - Data: 24-02-2021 - R\$ 43,00 Desc. Adic.: PUBLICACAO EM JORNAL</i>									
4	09-03-2021	4	09-03-2021	13-04-2021	22-03-2021	3379	128,00	0,00	128,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100005309 - Data: 22-02-2021 - R\$ 128,00 Desc. Adic.: SERVICO DE PUBLICACAO DO EDITAL DE LICITACAO DO PREGAO Nº 016/21 - ARP.</i>									
5	23-03-2021	5	23-03-2021	10-05-2021	22-04-2021	4043	128,00	0,00	128,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100005305 - Data: 22-02-2021 - R\$ 128,00 Desc. Adic.: PUBLOACAO EM JORNAL</i>									
6	23-03-2021	6	23-03-2021	10-05-2021	22-04-2021	4043	128,00	0,00	128,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100005304 - Data: 22-02-2021 - R\$ 128,00 Desc. Adic.: PUBLICACAO EM JORNAL</i>									
7	23-03-2021	7	23-03-2021	26-04-2021	04-04-2021	3625	128,00	0,00	128,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100005350 - Data: 04-03-2021 - R\$ 128,00 Desc. Adic.: PUBLICACAO EM JORNAL</i>									
8	23-03-2021	8	23-03-2021	10-05-2021	22-04-2021	4043	64,00	0,00	64,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100005354 - Data: 04-03-2021 - R\$ 64,00 Desc. Adic.: PUBLICACAO EM JORNAL</i>									
9	09-04-2021	9	09-04-2021	28-05-2021	05-05-2021	4517	32,00	0,00	32,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100005430 - Data: 05-04-2021 - R\$ 32,00 Desc. Adic.: PUBLICACAO EM JORNAL</i>									
10	19-04-2021	10	19-04-2021	28-05-2021	05-05-2021	4517	64,00	0,00	64,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100005437 - Data: 05-04-2021 - R\$ 64,00 Desc. Adic.: PUBLICAÇÃO EM JORNAL</i>									
Qtde: 10						Totais:	885,00	0,00	885,00

3163	31-03-2021	385 - 02.08.01.10.122.1001.2076 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADES	102	110.0000	948,00	896,00	52,00	896,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	-------	--------	------	------	------

Histórico: PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO REFERENTES AO PODER EXECUTIVO DE ANDRADAS-MG- EXERCICIO 2021 PROC68/18 PREGÃO 41/18- ID 1917 (SECRETARIA DE SAÚDE) ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1722 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2221.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 68/2018 - Num. Mod.: 41 - Pedido Compra: 1722/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	09-04-2021	28-05-2021	05-05-2021	4517	128,00	0,00	128,00				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100005436 - Data: 05-04-2021 - R\$ 128,00 Desc. Adic.: PUBLICACAO EM JORNAL											
2	09-04-2021	28-05-2021	05-05-2021	4517	128,00	0,00	128,00				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100005434 - Data: 05-04-2021 - R\$ 128,00 Desc. Adic.: PUBLICACAO EM JORNAL											
3	26-04-2021	02-06-2021	13-05-2021	4715	144,00	0,00	144,00				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100005478 - Data: 20-04-2021 - R\$ 144,00 Desc. Adic.: PUBLICACAO EM JORNAL											
4	26-04-2021	02-06-2021	13-05-2021	4715	128,00	0,00	128,00				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100005462 - Data: 13-04-2021 - R\$ 128,00 Desc. Adic.: PUBLICACAO EM JORNAL											
5	25-05-2021	13-07-2021	17-06-2021	5863	144,00	0,00	144,00				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100005534 - Data: 17-05-2021 - R\$ 144,00 Desc. Adic.: PUBLICACAO											
6	25-05-2021	13-07-2021	17-06-2021	5863	160,00	0,00	160,00				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100005535 - Data: 17-05-2021 - R\$ 160,00 Desc. Adic.: PUBLICACAO EM JORNAL											
7	15-06-2021	30-07-2021	04-07-2021	6254	64,00	0,00	64,00				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100005596 - Data: 04-06-2021 - R\$ 64,00 Desc. Adic.: PUBLICACAO EM JORNAL											
Qtde: 7					Totais:	896,00	0,00	896,00			

4996 26-05-2021 385 - 02.08.01.10.122.1001.2076 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADES 102 110.0000 948,00 944,00 4,00 944,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO REFERENTES AO PODER EXECUTIVO DE ANDRADAS-MG- EXERCICIO 2021 PROC68/18 PREGÃO 41/18- ID 1917 (SECRETARIA DE SAÚDE) ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2647 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2221.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 68/2018 - Num. Mod.: 41 - Pedido Compra: 2647/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	17-06-2021	30-07-2021	09-07-2021	6254	128,00	0,00	128,00				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100005614 - Data: 09-06-2021 - R\$ 128,00 Desc. Adic.: PUBLICACAO EM JORNAL											
2	21-06-2021	30-07-2021	04-07-2021	6254	128,00	0,00	128,00				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100005601 - Data: 04-06-2021 - R\$ 128,00 Desc. Adic.: PUBLICACAO EM JORNAL											
3	30-06-2021	10-08-2021	16-07-2021	6559	128,00	0,00	128,00				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100005641 - Data: 16-06-2021 - R\$ 128,00 Desc. Adic.: PUBLICACAO EM JORNAL											
4	30-06-2021	10-08-2021	16-07-2021	6559	144,00	0,00	144,00				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100005640 - Data: 16-06-2021 - R\$ 144,00 Desc. Adic.: PUBLICACAO EM JORNAL											
5	14-07-2021	31-08-2021	07-08-2021	7114	240,00	0,00	240,00				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100005710 - Data: 07-07-2021 - R\$ 240,00 Desc. Adic.: PUBLICACAO EM JORNAL											
6	16-07-2021	25-08-2021	05-08-2021	6993	176,00	0,00	176,00				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100005697 - Data: 05-07-2021 - R\$ 176,00 Desc. Adic.: PUBLICACAO EM JORNAL											
Qtde: 6					Totais:	944,00	0,00	944,00			

6974 14-07-2021 385 - 02.08.01.10.122.1001.2076 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADES 102 110.0000 2.212,00 2.088,00 124,00 2.088,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO REFERENTES AO PODER EXECUTIVO DE ANDRADAS-MG- EXERCICIO 2021 PROC68/18 PREGÃO 41/18- ID 1917 (SECRETARIA DE SAÚDE) ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3495 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2221.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 68/2018 - Num. Mod.: 41 - Pedido Compra: 3495/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	16-07-2021	25-08-2021	05-08-2021	6993	128,00	0,00	128,00				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100005699 - Data: 05-07-2021 - R\$ 128,00 Desc. Adic.: PUBLICACAO EM JORNAL											
2	16-07-2021	25-08-2021	05-08-2021	6993	176,00	0,00	176,00				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100005693 - Data: 05-07-2021 - R\$ 176,00 Desc. Adic.: PUBLICACAO EM JORNAL											
3	16-07-2021	25-08-2021	05-08-2021	6993	176,00	0,00	176,00				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100005691 - Data: 05-07-2021 - R\$ 176,00 Desc. Adic.: PUBLICACAO EM JORNAL											

4	10-08-2021	17-09-2021	26-08-2021	7606	176,00	0,00	176,00	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100005752 - Data: 26-07-2021 - R\$ 176,00 Desc. Adic.: PUBLICACAO EM JORNAL</i>								
5	10-08-2021	17-09-2021	28-08-2021	7606	64,00	0,00	64,00	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100005757 - Data: 28-07-2021 - R\$ 64,00 Desc. Adic.: PUBLICACAO EM JORNAL</i>								
6	18-08-2021	15-10-2021	04-09-2021	8389	160,00	0,00	160,00	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100005781 - Data: 04-08-2021 - R\$ 160,00 Desc. Adic.: PUBLICACAO EM JORNAL</i>								
7	18-08-2021	15-10-2021	11-09-2021	8389	72,00	0,00	72,00	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100005812 - Data: 11-08-2021 - R\$ 72,00 Desc. Adic.: RETIFICAÇÃO</i>								
8	02-09-2021	19-10-2021	20-09-2021	9617	112,00	0,00	112,00	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100005841 - Data: 20-08-2021 - R\$ 112,00 Desc. Adic.: PUBLICACAO EM JORNAL</i>								
9	02-09-2021	19-10-2021	20-09-2021	9617	128,00	0,00	128,00	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100005842 - Data: 20-08-2021 - R\$ 128,00 Desc. Adic.: PUBLICACO EM JORNAL</i>								
10	21-09-2021	05-11-2021	03-10-2021	10113	96,00	0,00	96,00	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100005882 - Data: 03-09-2021 - R\$ 96,00 Desc. Adic.: PUBLICACAO EM JORNAL</i>								
11	24-09-2021	09-11-2021	14-10-2021	10198	112,00	0,00	112,00	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100005901 - Data: 14-09-2021 - R\$ 112,00 Desc. Adic.: PUBLICACAO EM JORNAL</i>								
12	24-09-2021	28-10-2021	02-10-2021	10004	160,00	0,00	160,00	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100005874 - Data: 02-09-2021 - R\$ 160,00 Desc. Adic.: PUBLICACAO EM JORNAL</i>								
13	13-10-2021	30-11-2021	04-11-2021	10992	128,00	0,00	128,00	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100005962 - Data: 04-10-2021 - R\$ 128,00 Desc. Adic.: REFERENTE Á PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO</i>								
14	13-10-2021	30-11-2021	04-11-2021	10992	144,00	0,00	144,00	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100005956 - Data: 04-10-2021 - R\$ 144,00 Desc. Adic.: REFERENTE Á PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO</i>								
15	13-10-2021	30-11-2021	04-11-2021	10992	128,00	0,00	128,00	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100005959 - Data: 04-10-2021 - R\$ 128,00 Desc. Adic.: REFERENTE Á PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO</i>								
16	18-11-2021	30-12-2021	03-12-2021	12178	128,00	0,00	128,00	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100006056 - Data: 03-11-2021 - R\$ 128,00 Desc. Adic.: REFERENTE Á PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO REFERENTES AO PODER EXECUTIVO DE ANDRADAS</i>								
Qtde: 16				Totais:		2.088,00	0,00	2.088,00

11555 17-11-2021 385 - 02.08.01.10.122.1001.2076 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADES 102 110.0000 2.212,00 1.024,00 1.188,00 0,00 0,00 1.024,00 1.024,00

Histórico: PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO REFERENTES AO PODER EXECUTIVO DE ANDRADAS-MG- EXERCICIO 2021 PROC68/18 PREGÃO 41/18- ID 1917 (SECRETARIA DE SAÚDE) ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6007, PROCESSO DE COMPRA Nº 2221.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 68/2018 - Num. Mod.: 41 - Pedido Compra: 6007/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	24-11-2021		10-12-2021		128,00	0,00	128,00
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100006088 - Data: 10-11-2021 - R\$ 128,00 Desc. Adic.: REFERENTE Á PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO REFERENTES AO PODER EXECUTIVO DE ANDRADAS</i>							
		2	25-11-2021		11-12-2021		128,00	0,00	128,00
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100006094 - Data: 11-11-2021 - R\$ 128,00 Desc. Adic.: REFERENTE Á PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO REFERENTES AO PODER EXECUTIVO DE ANDRADAS</i>							
		3	01-12-2021		22-12-2021		128,00	0,00	128,00
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100006120 - Data: 22-11-2021 - R\$ 128,00 Desc. Adic.: REFERENTE Á PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO REFERENTES AO PODER EXECUTIVO DE ANDRADAS</i>							
		4	23-12-2021		07-01-2022		128,00	0,00	128,00
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100006177 - Data: 07-12-2021 - R\$ 128,00 Desc. Adic.: PUBLICAÇÃO</i>							
		5	27-12-2021		15-01-2022		128,00	0,00	128,00
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100006210 - Data: 15-12-2021 - R\$ 128,00 Desc. Adic.: PUBLICAÇÃO</i>							
		6	30-12-2021		07-01-2022		128,00	0,00	128,00
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100006178 - Data: 07-12-2021 - R\$ 128,00 Desc. Adic.: PUBLICAÇÃO</i>							
		7	30-12-2021		14-01-2022		128,00	0,00	128,00
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100006200 - Data: 14-12-2021 - R\$ 128,00 Desc. Adic.: PUBLICAÇÃO</i>							
		8	30-12-2021		14-01-2022		128,00	0,00	128,00
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100006203 - Data: 14-12-2021 - R\$ 128,00 Desc. Adic.: PUBLICAÇÃO</i>							

Qtde: 8	Totais:	1.024,00	0,00	1.024,00
----------------	----------------	-----------------	-------------	-----------------

Totais Listados nesta Data:	7.308,00	5.837,00	1.471,00	4.813,00	0,00	1.024,00	1.024,00
------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------

Fornecedor: 12 - RIMARC COMERCIO DE GAS LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3753	27-04-2021	377 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE GAS PETROLEO P13 RECARGA,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME ATA 47/2021 PEDIDO Nº 2222 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 51/2021 - Num. Mod.: 42 - Pedido Compra: 2222/2021

3755	27-04-2021	436 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE GAS PETROLEO P13 RECARGA,DESTINADO AO AGENDAMENTO SOCIAL DA SECREATARIA DE SAUDE,CONFORME ATA 47/2021 PEDIDO Nº 2224 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 51/2021 - Num. Mod.: 42 - Pedido Compra: 2224/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	07-10-2021	19-11-2021	30-10-2021	10654	98,00	0,00	98,00
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:12746 - Data: 30-09-2021 - R\$ 98,00 Desc. Adic.: BOTIJAO</i>							
Qtde: 1				Totais:			98,00	0,00	98,00

1506	17-02-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	69,90	69,90	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico:

ESTIMATIVO DE GAS PETROLEO P13 RECARGA,DESTINADO A UBS CAMPESTRINHO. CONFORME ATA 14/2020. RECURSO: PAB.

PEDIDO Nº 1047 , PROCESSO DE COMPRA Nº 364.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 3/2020 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 1047/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	03-03-2021	11-03-2021	28-03-2021	1158	69,90	0,00	69,90
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:12399 - Data: 28-02-2021 - R\$ 69,90 Desc. Adic.: GLP</i>							
Qtde: 1				Totais:			69,90	0,00	69,90

3408	12-04-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-------	------	-------	------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE GAS PETROLEO P13 - RECARGA, PARA A SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO. ATA 47/2021-RECURSO PAB PEDIDO Nº 1932 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 51/2021 - Num. Mod.: 42 - Pedido Compra: 1932/2021

3749	27-04-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	392,00	196,00	196,00	98,00	0,00	98,00	98,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	--------	-------	------	-------	-------

Histórico: ESTIMATIVO DE GAS PETROLEO P13 RECARGA,DESTINADO A UBS 'S DO MUNICIPIO . CONFORME ATA 47/2021RECURSO PAB PEDIDO Nº 2217 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 51/2021 - Num. Mod.: 42 - Pedido Compra: 2217/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	21-12-2021	27-12-2021	15-01-2022	11971	98,00	0,00	98,00
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:12893 - Data: 15-12-2021 - R\$ 98,00 Desc. Adic.: REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS PETRÓLEO P13 RECARGA DESTINADO Á UBS CAMPESTRINHO</i>							
		2	30-12-2021		29-01-2022		98,00	0,00	98,00
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:12921 - Data: 29-12-2021 - R\$ 98,00 Desc. Adic.: REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS PETRÓLEO P13 DESTINADO Á UBS BARRA</i>							
Qtde: 2				Totais:			196,00	0,00	196,00

3750	27-04-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE GAS PETROLEO P13 RECARGA,DESTINADO A POLICLINICA CONFORME ATA 47/2021RECURSO PAB PEDIDO Nº 2218 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 51/2021 - Num. Mod.: 42 - Pedido Compra: 2218/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	07-05-2021	11-05-2021	04-06-2021	4068	98,00	0,00	98,00	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:12508 - Data: 04-05-2021 - R\$ 98,00 Desc. Adic.: GAS EM BOTIJAO P13.								
		Qtde: 1				Totais:	98,00	0,00	98,00	

3751	27-04-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE GAS PETROLEO P13 RECARGA,DESTINADO AO SAUDE BUCAL , CONFORME ATA 47/2021- RECURSO PAB PEDIDO Nº 2219 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 51/2021 - Num. Mod.: 42 - Pedido Compra: 2219/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	06-05-2021	11-05-2021	04-06-2021	4068	98,00	0,00	98,00	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:12506 - Data: 04-05-2021 - R\$ 98,00 Desc. Adic.: GLP EM BOTIJAO P 13.								
		Qtde: 1				Totais:	98,00	0,00	98,00	

3770	28-04-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE GAS PETROLEO P13 RECARGA,DESTINADO NO MATERNO INFANTIL RECURSO PAB CONFORME ATA 47/2021 PEDIDO Nº 2220 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 51/2021 - Num. Mod.: 42 - Pedido Compra: 2220/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	25-06-2021	08-07-2021	18-07-2021	5579	98,00	0,00	98,00	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:12587 - Data: 18-06-2021 - R\$ 98,00 Desc. Adic.: BOTIJAO DE GAS								
		Qtde: 1				Totais:	98,00	0,00	98,00	

10782	28-10-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: GAS PETROLEO P13 RECARGA. DESTINADO A POLICLINICA CONFORME ATA 47/2021. RECURSO PAB. PEDIDO Nº 5684 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 51/2021 - Num. Mod.: 42 - Pedido Compra: 5684/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	23-11-2021	15-12-2021	17-12-2021	11548	98,00	0,00	98,00	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:12836 - Data: 17-11-2021 - R\$ 98,00 Desc. Adic.: REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GAS PETRÓLEO P13 RECARGA DESTINADO Á POLICLÍNICA CENTRAL								
		Qtde: 1				Totais:	98,00	0,00	98,00	

11187	29-10-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE GAS PETROLEO P13 RECARGA, DESTINADO NO MATERNO INFANTIL. RECURSO PAB. CONFORME ATA 47/2021. PEDIDO Nº 5736 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 51/2021 - Num. Mod.: 42 - Pedido Compra: 5736/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	03-12-2021	15-12-2021	17-12-2021	11548	98,00	0,00	98,00	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:12834 - Data: 17-11-2021 - R\$ 98,00 Desc. Adic.: REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GAS PETRÓLEO P13 RECARGA DESTINADO AO MATERNO INFANTIL								
		Qtde: 1				Totais:	98,00	0,00	98,00	

3752	27-04-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	294,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE GAS PETROLEO P13 RECARGA,DESTINADO NAS ESF'S,CONFORME ATA 47/2021 RECURSO ESF PEDIDO Nº 2221 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 51/2021 - Num. Mod.: 42 - Pedido Compra: 2221/2021

Dados da(s) Parcela(s):												
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido					
1	07-05-2021	11-05-2021	04-06-2021	4068	98,00	0,00	98,00					
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:12507 - Data: 04-05-2021 - R\$ 98,00 Desc. Adic.: GLP EM BOTIJAO P 13.</i>												
2	22-06-2021	25-06-2021	18-07-2021	5273	98,00	0,00	98,00					
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:12586 - Data: 18-06-2021 - R\$ 98,00 Desc. Adic.: GAS DE PETROLEO</i>												
3	22-06-2021	25-06-2021	18-07-2021	5273	98,00	0,00	98,00					
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:12588 - Data: 18-06-2021 - R\$ 98,00 Desc. Adic.: GAS EM BOTIJAO</i>												
Qtde: 3				Totais:				294,00	0,00	294,00		

10772 28-10-2021 499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3 159 110.0000 98,00 98,00 0,00 98,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GAS PETROLEO P13 RECARGA. DESTINADO A UNIDADE ESF HORTO DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 47/2021. PEDIDO Nº 5686 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 51/2021 - Num. Mod.: 42 - Pedido Compra: 5686/2021

Dados da(s) Parcela(s):												
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido					
1	26-11-2021	15-12-2021	17-12-2021	11548	98,00	0,00	98,00					
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:12837 - Data: 17-11-2021 - R\$ 98,00 Desc. Adic.: REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÁS PETRÓLEO P13 RECARGA DESTINADO Á UNIDADE PSF HORTO</i>												
Qtde: 1				Totais:				98,00	0,00	98,00		

2088 26-02-2021 524 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3 159 110.0000 139,80 139,80 0,00 139,80 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE GAS PETROLEO P13 RECARGA,DESTINADO AO SETOR CAPS. CONFORME ATA 14/2020. PEDIDO Nº 1170 , PROCESSO DE COMPRA Nº 364.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 3/2020 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 1170/2021

Dados da(s) Parcela(s):												
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido					
1	08-03-2021	29-03-2021	02-04-2021	1604	139,80	0,00	139,80					
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:12402 - Data: 02-03-2021 - R\$ 139,80 Desc. Adic.: GAS PETROLEO</i>												
Qtde: 1				Totais:				139,80	0,00	139,80		

3754 27-04-2021 524 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3 159 110.0000 490,00 0,00 490,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE GAS PETROLEO P13 RECARGA,DESTINADO NA SAÚDE MENTAL -ATA 47/2021. RECURSO CAPS PEDIDO Nº 2223 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 51/2021 - Num. Mod.: 42 - Pedido Compra: 2223/2021

2186 05-03-2021 534 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3 159 110.0000 69,90 69,90 0,00 69,90 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE GAS PETROLEO P13 RECARGA,DESTINADO AO SETOR CEREST. CONFORME ATA 14/2020. PEDIDO Nº 1227 , PROCESSO DE COMPRA Nº 364.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 3/2020 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 1227/2021

Dados da(s) Parcela(s):												
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido					
1	23-03-2021	29-03-2021	05-04-2021	1604	69,90	0,00	69,90					
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:12424 - Data: 05-03-2021 - R\$ 69,90 Desc. Adic.: GAS PETROLEO</i>												
Qtde: 1				Totais:				69,90	0,00	69,90		

3748 27-04-2021 534 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3 159 110.0000 98,00 0,00 98,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: AQUISICAO DE GAS PETROLEO P13 RECARGA,DESTINADO A SAUDE DO TRABALHOR,CONFORME ATA 47/2021 RECURSO SAUDE DO TRABALHADOR PEDIDO Nº 2216 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 51/2021 - Num. Mod.: 42 - Pedido Compra: 2216/2021

10770 28-10-2021 534 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3 159 110.0000 98,00 98,00 0,00 98,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE GAS PETROLEO P13 RECARGA. DESTINADO A SAUDE DO TRABALHOR,CONFORME ATA 47/2021. PEDIDO Nº 5683 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 51/2021 - Num. Mod.: 42 - Pedido Compra: 5683/2021

Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
	1	24-11-2021	15-12-2021	17-12-2021	11548	98,00	0,00	98,00
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:12835 - Data: 17-11-2021 - R\$ 98,00 Desc. Adic.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS PETRÓLEO P13 RECARGA DESTINADO AO CIMAS								
Qtde: 1					Totais:	98,00	0,00	98,00

Totais Listados nesta Data: 2.533,60 1.553,60 980,00 1.455,60 0,00 98,00 98,00

Fornecedor: 33 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
12847	16-12-2021	425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CUMPRIMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL QUE CONCEDEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO-AUTOS DE N º 5002702-78,2021,8,13,0026 -, PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE NEFROLITOTRIPSIA PERCUTANEA + DUPLO J. PARA O PACIENTE B H.H. PEDIDO Nº 6689 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3007.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 3007/2021 - Pedido Compra: 6689/2021

Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
	1	17-12-2021	20-12-2021	17-12-2021	11739	3.000,00	0,00	3.000,00
<i>Doc.Pagto:</i> Outros: Nº:1 - Data: 17-12-2021 - R\$ 3.000,00 Desc. Adic.: SETENÇA JUDICIAL								
Qtde: 1					Totais:	3.000,00	0,00	3.000,00

1522	19-02-2021	447 - 02.08.01.10.302.1001.2186 - PARCERIA COM A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS- ODS - 3/17	102	110.0000	5.600.000,00	5.299.000,00	0,00	5.089.000,00	301.000,00	210.000,00	511.000,00
------	------------	---	-----	----------	--------------	--------------	------	--------------	------------	------------	------------

Histórico: REPASSE REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUA COOPERAÇÃO Nº002/2021,PROCESSO 1628/2021, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA 1989/2021 - CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1058 , PROCESSO DE COMPRA Nº 493.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 493/2021 - Pedido Compra: 1058/2021

Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
	1	19-02-2021	19-02-2021	19-02-2021	699	110.000,00	0,00	110.000,00
<i>Doc.Pagto:</i> Outros: Nº:1522 - Data: 19-02-2021 - R\$ 110.000,00 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO								
	2	24-02-2021	24-02-2021	24-02-2021	983	269.000,00	0,00	269.000,00
<i>Doc.Pagto:</i> Outros: Nº:2 - Data: 24-02-2021 - R\$ 269.000,00 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO								
	3	25-02-2021	25-02-2021	25-02-2021	1038	90.000,00	0,00	90.000,00
<i>Doc.Pagto:</i> Outros: Nº:2 - Data: 25-02-2021 - R\$ 90.000,00 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO								
	4	11-03-2021	11-03-2021	11-03-2021	1231	90.000,00	0,00	90.000,00
<i>Doc.Pagto:</i> Outros: Nº:4 - Data: 11-03-2021 - R\$ 90.000,00 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO								
	5	19-03-2021	19-03-2021	19-03-2021	1528	110.000,00	0,00	110.000,00
<i>Doc.Pagto:</i> Outros: Nº:3 - Data: 19-03-2021 - R\$ 110.000,00 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO								
	6	25-03-2021	25-03-2021	25-03-2021	1620	290.000,00	0,00	290.000,00
<i>Doc.Pagto:</i> Outros: Nº:3 - Data: 25-03-2021 - R\$ 290.000,00 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO								
	7	15-04-2021	15-04-2021	15-04-2021	3597	90.000,00	0,00	90.000,00
<i>Doc.Pagto:</i> Outros: Nº:4 - Data: 15-04-2021 - R\$ 90.000,00 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO								
	8	20-04-2021	20-04-2021	20-04-2021	3695	110.000,00	0,00	110.000,00
<i>Doc.Pagto:</i> Outros: Nº:4 - Data: 20-04-2021 - R\$ 110.000,00 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO								
	9	27-04-2021	27-04-2021	27-04-2021	3766	290.000,00	0,00	290.000,00
<i>Doc.Pagto:</i> Outros: Nº:4 - Data: 27-04-2021 - R\$ 290.000,00 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO								
	10	12-05-2021	12-05-2021	12-05-2021	4281	90.000,00	0,00	90.000,00
<i>Doc.Pagto:</i> Outros: Nº:5 - Data: 12-05-2021 - R\$ 90.000,00 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO								
	11	20-05-2021	20-05-2021	20-05-2021	4508	110.000,00	0,00	110.000,00
<i>Doc.Pagto:</i> Outros: Nº:5 - Data: 20-05-2021 - R\$ 110.000,00 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO								
	12	25-05-2021	25-05-2021	25-05-2021	4556	290.000,00	0,00	290.000,00
<i>Doc.Pagto:</i> Outros: Nº:5 - Data: 25-05-2021 - R\$ 290.000,00 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO								
	13	11-06-2021	11-06-2021	11-06-2021	4939	90.000,00	0,00	90.000,00

14	18-06-2021	18-06-2021	18-06-2021	5177	120.000,00	0,00	120.000,00	
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:6 - Data: 18-06-2021 - R\$ 120.000,00 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>								
15	22-06-2021	25-06-2021	22-06-2021	5255	280.000,00	0,00	280.000,00	
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:6 - Data: 22-06-2021 - R\$ 280.000,00 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>								
16	13-07-2021	13-07-2021	13-07-2021	5953	90.000,00	0,00	90.000,00	
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:7 - Data: 13-07-2021 - R\$ 90.000,00 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>								
17	20-07-2021	20-07-2021	20-07-2021	6126	110.000,00	0,00	110.000,00	
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:7 - Data: 20-07-2021 - R\$ 110.000,00 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>								
18	27-07-2021	27-07-2021	27-07-2021	6221	200.000,00	0,00	200.000,00	
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:7 - Data: 27-07-2021 - R\$ 200.000,00 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>								
19	11-08-2021	11-08-2021	11-08-2021	6769	90.000,00	0,00	90.000,00	
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:8 - Data: 11-08-2021 - R\$ 90.000,00 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>								
20	20-08-2021	20-08-2021	20-08-2021	6937	120.000,00	0,00	120.000,00	
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:8 - Data: 20-08-2021 - R\$ 120.000,00 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>								
21	27-08-2021	27-08-2021	27-08-2021	7287	280.000,00	0,00	280.000,00	
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:8 - Data: 27-08-2021 - R\$ 280.000,00 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>								
22	08-09-2021	10-09-2021	08-09-2021	7675	90.000,00	0,00	90.000,00	
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:9 - Data: 08-09-2021 - R\$ 90.000,00 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>								
23	20-09-2021	20-09-2021	20-09-2021	7765	120.000,00	0,00	120.000,00	
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:9 - Data: 20-09-2021 - R\$ 120.000,00 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>								
24	23-09-2021	27-09-2021	23-09-2021	7903	280.000,00	0,00	280.000,00	
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:9 - Data: 23-09-2021 - R\$ 280.000,00 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>								
25	08-10-2021	08-10-2021	08-10-2021	9774	90.000,00	0,00	90.000,00	
<i>Doc.Pagto: Recibo Sem Número - Data: 08-10-2021 - R\$ 90.000,00</i>								
26	20-10-2021	20-10-2021	20-10-2021	9777	120.000,00	0,00	120.000,00	
<i>Doc.Pagto: Recibo Sem Número - Data: 20-10-2021 - R\$ 120.000,00</i>								
27	21-10-2021	27-10-2021	21-10-2021	9928	280.000,00	0,00	280.000,00	
<i>Doc.Pagto: Recibo Sem Número - Data: 21-10-2021 - R\$ 280.000,00</i>								
28	23-11-2021	23-11-2021	23-11-2021	10899	120.000,00	0,00	120.000,00	
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:11 - Data: 23-11-2021 - R\$ 120.000,00 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>								
29	25-11-2021	26-11-2021	25-11-2021	11026	280.000,00	0,00	280.000,00	
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:11 - Data: 25-11-2021 - R\$ 280.000,00 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>								
30	10-12-2021	10-12-2021	10-12-2021	11409	90.000,00	0,00	90.000,00	
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:12 - Data: 10-12-2021 - R\$ 90.000,00 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>								
31	20-12-2021	20-12-2021	20-12-2021	11732	20.000,00	0,00	20.000,00	
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:12 - Data: 20-12-2021 - R\$ 20.000,00 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>								
32	28-12-2021	28-12-2021	28-12-2021	12224	280.000,00	0,00	280.000,00	
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:12 - Data: 28-12-2021 - R\$ 280.000,00 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>								
33	30-12-2021		13-01-2022		90.000,00	0,00	90.000,00	
<i>Doc.Pagto: Recibo Sem Número - Data: 30-12-2021 - R\$ 90.000,00</i>								
34	30-12-2021		30-12-2021		120.000,00	0,00	120.000,00	
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:12 - Data: 30-12-2021 - R\$ 120.000,00 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>								
Qtde: 34					Totais:	5.299.000,00	0,00	5.299.000,00

8364	31-08-2021	447 - 02.08.01.10.302.1001.2186 - PARCERIA COM A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS- ODS - 3/17	102	110.0000	184.952,05	167.403,39	0,00	167.403,39	17.548,66	0,00	17.548,66
------	------------	---	-----	----------	------------	------------	------	------------	-----------	------	-----------

Histórico: REPASSE REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUA COOPERAÇÃO Nº007/2021, PROCESSO 5304/2021, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA 1999/2021 - CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4379 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2020.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2020/2021 - Pedido Compra: 4379/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	24-09-2021	24-09-2021	24-09-2021	7917	76.266,39	0,00	76.266,39
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:9 - Data: 24-09-2021 - R\$ 76.266,39 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>							
2	25-10-2021	26-10-2021	25-10-2021	9960	91.137,00	0,00	91.137,00

				Qtde: 2				Totais:	167.403,39	0,00	167.403,39
12884	17-12-2021	447 - 02.08.01.10.302.1001.2186 - PARCERIA COM A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS- ODS - 3/17	102	110.0000	117.997,00	117.997,00	0,00	117.997,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: REPASSE REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUA COOPERAÇÃO Nº22/2021,PROCESSO 11.721/2021, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORDINARIA 2024 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021.

PEDIDO Nº 6723 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3021.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 3021/2021 - Pedido Compra: 6723/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
		1	20-12-2021	21-12-2021	20-12-2021	11757	117.997,00	0,00	117.997,00		
		<i>Doc.Pagto:</i>			<i>Outros: Nº:1 - Data: 20-12-2021 - R\$ 117.997,00 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>						
				Qtde: 1				Totais:	117.997,00	0,00	117.997,00

311	19-01-2021	543 - 02.08.02.10.302.1001.2187 - PARCERIA C/A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS- REC.VINCULADO- ODS-3/17	159	110.0000	1.008.000,00	957.047,21	50.952,79	957.047,21	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----	----------	--------------	------------	-----------	------------	------	------	------

Histórico: SERVIÇOS DE SAÚDE EXECUTADOS COM RECURSO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DE MÉDIA COMPLEXIDADE. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 268 , PROCESSO DE COMPRA Nº 113.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 113/2021 - Pedido Compra: 268/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
		1	05-02-2021	19-02-2021	05-02-2021	755	131.870,53	0,00	131.870,53		
		<i>Doc.Pagto:</i>			<i>Outros: Nº:1 - Data: 05-02-2021 - R\$ 131.870,53 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>						
		2	03-03-2021	19-03-2021	03-03-2021	1359	131.870,53	0,00	131.870,53		
		<i>Doc.Pagto:</i>			<i>Outros: Nº:2 - Data: 03-03-2021 - R\$ 131.870,53 Desc. Adic.: CONTRIBUIÇÃO</i>						
		3	09-04-2021	20-04-2021	12-04-2021	3500	165.475,73	0,00	165.475,73		
		<i>Doc.Pagto:</i>			<i>Outros: Nº:3 - Data: 09-04-2021 - R\$ 165.475,73 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>						
		4	13-05-2021	20-05-2021	13-05-2021	4336	131.870,53	0,00	131.870,53		
		<i>Doc.Pagto:</i>			<i>Outros: Nº:5 - Data: 13-05-2021 - R\$ 131.870,53 Desc. Adic.: CONTRIBUIÇÃO</i>						
		5	08-06-2021	18-06-2021	08-06-2021	5098	131.986,63	0,00	131.986,63		
		<i>Doc.Pagto:</i>			<i>Outros: Nº:5 - Data: 08-06-2021 - R\$ 131.986,63 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>						
		6	05-07-2021	20-07-2021	05-07-2021	5991	131.986,63	0,00	131.986,63		
		<i>Doc.Pagto:</i>			<i>Outros: Nº:6 - Data: 05-07-2021 - R\$ 131.986,63 Desc. Adic.: CONTRIBUIÇÃO</i>						
		7	06-08-2021	20-08-2021	09-08-2021	6907	131.986,63	0,00	131.986,63		
		<i>Doc.Pagto:</i>			<i>Outros: Nº:7 - Data: 06-08-2021 - R\$ 131.986,63 Desc. Adic.: CONTRIBUIÇÃO</i>						
				Qtde: 7				Totais:	957.047,21	0,00	957.047,21

7078	21-07-2021	543 - 02.08.02.10.302.1001.2187 - PARCERIA C/A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS- REC.VINCULADO- ODS-3/17	155	110.0000	37.269,20	37.269,20	0,00	37.269,20	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: REPASSE REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUA COOPERAÇÃO Nº006/2021,PROCESSO 6142/2021, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA 2004/2021 E RESOLUCAO SES/MG 7511 DE 17/05/2021 - CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS. PEDIDO Nº 3589 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1680.

COVID 19

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1680/2021 - Pedido Compra: 3589/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
		1	22-07-2021	27-07-2021	22-07-2021	6186	37.269,20	0,00	37.269,20		
		<i>Doc.Pagto:</i>			<i>Outros: Nº:1 - Data: 22-07-2021 - R\$ 37.269,20 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>						
				Qtde: 1				Totais:	37.269,20	0,00	37.269,20

8854	31-08-2021	543 - 02.08.02.10.302.1001.2187 - PARCERIA C/A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS- REC.VINCULADO- ODS-3/17	159	110.0000	264.000,00	263.617,62	382,38	263.617,62	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	------------	------------	--------	------------	------	------	------

Histórico: SERVIÇOS DE SAÚDE EXECUTADOS COM RECURSO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DE MÉDIA COMPLEXIDADE. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4488 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2090.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2090/2021 - Pedido Compra: 4488/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	03-09-2021	20-09-2021	03-09-2021	7667	131.808,81	0,00	131.808,81
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Outros: Nº:1 - Data: 03-09-2021 - R\$ 131.808,81 Desc. Adic.: CONTRIBUIÇÃO</i>							
		2	05-10-2021	20-10-2021	05-10-2021	9688	131.808,81	0,00	131.808,81
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Outros: Nº:2 - Data: 05-10-2021 - R\$ 131.808,81 Desc. Adic.: CONTRIBUIÇÃO</i>							
Qtde: 2						Totais:	263.617,62	0,00	263.617,62

10284 08-10-2021 543 - 02.08.02.10.302.1001.2187 - PARCERIA C/A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS- REC.VINCULADO- ODS-3/17 159 110.0000 266.000,00 263.617,62 2.382,38 263.617,62 0,00 0,00 0,00

Histórico: SERVIÇOS DE SAÚDE EXECUTADOS COM RECURSO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DE MÉDIA COMPLEXIDADE. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5272 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2439.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2439/2021 - Pedido Compra: 5272/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	16-11-2021	23-11-2021	12-11-2021	10768	131.808,81	0,00	131.808,81
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Outros: Nº:1 - Data: 12-11-2021 - R\$ 131.808,81 Desc. Adic.: CONTRIBUIÇÃO</i>							
		2	03-12-2021	20-12-2021	03-12-2021	11734	131.808,81	0,00	131.808,81
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Outros: Nº:1 - Data: 03-12-2021 - R\$ 131.808,81 Desc. Adic.: CONTRIBUIÇÃO</i>							
Qtde: 2						Totais:	263.617,62	0,00	263.617,62

12477 03-12-2021 543 - 02.08.02.10.302.1001.2187 - PARCERIA C/A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS- REC.VINCULADO- ODS-3/17 159 110.0000 131.808,81 131.808,81 0,00 0,00 0,00 131.808,81 131.808,81

Histórico: SERVIÇOS DE SAÚDE EXECUTADOS COM RECURSO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DE MÉDIA COMPLEXIDADE. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6523 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2926.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2926/2021 - Pedido Compra: 6523/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-12-2021		30-12-2021		131.808,81	0,00	131.808,81
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Outros: Nº:12 - Data: 30-12-2021 - R\$ 131.808,81 Desc. Adic.: CONTRIBUIÇÃO</i>							
Qtde: 1						Totais:	131.808,81	0,00	131.808,81

13611 30-12-2021 543 - 02.08.02.10.302.1001.2187 - PARCERIA C/A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS- REC.VINCULADO- ODS-3/17 155 110.0000 88.491,10 0,00 0,00 0,00 88.491,10 0,00 88.491,10

Histórico: REPASSE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE METAS DO PROGRAMA PRO-HOSP-- DEZEMBRO DE 2021, PEDIDO Nº 6833 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3080.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 3080/2021 - Pedido Compra: 6833/2021

325 19-01-2021 544 - 02.08.02.10.302.1001.2187 - PARCERIA C/A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS- REC.VINCULADO- ODS-3/17 155 110.0000 500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: REPASSE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE METAS DO PROGRAMA PRO-HOSP EXERCICIO 2021--ESTIMATIVO- PEDIDO Nº 283 , PROCESSO DE COMPRA Nº 116.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 116/2021 - Pedido Compra: 283/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	19-01-2021	19-01-2021	19-01-2021	267	28.008,12	0,00	28.008,12
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Outros: Nº:1 - Data: 19-01-2021 - R\$ 28.008,12 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>							
		2	09-02-2021	09-02-2021	09-02-2021	626	30.000,00	0,00	30.000,00
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Outros: Nº:2 - Data: 09-02-2021 - R\$ 30.000,00 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>							
		3	17-02-2021	17-02-2021	17-02-2021	741	20.000,00	0,00	20.000,00
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Outros: Nº:2 - Data: 17-02-2021 - R\$ 20.000,00 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>							
		4	19-02-2021	19-02-2021	19-02-2021	856	81.283,79	0,00	81.283,79
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Outros: Nº:2 - Data: 19-02-2021 - R\$ 81.283,79 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>							
		5	25-03-2021	26-03-2021	25-03-2021	1621	20.000,00	0,00	20.000,00
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Outros: Nº:3 - Data: 25-03-2021 - R\$ 20.000,00 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>							
		6	20-04-2021	20-04-2021	20-04-2021	3693	23.731,98	0,00	23.731,98
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Outros: Nº:4 - Data: 20-04-2021 - R\$ 23.731,98 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>							

7	06-05-2021	06-05-2021	06-05-2021	4158	17.883,63	0,00	17.883,63
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:5 - Data: 06-05-2021 - R\$ 17.883,63 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>							
8	14-05-2021	14-05-2021	12-05-2021	4282	15.000,00	0,00	15.000,00
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:5 - Data: 12-05-2021 - R\$ 15.000,00 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>							
9	27-05-2021	27-05-2021	27-05-2021	4557	30.920,70	0,00	30.920,70
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:5 - Data: 27-05-2021 - R\$ 30.920,70 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>							
10	18-06-2021	18-06-2021	18-06-2021	5106	23.811,51	0,00	23.811,51
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:6 - Data: 18-06-2021 - R\$ 23.811,51 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>							
11	24-06-2021	25-06-2021	24-06-2021	5252	34.000,00	0,00	34.000,00
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:6 - Data: 24-06-2021 - R\$ 34.000,00 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>							
12	20-07-2021	20-07-2021	20-07-2021	6125	60.000,00	0,00	60.000,00
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:7 - Data: 20-07-2021 - R\$ 60.000,00 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>							
13	12-08-2021	12-08-2021	12-08-2021	6768	16.010,52	0,00	16.010,52
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:8 - Data: 12-08-2021 - R\$ 16.010,52 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>							
14	26-08-2021	26-08-2021	26-08-2021	7098	27.700,00	0,00	27.700,00
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:8 - Data: 26-08-2021 - R\$ 27.700,00 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>							
15	03-09-2021	03-09-2021	03-09-2021	7431	42.310,52	0,00	42.310,52
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:9 - Data: 03-09-2021 - R\$ 42.310,52 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>							
16	22-10-2021	22-10-2021	22-10-2021	9875	29.339,23	0,00	29.339,23
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:10 - Data: 22-10-2021 - R\$ 29.339,23 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>							
Qtde: 16				Totais:	500.000,00	0,00	500.000,00

621 27-01-2021 544 - 02.08.02.10.302.1001.2187 - PARCERIA C/A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS- REC.VINCULADO- ODS-3/17 155 110.0000 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA REDE DE RESPOSTA HOSPITALAR AS URGÊNCIAS E EMERGENCIAS MEDIANTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E DE SERVIÇOS DO SUS POR INTERMÉDIO DA PACTUAÇÃO DE INDICADORES E METAS DE DESEMPENHO.ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 581 , PROCESSO DE COMPRA Nº 242.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 242/2021 - Pedido Compra: 581/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	27-01-2021	27-01-2021	27-01-2021	353	50.000,00	0,00	50.000,00
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:1 - Data: 27-01-2021 - R\$ 50.000,00 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>							
2	28-01-2021	28-01-2021	28-01-2021	351	23.769,01	0,00	23.769,01
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:1 - Data: 28-01-2021 - R\$ 23.769,01 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>							
3	19-02-2021	19-02-2021	19-02-2021	855	40.000,00	0,00	40.000,00
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:2 - Data: 19-02-2021 - R\$ 40.000,00 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>							
4	19-03-2021	19-03-2021	19-03-2021	1530	128.000,00	0,00	128.000,00
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:3 - Data: 19-03-2021 - R\$ 128.000,00 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>							
5	05-04-2021	05-04-2021	05-04-2021	3197	43.465,31	0,00	43.465,31
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:4 - Data: 05-04-2021 - R\$ 43.465,31 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>							
6	09-04-2021	09-04-2021	09-04-2021	3427	15.244,49	0,00	15.244,49
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:4 - Data: 09-04-2021 - R\$ 15.244,49 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>							
7	20-04-2021	20-04-2021	20-04-2021	3694	85.000,00	0,00	85.000,00
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:4 - Data: 20-04-2021 - R\$ 85.000,00 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>							
8	20-05-2021	20-05-2021	20-05-2021	4509	115.063,33	0,00	115.063,33
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:5 - Data: 20-05-2021 - R\$ 115.063,33 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>							
9	18-06-2021	18-06-2021	18-06-2021	5105	100.000,00	0,00	100.000,00
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:6 - Data: 18-06-2021 - R\$ 100.000,00 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>							
10	20-07-2021	20-07-2021	20-07-2021	6124	100.000,00	0,00	100.000,00
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:7 - Data: 20-07-2021 - R\$ 100.000,00 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>							
11	03-08-2021	03-08-2021	03-08-2021	6329	12.048,49	0,00	12.048,49
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:8 - Data: 03-08-2021 - R\$ 12.048,49 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>							
12	20-08-2021	20-08-2021	20-08-2021	6938	86.000,00	0,00	86.000,00
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:8 - Data: 20-08-2021 - R\$ 86.000,00 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>							
13	01-09-2021	01-09-2021	01-09-2021	7432	11.794,27	0,00	11.794,27

14	17-09-2021	17-09-2021	17-09-2021	7744	60.000,00	0,00	60.000,00
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:9 - Data: 17-09-2021 - R\$ 60.000,00 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>							
15	20-09-2021	20-09-2021	20-09-2021	7766	110.000,00	0,00	110.000,00
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:9 - Data: 20-09-2021 - R\$ 110.000,00 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>							
16	20-10-2021	20-10-2021	20-10-2021	9776	105.000,00	0,00	105.000,00
<i>Doc.Pagto: Recibo Sem Número - Data: 20-10-2021 - R\$ 105.000,00</i>							
17	22-10-2021	22-10-2021	22-10-2021	9874	14.615,10	0,00	14.615,10
<i>Doc.Pagto: Recibo Sem Número - Data: 22-10-2021 - R\$ 14.615,10</i>							
Qtde: 17				Totais:	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00

1439	15-02-2021	544 - 02.08.02.10.302.1001.2187 - PARCERIA C/A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS- REC.VINCULADO- ODS-3/17	255	110.0000	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: REPASSE REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUA COOPERAÇÃO Nº001/2021, DE ACORDO COM RESOLUCAO SES/MG 6822/20, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 14.446/2020-(CONTA CORRENTE 32.642-9 (FICHA 376). PEDIDO Nº 985 , PROCESSO DE COMPRA Nº 463.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 463/2021 - Pedido Compra: 985/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	17-02-2021	18-02-2021	17-02-2021	677	60.000,00	0,00	60.000,00		
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:1 - Data: 17-02-2021 - R\$ 60.000,00 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>									
Qtde: 1				Totais:	60.000,00	0,00	60.000,00		

1523	19-02-2021	544 - 02.08.02.10.302.1001.2187 - PARCERIA C/A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS- REC.VINCULADO- ODS-3/17	159	110.0000	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	------------	------------	------	------------	------	------	------

Histórico: REPASSE REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUA COOPERAÇÃO Nº002/2021,PROCESSO 1628/2021, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA 1989/2021 - CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1060 , PROCESSO DE COMPRA Nº 494.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 494/2021 - Pedido Compra: 1060/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	27-07-2021	27-07-2021	27-07-2021	6220	90.000,00	0,00	90.000,00		
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:7 - Data: 27-07-2021 - R\$ 90.000,00 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>									
2	10-11-2021	10-11-2021	10-11-2021	10499	90.000,00	0,00	90.000,00		
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:11 - Data: 10-11-2021 - R\$ 90.000,00 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>									
3	20-12-2021	20-12-2021	20-12-2021	11733	100.000,00	0,00	100.000,00		
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:12 - Data: 20-12-2021 - R\$ 100.000,00 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>									
Qtde: 3				Totais:	280.000,00	0,00	280.000,00		

2389	15-03-2021	544 - 02.08.02.10.302.1001.2187 - PARCERIA C/A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS- REC.VINCULADO- ODS-3/17	254	110.0000	522.037,71	522.037,71	0,00	522.037,71	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	------------	------------	------	------------	------	------	------

Histórico: REPASSE REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUA COOPERAÇÃO Nº003/2021,PROCESSO 1688/2021, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA 1988/2021 - CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1445 , PROCESSO DE COMPRA Nº 706. ENFRENTAMENTO DO COVID-19.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 706/2021 - Pedido Compra: 1445/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	15-03-2021	16-03-2021	15-03-2021	1261	81.840,02	0,00	81.840,02		
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:1 - Data: 15-03-2021 - R\$ 81.840,02 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>									
2	19-03-2021	19-03-2021	19-03-2021	1529	4.783,87	0,00	4.783,87		
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:2 - Data: 19-03-2021 - R\$ 4.783,87 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>									
3	14-04-2021	14-04-2021	14-04-2021	3596	155.844,00	0,00	155.844,00		
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:3 - Data: 14-04-2021 - R\$ 155.844,00 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>									
4	17-05-2021	17-05-2021	17-05-2021	4325	140.000,00	0,00	140.000,00		
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:5 - Data: 17-05-2021 - R\$ 140.000,00 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>									
5	20-05-2021	20-05-2021	20-05-2021	4507	3.482,03	0,00	3.482,03		
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:5 - Data: 20-05-2021 - R\$ 3.482,03 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>									
6	17-06-2021	17-06-2021	17-06-2021	5069	132.120,95	0,00	132.120,95		

7	18-06-2021	18-06-2021	18-06-2021	5097	3.966,84	0,00	3.966,84
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:6 - Data: 18-06-2021 - R\$ 3.966,84 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>							
Qtde: 7				Totais:	522.037,71	0,00	522.037,71

5577	31-05-2021	544 - 02.08.02.10.302.1001.2187 - PARCERIA C/A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS- REC.VINCULADO- ODS-3/17	254	110.0000	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: REPASSE REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUA COOPERAÇÃO Nº005/2021,PROCESSO 4591/2021, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA 1996/2021 - CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS - ENFRENTAMENTO COVID-19. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2810 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1363.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1363/2021 - Pedido Compra: 2810/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	11-06-2021	11-06-2021	11-06-2021	4933	30.000,00	0,00	30.000,00
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:1 - Data: 11-06-2021 - R\$ 30.000,00 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>							
2	02-07-2021	02-07-2021	02-07-2021	5700	30.000,00	0,00	30.000,00
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:2 - Data: 02-07-2021 - R\$ 30.000,00 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>							
3	06-07-2021	05-08-2021	10-07-2021	6360	30.000,00	0,00	30.000,00
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:3 - Data: 06-07-2021 - R\$ 30.000,00 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>							
Qtde: 3				Totais:	90.000,00	0,00	90.000,00

7080	21-07-2021	544 - 02.08.02.10.302.1001.2187 - PARCERIA C/A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS- REC.VINCULADO- ODS-3/17	254	110.0000	337.085,66	337.085,66	0,00	337.085,66	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	------------	------------	------	------------	------	------	------

Histórico: REPASSE REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUA COOPERAÇÃO Nº007/2021,PROCESSO 5304/2021, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA 1999/2021 - CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3604 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1696.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1696/2021 - Pedido Compra: 3604/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	22-07-2021	23-07-2021	22-07-2021	6117	131.346,05	0,00	131.346,05
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:1 - Data: 22-07-2021 - R\$ 131.346,05 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>							
2	24-08-2021	24-08-2021	24-08-2021	7017	144.426,00	0,00	144.426,00
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:2 - Data: 24-08-2021 - R\$ 144.426,00 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>							
3	24-09-2021	24-09-2021	24-09-2021	7916	61.313,61	0,00	61.313,61
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:9 - Data: 24-09-2021 - R\$ 61.313,61 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>							
Qtde: 3				Totais:	337.085,66	0,00	337.085,66

7647	30-07-2021	544 - 02.08.02.10.302.1001.2187 - PARCERIA C/A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS- REC.VINCULADO- ODS-3/17	159	110.0000	898.995,00	898.995,00	0,00	898.995,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	------------	------------	------	------------	------	------	------

Histórico: REPASSE REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUA COOPERAÇÃO Nº008/2021, PROCESSO 7824/2021, APENSO Nº8116/2021 DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA Nº 2008 DE 28 DE JULHO DE 2021 - CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3798 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1770.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1770/2021 - Pedido Compra: 3798/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	02-08-2021	02-08-2021	02-08-2021	6326	352.000,00	0,00	352.000,00
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:8 - Data: 02-08-2021 - R\$ 352.000,00 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>							
2	02-08-2021	03-08-2021	02-08-2021	6330	46.693,30	0,00	46.693,30
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:8 - Data: 02-08-2021 - R\$ 46.693,30 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>							
3	04-08-2021	04-08-2021	04-08-2021	6351	176.000,00	0,00	176.000,00
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:8 - Data: 04-08-2021 - R\$ 176.000,00 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>							
4	10-08-2021	10-08-2021	10-08-2021	6656	51.504,24	0,00	51.504,24
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:4 - Data: 10-08-2021 - R\$ 51.504,24 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>							
5	11-08-2021	11-08-2021	11-08-2021	6770	23.247,35	0,00	23.247,35
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:8 - Data: 11-08-2021 - R\$ 23.247,35 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>							
6	20-08-2021	20-08-2021	20-08-2021	6939	25.000,00	0,00	25.000,00
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:8 - Data: 20-08-2021 - R\$ 25.000,00 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>							
7	26-08-2021	26-08-2021	26-08-2021	7097	52.800,00	0,00	52.800,00

8	03-09-2021	03-09-2021	03-09-2021	7430	47.001,91	0,00	47.001,91
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:9 - Data: 03-09-2021 - R\$ 47.001,91 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>							
9	15-09-2021	16-09-2021	15-09-2021	7674	37.000,00	0,00	37.000,00
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:9 - Data: 15-09-2021 - R\$ 37.000,00 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>							
10	23-09-2021	23-09-2021	23-09-2021	7904	40.000,00	0,00	40.000,00
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:9 - Data: 23-09-2021 - R\$ 40.000,00 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>							
11	04-10-2021	04-10-2021	04-10-2021	8081	47.748,20	0,00	47.748,20
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:10 - Data: 04-10-2021 - R\$ 47.748,20 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>							
Qtde: 11				Totais:	898.995,00	0,00	898.995,00

10213	01-10-2021	544 - 02.08.02.10.302.1001.2187 - PARCERIA C/A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS- REC.VINCULADO- ODS-3/17	159	110.0000	29.600,00	29.600,00	0,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: REPASSE REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUA COOPERAÇÃO Nº10/2021,PROCESSO 7950/2021, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA 2015/2021 - CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS. PEDIDO Nº 5214 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2412.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2412/2021 - Pedido Compra: 5214/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	08-10-2021	08-10-2021	08-10-2021	8220	29.600,00	0,00	29.600,00		
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:1 - Data: 08-10-2021 - R\$ 29.600,00 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>									
Qtde: 1				Totais:	29.600,00	0,00	29.600,00		

10580	21-10-2021	544 - 02.08.02.10.302.1001.2187 - PARCERIA C/A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS- REC.VINCULADO- ODS-3/17	155	110.0000	300.000,00	102.617,14	0,00	102.617,14	197.382,86	0,00	197.382,86
-------	------------	--	-----	----------	------------	------------	------	------------	------------	------	------------

Histórico: REPASSE REFERENTE AO PROGRAMA REDE DE RESPOSTA HOSPITALAR AS URGENCIAS E EMERGENCIAS MEDIANTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E DE SERVIÇOS DO SUS POR INTERMIO DA PACTUAÇÃO DE INDICADORES E METAS DE DESEMPENHO.ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5567 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2532.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2532/2021 - Pedido Compra: 5567/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	22-10-2021	22-10-2021	22-10-2021	9874	10.984,90	0,00	10.984,90		
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:10 - Data: 22-10-2021 - R\$ 10.984,90 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>									
2	12-11-2021	12-11-2021	12-11-2021	10689	91.632,24	0,00	91.632,24		
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:2 - Data: 12-11-2021 - R\$ 91.632,24 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>									
Qtde: 2				Totais:	102.617,14	0,00	102.617,14		

10581	21-10-2021	544 - 02.08.02.10.302.1001.2187 - PARCERIA C/A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS- REC.VINCULADO- ODS-3/17	155	110.0000	100.000,00	98.553,14	0,00	98.553,14	1.446,86	0,00	1.446,86
-------	------------	--	-----	----------	------------	-----------	------	-----------	----------	------	----------

Histórico: REPASSE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE METAS DO PROGRAMA PRO-HOSP EXERCICIO 2021--ESTIMATIVO- PEDIDO Nº 5569 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2534.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2534/2021 - Pedido Compra: 5569/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	22-10-2021	22-10-2021	22-10-2021	9875	5.660,77	0,00	5.660,77		
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:10 - Data: 22-10-2021 - R\$ 5.660,77 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>									
2	12-11-2021	12-11-2021	12-11-2021	10688	92.892,37	0,00	92.892,37		
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:2 - Data: 12-11-2021 - R\$ 92.892,37 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>									
Qtde: 2				Totais:	98.553,14	0,00	98.553,14		

11167	29-10-2021	544 - 02.08.02.10.302.1001.2187 - PARCERIA C/A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS- REC.VINCULADO- ODS-3/17	159	110.0000	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	------------	------------	------	------------	------	------	------

Histórico: REPASSE REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUA COOPERAÇÃO Nº14/2021,PROCESSO 10540/2021, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA 2.017/2021 - RECURSO RESOLUCAO 7592/2021-CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5724 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2594.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2594/2021 - Pedido Compra: 5724/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	04-11-2021	05-11-2021	04-11-2021	10093	118.260,00	0,00	118.260,00		

2	10-11-2021	11-11-2021	10-11-2021	10543		31.740,00	0,00	31.740,00
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:2 - Data: 10-11-2021 - R\$ 31.740,00 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>								
Qtde: 2					Totais:	150.000,00	0,00	150.000,00

11852	26-11-2021	544 - 02.08.02.10.302.1001.2187 - PARCERIA C/A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS- REC.VINCULADO- ODS-3/17	155	110.0000	62.667,39	62.667,39	0,00	62.667,39	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: REPASSE REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUA COOPERAÇÃO Nº15/2021,PROCESSO 9646/2021, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA 2.018/2021 - RESOLUCAOSES 7655, DE 12/08/2021 -CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6283 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2824. COVID 19

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2824/2021 - Pedido Compra: 6283/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	26-11-2021	29-11-2021	29-11-2021	11027		62.667,39	0,00	62.667,39	
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:1 - Data: 26-11-2021 - R\$ 62.667,39 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>									
Qtde: 1					Totais:	62.667,39	0,00	62.667,39	

11853	26-11-2021	544 - 02.08.02.10.302.1001.2187 - PARCERIA C/A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS- REC.VINCULADO- ODS-3/17	155	110.0000	61.448,55	61.448,55	0,00	61.448,55	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: REPASSE REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUA COOPERAÇÃO Nº16/2021,PROCESSO 9645/2021, DE ACORDO COM A LEI ORDINARIA 2.019/2021 - RESOLUCAO SES 7607, DE 20/07/2021 -CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS. PEDIDO Nº 6284 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2825.

COVID 19

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2825/2021 - Pedido Compra: 6284/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	26-11-2021	26-11-2021	26-11-2021	10962		61.448,55	0,00	61.448,55	
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:1 - Data: 26-11-2021 - R\$ 61.448,55 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>									
Qtde: 1					Totais:	61.448,55	0,00	61.448,55	

11954	30-11-2021	544 - 02.08.02.10.302.1001.2187 - PARCERIA C/A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS- REC.VINCULADO- ODS-3/17	155	110.0000	65.256,47	65.256,47	0,00	65.256,47	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: REPASSE REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUA COOPERAÇÃO Nº18/2021,PROCESSO 10611/2021, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO SES 7546, DE 15/06/2021 -CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS. PEDIDO Nº 6403 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2859.

COVID 19

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2859/2021 - Pedido Compra: 6403/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-11-2021	01-12-2021	30-11-2021	11068		65.256,47	0,00	65.256,47	
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:1 - Data: 30-11-2021 - R\$ 65.256,47 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>									
Qtde: 1					Totais:	65.256,47	0,00	65.256,47	

12411	30-11-2021	544 - 02.08.02.10.302.1001.2187 - PARCERIA C/A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS- REC.VINCULADO- ODS-3/17	159	110.0000	101.005,00	101.005,00	0,00	101.005,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	------------	------------	------	------------	------	------	------

Histórico: REPASSE REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUA COOPERAÇÃO Nº20/2021,PROCESSO 11.729/2021, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 1437 DE 28 DE JUNHO DE 2021,ELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS. PEDIDO Nº 6482 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2906.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2906/2021 - Pedido Compra: 6482/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	03-12-2021	03-12-2021	03-12-2021	11131		101.005,00	0,00	101.005,00	
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:12 - Data: 03-12-2021 - R\$ 101.005,00 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>									
Qtde: 1					Totais:	101.005,00	0,00	101.005,00	

12880	17-12-2021	544 - 02.08.02.10.302.1001.2187 - PARCERIA C/A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS- REC.VINCULADO- ODS-3/17	159	110.0000	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	------------	------------	------	------------	------	------	------

Histórico: TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUA COOPERAÇÃO Nº 24/2021, PROCESSO 12,767/2021, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA GM/MS Nº 2.237. DE 02 DE SETEMBRO DE 2021- ENTRETAMENTO COVID 19

PEDIDO Nº 6719 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3018.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 3018/2021 - Pedido Compra: 6719/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	22-12-2021	27-12-2021	22-12-2021	12021	240.000,00	0,00	240.000,00
Doc.Pagto:		Outros: Nº:1 - Data: 22-12-2021 - R\$ 240.000,00 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO							
Qtde: 1				Totais:			240.000,00	0,00	240.000,00

12883	17-12-2021	544 - 02.08.02.10.302.1001.2187 - PARCERIA C/A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS- REC.VINCULADO- ODS-3/17	159	110.0000	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: REPASSE REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUA COOPERAÇÃO Nº23/2021, PROCESSO 12,768/2021, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA GM/MS Nº 2.999. DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021 - ENTRETAMENTO COVID 19

PEDIDO Nº 6722 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3020.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 3020/2021 - Pedido Compra: 6722/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	21-12-2021	22-12-2021	21-12-2021	11900	42.000,00	0,00	42.000,00
Doc.Pagto:		Outros: Nº:1 - Data: 21-12-2021 - R\$ 42.000,00 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO							
Qtde: 1				Totais:			42.000,00	0,00	42.000,00

13555	30-12-2021	544 - 02.08.02.10.302.1001.2187 - PARCERIA C/A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS- REC.VINCULADO- ODS-3/17	159	110.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
-------	------------	--	-----	----------	------------	------	------	------	------------	------	------------

Histórico: REPASSE REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUA COOPERAÇÃO Nº19/2021, PROCESSO 11.727/2021, DE ACORDO COM PORTARIA 1,463 DE 30 DE JUNHO DE 2021, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS. PEDIDO Nº 6829 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3077.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 3077/2021 - Pedido Compra: 6829/2021

Totais Listados nesta Data:					12.841.613,94	11.982.026,91	53.717,55	11.640.218,10	805.869,48	341.808,81	1.147.678,29
------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	----------------------	------------------	----------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Fornecedor: 41 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
613	26-01-2021	380 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	2.000,00	113,86	1.886,14	113,86	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRAFOS DESTINADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE. PROC. 04/16 DISPENSA DE LICITACAO 01/16-ID 1757 PEDIDO Nº 558 , PROCESSO DE COMPRA Nº 63.

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Processo Licit.: 4/2016 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 558/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	19-02-2021	19-02-2021	22-02-2021	751	83,70	0,00	83,70
Doc.Pagto:		Fatura: Nº:1319203 - Data: 08-02-2021 - R\$ 83,70 Desc. Adic.: CORREIOS							
		2	09-03-2021	11-03-2021	11-03-2021	1153	0,66	0,00	0,66
Doc.Pagto:		Fatura: Nº:1325757 - Data: 23-02-2021 - R\$ 0,66 Desc. Adic.: CORREIO							
		3	11-03-2021	15-03-2021	11-03-2021	1253	29,50	0,00	29,50
Doc.Pagto:		Fatura: Nº:1339365 - Data: 04-03-2021 - R\$ 29,50 Desc. Adic.: CORREIO							
Qtde: 3				Totais:			113,86	0,00	113,86

2346	11-03-2021	380 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	1.000,00	981,42	18,58	981,42	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	--------	-------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRAFOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROC. LICITATORIO Nº007/2021 DISPENSA DE LICITACAO 001/2021 - ID 2233. PEDIDO Nº 1405 , PROCESSO DE COMPRA Nº 238.

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Processo Licit.: 7/2021 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 1405/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	16-03-2021	19-03-2021	21-03-2021	1363	133,19	0,00	133,19
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:1339101 - Data: 04-03-2021 - R\$ 133,19 Desc. Adic.: CORREIOS</i>									
		2	07-04-2021	12-04-2021	12-04-2021	3320	0,60	0,00	0,60
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:1346166 - Data: 24-03-2021 - R\$ 0,60 Desc. Adic.: CORREIOS</i>									
		3	19-04-2021	22-04-2021	22-04-2021	3580	73,72	0,00	73,72
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:0001353041 - Data: 06-04-2021 - R\$ 73,72 Desc. Adic.: CORREIOS</i>									
		4	17-05-2021	21-05-2021	21-05-2021	4394	102,73	0,00	102,73
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:1379657 - Data: 08-05-2021 - R\$ 102,73 Desc. Adic.: CORREIOS</i>									
		5	15-06-2021	21-06-2021	21-06-2021	5161	108,85	0,00	108,85
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:1393645 - Data: 07-06-2021 - R\$ 108,85 Desc. Adic.: CORREIOS</i>									
		6	20-07-2021	21-07-2021	21-07-2021	6054	93,05	0,00	93,05
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:0001413552 - Data: 06-07-2021 - R\$ 93,05 Desc. Adic.: CORREIOS</i>									
		7	13-08-2021	23-08-2021	23-08-2021	6935	183,47	0,00	183,47
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:1430719 - Data: 04-08-2021 - R\$ 183,47 Desc. Adic.: CORREIO</i>									
		8	17-09-2021	21-09-2021	21-09-2021	7681	31,30	0,00	31,30
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:1447158 - Data: 08-09-2021 - R\$ 31,30 Desc. Adic.: CORREIOS</i>									
		9	20-10-2021	21-10-2021	21-10-2021	9717	182,61	0,00	182,61
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:0001462146 - Data: 05-10-2021 - R\$ 182,61 Desc. Adic.: CORREIOS</i>									
		10	29-11-2021	01-12-2021	29-11-2021	11047	71,90	0,00	71,90
<i>Doc.Pagto: Boletos: Nº:1475937 - Data: 17-11-2021 - R\$ 71,90 Desc. Adic.: CORREIO</i>									
		Qtde: 10				Totais:	981,42	0,00	981,42

12590	10-12-2021	380 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	129,10	95,05	34,05	95,05	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	--------	-------	-------	-------	------	------	------

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PROCESSO LICITATORIO 7/2021- DISPENSA DE LICITACAO 01/2021- ID 2233, ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6625 , PROCESSO DE COMPRA Nº 238.

Processo Compra: Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Processo Licit.: 7/2021 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 6625/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	21-12-2021	23-12-2021	21-12-2021	11930	95,05	0,00	95,05
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:1500620 - Data: 06-12-2021 - R\$ 95,05 Desc. Adic.: CORREIOS</i>									
		Qtde: 1				Totais:	95,05	0,00	95,05

Totais Listados nesta Data:					3.129,10	1.190,33	1.938,77	1.190,33	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 45 - BORGES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
6987	14-07-2021	377 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	862,20	862,20	0,00	862,20	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MELHORAMENTO DAS SALAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3508 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1625.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1625/2021 - Pedido Compra: 3508/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	24-08-2021	08-10-2021	12-09-2021	8227	862,20	0,00	862,20
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:19165 - Data: 13-08-2021 - R\$ 862,20 Desc. Adic.: TINTA E PINCEL</i>									
		Qtde: 1				Totais:	862,20	0,00	862,20

8167	23-08-2021	377 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	------	--------	------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MELHORAMENTO DAS SALAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4190 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1945.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1945/2021 - Pedido Compra: 4190/2021

8315	27-08-2021	377 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MELHORAMENTO DAS SALAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4314 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1986.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1986/2021 - Pedido Compra: 4314/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	13-10-2021	01-12-2021	07-11-2021	11046	960,00	0,00	960,00	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:19339 - Data: 09-09-2021 - R\$ 960,00 Desc. Adic.: KIT TINTA EPOXI								
		Qtde: 1				Totais:	960,00	0,00	960,00	

8836	31-08-2021	377 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	606,50	606,50	0,00	606,50	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA ADEQUAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4449 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2076.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2076/2021 - Pedido Compra: 4449/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	13-10-2021	09-11-2021	14-10-2021	10197	606,50	0,00	606,50	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:19368 - Data: 14-09-2021 - R\$ 606,50 Desc. Adic.: MATERIAS PARA PINTURA								
		Qtde: 1				Totais:	606,50	0,00	606,50	

7858	10-08-2021	394 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	67,20	64,40	2,80	64,40	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE VEDA PORTA, PARA MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DAS SALAS DA POLICLINICA CENTRAL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E EXPEDIENTE. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4005 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1853.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1853/2021 - Pedido Compra: 4005/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	24-08-2021	15-10-2021	15-09-2021	8388	64,40	0,00	64,40	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:19172 - Data: 16-08-2021 - R\$ 64,40 Desc. Adic.: VEDANTE								
		Qtde: 1				Totais:	64,40	0,00	64,40	

7935	12-08-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	262,40	262,40	0,00	262,40	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO UTILIZADO NO SETOR DE SAÚDE BUCAL. RECURSO PAB. PEDIDO Nº 4041 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1878.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1878/2021 - Pedido Compra: 4041/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	25-08-2021	15-09-2021	16-09-2021	7518	262,40	0,00	262,40	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:19185 - Data: 17-08-2021 - R\$ 262,40 Desc. Adic.: VARAL DE CHAO								
		Qtde: 1				Totais:	262,40	0,00	262,40	

9490	23-09-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE REBITES DESTINADOS A MANUTENÇÃO NAS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 4943 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2263.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2263/2021 - Pedido Compra: 4943/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	22-10-2021	05-11-2021	21-11-2021	10120	140,00	0,00	140,00	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:19419 - Data: 28-09-2021 - R\$ 140,00 Desc. Adic.: REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE REBITES DE ALUMINIO PARA MANUTENÇÃO DAS ESFS								
		Qtde: 1				Totais:	140,00	0,00	140,00	

1206	04-02-2021	512 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	254	110.0000	15,40	0,00	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-------	------	-------	------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBULATORIO DE ATENDIMENTO AO COVID -19 LOCALIZADO NA POLICLINICA CENTRAL DO MUNICIPIO. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID 19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 765 , PROCESSO DE COMPRA Nº 318.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 318/2021 - Pedido Compra: 765/2021

1603	24-02-2021	512 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	154	110.0000	190,48	0,00	190,48	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	------	--------	------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBULATORIO DE ATENDIMENTO AO COVID -19 LOCALIZADO NA POLICLINICA CENTRAL DO MUNICIPIO. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID 19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1096 , PROCESSO DE COMPRA Nº 414.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 414/2021 - Pedido Compra: 1096/2021

Totais Listados nesta Data:					3.929,18	2.895,50	1.033,68	2.895,50	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 47 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-POÇOS C

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4480	30-04-2021	370 - 02.08.01.10.122.1001.0002 - OPERAÇÃO ESPECIAL -SAÚDE	102	110.0000	2.000,00	1.658,00	342,00	1.658,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE SERVIÇO DE AUTONOMOS NO EXERCÍCIO/2021.

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	30-04-2021	20-05-2021	20-05-2021	4301	704,00	0,00	704,00	
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:4 - Data: 30-04-2021 - R\$ 704,00 Desc. Adic.: INSS</i>								
2	07-07-2021	20-07-2021	20-07-2021	5957	504,00	0,00	504,00	
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:6 - Data: 07-07-2021 - R\$ 504,00 Desc. Adic.: INSS</i>								
3	30-07-2021	20-08-2021	20-08-2021	6812	450,00	0,00	450,00	
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:7 - Data: 30-07-2021 - R\$ 450,00 Desc. Adic.: INSS</i>								
Qtde: 3					Totais:	1.658,00	0,00	1.658,00

13488	30-12-2021	370 - 02.08.01.10.122.1001.0002 - OPERAÇÃO ESPECIAL -SAÚDE	102	110.0000	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
-------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	------	------	--------	--------

Histórico: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE SERVIÇO DE AUTONOMOS - DEZEMBRO/2021.

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	30-12-2021		20-01-2022		700,00	0,00	700,00	
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:12 - Data: 30-12-2021 - R\$ 700,00 Desc. Adic.: INSS</i>								
Qtde: 1					Totais:	700,00	0,00	700,00

825	29-01-2021	373 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	7.010,94	7.010,94	0,00	7.010,94	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	29-01-2021	19-02-2021	05-02-2021	658	7.010,94	22,21	6.988,73	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 7.010,94 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021</i>								
Qtde: 1					Totais:	7.010,94	22,21	6.988,73

1740	26-02-2021	373 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	7.274,58	7.274,58	0,00	7.274,58	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	26-02-2021	19-03-2021	05-03-2021	1337	7.274,58	0,00	7.274,58	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 7.274,58 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021</i>								
Qtde: 1					Totais:	7.274,58	0,00	7.274,58

2842	31-03-2021	373 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	7.274,57	7.274,57	0,00	7.274,57	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	31-03-2021	20-04-2021	09-04-2021	3494	7.274,57	0,00	7.274,57	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 31-03-2021 - R\$ 7.274,57 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021								
Qtde: 1		Totais:		7.274,57		0,00		7.274,57		

3938	30-04-2021	373 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	7.640,96	7.640,96	0,00	7.640,96	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	30-04-2021	20-05-2021	07-05-2021	4301	7.640,96	0,00	7.640,96	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-04-2021 - R\$ 7.640,96 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021								
Qtde: 1		Totais:		7.640,96		0,00		7.640,96		

4290	30-04-2021	373 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	328,81	328,81	0,00	328,81	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	30-04-2021	20-05-2021	07-05-2021	4301	328,81	0,00	328,81	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-04-2021 - R\$ 328,81 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A								
Qtde: 1		Totais:		328,81		0,00		328,81		

5239	31-05-2021	373 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	7.603,40	7.603,40	0,00	7.603,40	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	31-05-2021	18-06-2021	08-06-2021	5085	7.603,40	0,00	7.603,40	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 31-05-2021 - R\$ 7.603,40 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021								
Qtde: 1		Totais:		7.603,40		0,00		7.603,40		

6214	30-06-2021	373 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	7.601,32	7.601,32	0,00	7.601,32	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	30-06-2021	20-07-2021	07-07-2021	5957	7.601,32	0,00	7.601,32	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-06-2021 - R\$ 7.601,32 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021								
Qtde: 1		Totais:		7.601,32		0,00		7.601,32		

7362	30-07-2021	373 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	7.603,40	7.603,40	0,00	7.603,40	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	30-07-2021	20-08-2021	06-08-2021	6812	7.603,40	32,47	7.570,93	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-07-2021 - R\$ 7.603,40 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021								
Qtde: 1		Totais:		7.603,40		32,47		7.570,93		

8465	31-08-2021	373 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	7.617,97	7.617,97	0,00	7.617,97	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	31-08-2021	20-09-2021	08-09-2021	7596	7.617,97	0,00	7.617,97	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 7.617,97 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021								
Qtde: 1		Totais:		7.617,97		0,00		7.617,97		

9782	30-09-2021	373 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	7.642,33	7.642,33	0,00	7.642,33	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	30-09-2021	20-10-2021	07-10-2021	9572	7.642,33	0,00	7.642,33	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 7.642,33 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021								
Qtde: 1		Totais:		7.642,33		0,00		7.642,33		

10842	29-10-2021	373 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	7.706,08	7.706,08	0,00	7.706,08	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	29-10-2021	19-11-2021	08-11-2021	10551	7.706,08	0,00	7.706,08	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 7.706,08 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021								
Qtde: 1		Totais:		7.706,08		0,00		7.706,08		

12038	30-11-2021	373 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	7.685,85	7.685,85	0,00	7.685,85	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	30-11-2021	20-12-2021	07-12-2021	11692	7.685,85	0,00	7.685,85	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 7.685,85 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021								
Qtde: 1		Totais:		7.685,85		0,00		7.685,85		

12648	13-12-2021	373 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	7.584,57	7.584,57	0,00	7.584,57	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	13-12-2021	20-12-2021	16-12-2021	11722	7.584,57	0,00	7.584,57	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 13-12-2021 - R\$ 7.584,57 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021								
Qtde: 1		Totais:		7.584,57		0,00		7.584,57		

13196	30-12-2021	373 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	7.684,75	7.684,75	0,00	0,00	0,00	7.684,75	7.684,75
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	------	------	----------	----------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	30-12-2021		07-01-2022		7.684,75	0,00	7.684,75	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 7.684,75 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021								
Qtde: 1		Totais:		7.684,75		0,00		7.684,75		

837	29-01-2021	390 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	6.687,19	6.687,19	0,00	6.687,19	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	29-01-2021	19-02-2021	05-02-2021	658	6.687,19	44,43	6.642,76
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 6.687,19 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021									
Qtde: 1						Totais:	6.687,19	44,43	6.642,76

1752	26-02-2021	390 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	13.655,92	13.655,92	0,00	13.655,92	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	26-02-2021	19-03-2021	05-03-2021	1337	13.655,92	0,00	13.655,92
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 13.655,92 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021									
Qtde: 1						Totais:	13.655,92	0,00	13.655,92

2853	31-03-2021	390 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	11.483,89	11.483,89	0,00	11.483,89	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	31-03-2021	20-04-2021	09-04-2021	3494	11.483,89	0,00	11.483,89
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 11.483,89 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021									
Qtde: 1						Totais:	11.483,89	0,00	11.483,89

3949	30-04-2021	390 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	12.553,27	12.553,27	0,00	12.553,27	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-04-2021	20-05-2021	07-05-2021	4301	12.553,27	20,50	12.532,77
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 12.553,27 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021									
Qtde: 1						Totais:	12.553,27	20,50	12.532,77

4296	30-04-2021	390 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	519,02	519,02	0,00	519,02	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-04-2021	20-05-2021	07-05-2021	4301	519,02	0,00	519,02
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 519,02 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A									
Qtde: 1						Totais:	519,02	0,00	519,02

5250	31-05-2021	390 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	14.459,30	14.459,30	0,00	14.459,30	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	31-05-2021	18-06-2021	08-06-2021	5085	14.459,30	0,00	14.459,30
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 14.459,30 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021									
Qtde: 1						Totais:	14.459,30	0,00	14.459,30

6224	30-06-2021	390 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	12.344,00	12.344,00	0,00	12.344,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1		1	30-06-2021	20-07-2021	07-07-2021	5957	12.344,00	0,00	12.344,00		
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 12.344,00 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021									
Qtde: 1				Totais:		12.344,00		0,00		12.344,00	

6498	30-06-2021	390 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	2.503,03	2.503,03	0,00	2.503,03	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1		1	30-06-2021	20-07-2021	07-07-2021	5957	2.503,03	0,00	2.503,03		
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 2.503,03 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021									
Qtde: 1				Totais:		2.503,03		0,00		2.503,03	

6526	30-06-2021	390 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	1.317,13	1.317,13	0,00	1.317,13	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1		1	30-06-2021	20-07-2021	07-07-2021	5957	1.317,13	0,00	1.317,13		
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 1.317,13 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021									
Qtde: 1				Totais:		1.317,13		0,00		1.317,13	

7371	30-07-2021	390 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	12.469,89	12.469,89	0,00	12.469,89	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1		1	30-07-2021	20-08-2021	06-08-2021	6812	12.469,89	0,00	12.469,89		
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-07-2021 - R\$ 12.469,89 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021									
Qtde: 1				Totais:		12.469,89		0,00		12.469,89	

8475	31-08-2021	390 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	12.505,17	12.505,17	0,00	12.505,17	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1		1	31-08-2021	20-09-2021	08-09-2021	7596	12.505,17	0,00	12.505,17		
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 12.505,17 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021									
Qtde: 1				Totais:		12.505,17		0,00		12.505,17	

9790	30-09-2021	390 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	12.482,44	12.482,44	0,00	12.482,44	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1		1	30-09-2021	20-10-2021	07-10-2021	9572	12.482,44	0,00	12.482,44		
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 12.482,44 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021									
Qtde: 1				Totais:		12.482,44		0,00		12.482,44	

10053	30-09-2021	390 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	925,38	925,38	0,00	925,38	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	30-09-2021	20-10-2021	07-10-2021	9572	925,38	0,00	925,38	
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-09-2021 - R\$ 925,38 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021								
		Qtde: 1				Totais:	925,38	0,00	925,38	

10090	30-09-2021	390 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	685,47	685,47	0,00	685,47	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	30-09-2021	20-10-2021	07-10-2021	9572	685,47	0,00	685,47	
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-09-2021 - R\$ 685,47 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021								
		Qtde: 1				Totais:	685,47	0,00	685,47	

10850	29-10-2021	390 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	14.004,32	14.004,32	0,00	14.004,32	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	29-10-2021	19-11-2021	08-11-2021	10551	14.004,32	0,00	14.004,32	
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: N°: - Data: 29-10-2021 - R\$ 14.004,32 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021								
		Qtde: 1				Totais:	14.004,32	0,00	14.004,32	

12045	30-11-2021	390 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	17.881,71	17.881,71	0,00	17.881,71	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	30-11-2021	20-12-2021	07-12-2021	11692	17.881,71	0,00	17.881,71	
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-11-2021 - R\$ 17.881,71 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021								
		Qtde: 1				Totais:	17.881,71	0,00	17.881,71	

12300	30-11-2021	390 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	677,77	677,77	0,00	677,77	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	30-11-2021	20-12-2021	07-12-2021	11692	677,77	0,00	677,77	
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-11-2021 - R\$ 677,77 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021								
		Qtde: 1				Totais:	677,77	0,00	677,77	

12322	30-11-2021	390 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	1.025,35	1.025,35	0,00	1.025,35	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	30-11-2021	20-12-2021	07-12-2021	11692	1.025,35	0,00	1.025,35	
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-11-2021 - R\$ 1.025,35 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021								

			Qtde: 1					Totais:	1.025,35	0,00	1.025,35
12653	13-12-2021	390 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	11.786,07	11.786,07	0,00	11.786,07	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
		1	13-12-2021	20-12-2021	16-12-2021	11722	11.786,07	0,00	11.786,07		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 13-12-2021 - R\$ 11.786,07 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021											
			Qtde: 1					Totais:	11.786,07	0,00	11.786,07

13103	30-12-2021	390 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	34,27	34,27	0,00	0,00	0,00	34,27	34,27
-------	------------	---	-----	----------	-------	-------	------	------	------	-------	-------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
		1	30-12-2021		07-01-2022		34,27	1,70	32,57		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 34,27 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021											
			Qtde: 1					Totais:	34,27	1,70	32,57

13205	30-12-2021	390 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	13.588,21	13.588,21	0,00	0,00	0,00	13.588,21	13.588,21
-------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	------	------	-----------	-----------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
		1	30-12-2021		07-01-2022		13.588,21	1.696,57	11.891,64		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 13.588,21 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021											
			Qtde: 1					Totais:	13.588,21	1.696,57	11.891,64

846	29-01-2021	405 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA- ODS - 3	102	110.0000	17.647,67	17.647,67	0,00	17.647,67	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
		1	29-01-2021	19-02-2021	05-02-2021	658	17.647,67	0,00	17.647,67		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 17.647,67 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021											
			Qtde: 1					Totais:	17.647,67	0,00	17.647,67

1762	26-02-2021	405 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA- ODS - 3	102	110.0000	16.391,12	16.391,12	0,00	16.391,12	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
		1	26-02-2021	19-03-2021	05-03-2021	1337	16.391,12	0,00	16.391,12		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 16.391,12 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021											
			Qtde: 1					Totais:	16.391,12	0,00	16.391,12

2864	31-03-2021	405 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA- ODS - 3	102	110.0000	17.759,38	17.759,38	0,00	17.759,38	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	31-03-2021	20-04-2021	09-04-2021	3494	17.759,38	0,00	17.759,38
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 17.759,38 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021									

		Qtde: 1		Totais:		17.759,38		0,00		17.759,38	
3113	31-03-2021	405 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	685,60	685,60	0,00	685,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	31-03-2021	20-04-2021	08-04-2021	3494	685,60	0,00	685,60	
Doc.Pagto:			Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 685,60 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021								
		Qtde: 1		Totais:		685,60		0,00		685,60	
3124	31-03-2021	405 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	577,54	577,54	0,00	577,54	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	31-03-2021	20-04-2021	08-04-2021	3494	577,54	0,00	577,54	
Doc.Pagto:			Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 577,54 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021								
		Qtde: 1		Totais:		577,54		0,00		577,54	
3961	30-04-2021	405 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	21.581,20	21.581,20	0,00	21.581,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-04-2021	20-05-2021	07-05-2021	4301	21.581,20	0,00	21.581,20	
Doc.Pagto:			Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 21.581,20 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021								
		Qtde: 1		Totais:		21.581,20		0,00		21.581,20	
4302	30-04-2021	405 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	918,24	918,24	0,00	918,24	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-04-2021	20-05-2021	07-05-2021	4301	918,24	0,00	918,24	
Doc.Pagto:			Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 918,24 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A								
		Qtde: 1		Totais:		918,24		0,00		918,24	
4491	30-04-2021	405 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	91,89	91,89	0,00	91,89	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021- REVISAO GERAL ANUAL											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-04-2021	20-05-2021	07-05-2021	4301	91,89	0,00	91,89	
Doc.Pagto:			Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 91,89 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021								
		Qtde: 1		Totais:		91,89		0,00		91,89	
5262	31-05-2021	405 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	22.908,85	22.908,85	0,00	22.908,85	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	31-05-2021	18-06-2021	08-06-2021	5085	22.908,85	0,00	22.908,85	

		Qtde: 1		Totais:		22.908,85	0,00	22.908,85			
6234	30-06-2021	405 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	22.108,96	22.108,96	0,00	22.108,96	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):											
		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
		1	30-06-2021	20-07-2021	07-07-2021	5957	22.108,96	0,00	22.108,96		
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 22.108,96 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021</i>											
		Qtde: 1			Totais:	22.108,96	0,00	22.108,96			
6501	30-06-2021	405 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	504,81	504,81	0,00	504,81	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):											
		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
		1	30-06-2021	20-07-2021	07-07-2021	5957	504,81	0,00	504,81		
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 504,81 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021</i>											
		Qtde: 1			Totais:	504,81	0,00	504,81			
6529	30-06-2021	405 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	262,02	262,02	0,00	262,02	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):											
		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
		1	30-06-2021	20-07-2021	07-07-2021	5957	262,02	0,00	262,02		
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 262,02 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021</i>											
		Qtde: 1			Totais:	262,02	0,00	262,02			
7381	30-07-2021	405 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	25.309,64	25.309,64	0,00	25.309,64	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):											
		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
		1	30-07-2021	20-08-2021	06-08-2021	6812	25.309,64	0,00	25.309,64		
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-07-2021 - R\$ 25.309,64 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021</i>											
		Qtde: 1			Totais:	25.309,64	0,00	25.309,64			
8486	31-08-2021	405 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	24.601,65	24.601,65	0,00	24.601,65	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):											
		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
		1	31-08-2021	20-09-2021	08-09-2021	7596	24.601,65	0,00	24.601,65		
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 24.601,65 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021</i>											
		Qtde: 1			Totais:	24.601,65	0,00	24.601,65			
8715	31-08-2021	405 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	226,73	226,73	0,00	226,73	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):											
		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
		1	31-08-2021	20-09-2021	08-09-2021	7596	226,73	0,00	226,73		

			Qtde: 1				Totais:	226,73	0,00	226,73	
8743	31-08-2021	405 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	259,86	259,86	0,00	259,86	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	31-08-2021	20-09-2021	08-09-2021	7596	259,86	0,00	259,86	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 259,86 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	259,86	0,00	259,86	
9799	30-09-2021	405 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	24.534,49	24.534,49	0,00	24.534,49	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-09-2021	20-10-2021	07-10-2021	9572	24.534,49	0,00	24.534,49	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 24.534,49 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	24.534,49	0,00	24.534,49	
10858	29-10-2021	405 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	23.216,05	23.216,05	0,00	23.216,05	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	29-10-2021	19-11-2021	08-11-2021	10551	23.216,05	4.694,66	18.521,39	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 23.216,05 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	23.216,05	4.694,66	18.521,39	
12053	30-11-2021	405 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	19.918,99	19.918,99	0,00	19.918,99	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-11-2021	20-12-2021	07-12-2021	11692	19.918,99	4.694,66	15.224,33	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 19.918,99 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	19.918,99	4.694,66	15.224,33	
12302	30-11-2021	405 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	2.928,17	2.928,17	0,00	2.928,17	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-11-2021	20-12-2021	07-12-2021	11692	2.928,17	0,00	2.928,17	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 2.928,17 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	2.928,17	0,00	2.928,17	
12325	30-11-2021	405 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	3.320,06	3.320,06	0,00	3.320,06	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-11-2021	20-12-2021	07-12-2021	11692	3.320,06	0,00	3.320,06	

			Qtde: 1				Totais:	3.320,06	0,00	3.320,06	
12658	13-12-2021	405 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA- ODS - 3	102	110.0000	19.268,48	19.268,48	0,00	19.268,48	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	13-12-2021	20-12-2021	16-12-2021	11722	19.268,48	0,00	19.268,48	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 13-12-2021 - R\$ 19.268,48 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	19.268,48	0,00	19.268,48	
13105	30-12-2021	405 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA- ODS - 3	102	110.0000	763,14	763,14	0,00	0,00	0,00	763,14	763,14
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-12-2021		07-01-2022		763,14	0,00	763,14	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 763,14 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	763,14	0,00	763,14	
13215	30-12-2021	405 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA- ODS - 3	102	110.0000	20.253,23	20.253,23	0,00	0,00	0,00	20.253,23	20.253,23
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-12-2021		07-01-2022		20.253,23	1.172,16	19.081,07	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 20.253,23 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	20.253,23	1.172,16	19.081,07	
858	29-01-2021	418 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	2.302,84	2.302,84	0,00	2.302,84	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	29-01-2021	19-02-2021	05-02-2021	658	2.302,84	0,00	2.302,84	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 2.302,84 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	2.302,84	0,00	2.302,84	
1774	26-02-2021	418 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	4.165,09	4.165,09	0,00	4.165,09	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	26-02-2021	19-03-2021	05-03-2021	1337	4.165,09	0,00	4.165,09	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 4.165,09 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	4.165,09	0,00	4.165,09	
2876	31-03-2021	418 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	4.924,43	4.924,43	0,00	4.924,43	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	31-03-2021	20-04-2021	09-04-2021	3494	4.924,43	0,00	4.924,43	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 4.924,43 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021</i>											

			Qtde: 1				Totais:	4.924,43	0,00	4.924,43	
3971	30-04-2021	418 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	3.975,56	3.975,56	0,00	3.975,56	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-04-2021	20-05-2021	07-05-2021	4301	3.975,56	0,00	3.975,56	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 3.975,56 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	3.975,56	0,00	3.975,56	
4216	30-04-2021	418 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	1.515,31	1.515,31	0,00	1.515,31	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-04-2021	20-05-2021	07-05-2021	4301	1.515,31	0,00	1.515,31	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 1.515,31 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	1.515,31	0,00	1.515,31	
4308	30-04-2021	418 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	171,91	171,91	0,00	171,91	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-04-2021	20-05-2021	07-05-2021	4301	171,91	0,00	171,91	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 171,91 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A</i>											
			Qtde: 1				Totais:	171,91	0,00	171,91	
5272	31-05-2021	418 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	5.403,48	5.403,48	0,00	5.403,48	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	31-05-2021	18-06-2021	08-06-2021	5085	5.403,48	0,00	5.403,48	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 5.403,48 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	5.403,48	0,00	5.403,48	
6244	30-06-2021	418 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	5.613,35	5.613,35	0,00	5.613,35	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-06-2021	20-07-2021	07-07-2021	5957	5.613,35	0,00	5.613,35	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 5.613,35 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	5.613,35	0,00	5.613,35	
7391	30-07-2021	418 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	5.631,45	5.631,45	0,00	5.631,45	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-07-2021	20-08-2021	06-08-2021	6812	5.631,45	0,00	5.631,45	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-07-2021 - R\$ 5.631,45 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021</i>											

			Qtde: 1				Totais:	5.631,45	0,00	5.631,45	
8496	31-08-2021	418 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	5.631,00	5.631,00	0,00	5.631,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	31-08-2021	20-09-2021	08-09-2021	7596	5.631,00	0,00	5.631,00	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 5.631,00 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	5.631,00	0,00	5.631,00	
9807	30-09-2021	418 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	5.631,45	5.631,45	0,00	5.631,45	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-09-2021	20-10-2021	07-10-2021	9572	5.631,45	4.694,66	936,79	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 5.631,45 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	5.631,45	4.694,66	936,79	
10866	29-10-2021	418 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	6.253,75	6.253,75	0,00	6.253,75	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	29-10-2021	19-11-2021	08-11-2021	10551	6.253,75	0,00	6.253,75	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 6.253,75 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	6.253,75	0,00	6.253,75	
12061	30-11-2021	418 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	6.576,83	6.576,83	0,00	6.576,83	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-11-2021	20-12-2021	07-12-2021	11692	6.576,83	0,00	6.576,83	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 6.576,83 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	6.576,83	0,00	6.576,83	
12663	13-12-2021	418 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	5.250,85	5.250,85	0,00	5.250,85	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	13-12-2021	20-12-2021	16-12-2021	11722	5.250,85	0,00	5.250,85	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 13-12-2021 - R\$ 5.250,85 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	5.250,85	0,00	5.250,85	
13224	30-12-2021	418 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	6.749,29	6.749,29	0,00	0,00	0,00	6.749,29	6.749,29
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-12-2021		07-01-2022		6.749,29	3.522,50	3.226,79	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 6.749,29 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021</i>											

			Qtde: 1				Totais:	6.749,29	3.522,50	3.226,79	
868	29-01-2021	431 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	922,40	922,40	0,00	922,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	29-01-2021	19-02-2021	05-02-2021	658	922,40	0,00	922,40	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 922,40 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	922,40	0,00	922,40	
1784	26-02-2021	431 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	987,21	987,21	0,00	987,21	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	26-02-2021	19-03-2021	05-03-2021	1337	987,21	0,00	987,21	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 987,21 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	987,21	0,00	987,21	
2886	31-03-2021	431 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	1.647,00	1.647,00	0,00	1.647,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	31-03-2021	20-04-2021	09-04-2021	3494	1.647,00	0,00	1.647,00	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 1.647,00 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	1.647,00	0,00	1.647,00	
3981	30-04-2021	431 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	1.776,77	1.776,77	0,00	1.776,77	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-04-2021	20-05-2021	07-05-2021	4301	1.776,77	0,00	1.776,77	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 1.776,77 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	1.776,77	0,00	1.776,77	
4313	30-04-2021	431 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	73,35	73,35	0,00	73,35	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-04-2021	20-05-2021	07-05-2021	4301	73,35	0,00	73,35	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 73,35 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A</i>											
			Qtde: 1				Totais:	73,35	0,00	73,35	
5282	31-05-2021	431 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	1.739,24	1.739,24	0,00	1.739,24	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	31-05-2021	18-06-2021	08-06-2021	5085	1.739,24	0,00	1.739,24	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 1.739,24 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021</i>											

			Qtde: 1				Totais:	1.739,24	0,00	1.739,24	
6253	30-06-2021	431 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	1.777,80	1.777,80	0,00	1.777,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-06-2021	20-07-2021	07-07-2021	5957	1.777,80	0,00	1.777,80	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 1.777,80 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	1.777,80	0,00	1.777,80	
7401	30-07-2021	431 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	1.917,86	1.917,86	0,00	1.917,86	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-07-2021	20-08-2021	06-08-2021	6812	1.917,86	0,00	1.917,86	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-07-2021 - R\$ 1.917,86 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	1.917,86	0,00	1.917,86	
8505	31-08-2021	431 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	1.772,26	1.772,26	0,00	1.772,26	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	31-08-2021	20-09-2021	08-09-2021	7596	1.772,26	0,00	1.772,26	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 1.772,26 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	1.772,26	0,00	1.772,26	
9814	30-09-2021	431 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	1.109,45	1.109,45	0,00	1.109,45	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-09-2021	20-10-2021	07-10-2021	9572	1.109,45	0,00	1.109,45	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 1.109,45 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	1.109,45	0,00	1.109,45	
10873	29-10-2021	431 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	1.121,56	1.121,56	0,00	1.121,56	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	29-10-2021	19-11-2021	08-11-2021	10551	1.121,56	0,00	1.121,56	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 1.121,56 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	1.121,56	0,00	1.121,56	
12068	30-11-2021	431 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	1.116,32	1.116,32	0,00	1.116,32	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-11-2021	20-12-2021	07-12-2021	11692	1.116,32	0,00	1.116,32	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 1.116,32 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	1.116,32	0,00	1.116,32	

12667	13-12-2021	431 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	1.088,85	1.088,85	0,00	1.088,85	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	13-12-2021	20-12-2021	16-12-2021	11722	1.088,85	0,00	1.088,85
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 13-12-2021 - R\$ 1.088,85 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021									
Qtde: 1						Totais:	1.088,85	0,00	1.088,85

13230	30-12-2021	431 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	1.097,11	1.097,11	0,00	0,00	0,00	1.097,11	1.097,11
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	------	------	----------	----------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-12-2021		07-01-2022		1.097,11	0,00	1.097,11
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 1.097,11 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021									
Qtde: 1						Totais:	1.097,11	0,00	1.097,11

875	29-01-2021	452 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16	102	110.0000	297,47	297,47	0,00	297,47	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	29-01-2021	19-02-2021	05-02-2021	658	297,47	22,21	275,26
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 297,47 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021									
Qtde: 1						Totais:	297,47	22,21	275,26

1791	26-02-2021	452 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16	102	110.0000	686,46	686,46	0,00	686,46	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	26-02-2021	19-03-2021	05-03-2021	1337	686,46	0,00	686,46
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 686,46 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021									
Qtde: 1						Totais:	686,46	0,00	686,46

2893	31-03-2021	452 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16	102	110.0000	592,34	592,34	0,00	592,34	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	31-03-2021	20-04-2021	09-04-2021	3494	592,34	0,00	592,34
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 592,34 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021									
Qtde: 1						Totais:	592,34	0,00	592,34

3988	30-04-2021	452 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16	102	110.0000	430,49	430,49	0,00	430,49	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-04-2021	20-05-2021	07-05-2021	4301	430,49	0,00	430,49
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 430,49 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021									
Qtde: 1						Totais:	430,49	0,00	430,49

4220	30-04-2021	452 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16	102	110.0000	119,58	119,58	0,00	119,58	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-04-2021	20-05-2021	07-05-2021	4301	119,58	1,70	117,88		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 119,58 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021									
Qtde: 1		Totais:		119,58	1,70	117,88			

5291	31-05-2021	452 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16	102	110.0000	1.287,59	1.287,59	0,00	1.287,59	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	31-05-2021	18-06-2021	08-06-2021	5085	1.287,59	0,00	1.287,59		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 1.287,59 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021									
Qtde: 1		Totais:		1.287,59	0,00	1.287,59			

6263	30-06-2021	452 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16	102	110.0000	1.554,36	1.554,36	0,00	1.554,36	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-06-2021	20-07-2021	07-07-2021	5957	1.554,36	0,00	1.554,36		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 1.554,36 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021									
Qtde: 1		Totais:		1.554,36	0,00	1.554,36			

7409	30-07-2021	452 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16	102	110.0000	1.651,80	1.651,80	0,00	1.651,80	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-07-2021	20-08-2021	06-08-2021	6812	1.651,80	0,00	1.651,80		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-07-2021 - R\$ 1.651,80 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021									
Qtde: 1		Totais:		1.651,80	0,00	1.651,80			

8513	31-08-2021	452 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16	102	110.0000	1.553,60	1.553,60	0,00	1.553,60	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	31-08-2021	20-09-2021	08-09-2021	7596	1.553,60	0,00	1.553,60		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 1.553,60 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021									
Qtde: 1		Totais:		1.553,60	0,00	1.553,60			

9820	30-09-2021	452 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16	102	110.0000	1.534,32	1.534,32	0,00	1.534,32	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-09-2021	20-10-2021	07-10-2021	9572	1.534,32	0,00	1.534,32		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 1.534,32 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021									
Qtde: 1		Totais:		1.534,32	0,00	1.534,32			

10879	29-10-2021	452 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16	102	110.0000	1.195,20	1.195,20	0,00	1.195,20	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	29-10-2021	19-11-2021	08-11-2021	10551	1.195,20	0,00	1.195,20				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 1.195,20 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021									
Qtde: 1		Totais:		1.195,20		0,00		1.195,20			

11105	29-10-2021	452 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16	102	110.0000	28,66	28,66	0,00	28,66	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	29-10-2021	19-11-2021	08-11-2021	10551	28,66	0,00	28,66				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 28,66 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021									
Qtde: 1		Totais:		28,66		0,00		28,66			

11117	29-10-2021	452 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16	102	110.0000	178,38	178,38	0,00	178,38	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	29-10-2021	19-11-2021	08-11-2021	10551	178,38	0,00	178,38				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 178,38 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021									
Qtde: 1		Totais:		178,38		0,00		178,38			

12075	30-11-2021	452 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16	102	110.0000	1.092,27	1.092,27	0,00	1.092,27	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-11-2021	20-12-2021	07-12-2021	11692	1.092,27	0,00	1.092,27				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 1.092,27 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021									
Qtde: 1		Totais:		1.092,27		0,00		1.092,27			

12672	13-12-2021	452 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16	102	110.0000	854,26	854,26	0,00	854,26	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	13-12-2021	20-12-2021	16-12-2021	11722	854,26	0,00	854,26				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 13-12-2021 - R\$ 854,26 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021									
Qtde: 1		Totais:		854,26		0,00		854,26			

13236	30-12-2021	452 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16	102	110.0000	1.419,98	1.419,98	0,00	0,00	0,00	1.419,98	1.419,98
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	------	------	----------	----------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-12-2021		07-01-2022		1.419,98	0,00	1.419,98				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 1.419,98 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021									

				Qtde: 1				Totais:	1.419,98	0,00	1.419,98
886	29-01-2021	470 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15	102	110.0000	2.535,18	2.535,18	0,00	2.535,18	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021</i>											
		Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	29-01-2021	19-02-2021	05-02-2021	658	2.535,18	0,00	2.535,18	
			<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 2.535,18 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021</i>								
			Qtde: 1				Totais:	2.535,18	0,00	2.535,18	
1802	26-02-2021	470 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15	102	110.0000	3.073,02	3.073,02	0,00	3.073,02	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021</i>											
		Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	26-02-2021	19-03-2021	05-03-2021	1337	3.073,02	0,00	3.073,02	
			<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 3.073,02 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021</i>								
			Qtde: 1				Totais:	3.073,02	0,00	3.073,02	
2904	31-03-2021	470 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15	102	110.0000	3.901,16	3.901,16	0,00	3.901,16	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021</i>											
		Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	31-03-2021	20-04-2021	09-04-2021	3494	3.901,16	0,00	3.901,16	
			<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 3.901,16 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021</i>								
			Qtde: 1				Totais:	3.901,16	0,00	3.901,16	
4001	30-04-2021	470 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15	102	110.0000	4.088,32	4.088,32	0,00	4.088,32	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021</i>											
		Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-04-2021	20-05-2021	07-05-2021	4301	4.088,32	0,00	4.088,32	
			<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 4.088,32 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021</i>								
			Qtde: 1				Totais:	4.088,32	0,00	4.088,32	
4324	30-04-2021	470 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15	102	110.0000	176,35	176,35	0,00	176,35	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021</i>											
		Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-04-2021	20-05-2021	07-05-2021	4301	176,35	0,00	176,35	
			<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 176,35 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A</i>								
			Qtde: 1				Totais:	176,35	0,00	176,35	
5303	31-05-2021	470 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15	102	110.0000	3.321,84	3.321,84	0,00	3.321,84	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021</i>											
		Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	31-05-2021	18-06-2021	08-06-2021	5085	3.321,84	0,00	3.321,84	
			<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 3.321,84 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021</i>								

						Qtde: 1	Totais:	3.321,84	0,00	3.321,84	
6275	30-06-2021	470 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15	102	110.0000	878,89	878,89	0,00	878,89	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-06-2021	20-07-2021	07-07-2021	5957	878,89	0,00	878,89				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 878,89 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021									
						Qtde: 1	Totais:	878,89	0,00	878,89	

6505	30-06-2021	470 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15	102	110.0000	3.790,63	3.790,63	0,00	3.790,63	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-06-2021	20-07-2021	07-07-2021	5957	3.790,63	0,00	3.790,63				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 3.790,63 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021									
						Qtde: 1	Totais:	3.790,63	0,00	3.790,63	

6534	30-06-2021	470 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15	102	110.0000	1.343,06	1.343,06	0,00	1.343,06	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-06-2021	20-07-2021	07-07-2021	5957	1.343,06	0,00	1.343,06				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 1.343,06 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021									
						Qtde: 1	Totais:	1.343,06	0,00	1.343,06	

7419	30-07-2021	470 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15	102	110.0000	2.437,55	2.437,55	0,00	2.437,55	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-07-2021	20-08-2021	06-08-2021	6812	2.437,55	0,00	2.437,55				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-07-2021 - R\$ 2.437,55 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021									
						Qtde: 1	Totais:	2.437,55	0,00	2.437,55	

8524	31-08-2021	470 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15	102	110.0000	1.686,00	1.686,00	0,00	1.686,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	31-08-2021	20-09-2021	08-09-2021	7596	1.686,00	0,00	1.686,00				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 1.686,00 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021									
						Qtde: 1	Totais:	1.686,00	0,00	1.686,00	

9828	30-09-2021	470 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15	102	110.0000	1.276,73	1.276,73	0,00	1.276,73	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-09-2021	20-10-2021	07-10-2021	9572	1.276,73	0,00	1.276,73				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 1.276,73 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021									

						Qtde: 1	Totais:	1.276,73	0,00	1.276,73	
10886	29-10-2021	470 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15	102	110.0000	1.201,36	1.201,36	0,00	1.201,36	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	29-10-2021	19-11-2021	08-11-2021	10551	1.201,36	0,00	1.201,36				
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 1.201,36 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021</i>											
						Qtde: 1	Totais:	1.201,36	0,00	1.201,36	
12083	30-11-2021	470 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15	102	110.0000	1.200,93	1.200,93	0,00	1.200,93	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	30-11-2021	20-12-2021	07-12-2021	11692	1.200,93	0,00	1.200,93				
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 1.200,93 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021</i>											
						Qtde: 1	Totais:	1.200,93	0,00	1.200,93	
12679	13-12-2021	470 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15	102	110.0000	966,45	966,45	0,00	966,45	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	13-12-2021	20-12-2021	16-12-2021	11722	966,45	0,00	966,45				
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 13-12-2021 - R\$ 966,45 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021</i>											
						Qtde: 1	Totais:	966,45	0,00	966,45	
13243	30-12-2021	470 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15	102	110.0000	1.425,23	1.425,23	0,00	0,00	0,00	1.425,23	1.425,23
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	30-12-2021		07-01-2022		1.425,23	0,00	1.425,23				
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 1.425,23 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021</i>											
						Qtde: 1	Totais:	1.425,23	0,00	1.425,23	
1994	26-02-2021	483 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	2.431,52	2.431,52	0,00	2.431,52	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	26-02-2021	19-03-2021	05-03-2021	1339	2.431,52	0,00	2.431,52				
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 2.431,52 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021</i>											
						Qtde: 1	Totais:	2.431,52	0,00	2.431,52	
2022	26-02-2021	483 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	288,76	288,76	0,00	288,76	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	26-02-2021	19-03-2021	05-03-2021	1339	288,76	0,00	288,76				

						Qtde: 1	Totais:	288,76	0,00	288,76	
2913	31-03-2021	483 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	1.446,54	1.446,54	0,00	1.446,54	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	31-03-2021	20-04-2021	09-04-2021	3497	1.446,54	0,00	1.446,54				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 1.446,54 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021									
Qtde: 1						Totais:	1.446,54	0,00	1.446,54		

3115	31-03-2021	483 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	393,49	393,49	0,00	393,49	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	31-03-2021	20-04-2021	08-04-2021	3497	393,49	0,00	393,49				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 393,49 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021									
Qtde: 1						Totais:	393,49	0,00	393,49		

3127	31-03-2021	483 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	81,97	81,97	0,00	81,97	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	31-03-2021	20-04-2021	08-04-2021	3497	81,97	0,00	81,97				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 81,97 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021									
Qtde: 1						Totais:	81,97	0,00	81,97		

4010	30-04-2021	483 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	1.647,90	1.647,90	0,00	1.647,90	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-04-2021	20-05-2021	07-05-2021	4302	1.647,90	8,54	1.639,36				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 1.647,90 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021									
Qtde: 1						Totais:	1.647,90	8,54	1.639,36		

4329	30-04-2021	483 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	65,38	65,38	0,00	65,38	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-04-2021	20-05-2021	07-05-2021	4302	65,38	0,00	65,38				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 65,38 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A									
Qtde: 1						Totais:	65,38	0,00	65,38		

4493	30-04-2021	483 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	26,43	26,43	0,00	26,43	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021- REVISAO GERAL ANUAL

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-04-2021	20-05-2021	07-05-2021	4302	26,43	0,00	26,43		

Qtde: 1	Totais:	26,43	0,00	26,43
----------------	----------------	--------------	-------------	--------------

5312	31-05-2021	483 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	2.325,37	2.325,37	0,00	2.325,37	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
		1	31-05-2021	18-06-2021	08-06-2021	5086	2.325,37	1.580,11	745,26		
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 2.325,37 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021									
Qtde: 1	Totais:	2.325,37	1.580,11	745,26							

6284	30-06-2021	483 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	1.827,08	1.827,08	0,00	1.827,08	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
		1	30-06-2021	20-07-2021	07-07-2021	5958	1.827,08	0,00	1.827,08		
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 1.827,08 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021									
Qtde: 1	Totais:	1.827,08	0,00	1.827,08							

7427	30-07-2021	483 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	4.198,75	4.198,75	0,00	4.198,75	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
		1	30-07-2021	20-08-2021	06-08-2021	6813	4.198,75	0,00	4.198,75		
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-07-2021 - R\$ 4.198,75 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021									
Qtde: 1	Totais:	4.198,75	0,00	4.198,75							

8532	31-08-2021	483 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	6.081,94	6.081,94	0,00	6.081,94	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
		1	31-08-2021	20-09-2021	08-09-2021	7600	6.081,94	0,00	6.081,94		
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 6.081,94 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021									
Qtde: 1	Totais:	6.081,94	0,00	6.081,94							

9834	30-09-2021	483 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	4.802,45	4.802,45	0,00	4.802,45	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
		1	30-09-2021	20-10-2021	07-10-2021	9574	4.802,45	0,00	4.802,45		
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 4.802,45 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021									
Qtde: 1	Totais:	4.802,45	0,00	4.802,45							

10059	30-09-2021	483 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	299,81	299,81	0,00	299,81	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
		1	30-09-2021	20-10-2021	07-10-2021	9574	299,81	299,81	0,00		
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 299,81 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021									

			Qtde: 1				Totais:	299,81	299,81	0,00
10096	30-09-2021	483 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	135,49	135,49	0,00	135,49	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021</i>										
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	30-09-2021	20-10-2021	07-10-2021	9574	135,49	0,00	135,49
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 135,49 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021</i>										
			Qtde: 1				Totais:	135,49	0,00	135,49
10891	29-10-2021	483 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	5.205,91	5.205,91	0,00	5.205,91	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021</i>										
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	29-10-2021	19-11-2021	08-11-2021	10553	5.205,91	0,00	5.205,91
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 5.205,91 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021</i>										
			Qtde: 1				Totais:	5.205,91	0,00	5.205,91
12089	30-11-2021	483 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	1.852,36	1.852,36	0,00	1.852,36	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021</i>										
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	30-11-2021	20-12-2021	07-12-2021	11694	1.852,36	0,00	1.852,36
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 1.852,36 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021</i>										
			Qtde: 1				Totais:	1.852,36	0,00	1.852,36
12683	13-12-2021	483 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	1.485,59	1.485,59	0,00	1.485,59	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021</i>										
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	13-12-2021	20-12-2021	16-12-2021	11724	1.485,59	0,00	1.485,59
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 13-12-2021 - R\$ 1.485,59 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021</i>										
			Qtde: 1				Totais:	1.485,59	0,00	1.485,59
13248	30-12-2021	483 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	4.709,76	4.709,76	0,00	0,00	0,00	4.709,76
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021</i>										
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	30-12-2021		07-01-2022		4.709,76	0,00	4.709,76
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 4.709,76 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021</i>										
			Qtde: 1				Totais:	4.709,76	0,00	4.709,76
897	29-01-2021	495 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	9.954,09	9.954,09	0,00	9.954,09	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021</i>										
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	29-01-2021	19-02-2021	05-02-2021	659	9.954,09	1.511,78	8.442,31
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 9.954,09 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021</i>										

		Qtde: 1				Totais:		9.954,09	1.511,78	8.442,31
1814	26-02-2021	495 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	11.252,04	11.252,04	0,00	11.252,04	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	26-02-2021	19-03-2021	05-03-2021	1339	11.252,04	655,10	10.596,94			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 11.252,04 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021								
Qtde: 1						Totais:		11.252,04	655,10	10.596,94

2920	31-03-2021	495 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	10.180,24	10.180,24	0,00	10.180,24	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	31-03-2021	20-04-2021	09-04-2021	3497	10.180,24	0,00	10.180,24			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 10.180,24 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021								
Qtde: 1						Totais:		10.180,24	0,00	10.180,24

4016	30-04-2021	495 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	8.747,01	8.747,01	0,00	8.747,01	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	30-04-2021	20-05-2021	07-05-2021	4302	8.747,01	1.580,11	7.166,90			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 8.747,01 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021								
Qtde: 1						Totais:		8.747,01	1.580,11	7.166,90

4333	30-04-2021	495 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	391,94	391,94	0,00	391,94	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	30-04-2021	20-05-2021	07-05-2021	4302	391,94	0,00	391,94			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 391,94 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A								
Qtde: 1						Totais:		391,94	0,00	391,94

5319	31-05-2021	495 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	9.227,41	9.227,41	0,00	9.227,41	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	31-05-2021	18-06-2021	08-06-2021	5086	9.227,41	0,00	9.227,41			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 9.227,41 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021								
Qtde: 1						Totais:		9.227,41	0,00	9.227,41

6291	30-06-2021	495 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	8.849,88	8.849,88	0,00	8.849,88	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	30-06-2021	20-07-2021	07-07-2021	5958	8.849,88	1.580,11	7.269,77			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 8.849,88 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021								

		Qtde: 1				Totais:		8.849,88	1.580,11	7.269,77
7433	30-07-2021	495 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	9.203,59	9.203,59	0,00	9.203,59	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	30-07-2021	20-08-2021	06-08-2021	6813	9.203,59	1.580,11	7.623,48	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-07-2021 - R\$ 9.203,59 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021								
		Qtde: 1				Totais:		9.203,59	1.580,11	7.623,48

8538	31-08-2021	495 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	9.053,47	9.053,47	0,00	9.053,47	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	31-08-2021	20-09-2021	08-09-2021	7600	9.053,47	1.580,11	7.473,36	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 9.053,47 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021								
		Qtde: 1				Totais:		9.053,47	1.580,11	7.473,36

9838	30-09-2021	495 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	7.668,74	7.668,74	0,00	7.668,74	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	30-09-2021	20-10-2021	07-10-2021	9574	7.668,74	0,00	7.668,74	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 7.668,74 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021								
		Qtde: 1				Totais:		7.668,74	0,00	7.668,74

10061	30-09-2021	495 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	291,44	291,44	0,00	291,44	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	30-09-2021	20-10-2021	07-10-2021	9574	291,44	291,44	0,00	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 291,44 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021								
		Qtde: 1				Totais:		291,44	291,44	0,00

10099	30-09-2021	495 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	266,88	266,88	0,00	266,88	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	30-09-2021	20-10-2021	07-10-2021	9574	266,88	0,00	266,88	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 266,88 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021								
		Qtde: 1				Totais:		266,88	0,00	266,88

10895	29-10-2021	495 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	8.888,04	8.888,04	0,00	8.888,04	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	29-10-2021	19-11-2021	08-11-2021	10553	8.888,04	0,00	8.888,04	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 8.888,04 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021								

		Qtde: 1		Totais:		8.888,04		0,00		8.888,04	
12093	30-11-2021	495 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	9.145,15	9.145,15	0,00	9.145,15	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-11-2021	20-12-2021	07-12-2021	11694	9.145,15	0,00	9.145,15	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 9.145,15 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021</i>											
		Qtde: 1		Totais:		9.145,15		0,00		9.145,15	
12686	13-12-2021	495 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	9.260,59	9.260,59	0,00	9.260,59	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	13-12-2021	20-12-2021	16-12-2021	11724	9.260,59	0,00	9.260,59	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 13-12-2021 - R\$ 9.260,59 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021</i>											
		Qtde: 1		Totais:		9.260,59		0,00		9.260,59	
13252	30-12-2021	495 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	10.704,51	10.704,51	0,00	0,00	0,00	10.704,51	10.704,51
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-12-2021		07-01-2022		10.704,51	0,00	10.704,51	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 10.704,51 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021</i>											
		Qtde: 1		Totais:		10.704,51		0,00		10.704,51	
901	29-01-2021	521 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	518,53	518,53	0,00	518,53	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	29-01-2021	19-02-2021	05-02-2021	659	518,53	0,00	518,53	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 518,53 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021</i>											
		Qtde: 1		Totais:		518,53		0,00		518,53	
914	29-01-2021	558 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	6.461,24	6.461,24	0,00	6.461,24	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	29-01-2021	19-02-2021	05-02-2021	659	6.461,24	0,00	6.461,24	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 6.461,24 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021</i>											
		Qtde: 1		Totais:		6.461,24		0,00		6.461,24	
1088	29-01-2021	558 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	128,03	128,03	0,00	128,03	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO REFERENTE A 01/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	29-01-2021	19-02-2021	05-02-2021	659	128,03	0,00	128,03	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 128,03 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO REFERENTE A 01/2021</i>											

						Qtde: 1	Totais:	128,03	0,00	128,03	
1823	26-02-2021	558 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	6.412,44	6.412,44	0,00	6.412,44	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	26-02-2021	19-03-2021	05-03-2021	1339	6.412,44	0,00	6.412,44		
Qtde: 1		Totais:		6.412,44	0,00	6.412,44			

Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 6.412,44 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

2934	31-03-2021	558 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	6.622,89	6.622,89	0,00	6.622,89	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	31-03-2021	20-04-2021	09-04-2021	3497	6.622,89	0,00	6.622,89		
Qtde: 1		Totais:		6.622,89	0,00	6.622,89			

Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 6.622,89 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

4031	30-04-2021	558 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	7.038,49	7.038,49	0,00	7.038,49	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-04-2021	20-05-2021	07-05-2021	4302	7.038,49	0,00	7.038,49		
Qtde: 1		Totais:		7.038,49	0,00	7.038,49			

Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 7.038,49 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

4343	30-04-2021	558 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	299,36	299,36	0,00	299,36	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-04-2021	20-05-2021	07-05-2021	4302	299,36	0,00	299,36		
Qtde: 1		Totais:		299,36	0,00	299,36			

Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 299,36 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A

5334	31-05-2021	558 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	7.111,56	7.111,56	0,00	7.111,56	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	31-05-2021	18-06-2021	08-06-2021	5086	7.111,56	0,00	7.111,56		
Qtde: 1		Totais:		7.111,56	0,00	7.111,56			

Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 7.111,56 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

6307	30-06-2021	558 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	7.044,75	7.044,75	0,00	7.044,75	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-06-2021	20-07-2021	07-07-2021	5958	7.044,75	0,00	7.044,75		
Qtde: 1		Totais:		7.044,75	0,00	7.044,75			

Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 7.044,75 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

												Qtde: 1				Totais:	7.044,75	0,00	7.044,75
7446	30-07-2021	558 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	7.110,73	7.110,73	0,00	7.110,73	0,00	0,00	0,00								
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021</i>																			
Dados da(s) Parcela(s):																			
		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido										
		1	30-07-2021	20-08-2021	06-08-2021	6813	7.110,73	0,00	7.110,73										
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-07-2021 - R\$ 7.110,73 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021</i>																			
												Qtde: 1				Totais:	7.110,73	0,00	7.110,73
8551	31-08-2021	558 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	6.969,29	6.969,29	0,00	6.969,29	0,00	0,00	0,00								
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021</i>																			
Dados da(s) Parcela(s):																			
		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido										
		1	31-08-2021	20-09-2021	08-09-2021	7600	6.969,29	0,00	6.969,29										
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 6.969,29 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021</i>																			
												Qtde: 1				Totais:	6.969,29	0,00	6.969,29
9846	30-09-2021	558 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	6.743,67	6.743,67	0,00	6.743,67	0,00	0,00	0,00								
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021</i>																			
Dados da(s) Parcela(s):																			
		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido										
		1	30-09-2021	20-10-2021	07-10-2021	9574	6.743,67	477,06	6.266,61										
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 6.743,67 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021</i>																			
												Qtde: 1				Totais:	6.743,67	477,06	6.266,61
10064	30-09-2021	558 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	43,51	43,51	0,00	43,51	0,00	0,00	0,00								
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021</i>																			
Dados da(s) Parcela(s):																			
		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido										
		1	30-09-2021	20-10-2021	07-10-2021	9574	43,51	43,51	0,00										
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 43,51 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021</i>																			
												Qtde: 1				Totais:	43,51	43,51	0,00
10102	30-09-2021	558 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	269,06	269,06	0,00	269,06	0,00	0,00	0,00								
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021</i>																			
Dados da(s) Parcela(s):																			
		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido										
		1	30-09-2021	20-10-2021	07-10-2021	9574	269,06	0,00	269,06										
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 269,06 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021</i>																			
												Qtde: 1				Totais:	269,06	0,00	269,06
10905	29-10-2021	558 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	8.260,88	8.260,88	0,00	8.260,88	0,00	0,00	0,00								
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021</i>																			
Dados da(s) Parcela(s):																			
		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido										
		1	29-10-2021	19-11-2021	08-11-2021	10553	8.260,88	0,00	8.260,88										
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 8.260,88 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021</i>																			

							Qtde: 1	Totais:	8.260,88	0,00	8.260,88
12102	30-11-2021	558 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	7.253,94	7.253,94	0,00	7.253,94	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-11-2021	20-12-2021	07-12-2021	11694	7.253,94	0,00	7.253,94				
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 7.253,94 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021</i>									
Qtde: 1							Totais:	7.253,94	0,00	7.253,94	

12693	13-12-2021	558 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	6.837,61	6.837,61	0,00	6.837,61	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	13-12-2021	20-12-2021	16-12-2021	11724	6.837,61	0,00	6.837,61				
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Folha de Pagamento: Nº: - Data: 13-12-2021 - R\$ 6.837,61 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021</i>									
Qtde: 1							Totais:	6.837,61	0,00	6.837,61	

13109	30-12-2021	558 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	36,26	36,26	0,00	0,00	0,00	36,26	36,26
-------	------------	---	-----	----------	-------	-------	------	------	------	-------	-------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-12-2021		07-01-2022		36,26	0,00	36,26				
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 36,26 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021</i>									
Qtde: 1							Totais:	36,26	0,00	36,26	

13262	30-12-2021	558 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	6.718,23	6.718,23	0,00	0,00	0,00	6.718,23	6.718,23
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	------	------	----------	----------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-12-2021		07-01-2022		6.718,23	0,00	6.718,23				
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 6.718,23 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021</i>									
Qtde: 1							Totais:	6.718,23	0,00	6.718,23	

1342	09-02-2021	565 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	254	110.0000	2.000,00	1.767,52	232,48	1.767,52	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	--------	----------	------	------	------

Histórico: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE SERVIÇO DE AUTONOMOS NO EXERCICIO/2021.

COVID 19

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	09-02-2021	19-02-2021	20-02-2021	660	633,28	0,00	633,28				
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Outros: Nº:1 - Data: 09-02-2021 - R\$ 633,28 Desc. Adic.: INSS</i>									
2	31-03-2021	20-04-2021	20-04-2021	3498	850,68	0,00	850,68				
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Outros: Nº:3 - Data: 31-03-2021 - R\$ 850,68 Desc. Adic.: INSS</i>									
3	30-04-2021	20-05-2021	20-05-2021	4303	283,56	0,00	283,56				
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Outros: Nº:4 - Data: 30-04-2021 - R\$ 283,56 Desc. Adic.: INSS</i>									
Qtde: 3							Totais:	1.767,52	0,00	1.767,52	

Totais Listados nesta Data: 952.581,32 952.006,84 574,48 876.122,87 0,00 75.883,97 75.883,97

Fornecedor: 92 - AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
10718	26-10-2021	380 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: INSCRIÇÃO DA SERVIDORA ROSANGELA S. S. COUTO, NO CURSO ONLINE SOBRE COTAÇÃO DE PREÇOS E O VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO ASPECTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS, A REALIZAR-SE NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2021. PEDIDO Nº 5633 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2566.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2566/2021 - Pedido Compra: 5633/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	27-10-2021	27-10-2021	27-10-2021	9925	225,00	0,00	225,00	
Doc.Pagto:		Boletos: Nº:1 - Data: 27-10-2021 - R\$ 225,00 Desc. Adic.: INSCRIÇÃO								
Qtde: 1							Totais:	225,00	0,00	225,00

11943	30-11-2021	380 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: INSCRIÇÃO DO SERVIDOR LEANDRO DE CASSIO PONTES FERNANDES, NO CURSO: GESTAO DA SAUDE NOS MUNICIPIOS - MODULO II - CONSTRUÇÃO DO PMS, COMPRAS E CONTABILIDADE DENTRO DA PORTARIA 828 DE 17/04/2020, A REALIZAR-SE NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2021. PEDIDO Nº 6372 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2839.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2839/2021 - Pedido Compra: 6372/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	30-11-2021	30-11-2021	30-11-2021	10997	450,00	0,00	450,00	
Doc.Pagto:		Boletos: Nº:30712430000130543 - Data: 29-11-2021 - R\$ 450,00 Desc. Adic.: INSCRIÇÃO CURSO								
Qtde: 1							Totais:	450,00	0,00	450,00

Totais Listados nesta Data: 675,00 675,00 0,00 675,00 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 115 - APAE - ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
428	21-01-2021	510 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	168.000,00	159.278,69	8.721,31	159.278,69	0,00	0,00	0,00

Histórico: RECURSO DESTINADO AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO EM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL ESTIMATIVO PEDIDO Nº 385 , PROCESSO DE COMPRA Nº 146.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 146/2021 - Pedido Compra: 385/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	26-01-2021	27-01-2021	26-01-2021	259	13.002,34	0,00	13.002,34	
Doc.Pagto:		Outros: Nº:1 - Data: 26-01-2020 - R\$ 13.002,34 Desc. Adic.: CONTRIBUIÇÃO								
		2	08-02-2021	10-02-2021	10-02-2021	529	13.002,34	0,00	13.002,34	
Doc.Pagto:		Outros: Nº:2 - Data: 08-02-2021 - R\$ 13.002,34 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO								
		3	05-03-2021	16-03-2021	10-03-2021	1262	13.002,34	0,00	13.002,34	
Doc.Pagto:		Outros: Nº:2 - Data: 05-03-2021 - R\$ 13.002,34 Desc. Adic.: CONTRIBUIÇÃO								
		4	09-04-2021	14-04-2021	12-04-2021	3412	13.002,34	0,00	13.002,34	
Doc.Pagto:		Outros: Nº:4 - Data: 09-04-2021 - R\$ 13.002,34 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO								
		5	07-05-2021	11-05-2021	10-05-2021	4070	13.002,34	0,00	13.002,34	
Doc.Pagto:		Outros: Nº:5 - Data: 07-05-2021 - R\$ 13.002,34 Desc. Adic.: CONTRIBUIÇÃO								
		6	09-06-2021	14-06-2021	10-07-2021	4961	13.002,34	0,00	13.002,34	
Doc.Pagto:		Outros: Nº:6 - Data: 09-06-2021 - R\$ 13.002,34 Desc. Adic.: CONTRIBUIÇÃO								
		7	15-07-2021	20-07-2021	14-08-2021	5993	13.002,34	0,00	13.002,34	
Doc.Pagto:		Outros: Nº:7 - Data: 14-07-2021 - R\$ 13.002,34 Desc. Adic.: CONTRIBUIÇÃO.								
		8	06-08-2021	17-08-2021	10-09-2021	6734	16.252,93	0,00	16.252,93	

			9	09-08-2021	13-08-2021	10-09-2021	6675	19.503,52	0,00	19.503,52	
			<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:9 - Data: 09-08-2021 - R\$ 19.503,52 Desc. Adic.: CONTRIBUIÇÃO</i>								
			10	03-09-2021	09-09-2021	10-10-2021	7302	16.252,93	0,00	16.252,93	
			<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:10 - Data: 03-09-2021 - R\$ 16.252,93 Desc. Adic.: CONTRIBUIÇÃO</i>								
			11	05-10-2021	06-10-2021	08-10-2021	8069	16.252,93	0,00	16.252,93	
			<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:10 - Data: 05-10-2021 - R\$ 16.252,93 Desc. Adic.: CONTRIBUIÇÃO</i>								
			Qtde: 11					Totais:	159.278,69	0,00	159.278,69
10583	21-10-2021	510 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	48.758,79	48.758,79	0,00	32.505,86	0,00	16.252,93	16.252,93

Histórico: RECURSO DESTINADO AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO EM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5503 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2527.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2527/2021 - Pedido Compra: 5503/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	16-11-2021	19-11-2021	16-11-2021	10665	16.252,93	0,00	16.252,93	
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:1 - Data: 16-11-2021 - R\$ 16.252,93 Desc. Adic.: CONTRIBUIÇÃO</i>								
2	06-12-2021	09-12-2021	10-12-2021	11347	16.252,93	0,00	16.252,93	
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:11 - Data: 06-12-2021 - R\$ 16.252,93 Desc. Adic.: CONTRIBUIÇÃO</i>								
3	30-12-2021		19-01-2022		16.252,93	0,00	16.252,93	
<i>Doc.Pagto: Recibo Sem Número - Data: 30-12-2021 - R\$ 16.252,93</i>								
Qtde: 3					Totais:	48.758,79	0,00	48.758,79

13574	30-12-2021	510 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	155	110.0000	56.885,22	56.885,22	0,00	0,00	0,00	56.885,22	56.885,22
-------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	------	------	-----------	-----------

Histórico: CONTRATO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ANDRADAS E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANDRADAS, CF. PROCESSO 7138/2018, REFERENTE ADESÃO DO PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PRECOCE AVANÇADO (PIPA) - RECURSO RESOLUCAO SES 7025/2020- FICHA BANCO 389. CONTA 32.185-0- . (ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 6832 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3079.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 3079/2021 - Pedido Compra: 6832/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	30-12-2021		30-12-2021		56.885,22	0,00	56.885,22	
<i>Doc.Pagto: Recibo Sem Número - Data: 30-12-2021 - R\$ 56.885,22</i>								
Qtde: 1					Totais:	56.885,22	0,00	56.885,22

12887	17-12-2021	1173 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	155	110.0000	40.632,30	40.632,30	0,00	40.632,30	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: CONTRATO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ANDRADAS E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANDRADAS - APAE COM A INTERVENIENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ANDRADAS. PARA ATENDER AO PROJETO: RECURSO APLICADO AOS CUIDADOS E AÇÕES AS CRIANÇAS COM ATRASO NO DESENVOLVIMENTO ATRAVES DA ESTIMULAÇÃO PRECOCE. CONFORME PROCESSO: 12538/2021. FICHA BANCO: 389. PEDIDO Nº 6407 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2862.

"REGULARIZAÇÃO SE-11976/1 - FONTE DE RECURSO"

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2862/2021 - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	17-12-2021	17-12-2021	17-12-2021	11717	40.632,30	0,00	40.632,30	
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:1 - Data: 17-12-2021 - R\$ 40.632,30 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO SOCIAL</i>								
Qtde: 1					Totais:	40.632,30	0,00	40.632,30

11976	30-11-2021	544 - 02.08.02.10.302.1001.2187 - PARCERIA C/A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANDRADAS- REC.VINCULADO- ODS-3/17	155	110.0000	40.632,30	0,00	40.632,30	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	-----------	------	-----------	------	------	------	------

Histórico: CONTRATO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE ANDRADAS E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANDRADAS - APAE COM A INTERVENIENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ANDRADAS. PARA ATENDER AO PROJETO: RECURSO APLICADO AOS CUIDADOS E AÇÕES AS CRIANÇAS COM ATRASO NO DESENVOLVIMENTO ATRAVES DA ESTIMULAÇÃO PRECOCE. CONFORME PROCESSO: 12538/2021. FICHA BANCO: 389. PEDIDO Nº 6407 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2862.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2862/2021 - Pedido Compra: 6407/2021

Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
	1	02-12-2021	06-12-2021	02-12-2021	11116	40.632,30	0,00	40.632,30
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:1 - Data: 02-12-2021 - R\$ 40.632,30 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO</i>								
Qtde: 1					Totais:	40.632,30	0,00	40.632,30

Totais Listados nesta Data: 354.908,61 305.555,00 49.353,61 232.416,85 0,00 73.138,15 73.138,15

Fornecedor: 120 - ASSISTENCIA SOCIAL PADRE JOAO MARTINHO DE ANDRADAS

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
11728	23-11-2021	377 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ANDRADAS. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6181 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2765.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2765/2021 - Pedido Compra: 6181/2021

Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
	1	16-12-2021	29-12-2021	29-12-2021	12163	590,00	0,00	590,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:16998 - Data: 03-12-2021 - R\$ 590,00 Desc. Adic.: MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE.</i>								
Qtde: 1					Totais:	590,00	0,00	590,00

12397	30-11-2021	377 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00
-------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	------	------	--------	--------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ANDRADAS. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6444 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2890.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2890/2021 - Pedido Compra: 6444/2021

Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
	1	16-12-2021		04-01-2022		540,00	0,00	540,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:17009 - Data: 07-12-2021 - R\$ 540,00 Desc. Adic.: MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE.</i>								
Qtde: 1					Totais:	540,00	0,00	540,00

12844	16-12-2021	377 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
-------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	------	------	--------	--------

Histórico: AQUISIÇÃO DE LIVRO DE CAPA DURA, PARA REGISTRO DE ATAS DO CONSELHO MUNICIPAL DA CAUSA ANIMAL. PEDIDO Nº 6676 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2994.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2994/2021 - Pedido Compra: 6676/2021

Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
	1	23-12-2021		18-01-2022		180,00	0,00	180,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:17070 - Data: 21-12-2021 - R\$ 180,00 Desc. Adic.: REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE LIVRO DE CAPA DURA, PARA REGISTRO DE ATAS DO CONSELHO MUNICIPAL DA CAUSA AN</i>								
Qtde: 1					Totais:	180,00	0,00	180,00

4999	26-05-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	432,75	432,75	0,00	432,75	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. PARA PERIODO DE 3 MESES. RECURSO: PAB. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2650 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1273.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1273/2021 - Pedido Compra: 2650/2021

Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
	1	22-06-2021	16-07-2021	16-07-2021	5935	432,75	0,00	432,75
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:16359 - Data: 18-06-2021 - R\$ 432,75 Desc. Adic.: IMPRESSO PARA O ESTOQUE</i>								
Qtde: 1					Totais:	432,75	0,00	432,75

9573	27-09-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS CARTAO DE VACINAÇÃO MENINO - MENINA. DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4991 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2292.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2292/2021 - Pedido Compra: 4991/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	17-11-2021	29-11-2021	29-11-2021	10905	540,00	0,00	540,00
		Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:16863 - Data: 01-11-2021 - R\$ 540,00 Desc. Adic.: IMPRESSOS CARTAO DE VACINAÇÃO MENINA, MENINO.					
		Qtde: 1				Totais:	540,00	0,00	540,00

10600	22-10-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	932,00	932,00	0,00	932,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MINICIPIO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5571 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2535.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2535/2021 - Pedido Compra: 5571/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	16-12-2021	21-12-2021	04-01-2022	11789	932,00	0,00	932,00
		Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:17013 - Data: 07-12-2021 - R\$ 932,00 Desc. Adic.: MATERIAIS ESTOQUE.					
		Qtde: 1				Totais:	932,00	0,00	932,00

11421	12-11-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MINICIPIO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5901 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2663.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2663/2021 - Pedido Compra: 5901/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	20-12-2021	27-12-2021	04-01-2022	11962	330,00	0,00	330,00
		Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:17012 - Data: 07-12-2021 - R\$ 330,00 Desc. Adic.: IMPRESSOS CARTA DE GESTANTE. DESTINADOS AO MATERNO INFANTIL.					
		Qtde: 1				Totais:	330,00	0,00	330,00

5011	26-05-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	1.350,60	1.350,60	0,00	1.350,60	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS AS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO. PARA PERIODO DE 3 MESES. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2662 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1281.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1281/2021 - Pedido Compra: 2662/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	22-06-2021	16-07-2021	16-07-2021	5936	1.350,60	0,00	1.350,60
		Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:16360 - Data: 18-06-2021 - R\$ 1.350,60 Desc. Adic.: IMPRESSOS PARA ESTOQUE					
		Qtde: 1				Totais:	1.350,60	0,00	1.350,60

9591	27-09-2021	524 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS A " CAMPANHA DIA D - PROMOÇÃO A VIDA. NAO É EGOISMO PRIORIZAR SUA SAUDE MENTAL". ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5007 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2298.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2298/2021 - Pedido Compra: 5007/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	06-10-2021	27-10-2021	27-10-2021	9953	140,00	0,00	140,00
		Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:16754 - Data: 29-09-2021 - R\$ 140,00 Desc. Adic.: IMPRESSO					
		Qtde: 1				Totais:	140,00	0,00	140,00

288	19-01-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	254	110.0000	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE ADESIVOS COLANTES PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID -19. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID-19. PEDIDO Nº 265 , PROCESSO DE COMPRA Nº 71.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 71/2021 - Pedido Compra: 265/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	29-01-2021	19-02-2021	22-02-2021	753	250,00	0,00	250,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:15814 - Data: 25-01-2021 - R\$ 250,00 Desc. Adic.: ETIQUETAS DA CAMPANHA DO COVID 19</i>									
Qtde: 1						Totais:	250,00	0,00	250,00

2716	29-03-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	254	110.0000	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	------	--------	------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE PANFLETOS INFORMATIVOS PARA DISTRIBUICAO NAS BARREIRAS SANITARIAS REFERENTE AO COMBATE A DENGUE ZIKA VIRUS E CHIKUNGUNYA. RECURSO VIGILANCIA EM SAUDE. PEDIDO Nº 1685 , PROCESSO DE COMPRA Nº 835.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 835/2021 - Pedido Compra: 1685/2021

2717	29-03-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	254	110.0000	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE PANFLETOS INFORMATIVOS PARA DISTRIBUICAO NAS BARREIRAS SANITARIAS PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19. RECURSO ENFRENTAMENTO COVOD-19 PEDIDO Nº 1686 , PROCESSO DE COMPRA Nº 837.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 837/2021 - Pedido Compra: 1686/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	26-04-2021	30-04-2021	27-04-2021	3814	390,00	0,00	390,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:16066 - Data: 30-03-2021 - R\$ 390,00 Desc. Adic.: PANFLETOS</i>									
Qtde: 1						Totais:	390,00	0,00	390,00

3210	05-04-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE PANFLETOS INFORMATIVOS PARA DISTRIBUICAO NAS BARREIRAS SANITARIAS REFERENTE AO COMBATE A DENGUE ZIKA VIRUS E CHIKUNGUNYA. RECURSO VIGILANCIA EM SAUDE. REGULARIZACAO DO EMPENHO 2716/2021 DEVIDO A FONTE INCORRETA. PEDIDO Nº 1757 , PROCESSO DE COMPRA Nº 897.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 897/2021 - Pedido Compra: 1757/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	26-04-2021	27-04-2021	27-04-2021	3671	390,00	0,00	390,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:16067 - Data: 30-03-2021 - R\$ 390,00 Desc. Adic.: PANFLETOS</i>									
Qtde: 1						Totais:	390,00	0,00	390,00

3545	16-04-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	254	110.0000	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE PANFLETOS INFORMATIVOS PARA DISTRIBUICAO NAS BARREIRAS SANITARIAS PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19. RECUSO: ENFRENTAMENTO COVID-19. PEDIDO Nº 2049 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1008.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1008/2021 - Pedido Compra: 2049/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	07-05-2021	18-05-2021	18-05-2021	4273	390,00	0,00	390,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:16136 - Data: 20-04-2021 - R\$ 390,00 Desc. Adic.: PANFLETOS</i>									
Qtde: 1						Totais:	390,00	0,00	390,00

3599	19-04-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ETIQUETAS PARA CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA. PEDIDO Nº 2112 , PROCESSO DE COMPRA Nº 988.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 988/2021 - Pedido Compra: 2112/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	07-05-2021	26-05-2021	26-05-2021	4476	180,00	0,00	180,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:16173 - Data: 28-04-2021 - R\$ 180,00 Desc. Adic.: ETIQUETAS</i>									

Qtde: 1	Totais:	180,00	0,00	180,00
---------	---------	--------	------	--------

Totais Listados nesta Data:	7.025,35	6.635,35	390,00	5.915,35	0,00	720,00	720,00
-----------------------------	----------	----------	--------	----------	------	--------	--------

Fornecedor: 346 - SERGIO JORGE FOSSA - FILIAL

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
13028	17-12-2021	771 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00

Histórico: CONFEÇÃO DO COLCHÃO DA MACA PARA A DOBLO/ AMBULANCIA FROTA 177 PLACA NXX-0789 UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. PEDIDO Nº 6776 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3056.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 3056/2021 - Pedido Compra: 6776/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venc to	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	30-12-2021				28-01-2022		450,00	0,00	450,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:588 - Data: 28-12-2021 - R\$ 450,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE CONFEÇÃO DO COLCHÃO DA MACA PARA A DOBLO/AMBULANCIA DE3 FROTA 177.								
Qtde: 1	Totais:						450,00	0,00	450,00	

Totais Listados nesta Data:	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
-----------------------------	--------	--------	------	------	------	--------	--------

Fornecedor: 456 - SAO LUIZ ESTRUTURAS METALICAS INDUST E COM. LTDA- ME

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
12402	30-11-2021	490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: MANUTENÇÃO DA PORTA PANTOGRAFICA DA FARMACIA CENTRAL. PEDIDO Nº 6449 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2889.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2889/2021 - Pedido Compra: 6449/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venc to	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	16-12-2021				09-01-2022	11675	600,00	66,00	534,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:126 - Data: 09-12-2021 - R\$ 600,00 Desc. Adic.: MANUTENÇÃO EM PORTA PANTOGRÁFICA DA FARMÁCIA CENTRAL.								
Qtde: 1	Totais:						600,00	66,00	534,00	

10680	25-10-2021	512 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE CALHAS PARA SUBSTITUIR AS ATUAIS DANIFICADAS, QUE ESTAO PROVOCANDO GOTEJAMENTOS NAS SALAS DE ESTERILIZAÇÃO E INFECTOLOGIA DA POLICLINICA. PEDIDO Nº 5597 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2543.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2543/2021 - Pedido Compra: 5597/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venc to	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	12-11-2021				29-11-2021	10684	2.200,00	0,00	2.200,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:585 - Data: 29-10-2021 - R\$ 2.200,00 Desc. Adic.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CALHAS PARA SUBSTITUIR AS ATUAIS DANIFICADAS, QUE ESTÃO PROVOCANDO GOTEJAME								
Qtde: 1	Totais:						2.200,00	0,00	2.200,00	

Totais Listados nesta Data:	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Fornecedor: 538 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - BELO HORIZONTE

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1275	08-02-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	1.786,50	1.786,50	0,00	1.786,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 1º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021 - ATA Nº 102/2020 RESOLUÇÃO SES MG 7156 PEDIDO Nº 829 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 829/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	23-02-2021	12-03-2021	11-03-2021	1219	1.786,50	0,00	1.786,50
<i>Doc.Pagto:</i>			<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:576984 - Data: 09-02-2021 - R\$ 1.786,50 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>							
Qtde: 1			Totais:				1.786,50	0,00	1.786,50	

2369 11-03-2021 545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3 155 110.0000 5.138,38 0,00 5.138,38 0,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 2º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 RESOLUÇÃO SES/MG 7156. PEDIDO Nº 1430 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

2490 16-03-2021 545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3 155 110.0000 5.138,38 5.138,38 0,00 5.138,38 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 2º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 RESOLUÇÃO SES/MG 7156. PEDIDO Nº 1430 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 1430/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	29-03-2021	19-04-2021	19-04-2021	3510	4.523,80	0,00	4.523,80
<i>Doc.Pagto:</i>			<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:584365 - Data: 19-03-2021 - R\$ 4.523,80 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>							
			2	09-04-2021	30-04-2021	30-04-2021	3813	614,58	0,00	614,58
<i>Doc.Pagto:</i>			<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:586915 - Data: 31-03-2021 - R\$ 614,58 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>							
Qtde: 2			Totais:				5.138,38	0,00	5.138,38	

3199 05-04-2021 545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3 254 110.0000 3.985,10 3.985,10 0,00 3.985,10 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BASICOS - 2º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021 - ATA Nº 102/2020 PORTARIA Nº 2516, DE 21/09/2020.RECURSO ENFRENTAMENTO COVID-19 PEDIDO Nº 1409 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 1409/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	09-04-2021	19-04-2021	19-04-2021	3511	1.769,60	0,00	1.769,60
<i>Doc.Pagto:</i>			<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:584446 - Data: 19-03-2021 - R\$ 1.769,60 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>							
			2	09-04-2021	27-04-2021	29-04-2021	3658	2.215,50	0,00	2.215,50
<i>Doc.Pagto:</i>			<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:586532 - Data: 30-03-2021 - R\$ 2.215,50 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>							
Qtde: 2			Totais:				3.985,10	0,00	3.985,10	

3294 09-04-2021 545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3 254 110.0000 2.215,50 2.215,50 0,00 2.215,50 0,00 0,00 0,00

Histórico: MEDICAMENTOS BÁSICOS - 1º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021 - ATA Nº 102/2020 - PORTARIA Nº 2.516, DE 21/09/2020.RECURSO ENFRENTAMENTO COVID-19 PEDIDO Nº 809 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

"REGULARIZAÇÃO SE-1260/1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA"

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	09-04-2021	09-04-2021	09-04-2021	3337	2.215,50	0,00	2.215,50
<i>Doc.Pagto:</i>			<i>Outros: Nº:576976 - Data: 09-04-2021 - R\$ 2.215,50 Desc. Adic.: NF-576976 09/02/2021</i>							
Qtde: 1			Totais:				2.215,50	0,00	2.215,50	

5668 10-06-2021 545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3 159 110.0000 4.723,60 4.723,60 0,00 4.723,60 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 5º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 PEDIDO Nº 2882 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 2882/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
-------------------------	--	--	---------	------------	----------	--------	----------	---------------	----------	---------------

1	23-06-2021	16-07-2021	16-07-2021	5937	4.723,60	0,00	4.723,60	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:602579 - Data: 16-06-2021 - R\$ 4.723,60 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>								
Qtde: 1				Totais:		4.723,60	0,00	4.723,60

5699	10-06-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	13.001,13	13.001,13	0,00	13.001,13	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 5º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 PEDIDO Nº 2868 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 2868/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	24-06-2021	16-07-2021	16-07-2021	5945	13.001,13	0,00	13.001,13
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:602651 - Data: 16-06-2021 - R\$ 13.001,13 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>									
Qtde: 1				Totais:		13.001,13	0,00	13.001,13	

6965	14-07-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	155	110.0000	2.596,00	2.596,00	0,00	2.596,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 6º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 - RECURSO FICHA BANCO 239 PEDIDO Nº 3486 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 3486/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-07-2021	06-08-2021	23-08-2021	6431	2.596,00	0,00	2.596,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:609238 - Data: 22-07-2021 - R\$ 2.596,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>									
Qtde: 1				Totais:		2.596,00	0,00	2.596,00	

6970	14-07-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	155	110.0000	5.462,10	5.462,10	0,00	5.462,10	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 6º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 - RECURSO FICHA BANCO 239 PEDIDO Nº 3491 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 3491/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-07-2021	06-08-2021	23-08-2021	6432	1.769,60	0,00	1.769,60
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:609140 - Data: 22-07-2021 - R\$ 1.769,60 Desc. Adic.: MEDICAMENTO</i>									
		2	12-08-2021	19-08-2021	03-09-2021	6818	3.692,50	0,00	3.692,50
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:611592 - Data: 04-08-2021 - R\$ 3.692,50 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>									
Qtde: 2				Totais:		5.462,10	0,00	5.462,10	

8982	08-09-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	3.985,10	3.985,10	0,00	3.985,10	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 8º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020. PEDIDO Nº 4571 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 4571/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	23-09-2021	30-09-2021	18-10-2021	7922	3.985,10	0,00	3.985,10
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:618471 - Data: 17-09-2021 - R\$ 3.985,10 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>									
Qtde: 1				Totais:		3.985,10	0,00	3.985,10	

10419	15-10-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	12.108,60	12.108,60	0,00	12.108,60	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 9º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020. PEDIDO Nº 5359 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 5359/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	27-10-2021	18-11-2021	22-11-2021	10579	1.769,60	0,00	1.769,60
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:623959 - Data: 21-10-2021 - R\$ 1.769,60 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>									

2	03-12-2021	08-12-2021	24-12-2021	11286		10.339,00	0,00	10.339,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:629223 - Data: 24-11-2021 - R\$ 10.339,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>								
Qtde: 2				Totais:		12.108,60	0,00	12.108,60

10423	15-10-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	672,00	672,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 9º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020. PEDIDO Nº 5363 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

COVID 19

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 5363/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	12-11-2021	18-11-2021	29-11-2021	10580	672,00	0,00	672,00		
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:625681 - Data: 29-10-2021 - R\$ 672,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>									
Qtde: 1				Totais:	672,00	0,00	672,00		

1260	08-02-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	254	110.0000	2.215,50	0,00	2.215,50	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	------	----------	------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 1º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021 - ATA Nº 102/2020 - PORTARIA Nº 2.516, DE 21/09/2020.RECURSO ENFRENTAMENTO COVID-19 PEDIDO Nº 809 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 809/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	23-02-2021	12-03-2021	11-03-2021	1220	2.215,50	0,00	2.215,50		
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:576976 - Data: 09-02-2021 - R\$ 2.215,50 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>									
Qtde: 1				Totais:	2.215,50	0,00	2.215,50		

2349	11-03-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	254	110.0000	3.930,00	0,00	3.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	------	----------	------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BASICOS - 2º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021 - ATA Nº 102/2020 PORTARIA Nº 2516, DE 21/09/2020.RECURSO ENFRENTAMENTO COVID-19 PEDIDO Nº 1409 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

2477	16-03-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	254	110.0000	3.985,10	0,00	3.985,10	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	------	----------	------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BASICOS - 2º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021 - ATA Nº 102/2020 PORTARIA Nº 2516, DE 21/09/2020.RECURSO ENFRENTAMENTO COVID-19 PEDIDO Nº 1409 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

Totais Listados nesta Data:					70.942,99	55.674,01	15.268,98	55.674,01	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 643 - SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDRADENSE LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
507	22-01-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	741,02	741,02	0,00	741,02	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER E DENSITOMETRIA ÓSSEA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 452 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 6/2020 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 452/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	04-02-2021	18-02-2021	28-02-2021	768	741,02	11,12	729,90		
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:12095 - Data: 29-01-2021 - R\$ 741,02 Desc. Adic.: EXAME</i>									
Qtde: 1				Totais:	741,02	11,12	729,90		

510 22-01-2021 514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3 159 110.0000 4.471,11 4.471,11 0,00 4.471,11 0,00 0,00 0,00

Histórico: EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 454 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 6/2020 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 454/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	04-02-2021	18-02-2021	28-02-2021	768	4.471,11	67,07	4.404,04			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:12096 - Data: 29-01-2021 - R\$ 4.471,11 Desc. Adic.: EXAME										
Qtde: 1					Totais:	4.471,11	67,07	4.404,04		

511 22-01-2021 514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3 159 110.0000 1.007,94 1.007,94 0,00 1.007,94 0,00 0,00 0,00

Histórico: EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER DESTINADOS AS USUARIAS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 455 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 6/2020 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 455/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	04-02-2021	18-02-2021	28-02-2021	768	1.007,94	15,12	992,82			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:12097 - Data: 29-01-2021 - R\$ 1.007,94 Desc. Adic.: EXAME										
Qtde: 1					Totais:	1.007,94	15,12	992,82		

536 25-01-2021 514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3 159 110.0000 16.010,00 16.010,00 0,00 16.010,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 04/2018 PEDIDO Nº 476 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1423.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 49/2018 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 476/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	03-02-2021	18-02-2021	28-02-2021	768	16.010,00	240,15	15.769,85			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:12099 - Data: 29-01-2021 - R\$ 16.010,00 Desc. Adic.: EXAME										
Qtde: 1					Totais:	16.010,00	240,15	15.769,85		

2110 02-03-2021 514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3 159 110.0000 6.872,40 6.872,40 0,00 6.872,40 0,00 0,00 0,00

Histórico: EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 1193 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 6/2020 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 1193/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	28-04-2021	11-05-2021	23-05-2021	4064	6.872,40	103,09	6.769,31			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:12238 - Data: 23-04-2021 - R\$ 6.872,40 Desc. Adic.: EXAME										
Qtde: 1					Totais:	6.872,40	103,09	6.769,31		

2111 02-03-2021 514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3 159 110.0000 4.300,00 4.300,00 0,00 4.300,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 04/2018 PEDIDO Nº 1196 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1423.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 49/2018 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 1196/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	28-04-2021	11-05-2021	23-05-2021	4064	4.300,00	64,50	4.235,50			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:12240 - Data: 23-04-2021 - R\$ 4.300,00 Desc. Adic.: EXAME										
Qtde: 1					Totais:	4.300,00	64,50	4.235,50		

3259	07-04-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	8.387,52	8.387,52	0,00	8.387,52	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 1802 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 6/2020 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 1802/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	28-04-2021	11-05-2021	23-05-2021	4064	8.387,52	125,81	8.261,71	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:12239 - Data: 23-04-2021 - R\$ 8.387,52 Desc. Adic.: EXAME								
Qtde: 1				Totais:			8.387,52	125,81	8.261,71	

3742	27-04-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	3.010,00	3.010,00	0,00	3.010,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 04/2018 PEDIDO Nº 2210 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1423.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 49/2018 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 2210/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	20-05-2021	26-05-2021	17-06-2021	4474	3.010,00	45,15	2.964,85	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:12300 - Data: 17-05-2021 - R\$ 3.010,00 Desc. Adic.: EXAME								
Qtde: 1				Totais:			3.010,00	45,15	2.964,85	

3744	27-04-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	7.566,82	7.566,82	0,00	7.566,82	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 2212 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 6/2020 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 2212/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	20-05-2021	26-05-2021	17-06-2021	4474	7.566,82	113,50	7.453,32	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:12298 - Data: 17-05-2021 - R\$ 7.566,82 Desc. Adic.: EXAME								
Qtde: 1				Totais:			7.566,82	113,50	7.453,32	

3745	27-04-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	1.343,91	1.343,91	0,00	1.343,91	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 2213 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 6/2020 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 2213/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	20-05-2021	26-05-2021	17-06-2021	4474	1.343,91	20,16	1.323,75	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:12299 - Data: 17-05-2021 - R\$ 1.343,91 Desc. Adic.: EXAME								
Qtde: 1				Totais:			1.343,91	20,16	1.323,75	

5922	21-06-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	6.688,21	6.688,21	0,00	6.688,21	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 3066 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 6/2020 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 3066/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	07-07-2021	14-07-2021	06-08-2021	5897	6.688,21	100,32	6.587,89	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:12406 - Data: 06-07-2021 - R\$ 6.688,21 Desc. Adic.: EXAME								
Qtde: 1				Totais:			6.688,21	100,32	6.587,89	

5926 21-06-2021 514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3 159 110.0000 1.720,00 1.720,00 0,00 1.720,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 04/2018 PEDIDO Nº 3070 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1423.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 49/2018 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 3070/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	08-07-2021	14-07-2021	06-08-2021	5897	1.720,00	25,80	1.694,20			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:12404 - Data: 06-07-2021 - R\$ 1.720,00 Desc. Adic.: EXAME										
Qtde: 1					Totais:	1.720,00	25,80	1.694,20		

5927 21-06-2021 514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3 159 110.0000 503,96 503,96 0,00 503,96 0,00 0,00 0,00

Histórico: EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 3071 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 6/2020 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 3071/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	08-07-2021	14-07-2021	06-08-2021	5897	503,96	7,56	496,40			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:12405 - Data: 06-07-2021 - R\$ 503,96 Desc. Adic.: EXAME										
Qtde: 1					Totais:	503,96	7,56	496,40		

5928 21-06-2021 514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3 159 110.0000 5.870,07 5.870,07 0,00 5.870,07 0,00 0,00 0,00

Histórico: EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 3072 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 6/2020 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 3072/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	08-07-2021	14-07-2021	06-08-2021	5897	5.870,07	88,05	5.782,02			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:12403 - Data: 06-07-2021 - R\$ 5.870,07 Desc. Adic.: EXAME										
Qtde: 1					Totais:	5.870,07	88,05	5.782,02		

5967 22-06-2021 514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3 159 110.0000 860,00 860,00 0,00 860,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 04/2018 PEDIDO Nº 3113 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1423.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 49/2018 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 3113/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	08-07-2021	14-07-2021	06-08-2021	5897	860,00	12,90	847,10			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:12402 - Data: 06-07-2021 - R\$ 860,00 Desc. Adic.: EXAME										
Qtde: 1					Totais:	860,00	12,90	847,10		

7179 26-07-2021 514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3 159 110.0000 2.150,00 2.150,00 0,00 2.150,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 04/2018 PEDIDO Nº 3689 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1423.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 49/2018 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 3689/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	19-08-2021	24-08-2021	13-09-2021	6958	2.150,00	32,25	2.117,75			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:12494 - Data: 13-08-2021 - R\$ 2.150,00 Desc. Adic.: EXAME										
Qtde: 1					Totais:	2.150,00	32,25	2.117,75		

7181	26-07-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	5.038,87	5.038,87	0,00	5.038,87	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA DESTINADOS AS USUARIAS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 3691 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 6/2020 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 3691/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	18-08-2021	24-08-2021	13-09-2021	6958	5.038,87	75,58	4.963,29	
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:12496 - Data: 13-08-2021 - R\$ 5.038,87 Desc. Adic.: EXAME								
Qtde: 1				Totais:			5.038,87	75,58	4.963,29	

7183	26-07-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	167,99	167,99	0,00	167,99	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: EXAME DE ULTRASSONOGRRAFIA COM DOPPLER DESTINADO A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 3693 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 6/2020 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 3693/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	18-08-2021	24-08-2021	13-09-2021	6958	167,99	2,52	165,47	
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:12493 - Data: 13-08-2021 - R\$ 167,99 Desc. Adic.: EXAME								
Qtde: 1				Totais:			167,99	2,52	165,47	

8285	26-08-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	3.335,59	3.335,59	0,00	3.335,59	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 4304 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 6/2020 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 4304/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	13-09-2021	24-09-2021	03-10-2021	7769	3.335,59	50,03	3.285,56	
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:12527 - Data: 03-09-2021 - R\$ 3.335,59 Desc. Adic.: EXAME								
Qtde: 1				Totais:			3.335,59	50,03	3.285,56	

8287	26-08-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	1.847,89	1.847,89	0,00	1.847,89	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA COM DOPPLER DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 4305 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 6/2020 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 4305/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	13-09-2021	24-09-2021	03-10-2021	7769	1.847,89	27,72	1.820,17	
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:12526 - Data: 03-09-2021 - R\$ 1.847,89 Desc. Adic.: EXAME								
Qtde: 1				Totais:			1.847,89	27,72	1.820,17	

9088	14-09-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 04/2018 PEDIDO Nº 4664 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1423.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 49/2018 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 4664/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	22-09-2021	30-09-2021	16-10-2021	7933	860,00	12,90	847,10	
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:12560 - Data: 16-09-2021 - R\$ 860,00 Desc. Adic.: EXAME								
Qtde: 1				Totais:			860,00	12,90	847,10	

9711 30-09-2021 514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3 159 110.0000 3.477,53 3.477,53 0,00 3.477,53 0,00 0,00 0,00

Histórico: EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DESTINADOS AS USUARIAS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 5107 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 6/2020 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 5107/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	18-10-2021	22-10-2021	13-11-2021	9775	3.477,53	52,16	3.425,37
Qtde: 1				Totais:	3.477,53	52,16	3.425,37

Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:12611 - Data: 13-10-2021 - R\$ 3.477,53 Desc. Adic.: REFERENTE AOS EXAMES RADIAGNÓSTICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO

9713 30-09-2021 514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3 159 110.0000 1.007,94 1.007,94 0,00 1.007,94 0,00 0,00 0,00

Histórico: EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 5109 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 6/2020 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 5109/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	18-10-2021	22-10-2021	13-11-2021	9784	1.007,94	15,12	992,82
Qtde: 1				Totais:	1.007,94	15,12	992,82

Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:12610 - Data: 13-10-2021 - R\$ 1.007,94 Desc. Adic.: EXAMES ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER

10632 22-10-2021 514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3 159 110.0000 1.343,92 1.343,92 0,00 1.343,92 0,00 0,00 0,00

Histórico: EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 5549 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 6/2020 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 5549/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	04-11-2021	11-11-2021	29-11-2021	10439	1.343,92	20,16	1.323,76
Qtde: 1				Totais:	1.343,92	20,16	1.323,76

Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:12638 - Data: 29-10-2021 - R\$ 1.343,92 Desc. Adic.: REFERENTE À REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA

10633 22-10-2021 514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3 159 110.0000 2.260,82 2.260,82 0,00 2.260,82 0,00 0,00 0,00

Histórico: EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 5550 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 6/2020 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 5550/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	04-11-2021	11-11-2021	29-11-2021	10439	2.260,82	33,91	2.226,91
Qtde: 1				Totais:	2.260,82	33,91	2.226,91

Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:12639 - Data: 29-10-2021 - R\$ 2.260,82 Desc. Adic.: REFERENTE À REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚ

12479 03-12-2021 514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3 159 110.0000 2.953,77 2.953,77 0,00 2.953,77 0,00 0,00 0,00

Histórico: EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 6525 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 6/2020 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 6525/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	21-12-2021	27-12-2021	17-01-2022	11957	2.953,77	44,31	2.909,46

						Qtde: 1	Totais:	2.953,77	44,31	2.909,46	
12480	03-12-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	503,97	503,97	0,00	503,97	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 6526 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 6/2020 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 6526/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	21-12-2021	27-12-2021	17-01-2022	11957	503,97	7,56	496,41		
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:12724 - Data: 17-12-2021 - R\$ 503,97 Desc. Adic.: REFERENTE À EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE									
Qtde: 1						Totais:	503,97	7,56	496,41

2347	11-03-2021	538 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DESTINADOS AOS USUARIOS DA SAUDE DO TRABALHADOR, CONFORME CREDENCIAMENTO 04/2018. RECURSO: SAUDE DO TRABALHADOR. PEDIDO Nº 1406 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1423.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 49/2018 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 1406/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	07-05-2021	11-05-2021	04-06-2021	4064	2.150,00	32,25	2.117,75		
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:12167 - Data: 16-03-2021 - R\$ 2.150,00 Desc. Adic.: EXAME									
Qtde: 1						Totais:	2.150,00	32,25	2.117,75

3573	16-04-2021	538 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	------	----------	------	------	------	------

Histórico: EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DESTINADOS AOS USUARIOS DA SAUDE DO TRABALHADOR, CONFORME CREDENCIAMENTO 04/2018. RECURSO: SAUDE DO TRABALHADOR. PEDIDO Nº 2086 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1423.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 49/2018 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 2086/2021

11463	16-11-2021	538 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	283,88	283,88	0,00	283,88	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DESTINADOS AOS USUARIOS DA SAUDE DO TRABALHADOR, CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020. RECURSO SAUDE DO TRABALHADOR. PEDIDO Nº 5943 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 6/2020 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 5943/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	01-12-2021	14-12-2021	23-12-2021	11451	283,88	0,00	283,88		
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:12668 - Data: 23-11-2021 - R\$ 283,88 Desc. Adic.: REFERENTE À EXAMES RADIAGNÓSTICOS REALIZADOS PELA SAÚDE DO TRABALHADOR									
Qtde: 1						Totais:	283,88	0,00	283,88

11464	16-11-2021	538 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DESTINADOS AOS USUARIOS DA SAUDE DO TRABALHADOR, CONFORME CREDENCIAMENTO 04/2018. RECURSO SAUDE DO TRABALHADOR. PEDIDO Nº 5944 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1423.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 49/2018 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 5944/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	08-12-2021	15-12-2021	23-12-2021	11522	1.290,00	19,35	1.270,65		
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:12669 - Data: 23-11-2021 - R\$ 1.290,00 Desc. Adic.: REFERENTE À EXAME SRADIAGNÓSTICOS REALIZADOS PELA SAÚDE DO TRABALHADOR									
Qtde: 1						Totais:	1.290,00	19,35	1.270,65

11628	18-11-2021	538 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: EXAMES DE RADIOGRAFIA DESTINADOS AS USUARIOS DA SAUDE DO TRABALHADOR. RECURSO: SAUDE DO TRABALHADOR. PEDIDO Nº 6080 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2693.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2693/2021 - Pedido Compra: 6080/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	08-12-2021	15-12-2021	23-12-2021	11522	195,00	0,00	195,00
<i>Doc.Pagto:</i>				Nota Fiscal Eletrônica: Nº:12670 - Data: 23-11-2021 - R\$ 195,00 Desc. Adic.: REFERENTE À EXAMES RADIAGNÓSTICOS REALIZADOS PELA SAÚDE DO TRABALHADOR			
Qtde: 1				Totais:	195,00	0,00	195,00

12482	03-12-2021	538 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
-------	------------	--	-----	----------	--------	------	------	------	--------	------	--------

Histórico: EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES DESTINADOS AOS PACIENTES: D.S.A, F.S.P, R.S.S, J.C.D, A.O, EM CARATER DE URGENCIA, ATENDIDOS PELA SAUDE DO TRABALHADOR. PEDIDO Nº 6530 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2920. RECURSO: SAUDE DO TRABALHADOR.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2920/2021 - Pedido Compra: 6530/2021

Totais Listados nesta Data:			100.920,13	98.220,13	2.150,00	98.220,13	550,00	0,00	550,00
------------------------------------	--	--	-------------------	------------------	-----------------	------------------	---------------	-------------	---------------

Fornecedor: 799 - JOAO JOSE CONCEICAO - ME

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1155	29-01-2021	769 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ESTIMATIVO PARA O PERÍODO DE 6 MESES. PEDIDO Nº 720 , PROCESSO DE COMPRA Nº 307.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 307/2021 - Pedido Compra: 720/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	17-02-2021	31-03-2021	10-03-2021	1716	495,00	0,00	495,00
<i>Doc.Pagto:</i>				Nota Fiscal Eletrônica: Nº:839 - Data: 10-02-2021 - R\$ 495,00 Desc. Adic.: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE. ESTIMATIVO.			
Qtde: 1				Totais:	495,00	0,00	495,00

3606	20-04-2021	769 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ESTIMATIVO PARA O PERÍODO DE 6 MESES. PEDIDO Nº 2119 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1025.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1025/2021 - Pedido Compra: 2119/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	02-08-2021	17-09-2021	30-08-2021	7614	160,00	0,00	160,00
<i>Doc.Pagto:</i>				Nota Fiscal Eletrônica: Nº:849 - Data: 30-07-2021 - R\$ 160,00 Desc. Adic.: AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS PARA A FROTA 220. P - 1			
2	02-08-2021	17-09-2021	30-08-2021	7614	128,00	0,00	128,00
<i>Doc.Pagto:</i>				Nota Fiscal Eletrônica: Nº:848 - Data: 30-07-2021 - R\$ 128,00 Desc. Adic.: AQUISIÇÃO DE PARAFUSO PARA A FROTA 246. P - 2			
3	02-08-2021	17-09-2021	27-08-2021	7614	14,00	0,00	14,00
<i>Doc.Pagto:</i>				Nota Fiscal Eletrônica: Nº:846 - Data: 27-07-2021 - R\$ 14,00 Desc. Adic.: AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS PARA A FROTA 220.			
4	02-08-2021	17-09-2021	27-08-2021	7614	193,00	0,00	193,00
<i>Doc.Pagto:</i>				Nota Fiscal Eletrônica: Nº:847 - Data: 27-07-2021 - R\$ 193,00 Desc. Adic.: AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS PARA A FROTA 131. PARCIAL - 4			
Qtde: 4				Totais:	495,00	0,00	495,00

Totais Listados nesta Data:			990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	---------------	---------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 809 - GIOCAR-PNEUS E ACESSORIOS LTDA - ME

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7022	16-07-2021	464 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONOSES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	1.356,00	1.356,00	0,00	1.356,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PNEUS NOVOS DESTINADOS AO VEÍCULO DOBLO PLACA QNS-7160. UTILIZADO PELO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES DO MUNICIPIO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3542 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1657.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1657/2021 - Pedido Compra: 3542/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	02-08-2021	17-09-2021	22-08-2021	7607	1.356,00	0,00	1.356,00
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1813 - Data: 22-07-2021 - R\$ 1.356,00 Desc. Adic.: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A FROTA 238							
Qtde: 1				Totais:			1.356,00	0,00	1.356,00

1348 09-02-2021 771 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE 102 110.0000 3.730,00 3.730,00 0,00 3.730,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 12/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 110/2020. ESTIMATIVO PARA O PERÍODO DE 6 MESES. PEDIDO Nº 894, PROCESSO DE COMPRA Nº 1784.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 110/2020 - Num. Mod.: 77 - Pedido Compra: 894/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	05-03-2021	13-04-2021	26-03-2021	3378	112,00	0,00	112,00
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2554 - Data: 26-02-2021 - R\$ 112,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NA FROTA 210							
		2	05-03-2021	13-04-2021	26-03-2021	3378	112,00	0,00	112,00
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2556 - Data: 26-02-2021 - R\$ 112,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NA FROTA 238							
		3	05-03-2021	13-04-2021	26-03-2021	3378	162,00	0,00	162,00
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2560 - Data: 26-02-2021 - R\$ 162,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NA FROTA 212							
		4	26-03-2021	10-05-2021	24-04-2021	4042	152,00	0,00	152,00
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2581 - Data: 24-03-2021 - R\$ 152,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA FROTA 155. PARCIAL 4							
		5	26-03-2021	10-05-2021	24-04-2021	4042	54,00	0,00	54,00
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2583 - Data: 24-03-2021 - R\$ 54,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE BALANCEAMENTO NA FROTA 161. PARCIAL 5							
		6	26-03-2021	10-05-2021	24-04-2021	4042	171,00	0,00	171,00
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2582 - Data: 24-03-2021 - R\$ 171,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA FROTA 217. PARCIAL 6							
		7	26-03-2021	10-05-2021	24-04-2021	4042	152,00	0,00	152,00
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2584 - Data: 24-03-2021 - R\$ 152,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE ALINHAMENTO NA FROTA 219. PARCIAL 7							
		8	26-03-2021	10-05-2021	24-04-2021	4042	96,00	0,00	96,00
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2580 - Data: 24-03-2021 - R\$ 96,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE ALINHAMENTO NA FROTA 220. PARCIAL 8							
		9	26-03-2021	10-05-2021	24-04-2021	4042	177,00	0,00	177,00
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2579 - Data: 24-03-2021 - R\$ 177,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE ALINHAMENTO NA FROTA 223. PARCIAL 9							
		10	26-03-2021	10-05-2021	24-04-2021	4042	132,00	0,00	132,00
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2578 - Data: 24-03-2021 - R\$ 132,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE ALINHAMENTO NA FROTA 244. PARCIAL 10							
		11	26-03-2021	10-05-2021	24-04-2021	4042	149,00	0,00	149,00
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2577 - Data: 24-03-2021 - R\$ 149,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE ALINHAMENTO NA FROTA 247. PARCIAL 11							
		12	13-04-2021	31-05-2021	07-05-2021	4640	112,00	0,00	112,00
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2593 - Data: 07-04-2021 - R\$ 112,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NA FROTA 217							
		13	13-04-2021	31-05-2021	07-05-2021	4640	157,00	0,00	157,00
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2594 - Data: 07-04-2021 - R\$ 157,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NA FROTA 161							
		14	13-04-2021	31-05-2021	07-05-2021	4640	76,00	0,00	76,00
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2595 - Data: 07-04-2021 - R\$ 76,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NA FROTA 212							
		15	13-04-2021	01-06-2021	08-05-2021	4675	167,00	0,00	167,00
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2602 - Data: 08-04-2021 - R\$ 167,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NA FROTA 165.							
		16	13-04-2021	31-05-2021	07-05-2021	4640	193,00	0,00	193,00
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2596 - Data: 07-04-2021 - R\$ 193,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NA FROTA 225							
		17	13-04-2021	31-05-2021	07-05-2021	4640	176,00	0,00	176,00
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2597 - Data: 07-04-2021 - R\$ 176,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NA FROTA 239.							
		18	13-04-2021	31-05-2021	07-05-2021	4640	150,00	0,00	150,00
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2598 - Data: 07-04-2021 - R\$ 150,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NA FROTA 215							
		19	04-05-2021	15-06-2021	30-05-2021	5028	105,00	0,00	105,00
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2625 - Data: 30-04-2021 - R\$ 105,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE ALINHAMENTO E VULCANIZAÇÃO NA FROTA 169							
		20	04-05-2021	15-06-2021	30-05-2021	5028	215,00	0,00	215,00
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2624 - Data: 30-04-2021 - R\$ 215,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE ALINHAMENTO E VULCANIZAÇÃO NA FROTA 166. PARCIAL 20.							
		21	04-05-2021	15-06-2021	30-05-2021	5028	40,00	0,00	40,00

22	04-05-2021	15-06-2021	30-05-2021	5028	185,00	0,00	185,00	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2622 - Data: 30-04-2021 - R\$ 185,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO NA FROTA 190. PARCIAL 22.</i>								
23	04-05-2021	15-06-2021	30-05-2021	5028	120,00	0,00	120,00	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2618 - Data: 30-04-2021 - R\$ 120,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO NA FROTA 147. PARCIAL 23.</i>								
24	04-05-2021	15-06-2021	30-05-2021	5028	130,00	0,00	130,00	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2619 - Data: 30-04-2021 - R\$ 130,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO NA FROTA 146. PARCIAL 24.</i>								
25	04-05-2021	15-06-2021	30-05-2021	5028	245,00	0,00	245,00	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2620 - Data: 30-04-2021 - R\$ 245,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE CASTER E CANGAGEM NA FROTA 219. PARCIAL 25</i>								
26	17-06-2021	10-08-2021	11-07-2021	6560	145,00	0,00	145,00	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2649 - Data: 11-06-2021 - R\$ 145,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE CASTER NA FROTA 244. P - 894-26</i>								
27	17-06-2021	10-08-2021	11-07-2021	6560	45,00	0,00	45,00	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2650 - Data: 11-06-2021 - R\$ 45,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE CANGAGEM NA FROTA 160. P 894-27</i>								
Qtde: 27				Totais:		3.730,00	0,00	3.730,00

6572	30-06-2021	771 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	4.940,00	4.940,00	0,00	3.031,00	0,00	1.909,00	1.909,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	----------	----------

Histórico: SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 12/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 110/2020. ESTIMATIVO PARA O PERÍODO DE 5 MESES. PEDIDO Nº 3276, PROCESSO DE COMPRA Nº 1784.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 110/2020 - Num. Mod.: 77 - Pedido Compra: 3276/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	24-09-2021	19-11-2021	18-10-2021	10661	167,00	0,00	167,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2710 - Data: 18-09-2021 - R\$ 167,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE ALINHAMENTO NA FROTA 243</i>							
2	24-09-2021	19-11-2021	18-10-2021	10661	132,00	0,00	132,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2711 - Data: 18-09-2021 - R\$ 132,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE ALINHAMENTO NA FROTA 260. PARCIAL 2</i>							
3	24-09-2021	19-11-2021	18-10-2021	10661	96,00	0,00	96,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2712 - Data: 18-09-2021 - R\$ 96,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE ALINHAMENTO NA FROTA 163. PARCIAL 3</i>							
4	24-09-2021	19-11-2021	18-10-2021	10661	40,00	0,00	40,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2713 - Data: 18-09-2021 - R\$ 40,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE ALINHAMENTO NA FROTA 215. PARCIAL 4</i>							
5	24-09-2021	19-11-2021	18-10-2021	10661	142,00	0,00	142,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2714 - Data: 18-09-2021 - R\$ 142,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE ALINHAMENTO NA FROTA 179. PARCIAL 5</i>							
6	24-09-2021	19-11-2021	18-10-2021	10661	132,00	0,00	132,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2715 - Data: 18-09-2021 - R\$ 132,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE ALINHAMENTO NA FROTA 177. PARCIAL 6</i>							
7	24-09-2021	19-11-2021	18-10-2021	10661	112,00	0,00	112,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2716 - Data: 18-09-2021 - R\$ 112,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE ALINHAMENTO NA FROTA 247. PARCIAL 7</i>							
8	24-09-2021	19-11-2021	18-10-2021	10661	112,00	0,00	112,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2717 - Data: 18-09-2021 - R\$ 112,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE ALINHAMENTO NA FROTA 190. PARCIAL 8.</i>							
9	24-09-2021	19-11-2021	18-10-2021	10661	188,00	0,00	188,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2718 - Data: 18-09-2021 - R\$ 188,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE ALINHAMENTO NA FROTA 220. PARCIAL 9</i>							
10	24-09-2021	19-11-2021	18-10-2021	10661	112,00	0,00	112,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2720 - Data: 18-09-2021 - R\$ 112,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE ALINHAMENTO NA FROTA 154. PARCIAL 10</i>							
11	24-09-2021	19-11-2021	18-10-2021	10661	112,00	0,00	112,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2721 - Data: 18-09-2021 - R\$ 112,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE ALINHAMENTO NA FROTA 238. PARCIAL 11</i>							
12	04-10-2021	19-11-2021	30-10-2021	10661	86,00	0,00	86,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2728 - Data: 30-09-2021 - R\$ 86,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE ALINHAMENTO NA FROTA 162. PARCIAL 12</i>							
13	04-10-2021	19-11-2021	18-10-2021	10661	274,00	0,00	274,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2703 - Data: 18-09-2021 - R\$ 274,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE ALINHAMENTO NA FROTA 220. PARCIAL 13</i>							
14	04-10-2021	19-11-2021	18-10-2021	10661	322,00	0,00	322,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2704 - Data: 18-09-2021 - R\$ 322,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE ALINHAMENTO NA FROTA 236. PARCIAL 14</i>							
15	08-10-2021	06-12-2021	06-11-2021	11208	474,00	0,00	474,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2733 - Data: 06-10-2021 - R\$ 474,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE ALINHAMENTO NA FROTA 245. PARCIAL 15.</i>							
16	08-10-2021	06-12-2021	06-11-2021	11208	444,00	0,00	444,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2735 - Data: 06-10-2021 - R\$ 444,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NA FROTA 144. PARCIAL 16</i>							
17	04-11-2021	22-12-2021	27-11-2021	11898	86,00	0,00	86,00

18	24-11-2021	19-12-2021	172,00	0,00	172,00	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2773 - Data: 19-11-2021 - R\$ 172,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE ALINHAMENTO NA FROTA 188. PARCIAL 18.</i>						
19	24-11-2021	19-12-2021	122,00	0,00	122,00	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2772 - Data: 19-11-2021 - R\$ 122,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE ALINHAMENTO NA FROTA 219. PARCIAL 19.</i>						
20	24-11-2021	19-12-2021	80,00	0,00	80,00	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2771 - Data: 19-11-2021 - R\$ 80,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE ALINHAMENTO NA FROTA 244. PARCIAL 20.</i>						
21	24-11-2021	19-12-2021	90,00	0,00	90,00	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2770 - Data: 19-11-2021 - R\$ 90,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE ALINHAMENTO NA FROTA 214. PARCIAL 21.</i>						
22	24-11-2021	19-12-2021	60,00	0,00	60,00	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2769 - Data: 19-11-2021 - R\$ 60,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE ALINHAMENTO NA FROTA 190. PARCIAL 22.</i>						
23	25-11-2021	19-12-2021	125,00	0,00	125,00	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2768 - Data: 19-11-2021 - R\$ 125,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE ALINHAMENTO NA FROTA 165. PARCIAL 23.</i>						
24	25-11-2021	19-12-2021	40,00	0,00	40,00	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2767 - Data: 19-11-2021 - R\$ 40,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE ALINHAMENTO NA FROTA 217. PARCIAL 24.</i>						
25	25-11-2021	19-12-2021	140,00	0,00	140,00	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2766 - Data: 19-11-2021 - R\$ 140,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE ALINHAMENTO NA FROTA 244. PARCIAL 25.</i>						
26	25-11-2021	19-12-2021	140,00	0,00	140,00	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2765 - Data: 19-11-2021 - R\$ 140,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE ALINHAMENTO NA FROTA 219. PARCIAL 26.</i>						
27	25-11-2021	19-12-2021	95,00	0,00	95,00	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2764 - Data: 19-11-2021 - R\$ 95,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE ALINHAMENTO NA FROTA 212. PARCIAL 27.</i>						
28	25-11-2021	19-12-2021	40,00	0,00	40,00	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2763 - Data: 19-11-2021 - R\$ 40,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE ALINHAMENTO NA FROTA 220. PARCIAL 28.</i>						
29	25-11-2021	19-12-2021	140,00	0,00	140,00	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2762 - Data: 19-11-2021 - R\$ 140,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE ALINHAMENTO NA FROTA 177. PARCIAL 29.</i>						
30	25-11-2021	19-12-2021	40,00	0,00	40,00	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2761 - Data: 19-11-2021 - R\$ 40,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE ALINHAMENTO NA FROTA 147. PARCIAL 30.</i>						
31	25-11-2021	19-12-2021	85,00	0,00	85,00	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2760 - Data: 19-11-2021 - R\$ 85,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE ALINHAMENTO NA FROTA 109</i>						
32	25-11-2021	19-12-2021	40,00	0,00	40,00	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2759 - Data: 19-11-2021 - R\$ 40,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE ALINHAMENTO NA FROTA 225. PARCIAL 32.</i>						
33	25-11-2021	19-12-2021	160,00	0,00	160,00	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2758 - Data: 19-11-2021 - R\$ 160,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE ALINHAMENTO NA FROTA 238. PARCIAL 33.</i>						
34	25-11-2021	19-12-2021	120,00	0,00	120,00	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2757 - Data: 19-11-2021 - R\$ 120,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE ALINHAMENTO NA FROTA 223. PARCIAL 34.</i>						
35	25-11-2021	19-12-2021	220,00	0,00	220,00	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2756 - Data: 19-11-2021 - R\$ 220,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE ALINHAMENTO NA FROTA 131. PARCIAL 35.</i>						
Qtde: 35			Totais:	4.940,00	0,00	4.940,00

Totais Listados nesta Data: 10.026,00 10.026,00 0,00 8.117,00 0,00 1.909,00 1.909,00

Fornecedor: 1083 - AGROPASTRE LTDA - EPP

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
635	27-01-2021	464 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOOZOSES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO NUCLEO DE CONTROLE DE ZONOSSES DO MUNICIPIO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 571 , PROCESSO DE COMPRA Nº 180.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 180/2021 - Pedido Compra: 571/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	16-02-2021	31-03-2021	09-03-2021	1717	372,00	0,00	372,00		
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:12785 - Data: 09-02-2021 - R\$ 372,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS PARA O ZOOZOSES</i>									
2	16-02-2021	31-03-2021	09-03-2021	1717	98,00	0,00	98,00		
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:12784 - Data: 09-02-2021 - R\$ 98,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS PARA O ZOOZOSES</i>									

			Qtde: 2				Totais:	470,00	0,00	470,00
647	27-01-2021	464 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONOZES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	5.690,00	5.690,00	0,00	5.690,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE RAÇÃO DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DE CAES E GATOS SOBRE OS CUIDADOS DO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES. CONFORME ATA 36/2020. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 586 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1086.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 46/2020 - Num. Mod.: 34 - Pedido Compra: 586/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	23-03-2021	30-04-2021	05-04-2021	3793	5.690,00	0,00	5.690,00			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:13396 - Data: 05-03-2021 - R\$ 5.690,00 Desc. Adic.: RACOES DE CACHORRO										
			Qtde: 1				Totais:	5.690,00	0,00	5.690,00

653	27-01-2021	464 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONOZES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	1.690,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS AO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES. CONFORME ATA 94/2020. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 592 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2199.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 158/2020 - Num. Mod.: 113 - Pedido Compra: 592/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	16-02-2021	31-03-2021	09-03-2021	1717	28,80	0,00	28,80			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:12783 - Data: 09-02-2021 - R\$ 28,80 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS										
2	16-02-2021	31-03-2021	09-03-2021	1717	1.661,20	0,00	1.661,20			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:12780 - Data: 09-02-2021 - R\$ 1.661,20 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS PARA A ZOONOSES										
			Qtde: 2				Totais:	1.690,00	0,00	1.690,00

656	27-01-2021	464 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONOZES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	765,90	765,90	0,00	765,90	0,00	0,00
-----	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE RACOES PARA ANIMAIS DO NUCLEO DE CONTROLE DO CENTRO DE ZOONOSES, PARA O PERIODO DE TRES MESES, CONFORME ATA 36/2020- PEDIDO Nº 597 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1086.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 46/2020 - Num. Mod.: 34 - Pedido Compra: 597/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	19-07-2021	15-09-2021	19-08-2021	7503	765,90	0,00	765,90			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:13180 - Data: 26-02-2021 - R\$ 765,90 Desc. Adic.: RACOES										
			Qtde: 1				Totais:	765,90	0,00	765,90

3821	30-04-2021	464 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONOZES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	9.335,00	0,00	9.335,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE RAÇÃO DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DE CAES E GATOS SOBRE OS CUIDADOS DO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES. CONFORME ATA 36/2020. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2280 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1086.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 46/2020 - Num. Mod.: 34 - Pedido Compra: 2280/2021

5600	02-06-2021	464 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONOZES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	9.373,34	9.373,34	0,00	9.373,34	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE RAÇÃO DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DE CAES E GATOS SOBRE OS CUIDADOS DO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES. CONFORME ATA 36/2020. PEDIDO Nº 2830 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1086.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 46/2020 - Num. Mod.: 34 - Pedido Compra: 2830/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	17-06-2021	06-08-2021	09-07-2021	6394	9.373,34	0,00	9.373,34			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:16331 - Data: 09-06-2021 - R\$ 9.373,34 Desc. Adic.: RACAO										
			Qtde: 1				Totais:	9.373,34	0,00	9.373,34

6868	12-07-2021	464 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONOZES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	1.095,00	1.095,00	0,00	1.095,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS AMIMAIS ACOLHIDOS NO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES .CONFORME ATA 94/2020.ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3425 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2199.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 158/2020 - Num. Mod.: 113 - Pedido Compra: 3425/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
9086	14-09-2021	464 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONOSSES- ODS - 3/15/17	1	19-07-2021	10-09-2021	15-08-2021	7374	1.095,00	0,00	1.095,00				
<i>Doc.Pagto:</i>			Nota Fiscal Eletrônica: N°:17395 - Data: 15-07-2021 - R\$ 1.095,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS PARA ZOONOSSES											
Qtde: 1						Totais:		1.095,00	0,00	1.095,00				
1185	29-10-2021	464 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONOSSES- ODS - 3/15/17	1	23-11-2021		08-12-2021		6.256,00	0,00	6.256,00				
<i>Doc.Pagto:</i>			Nota Fiscal Eletrônica: N°:20492 - Data: 08-11-2021 - R\$ 6.256,00 Desc. Adic.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RAÇÃO DESTINADA À ALIMENTAÇÃO DE CÃES E GATOS SOB OS CUIDADOS DO NÚCLEO DE											
Qtde: 1						Totais:		6.256,00	0,00	6.256,00				
11366	11-11-2021	464 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONOSSES- ODS - 3/15/17	1	23-11-2021		22-12-2021		8.623,00	0,00	8.623,00				
<i>Doc.Pagto:</i>			Nota Fiscal Eletrônica: N°:20939 - Data: 22-11-2021 - R\$ 8.623,00 Desc. Adic.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RAÇÃO DESTINADA À ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS SOB OS CUIDADOS DO NÚCLEO DE CONT											
Qtde: 1						Totais:		8.623,00	0,00	8.623,00				
12600	13-12-2021	464 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONOSSES- ODS - 3/15/17	1	23-11-2021		22-12-2021		181,00	0,00	181,00				
<i>Doc.Pagto:</i>			Nota Fiscal Eletrônica: N°:20940 - Data: 22-11-2021 - R\$ 181,00 Desc. Adic.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ROTINA CLÍNICA E CASTRAÇÕES NO NÚCLEO DE CONTROLE DE ZOON											
Qtde: 1						Totais:		181,00	0,00	181,00				
Totais Listados nesta Data:								49.029,24	39.694,24	9.335,00	19.084,24	0,00	20.610,00	20.610,00

Fornecedor: 1112 - CISMARPA - CONSORCIO INTERMUNIC. SAUDE MICROR. R

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1436	15-02-2021	442 - 02.08.01.10.302.1001.2040 - CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE- ODS -3/17	102	110.0000	35.648,64	35.648,64	0,00	32.677,92	0,00	2.970,72	2.970,72

Histórico: CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO EM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIÃO DO ALTO RIO PARDO PARA O EXERCICIO DE 2021. GLOBAL. PEDIDO Nº 982 , PROCESSO DE COMPRA Nº 460.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 460/2021 - Pedido Compra: 982/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	16-02-2021	26-02-2021	16-02-2021	862	2.970,72	0,00	2.970,72	
		<i>Doc.Pagto:</i> Outros: Nº:1 - Data: 16-02-2021 - R\$ 2.970,72 Desc. Adic.: RATEIO								
		2	01-03-2021	10-03-2021	10-03-2021	1126	2.970,72	0,00	2.970,72	
		<i>Doc.Pagto:</i> Outros: Nº:2 - Data: 01-03-2021 - R\$ 2.970,72 Desc. Adic.: RATEIO								
		3	29-03-2021	09-04-2021	10-04-2021	3308	2.970,72	0,00	2.970,72	
		<i>Doc.Pagto:</i> Outros: Nº:3 - Data: 29-03-2021 - R\$ 2.970,72 Desc. Adic.: RATEIO								
		4	30-04-2021	10-05-2021	10-05-2021	4032	2.970,72	0,00	2.970,72	
		<i>Doc.Pagto:</i> Outros: Nº:4 - Data: 30-04-2021 - R\$ 2.970,72 Desc. Adic.: RATEIO								
		5	26-05-2021	10-06-2021	10-06-2021	4826	2.970,72	0,00	2.970,72	
		<i>Doc.Pagto:</i> Outros: Nº:5 - Data: 26-05-2021 - R\$ 2.970,72 Desc. Adic.: RATEIO								
		6	30-06-2021	09-07-2021	09-07-2021	5756	2.970,72	0,00	2.970,72	
		<i>Doc.Pagto:</i> Outros: Nº:6 - Data: 30-06-2021 - R\$ 2.970,72 Desc. Adic.: RATEIO								
		7	27-07-2021	10-08-2021	10-08-2021	6523	2.970,72	0,00	2.970,72	
		<i>Doc.Pagto:</i> Outros: Nº:7 - Data: 27-07-2021 - R\$ 2.970,72 Desc. Adic.: CONTRIBUIÇÃO								
		8	26-08-2021	10-09-2021	10-09-2021	7351	2.970,72	0,00	2.970,72	
		<i>Doc.Pagto:</i> Outros: Nº:8 - Data: 26-08-2021 - R\$ 2.970,72 Desc. Adic.: RATEIO								
		9	29-09-2021	08-10-2021	08-10-2021	8206	2.970,72	0,00	2.970,72	
		<i>Doc.Pagto:</i> Outros: Nº:9 - Data: 29-09-2021 - R\$ 2.970,72 Desc. Adic.: RATEIO								
		10	27-10-2021	10-11-2021	10-11-2021	10224	2.970,72	0,00	2.970,72	
		<i>Doc.Pagto:</i> Outros: Nº:10 - Data: 27-10-2021 - R\$ 2.970,72 Desc. Adic.: RATEIO								
		11	29-11-2021	10-12-2021	10-12-2021	11407	2.970,72	0,00	2.970,72	
		<i>Doc.Pagto:</i> Outros: Nº:11 - Data: 29-11-2021 - R\$ 2.970,72 Desc. Adic.: RATEIO								
		12	21-12-2021		30-12-2021		2.970,72	0,00	2.970,72	
		<i>Doc.Pagto:</i> Outros: Nº:12 - Data: 21-12-2021 - R\$ 2.970,72 Desc. Adic.: RATEIO								
		Qtde: 12				Totais:	35.648,64	0,00	35.648,64	

1437	15-02-2021	443 - 02.08.01.10.302.1001.2040 - CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE- ODS -3/17	102	110.0000	125.343,48	125.343,48	0,00	114.898,19	0,00	10.445,29	10.445,29
------	------------	---	-----	----------	------------	------------	------	------------	------	-----------	-----------

Histórico: CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO EM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIÃO DO ALTO RIO PARDO PARA O EXERCICIO DE 2021. GLOBAL PEDIDO Nº 983 , PROCESSO DE COMPRA Nº 461.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 461/2021 - Pedido Compra: 983/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	16-02-2021	26-02-2021	16-02-2021	862	10.445,29	0,00	10.445,29	
		<i>Doc.Pagto:</i> Outros: Nº:1 - Data: 16-02-2021 - R\$ 10.445,29 Desc. Adic.: RATEIO								
		2	01-03-2021	10-03-2021	10-03-2021	1126	10.445,29	0,00	10.445,29	
		<i>Doc.Pagto:</i> Outros: Nº:2 - Data: 01-03-2021 - R\$ 10.445,29 Desc. Adic.: RATEIO								
		3	29-03-2021	09-04-2021	10-04-2021	3308	10.445,29	0,00	10.445,29	
		<i>Doc.Pagto:</i> Outros: Nº:3 - Data: 29-03-2021 - R\$ 10.445,29 Desc. Adic.: RATEIO								
		4	30-04-2021	10-05-2021	10-05-2021	4032	10.445,29	0,00	10.445,29	
		<i>Doc.Pagto:</i> Outros: Nº:4 - Data: 30-04-2021 - R\$ 10.445,29 Desc. Adic.: RATEIO								
		5	26-05-2021	10-06-2021	10-06-2021	4826	10.445,29	0,00	10.445,29	
		<i>Doc.Pagto:</i> Outros: Nº:5 - Data: 26-05-2021 - R\$ 10.445,29 Desc. Adic.: RATEIO								
		6	30-06-2021	09-07-2021	09-07-2021	5756	10.445,29	0,00	10.445,29	

7	27-07-2021	10-08-2021	10-08-2021	6523	10.445,29	0,00	10.445,29
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:7 - Data: 27-07-2021 - R\$ 10.445,29 Desc. Adic.: RATEIO</i>							
8	26-08-2021	10-09-2021	10-09-2021	7351	10.445,29	0,00	10.445,29
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:8 - Data: 26-08-2021 - R\$ 10.445,29 Desc. Adic.: RATEIO</i>							
9	29-09-2021	08-10-2021	08-10-2021	8206	10.445,29	0,00	10.445,29
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:9 - Data: 29-09-2021 - R\$ 10.445,29 Desc. Adic.: RATEIO</i>							
10	27-10-2021	10-11-2021	10-11-2021	10224	10.445,29	0,00	10.445,29
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:10 - Data: 27-10-2021 - R\$ 10.445,29 Desc. Adic.: RATEIO</i>							
11	29-11-2021	10-12-2021	10-12-2021	11407	10.445,29	0,00	10.445,29
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:11 - Data: 29-11-2021 - R\$ 10.445,29 Desc. Adic.: RATEIO</i>							
12	21-12-2021		30-12-2021		10.445,29	0,00	10.445,29
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:12 - Data: 21-12-2021 - R\$ 10.445,29 Desc. Adic.: RATEIO</i>							
Qtde: 12				Totais:	125.343,48	0,00	125.343,48

1438	15-02-2021	444 - 02.08.01.10.302.1001.2040 - CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE- ODS -3/17	102	110.0000	7.638,99	7.638,96	0,03	7.002,38	0,00	636,58	636,58
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	--------	--------

Histórico: CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO EM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIÃO DO ALTO RIO PARDO PARA O EXERCICIO DE 2021. GLOBAL PEDIDO Nº 984 , PROCESSO DE COMPRA Nº 462.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 462/2021 - Pedido Compra: 984/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
	1	16-02-2021	26-02-2021	16-02-2021	862	636,58	0,00	636,58	
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:1 - Data: 16-02-2021 - R\$ 636,58 Desc. Adic.: RATEIO</i>									
	2	01-03-2021	10-03-2021	10-03-2021	1126	636,58	0,00	636,58	
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:2 - Data: 01-03-2021 - R\$ 636,58 Desc. Adic.: RATEIO</i>									
	3	29-03-2021	09-04-2021	10-04-2021	3308	636,58	0,00	636,58	
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:3 - Data: 29-03-2021 - R\$ 636,58 Desc. Adic.: RATEIO</i>									
	4	30-04-2021	10-05-2021	10-05-2021	4032	636,58	0,00	636,58	
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:4 - Data: 30-04-2021 - R\$ 636,58 Desc. Adic.: RATEIO</i>									
	5	26-05-2021	10-06-2021	10-06-2021	4826	636,58	0,00	636,58	
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:5 - Data: 26-05-2021 - R\$ 636,58 Desc. Adic.: RATEIO</i>									
	6	30-06-2021	09-07-2021	09-07-2021	5756	636,58	0,00	636,58	
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:6 - Data: 30-06-2021 - R\$ 636,58 Desc. Adic.: RATEIO</i>									
	7	27-07-2021	10-08-2021	10-08-2021	6523	636,58	0,00	636,58	
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:7 - Data: 27-07-2021 - R\$ 636,58 Desc. Adic.: RATEIO</i>									
	8	26-08-2021	10-09-2021	10-09-2021	7351	636,58	0,00	636,58	
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:8 - Data: 26-08-2021 - R\$ 636,58 Desc. Adic.: RATEIO</i>									
	9	29-09-2021	08-10-2021	08-10-2021	8206	636,58	0,00	636,58	
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:9 - Data: 29-09-2021 - R\$ 636,58 Desc. Adic.: RATEIO</i>									
	10	27-10-2021	10-11-2021	10-11-2021	10224	636,58	0,00	636,58	
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:10 - Data: 27-10-2021 - R\$ 636,58 Desc. Adic.: RATEIO</i>									
	11	29-11-2021	10-12-2021	10-12-2021	11407	636,58	0,00	636,58	
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:11 - Data: 29-11-2021 - R\$ 636,58 Desc. Adic.: RATEIO</i>									
	12	21-12-2021		30-12-2021		636,58	0,00	636,58	
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:12 - Data: 21-12-2021 - R\$ 636,58 Desc. Adic.: RATEIO</i>									
Qtde: 12				Totais:	7.638,96	0,00	7.638,96		

Totais Listados nesta Data: 168.631,11 168.631,08 0,03 154.578,49 0,00 14.052,59 14.052,59

Fornecedor: 1134 - LUIZ CARLOS CUSTODIO

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
535	25-01-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
 PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 475, PROCESSO DE COMPRA Nº 189.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 189/2021 - Pedido Compra: 475/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	26-01-2021	01-02-2021	26-01-2021	369	400,00	0,00	400,00
Doc.Pagto:		Outros: Nº:535 - Data: 25-01-2021 - R\$ 400,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA							
Qtde: 1		Totais:					400,00	0,00	400,00

2097	02-03-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	700,00	505,00	195,00	505,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
 PERÍODO DE MARÇO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1179, PROCESSO DE COMPRA Nº 586.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 586/2021 - Pedido Compra: 1179/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	02-03-2021	04-03-2021	02-03-2021	1023	700,00	0,00	700,00
Doc.Pagto:		Outros: Nº:2097 - Data: 02-03-2021 - R\$ 700,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA.							
Qtde: 1		Totais:					700,00	0,00	700,00

2435	16-03-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	700,00	450,00	250,00	450,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
 PERÍODO DE ABRIL DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1394, PROCESSO DE COMPRA Nº 682.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 682/2021 - Pedido Compra: 1394/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	17-03-2021	01-04-2021	17-03-2021	1749	700,00	0,00	700,00
Doc.Pagto:		Outros: Nº:2435 - Data: 16-03-2021 - R\$ 700,00 Desc. Adic.: DIÁRIAS DE MOTORISTA							
Qtde: 1		Totais:					700,00	0,00	700,00

3547	16-04-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	700,00	540,00	160,00	540,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
 PERÍODO DE MAIO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2051, PROCESSO DE COMPRA Nº 993.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 993/2021 - Pedido Compra: 2051/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	22-04-2021	30-04-2021	22-04-2021	3788	700,00	0,00	700,00
Doc.Pagto:		Outros: Nº:1 - Data: 22-04-2021 - R\$ 700,00 Desc. Adic.: DIARIA							
Qtde: 1		Totais:					700,00	0,00	700,00

4709	17-05-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	700,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
 PERÍODO DE JUNHO DE 2021. ESTIMATIVO. LUIZ CARLOS CUSTÓDIO PEDIDO Nº 2478, PROCESSO DE COMPRA Nº 1173.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1173/2021 - Pedido Compra: 2478/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	18-05-2021	01-06-2021	01-06-2021	4686	700,00	0,00	700,00

			Qtde: 1				Totais:	700,00	0,00	700,00	
5885	18-06-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	700,00	340,00	360,00	340,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
 PERÍODO DE JULHO DE 2021. ESTIMATIVO. LUIZ CARLOS CUSTÓDIO PEDIDO Nº 3036 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1459.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1459/2021 - Pedido Compra: 3036/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	21-06-2021	01-07-2021	01-07-2021	5443	700,00	0,00	700,00

Doc.Pagto: Outros: Nº:5885 - Data: 18-06-2021 - R\$ 700,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA.

			Qtde: 1				Totais:	700,00	0,00	700,00
--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	---------------	-------------	---------------

7163	26-07-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	700,00	550,00	150,00	550,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
 PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. ESTIMATIVO. LUIZ CARLOS CUSTÓDIO PEDIDO Nº 3673 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1722.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1722/2021 - Pedido Compra: 3673/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	27-07-2021	30-07-2021	01-08-2021	6316	700,00	0,00	700,00

Doc.Pagto: Outros: Nº:7163 - Data: 26-07-2021 - R\$ 700,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA.

			Qtde: 1				Totais:	700,00	0,00	700,00
--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	---------------	-------------	---------------

8132	19-08-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	500,00	475,00	25,00	475,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	-------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
 PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. LUIZ CARLOS CUSTÓDIO PEDIDO Nº 4172 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1930.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1930/2021 - Pedido Compra: 4172/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	19-08-2021	01-09-2021	01-09-2021	7188	500,00	0,00	500,00

Doc.Pagto: Outros: Nº:8132 - Data: 19-08-2021 - R\$ 500,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA.

			Qtde: 1				Totais:	500,00	0,00	500,00
--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	---------------	-------------	---------------

9382	21-09-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	700,00	435,00	265,00	435,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
 PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021. ESTIMATIVO. LUIZ CARLOS CUSTÓDIO PEDIDO Nº 4841 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2224.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2224/2021 - Pedido Compra: 4841/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	22-09-2021	01-10-2021	01-10-2021	8004	700,00	0,00	700,00

Doc.Pagto: Outros: Nº:9382 - Data: 21-09-2021 - R\$ 700,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE VIAGEM.

			Qtde: 1				Totais:	700,00	0,00	700,00
--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	---------------	-------------	---------------

10489	19-10-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	700,00	50,00	650,00	50,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	--------	-------	--------	-------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
 PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. LUIZ CARLOS CUSTÓDIO PEDIDO Nº 5378 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2478.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2478/2021 - Pedido Compra: 5378/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venc to	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1		20-10-2021	28-10-2021	01-11-2021	10011		700,00	0,00	700,00
Doc.Pagto:		Outros: N°:10489 - Data: 19-10-2021 - R\$ 700,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA							
Qtde: 1				Totais:			700,00	0,00	700,00

Totais Listados nesta Data: 6.500,00 4.095,00 2.405,00 4.095,00 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 1161 - PAULO 40 MOVEIS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
6840	09-07-2021	467 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONOZES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE TOSA DESTINADA AO USO NO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES DO MUNICIPIO. PEDIDO N° 3413 , PROCESSO DE COMPRA N° 1606.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1606/2021 - Pedido Compra: 3413/2021

5707	10-06-2021	567 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	2.699,00	2.699,00	0,00	2.699,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE FREEZER DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DO GELOX USADO NO TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO DAS VACINAS DAS CAMPAMHAS ANTIRRABICAS PROMOVIDAS PELA VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO. PEDIDO N° 2918 , PROCESSO DE COMPRA N° 1388.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1388/2021 - Pedido Compra: 2918/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venc to	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1		29-06-2021	08-07-2021	21-07-2021	5577		2.699,00	0,00	2.699,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: N°:51556 - Data: 21-06-2021 - R\$ 2.699,00 Desc. Adic.: FREEZER							
Qtde: 1				Totais:			2.699,00	0,00	2.699,00

Totais Listados nesta Data: 4.799,00 2.699,00 2.100,00 2.699,00 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 1171 - JOSE LUIZ DAINEZI

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
572	26-01-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	1.000,00	975,00	25,00	975,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI N° 1376 DE 27/11/2003, DECRETO N° 1085, DE 07/12/2009.

PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO N° 512 , PROCESSO DE COMPRA N° 212.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 212/2021 - Pedido Compra: 512/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venc to	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1		26-01-2021	01-02-2021	26-01-2021	368		1.000,00	0,00	1.000,00
Doc.Pagto:		Outros: N°:572 - Data: 26-01-2021 - R\$ 1.000,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA							
Qtde: 1				Totais:			1.000,00	0,00	1.000,00

2077	26-02-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	1.100,00	1.040,00	60,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	-------	----------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI N° 1376 DE 27/11/2003, DECRETO N° 1085, DE 07/12/2009.

PERÍODO DE MARÇO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO N° 1157 , PROCESSO DE COMPRA N° 567.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 567/2021 - Pedido Compra: 1157/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venc to	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1		02-03-2021	04-03-2021	02-03-2021	1034		1.100,00	0,00	1.100,00
Doc.Pagto:		Outros: N°:2077 - Data: 26-02-2021 - R\$ 1.100,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA							

			Qtde: 1				Totais:	1.100,00	0,00	1.100,00	
2597	19-03-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	1.000,00	585,00	415,00	585,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Histórico:</i> DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009. PERÍODO DE ABRIL DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1574, PROCESSO DE COMPRA Nº 777.</p> <p><i>Processo Compra:</i> Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 777/2021 - Pedido Compra: 1574/2021</p>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	19-03-2021	01-04-2021	19-03-2021	1755	1.000,00	0,00	1.000,00	
<i>Doc.Pagto:</i> Outros: Nº:2597 - Data: 19-03-2021 - R\$ 1.000,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA.											
			Qtde: 1				Totais:	1.000,00	0,00	1.000,00	
3551	16-04-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Histórico:</i> DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009. PERÍODO DE MAIO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2055, PROCESSO DE COMPRA Nº 997.</p> <p><i>Processo Compra:</i> Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 997/2021 - Pedido Compra: 2055/2021</p>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	22-04-2021	30-04-2021	22-04-2021	3786	1.000,00	0,00	1.000,00	
<i>Doc.Pagto:</i> Outros: Nº:1 - Data: 22-04-2021 - R\$ 1.000,00 Desc. Adic.: DIARIA											
			Qtde: 1				Totais:	1.000,00	0,00	1.000,00	
4705	17-05-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Histórico:</i> DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009. PERÍODO DE JUNHO DE 2021. ESTIMATIVO. JOSÉ LUIZ DAINEZI PEDIDO Nº 2474, PROCESSO DE COMPRA Nº 1169.</p> <p><i>Processo Compra:</i> Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1169/2021 - Pedido Compra: 2474/2021</p>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	18-05-2021	01-06-2021	01-06-2021	4692	1.000,00	0,00	1.000,00	
<i>Doc.Pagto:</i> Outros: Nº:4705 - Data: 17-05-2021 - R\$ 1.000,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA.											
			Qtde: 1				Totais:	1.000,00	0,00	1.000,00	
5888	18-06-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	1.100,00	1.080,00	20,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Histórico:</i> DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009. PERÍODO DE JULHO DE 2021. ESTIMATIVO. JOSÉ LUIZ DAINEZI PEDIDO Nº 3040, PROCESSO DE COMPRA Nº 1463.</p> <p><i>Processo Compra:</i> Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1463/2021 - Pedido Compra: 3040/2021</p>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	21-06-2021	01-07-2021	01-07-2021	5445	1.100,00	0,00	1.100,00	
<i>Doc.Pagto:</i> Outros: Nº:5888 - Data: 18-06-2021 - R\$ 1.100,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA.											
			Qtde: 1				Totais:	1.100,00	0,00	1.100,00	
7159	26-07-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Histórico:</i> DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009. PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. ESTIMATIVO. JOSÉ LUIZ DAINEZI PEDIDO Nº 3669, PROCESSO DE COMPRA Nº 1718.</p>											

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1718/2021 - Pedido Compra: 3669/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	27-07-2021	30-07-2021	01-08-2021	6299	1.000,00	0,00	1.000,00
<i>Doc.Pagto:</i>		Outros: N°:7159 - Data: 26-07-2021 - R\$ 1.000,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA.							
Qtde: 1				Totais:			1.000,00	0,00	1.000,00

8151 19-08-2021 435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3 102 110.0000 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. JOSÉ LUIZ DAINEZI PEDIDO Nº 4176 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1934.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1934/2021 - Pedido Compra: 4176/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	20-08-2021	01-09-2021	01-09-2021	7193	1.000,00	0,00	1.000,00
<i>Doc.Pagto:</i>		Outros: N°:8151 - Data: 19-08-2021 - R\$ 1.000,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA							
Qtde: 1				Totais:			1.000,00	0,00	1.000,00

9339 21-09-2021 435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3 102 110.0000 1.100,00 1.070,00 30,00 1.070,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021. ESTIMATIVO. JOSÉ LUIZ DAINEZI PEDIDO Nº 4822 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2219.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2219/2021 - Pedido Compra: 4822/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	22-09-2021	01-10-2021	01-10-2021	8006	1.100,00	0,00	1.100,00
<i>Doc.Pagto:</i>		Outros: N°:9339 - Data: 21-09-2021 - R\$ 1.100,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE VIAGEM.							
Qtde: 1				Totais:			1.100,00	0,00	1.100,00

10367 15-10-2021 435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3 102 110.0000 1.100,00 1.025,00 75,00 1.025,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. JOSÉ LUIZ DAINEZI PEDIDO Nº 5318 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2463.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2463/2021 - Pedido Compra: 5318/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	18-10-2021	28-10-2021	01-11-2021	10008	1.100,00	0,00	1.100,00
<i>Doc.Pagto:</i>		Outros: N°:1 - Data: 18-10-2021 - R\$ 1.100,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA							
Qtde: 1				Totais:			1.100,00	0,00	1.100,00

11856 26-11-2021 435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3 102 110.0000 1.100,00 1.020,00 80,00 1.020,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. JOSÉ LUIZ DAINEZI PEDIDO Nº 6141 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2745.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2745/2021 - Pedido Compra: 6141/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	01-12-2021	01-12-2021	01-12-2021	11050	1.100,00	0,00	1.100,00
<i>Doc.Pagto:</i>		Outros: N°:1 - Data: 01-12-2021 - R\$ 1.100,00 Desc. Adic.: ADIANTAMENTO							
Qtde: 1				Totais:			1.100,00	0,00	1.100,00

Totais Listados nesta Data: 11.500,00 10.795,00 705,00 10.795,00 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 1239 - COMERCIAL BUZATO & SOARES LTDA-ME

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3184	31-03-2021	394 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA MELHORAMENTO E ADEQUACAO DAS SALAS DA POLICLINICA PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E EXPEDIENTE, CONFORME ATA 32/2021- ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1737, PROCESSO DE COMPRA Nº 362.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 29/2021 - Num. Mod.: 24 - Pedido Compra: 1737/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		29-07-2021	13-08-2021	13-08-2021	6672		500,00	0,00	500,00	
Doc. Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:9552 - Data: 14-07-2021 - R\$ 500,00 Desc. Adic.: AREIA LAVADA								
Qtde: 1		Totais:					500,00	0,00	500,00	

4601	12-05-2021	394 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MELHORAMENTO E ADEQUACAO DAS SALAS DA POLICLINICA CENTRAL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E EXPEDIENTE. CONFORME ATA 32/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2421, PROCESSO DE COMPRA Nº 362.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 29/2021 - Num. Mod.: 24 - Pedido Compra: 2421/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		17-05-2021	11-06-2021	12-06-2021	4941		500,00	0,00	500,00	
Doc. Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:9280 - Data: 13-05-2021 - R\$ 500,00 Desc. Adic.: AREIA								
Qtde: 1		Totais:					500,00	0,00	500,00	

3196	05-04-2021	512 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	254	110.0000	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBULATORIO DE ATENDIMENTO AO COVID -19 LOCALIZADO NA POLICLINICA CENTRAL DO MUNICIPIO. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID 19. PEDIDO Nº 1128, PROCESSO DE COMPRA Nº 526.

"REGULARIZAÇÃO SE-1638/1 - FORNECEDOR E FONTE INCORRETOS"

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		05-04-2021	05-04-2021	05-04-2021	3196		630,00	0,00	630,00	
Doc. Pagto:		Outros: Nº:8888 - Data: 05-04-2021 - R\$ 630,00 Desc. Adic.: NF-8888 03/03/2021								
Qtde: 1		Totais:					630,00	0,00	630,00	

11525	16-11-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	1.625,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	------	------	------	----------	------	----------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO CIMAS COM SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO, CALHA, RUFOS E CONDUTORES. ALEM DE REALIZAÇÃO DE REPARO NOS PISOS, TROCA DOS VIDROS QUBRADOS E PINTURA TOTAL. CONFORME ATA 32/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5984, PROCESSO DE COMPRA Nº 362.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 29/2021 - Num. Mod.: 24 - Pedido Compra: 5984/2021

Totais Listados nesta Data: 3.255,00 1.630,00 0,00 1.630,00 1.625,00 0,00 1.625,00

Fornecedor: 1508 - VALE COMERCIAL EIRELLI

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
12808	13-12-2021	448 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	102	110.0000	318,00	0,00	0,00	0,00	318,00	0,00	318,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE P. V. R D.N 15/07/1956, CNS: 703206624637991. CONFORME ATA 22/2021 PEDIDO Nº 6659, PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 17/2021 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 6659/2021

165 04-01-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 94,50 94,50 0,00 94,50 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE R.M.M.F. CNS 708103587116139 PROCESSO JUDICIAL Nº 64177-28.2018 - ATA Nº 48/2020 PEDIDO Nº 135 , PROCESSO DE COMPRA Nº 774.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 36/2020 - Num. Mod.: 27 - Pedido Compra: 135/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	28-01-2021	11-03-2021	24-02-2021	1207	94,50	0,00	94,50
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:93014 - Data: 25-01-2021 - R\$ 94,50 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS							
		Qtde: 1				Totais:	94,50	0,00	94,50

186 15-01-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 720,00 720,00 0,00 720,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE E.A.O. CNS 700007158755902 PROCESSO JUDICIAL Nº 56314-21.2018 - ATA Nº 48/2020 PEDIDO Nº 144 , PROCESSO DE COMPRA Nº 774.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 36/2020 - Num. Mod.: 27 - Pedido Compra: 144/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	05-02-2021	26-03-2021	03-03-2021	1559	720,00	0,00	720,00
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:93130 - Data: 01-02-2021 - R\$ 720,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS							
		Qtde: 1				Totais:	720,00	0,00	720,00

212 15-01-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 480,00 480,00 0,00 480,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE M.A.G.L. CNS 709805099232397 PROCESSO JUDICIAL Nº 5000223-49.2020.8.13.0026 - ATA Nº 48/2020 PEDIDO Nº 180 , PROCESSO DE COMPRA Nº 774.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 36/2020 - Num. Mod.: 27 - Pedido Compra: 180/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	28-01-2021	11-03-2021	24-02-2021	1207	480,00	0,00	480,00
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:93013 - Data: 25-01-2021 - R\$ 480,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS							
		Qtde: 1				Totais:	480,00	0,00	480,00

213 15-01-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 672,00 672,00 0,00 672,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE L.P.O.B. CNS 700505440210660 PROCESSO JUDICIAL Nº 29370-16.2017 - ATA Nº 48/2020 PEDIDO Nº 181 , PROCESSO DE COMPRA Nº 774.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 36/2020 - Num. Mod.: 27 - Pedido Compra: 181/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	28-01-2021	11-03-2021	24-02-2021	1207	672,00	0,00	672,00
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:93015 - Data: 25-01-2021 - R\$ 672,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS							
		Qtde: 1				Totais:	672,00	0,00	672,00

2646 24-03-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 656,00 656,00 0,00 656,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE S.A.C., CNS 708 1095 9487 6831, PROCESSO JUDICIAL N. 5000526-29.2021.8.13.0026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA 22/2021 PEDIDO Nº 1617 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 17/2021 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 1617/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	09-04-2021	28-05-2021	05-05-2021	4519	656,00	0,00	656,00
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:94410 - Data: 05-04-2021 - R\$ 656,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS							
		Qtde: 1				Totais:	656,00	0,00	656,00

3305 09-04-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 955,50 955,50 0,00 955,50 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE T.J.N., CNS 708003556394030 - PROCESSO JUDICIAL Nº 64272-63.2015.8.13.0026 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA 22/2021 PEDIDO Nº 1832 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 17/2021 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 1832/2021

Dados da(s) Parcela(s):												
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido					
1	23-04-2021	10-06-2021	19-05-2021	4825	599,50	0,00	599,50					
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:94839 - Data: 19-04-2021 - R\$ 599,50 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>												
2	05-05-2021	10-06-2021	29-05-2021	4825	72,00	0,00	72,00					
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:95077 - Data: 29-04-2021 - R\$ 72,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>												
3	08-11-2021	16-12-2021	19-11-2021	11622	284,00	0,00	284,00					
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100875 - Data: 20-10-2021 - R\$ 284,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>												
Qtde: 3				Totais:				955,50	0,00	955,50		

3306 09-04-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 492,00 492,00 0,00 492,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE T.C.R.B., CNS 706806259451020 - PROCESSO JUDICIAL Nº 5002942-04.2020.8.13.0026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA 22/2021 PEDIDO Nº 1833 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 17/2021 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 1833/2021

Dados da(s) Parcela(s):												
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido					
1	23-04-2021	10-06-2021	19-05-2021	4825	492,00	0,00	492,00					
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:94833 - Data: 19-04-2021 - R\$ 492,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>												
Qtde: 1				Totais:				492,00	0,00	492,00		

3310 09-04-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 54,00 54,00 0,00 54,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE R.J.P., CNS 709200294763739 - PROCESSO JUDICIAL Nº 5001881-45.2019.8.13.0026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA 22/2021 PEDIDO Nº 1836 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 17/2021 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 1836/2021

Dados da(s) Parcela(s):												
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido					
1	23-04-2021	10-06-2021	19-05-2021	4825	54,00	0,00	54,00					
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:94845 - Data: 19-04-2021 - R\$ 54,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>												
Qtde: 1				Totais:				54,00	0,00	54,00		

3312 09-04-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 27,00 27,00 0,00 27,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE R.M.M.F., CNS 708103587116139 - PROCESSO JUDICIAL Nº 64177-28.2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA 48/2020. PEDIDO Nº 1838 , PROCESSO DE COMPRA Nº 774.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 36/2020 - Num. Mod.: 27 - Pedido Compra: 1838/2021

Dados da(s) Parcela(s):												
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido					
1	23-04-2021	10-06-2021	03-06-2021	4825	27,00	0,00	27,00					
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:94843 - Data: 19-04-2021 - R\$ 27,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>												
Qtde: 1				Totais:				27,00	0,00	27,00		

3314 09-04-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 328,00 328,00 0,00 328,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE P.H.S.F., CNS 703209631566096 - PROCESSO JUDICIAL Nº 5001880-26.2020.8.13.0026 - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA 22/2021 PEDIDO Nº 1840 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 17/2021 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 1840/2021

Dados da(s) Parcela(s):												
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido					
1	23-04-2021	10-06-2021	19-05-2021	4825	328,00	0,00	328,00					
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:94841 - Data: 19-04-2021 - R\$ 328,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>												
Qtde: 1				Totais:				328,00	0,00	328,00		

3316 09-04-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 492,00 492,00 0,00 492,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE M.A.S. - CNS 708001830097121 - PROCESSO JUDICIAL Nº 5001726-08.2020.8.13.0026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA 22/2021 PEDIDO Nº 1842 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 17/2021 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 1842/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	23-04-2021	10-06-2021	19-05-2021	4825	492,00	0,00	492,00				
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:94837 - Data: 19-04-2021 - R\$ 492,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>											
Qtde: 1					Totais:		492,00	0,00	492,00		

3317 09-04-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 420,00 420,00 0,00 420,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE M.H.S.P., CNS 705202416422174 - PROCESSO JUDICIAL Nº 34774-14.2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA 22/2021 PEDIDO Nº 1843, PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 17/2021 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 1843/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	23-04-2021	10-06-2021	19-05-2021	4825	420,00	0,00	420,00				
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:94836 - Data: 19-04-2021 - R\$ 420,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>											
Qtde: 1					Totais:		420,00	0,00	420,00		

3319 09-04-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 284,00 284,00 0,00 284,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE M.A.G.V., CNS 709805099232397 - PROCESSO JUDICIAL Nº 5000223-49.2020.8.13.0026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA 22/2021 PEDIDO Nº 1845, PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 17/2021 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 1845/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	08-11-2021	16-12-2021	19-11-2021	11622	284,00	0,00	284,00				
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100876 - Data: 20-10-2021 - R\$ 284,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>											
Qtde: 1					Totais:		284,00	0,00	284,00		

3320 09-04-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 492,00 492,00 0,00 492,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE L.P.M., CNS 705207454659377 - PROCESSO JUDICIAL Nº 0054816-21.2017.8.13.0026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA 22/2021 PEDIDO Nº 1846, PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 17/2021 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 1846/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	23-04-2021	10-06-2021	19-05-2021	4825	492,00	0,00	492,00				
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:94834 - Data: 19-04-2021 - R\$ 492,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>											
Qtde: 1					Totais:		492,00	0,00	492,00		

3321 09-04-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 672,00 672,00 0,00 672,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE L.P.O.B., CNS 700505440210660 - PROCESSO JUDICIAL Nº 29370-16.2017 - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA 48/2020 PEDIDO Nº 1847, PROCESSO DE COMPRA Nº 774.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 36/2020 - Num. Mod.: 27 - Pedido Compra: 1847/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	23-04-2021	10-06-2021	03-06-2021	4825	672,00	0,00	672,00				
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:94838 - Data: 19-04-2021 - R\$ 672,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>											
Qtde: 1					Totais:		672,00	0,00	672,00		

3323 09-04-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 492,00 492,00 0,00 492,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE J.T.E., CNS 704008344985967 - PROCESSO JUDICIAL Nº 55304-44.2015.8.13.0026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA 22/2021 PEDIDO Nº 1849, PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 17/2021 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 1849/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	23-04-2021	10-06-2021	19-05-2021	4825	492,00	0,00	492,00				
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:94835 - Data: 19-04-2021 - R\$ 492,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>											

			Qtde: 1				Totais:	492,00	0,00	492,00	
3410	12-04-2021	449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	102	110.0000	1.706,00	1.604,00	102,00	1.604,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE C.P., CNS 703605023144635 - PROCESSO JUDICIAL Nº 1.0026.08.031828-5/004, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA 22/2021 PEDIDO Nº 1934 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.</i>											
<i>Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 17/2021 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 1934/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	14-05-2021	02-07-2021	09-06-2021	5470	1.604,00	0,00	1.604,00	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:95346 - Data: 10-05-2021 - R\$ 1.604,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>											
			Qtde: 1				Totais:	1.604,00	0,00	1.604,00	
3419	12-04-2021	449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	102	110.0000	656,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE A.L.P. - CNS 702809150463369 PROCESSO JUDICIAL Nº 5000592-09.2021.8.13.0026 - ATA Nº 22/2021 PEDIDO Nº 1944 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.</i>											
<i>Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 17/2021 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 1944/2021</i>											
3421	12-04-2021	449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	102	110.0000	194,00	194,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE A.C.B. - CNS 702903589513678 - PROCESSO JUDICIAL Nº 0016878-21.2019.8.13.0026 - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA 22/2021 PEDIDO Nº 1937 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.</i>											
<i>Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 17/2021 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 1937/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	01-06-2021	20-07-2021	25-06-2021	5981	194,00	0,00	194,00	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:95870 - Data: 26-05-2021 - R\$ 194,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>											
			Qtde: 1				Totais:	194,00	0,00	194,00	
4664	14-05-2021	449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	102	110.0000	4.874,00	4.874,00	0,00	4.874,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE J.J.R. CNS: 702103733661192 - PROCESSO JUDICIAL Nº 5000463-38.2020.8.13.0026 - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 48/2020. PEDIDO Nº 2502 , PROCESSO DE COMPRA Nº 774.</i>											
<i>Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 36/2020 - Num. Mod.: 27 - Pedido Compra: 2502/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	23-06-2021	10-08-2021	17-07-2021	6557	4.874,00	0,00	4.874,00	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:96559 - Data: 17-06-2021 - R\$ 4.874,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>											
			Qtde: 1				Totais:	4.874,00	0,00	4.874,00	
6064	29-06-2021	449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	102	110.0000	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A USUÁRIA DE SAÚDE A.E.B. CNS 707405087033073 PROCESSO JUDICIAL Nº 5000969-77.2021.8.13.0026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, ATA 22/2021. PEDIDO Nº 3203 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.</i>											
<i>Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 17/2021 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 3203/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	08-07-2021	20-08-2021	01-08-2021	6899	492,00	0,00	492,00	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:97027 - Data: 01-07-2021 - R\$ 492,00</i>											
			Qtde: 1				Totais:	492,00	0,00	492,00	
7059	21-07-2021	449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	102	110.0000	291,00	291,00	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE A.C.B. CNS 702903589513678 PROCESSO JUDICIAL Nº 0016878-21.2019.8.13.0026 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, ATA 22/2021. PEDIDO Nº 3578 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.</i>											
<i>Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 17/2021 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 3578/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	17-08-2021	19-10-2021	10-09-2021	9618	291,00	0,00	291,00	

			Qtde: 1				Totais:	291,00	0,00	291,00	
7061	21-07-2021	449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	102	110.0000	656,00	656,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE A.L.P. CNS 702809150463369 PROCESSO JUDICIAL Nº 5000592-09.2021.8.13.0026 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, ATA 22/2021. PEDIDO Nº 3580 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.</i>											
<i>Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 17/2021 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 3580/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	17-08-2021	19-10-2021	10-09-2021	9618	656,00	0,00	656,00	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:98290 - Data: 11-08-2021 - R\$ 656,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>											
			Qtde: 1				Totais:	656,00	0,00	656,00	
7062	21-07-2021	449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	102	110.0000	1.346,10	1.275,00	71,10	1.275,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE C.P. CNS 703605023144635 PROCESSO JUDICIAL Nº 1002608031828-5/004 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, ATA 22/2021. PEDIDO Nº 3581 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.</i>											
<i>Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 17/2021 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 3581/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	18-08-2021	19-10-2021	16-09-2021	9618	1.275,00	0,00	1.275,00	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:98497 - Data: 17-08-2021 - R\$ 1.275,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>											
			Qtde: 1				Totais:	1.275,00	0,00	1.275,00	
7067	21-07-2021	449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	102	110.0000	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE T.C.R.B. CNS 706806259451020 PROCESSO JUDICIAL Nº 5002942-04.2020.8.13.0026 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, ATA 22/2021. PEDIDO Nº 3586 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.</i>											
<i>Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 17/2021 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 3586/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	17-08-2021	15-10-2021	04-09-2021	8391	492,00	0,00	492,00	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:98086 - Data: 05-08-2021 - R\$ 492,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>											
			Qtde: 1				Totais:	492,00	0,00	492,00	
7069	21-07-2021	449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	102	110.0000	494,50	494,50	0,00	494,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE T.J.N. CNS 708003556394030 PROCESSO JUDICIAL Nº 64272-63.2015.8.13.0026 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, ATA 22/2021. PEDIDO Nº 3588 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.</i>											
<i>Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 17/2021 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 3588/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	17-08-2021	19-10-2021	10-09-2021	9618	494,50	0,00	494,50	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:98289 - Data: 11-08-2021 - R\$ 494,50 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>											
			Qtde: 1				Totais:	494,50	0,00	494,50	
7097	22-07-2021	449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	102	110.0000	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE M.A.S. CNS 708001830097121 PROCESSO JUDICIAL Nº 5001726-08.2020.8.13.0026 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, ATA 22/2021. PEDIDO Nº 3615 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.</i>											
<i>Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 17/2021 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 3615/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	17-08-2021	15-10-2021	04-09-2021	8391	492,00	0,00	492,00	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:98080 - Data: 05-08-2021 - R\$ 492,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>											
			Qtde: 1				Totais:	492,00	0,00	492,00	
7098	22-07-2021	449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	102	110.0000	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE P.H.S.F. CNS 703209631566096 PROCESSO JUDICIAL Nº 5001880-26.2020.8.13.0026 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, ATA 22/2021. PEDIDO Nº 3616 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 17/2021 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 3616/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	17-08-2021	15-10-2021	04-09-2021	8391	492,00	0,00	492,00
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:98082 - Data: 05-08-2021 - R\$ 492,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS									
Qtde: 1						Totais:	492,00	0,00	492,00

7102 22-07-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 40,50 40,50 0,00 40,50 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE R.J.F. CNS 709200294763739 PROCESSO JUDICIAL Nº 5001881-45.2019.8.13.0026 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, ATA 22/2021. PEDIDO Nº 3621 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 17/2021 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 3621/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	17-08-2021	15-10-2021	04-09-2021	8391	40,50	0,00	40,50
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:98087 - Data: 05-08-2021 - R\$ 40,50 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS									
Qtde: 1						Totais:	40,50	0,00	40,50

7103 22-07-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 492,00 492,00 0,00 492,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE S.A.C. CNS 708109594876831 PROCESSO JUDICIAL Nº 5000526-29.2021.8.13.0026 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, ATA 22/2021. PEDIDO Nº 3622 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 17/2021 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 3622/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	17-08-2021	15-10-2021	04-09-2021	8391	492,00	0,00	492,00
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:98083 - Data: 05-08-2021 - R\$ 492,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS									
Qtde: 1						Totais:	492,00	0,00	492,00

7113 22-07-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 656,00 656,00 0,00 656,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE J.T.E. CNS 704008344985967 PROCESSO JUDICIAL Nº 55304-44.2015.8.13.0026 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, ATA 22/2021. PEDIDO Nº 3631 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 17/2021 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 3631/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	17-08-2021	15-10-2021	04-09-2021	8391	656,00	0,00	656,00
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:98081 - Data: 05-08-2021 - R\$ 656,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS									
Qtde: 1						Totais:	656,00	0,00	656,00

7118 22-07-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 896,00 896,00 0,00 896,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE L.P.O.B. CNS 700505440210660 PROCESSO JUDICIAL Nº 29370-16.2017 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, ATA 48/2020. PEDIDO Nº 3636 , PROCESSO DE COMPRA Nº 774.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 36/2020 - Num. Mod.: 27 - Pedido Compra: 3636/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	17-08-2021	19-10-2021	19-09-2021	9618	896,00	0,00	896,00
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:98084 - Data: 05-08-2021 - R\$ 896,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS									
Qtde: 1						Totais:	896,00	0,00	896,00

7122 22-07-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 492,00 492,00 0,00 492,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE L.P.M. CNS 705207454659377 PROCESSO JUDICIAL Nº 0054816-21.2017.8.13.0026 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, ATA 22/2021. PEDIDO Nº 3640 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 17/2021 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 3640/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	17-08-2021	15-10-2021	04-09-2021	8391	492,00	0,00	492,00				
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:98085 - Data: 05-08-2021 - R\$ 492,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>											
Qtde: 1					Totais:	492,00	0,00	492,00			

7135 22-07-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 135,00 135,00 0,00 135,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE R.M.M.F. CNS 708103587116139 PROCESSO JUDICIAL N° 64177-28.2018 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, ATA 48/2020. PEDIDO N° 3626 , PROCESSO DE COMPRA N° 774.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 36/2020 - Num. Mod.: 27 - Pedido Compra: 3626/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	17-08-2021	19-10-2021	19-09-2021	9618	135,00	0,00	135,00				
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:98088 - Data: 05-08-2021 - R\$ 135,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>											
Qtde: 1					Totais:	135,00	0,00	135,00			

7733 30-07-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 720,00 720,00 0,00 720,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAUDE J.G.A. CNS: 705209467278077 - PROCESSO JUDICIAL N° 5001360-32.2021.8.13.0026. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 48/2020 PEDIDO N° 3884 , PROCESSO DE COMPRA N° 774.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 36/2020 - Num. Mod.: 27 - Pedido Compra: 3884/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	18-08-2021	19-10-2021	12-09-2021	9618	720,00	0,00	720,00				
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:98408 - Data: 13-08-2021 - R\$ 720,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>											
Qtde: 1					Totais:	720,00	0,00	720,00			

8318 30-08-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 291,00 291,00 0,00 291,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE A.C.B. CNS 702903589513678 PROCESSO JUDICIAL N° 0016878-21.2019.8.13.0026 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, ATA 22/2021. PEDIDO N° 4330 , PROCESSO DE COMPRA N° 229.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 17/2021 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 4330/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	13-09-2021	19-10-2021	13-09-2021	9618	291,00	0,00	291,00				
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:98406 - Data: 31-08-2021 - R\$ 291,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>											
Qtde: 1					Totais:	291,00	0,00	291,00			

10587 21-10-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 465,60 465,60 0,00 465,60 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE T.J.N. CNS: 708003556394030 PROCESSO JUDICIAL N° 64272-63.2015.8.13.0026 - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 22/2021. PEDIDO N° 5507 , PROCESSO DE COMPRA N° 229.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 17/2021 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 5507/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	12-11-2021	16-12-2021	25-11-2021	11622	465,60	0,00	465,60				
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:101065 - Data: 26-10-2021 - R\$ 465,60 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>											
Qtde: 1					Totais:	465,60	0,00	465,60			

10589 21-10-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 492,00 492,00 0,00 492,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE T.C.R.B. CNS: 706806259451020 PROCESSO JUDICIAL N° 5002942-04.2020.8.13.0026 - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 22/2021. PEDIDO N° 5509 , PROCESSO DE COMPRA N° 229.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 17/2021 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 5509/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	08-11-2021	16-12-2021	25-11-2021	11622	492,00	0,00	492,00				
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:101066 - Data: 26-10-2021 - R\$ 492,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>											

						Qtde: 1	Totais:		492,00	0,00	492,00
10593	21-10-2021	449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	102	110.0000	40,50	40,50	0,00	0,00	0,00	40,50	40,50

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE R.J.F. CNS: 709200294763739 PROCESSO JUDICIAL Nº 5001881-45.2019.8.13.0026 - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 22/2021. PEDIDO Nº 5513 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 17/2021 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 5513/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	12-11-2021				08-12-2021		13,50	0,00	13,50	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:101416 - Data: 08-11-2021 - R\$ 13,50 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS								
2	28-12-2021				22-01-2022		27,00	0,00	27,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:103445 - Data: 23-12-2021 - R\$ 27,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS								
Qtde: 2						Totais:		40,50	0,00	40,50

10595	21-10-2021	449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	102	110.0000	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE P.H.S.F. CNS: 703209631566096 PROCESSO JUDICIAL Nº 5001880-26.2020.8.13.0026 - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 22/2021. PEDIDO Nº 5515 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 17/2021 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 5515/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	08-11-2021				16-12-2021	25-11-2021	11622	492,00	0,00	492,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:101069 - Data: 26-10-2021 - R\$ 492,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS								
Qtde: 1						Totais:		492,00	0,00	492,00

10596	21-10-2021	449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	102	110.0000	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE M.H.S.P. CNS: 705202416422174 PROCESSO JUDICIAL Nº 3477-14.2018 - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 22/2021. PEDIDO Nº 5516 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 17/2021 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 5516/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	12-11-2021				16-12-2021	28-11-2021	11622	420,00	0,00	420,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:101196 - Data: 29-10-2021 - R\$ 420,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS								
Qtde: 1						Totais:		420,00	0,00	420,00

10597	21-10-2021	449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	102	110.0000	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE L.P.M. CNS: 705207454659377 PROCESSO JUDICIAL Nº 0054816-21.2017.8.13.0026 - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 22/2021. PEDIDO Nº 5517 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 17/2021 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 5517/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	08-11-2021				16-12-2021	25-11-2021	11622	492,00	0,00	492,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:101070 - Data: 26-10-2021 - R\$ 492,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS								
Qtde: 1						Totais:		492,00	0,00	492,00

10599	21-10-2021	449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	102	110.0000	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE J.T.E. CNS: 704008344985967 PROCESSO JUDICIAL Nº 55304-44.2015.8.13.0026 - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 22/2021. PEDIDO Nº 5519 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 17/2021 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 5519/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	08-11-2021				16-12-2021	25-11-2021	11622	492,00	0,00	492,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:101067 - Data: 26-10-2021 - R\$ 492,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS								
Qtde: 1						Totais:		492,00	0,00	492,00

10611 22-10-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 59,88 0,00 0,00 0,00 59,88 0,00 59,88
Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE C.P. CNS: 703605023144635 PROCESSO JUDICIAL Nº 1.0026.08.031828-5/004 - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 84/2021. PEDIDO Nº 5529 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2199.
Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 113/2021 - Num. Mod.: 89 - Pedido Compra: 5529/2021

10612 22-10-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 1.275,00 1.275,00 0,00 1.275,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE C.P. CNS: 703605023144635 PROCESSO JUDICIAL Nº 1.0026.08.031828-5/004 - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 22/2021. PEDIDO Nº 5530 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.
Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 17/2021 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 5530/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	12-11-2021	28-12-2021	01-12-2021	12055	1.275,00	0,00	1.275,00
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:101279 - Data: 01-11-2021 - R\$ 1.275,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS									
Qtde: 1						Totais:	1.275,00	0,00	1.275,00

10613 22-10-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 492,00 492,00 0,00 0,00 0,00 492,00 492,00
Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE A.L.P. CNS: 702809150463369 PROCESSO JUDICIAL Nº 5000592-09.2021.8.13.0026 - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 22/2021. PEDIDO Nº 5531 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.
Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 17/2021 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 5531/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-12-2021		22-01-2022		492,00	0,00	492,00
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:103418 - Data: 23-12-2021 - R\$ 492,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS									
Qtde: 1						Totais:	492,00	0,00	492,00

10614 22-10-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 492,00 492,00 0,00 492,00 0,00 0,00 0,00
Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE A.E.B. CNS: 707405087033073 PROCESSO JUDICIAL Nº 5000969-77.2021.8.13.0026 - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 22/2021. PEDIDO Nº 5532 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.
Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 17/2021 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 5532/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	08-11-2021	16-12-2021	25-11-2021	11622	492,00	0,00	492,00
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:101068 - Data: 26-10-2021 - R\$ 492,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS									
Qtde: 1						Totais:	492,00	0,00	492,00

11370 11-11-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 284,00 284,00 0,00 0,00 0,00 284,00 284,00
Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE T.J.N. CNS: 708003556394030 PROCESSO JUDICIAL Nº 64272-63.2015.8.13.0026 - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 22/2021. PEDIDO Nº 5886 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.
Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 17/2021 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 5886/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	07-12-2021		22-12-2021		284,00	0,00	284,00
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:101904 - Data: 22-11-2021 - R\$ 284,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS									
Qtde: 1						Totais:	284,00	0,00	284,00

11371 11-11-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 284,00 284,00 0,00 0,00 0,00 284,00 284,00
Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE M.A.G.V. CNS: 709805099232397 PROCESSO JUDICIAL Nº 5000223-49.20.8.13.0026 - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 22/2021. PEDIDO Nº 5887 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.
Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 17/2021 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 5887/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	07-12-2021		22-12-2021		284,00	0,00	284,00
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:101905 - Data: 22-11-2021 - R\$ 284,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS									

			Qtde: 1				Totais:	284,00	0,00	284,00	
11428	16-11-2021	449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	102	110.0000	262,80	262,80	0,00	0,00	0,00	262,80	262,80
<p><i>Histórico:</i> ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE J.G.A. CNS: 705209467278077 PROCESSO JUDICIAL Nº 5001360-32.2021.8.13.0026 PEDIDO Nº 5910 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2660.</p> <p><i>Processo Compra:</i> Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2660/2021 - Pedido Compra: 5910/2021</p>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	10-12-2021		31-12-2021		262,80	0,00	262,80	
<p><i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:102300 - Data: 01-12-2021 - R\$ 262,80 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</p>											
			Qtde: 1				Totais:	262,80	0,00	262,80	
651	27-01-2021	464 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONOSES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	11.535,20	11.244,00	291,20	11.244,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Histórico:</i> AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS AO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES. CONFORME ATA 94/2020. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 590 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2199.</p> <p><i>Processo Compra:</i> Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 158/2020 - Num. Mod.: 113 - Pedido Compra: 590/2021</p>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	01-03-2021	09-04-2021	20-03-2021	3302	8.910,50	0,00	8.910,50	
<p><i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:93461 - Data: 18-02-2021 - R\$ 8.910,50 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</p>											
			2	09-04-2021	10-05-2021	25-04-2021	4044	1.730,50	0,00	1.730,50	
<p><i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:94233 - Data: 26-03-2021 - R\$ 1.730,50 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS DO ZOONOES</p>											
			3	03-05-2021	10-06-2021	19-05-2021	4825	414,00	0,00	414,00	
<p><i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:94847 - Data: 19-04-2021 - R\$ 414,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS PARA O ZOONOSES</p>											
			4	13-07-2021	17-08-2021	31-07-2021	6724	189,00	0,00	189,00	
<p><i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:97038 - Data: 01-07-2021 - R\$ 189,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</p>											
			Qtde: 4				Totais:	11.244,00	0,00	11.244,00	
4517	30-04-2021	464 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONOSES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	361,87	361,87	0,00	361,87	0,00	0,00	0,00
<p><i>Histórico:</i> AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS AO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES.CONFORME A ATA 94/2020 .ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2349 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2199.</p> <p><i>Processo Compra:</i> Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 158/2020 - Num. Mod.: 113 - Pedido Compra: 2349/2021</p>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	21-06-2021	20-07-2021	25-06-2021	5981	163,87	0,00	163,87	
<p><i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:95901 - Data: 26-05-2021 - R\$ 163,87 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</p>											
			2	13-07-2021	17-08-2021	31-07-2021	6724	198,00	0,00	198,00	
<p><i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:97052 - Data: 01-07-2021 - R\$ 198,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</p>											
			Qtde: 2				Totais:	361,87	0,00	361,87	
6869	12-07-2021	464 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONOSES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	550,95	546,05	4,90	546,05	0,00	0,00	0,00
<p><i>Histórico:</i> AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS AMIMAI S ACOLHIDOS NO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES .CONFORME ATA 94/2020.ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3426 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2199.</p> <p><i>Processo Compra:</i> Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 158/2020 - Num. Mod.: 113 - Pedido Compra: 3426/2021</p>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-08-2021	19-10-2021	10-09-2021	9618	354,95	0,00	354,95	
<p><i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:98292 - Data: 11-08-2021 - R\$ 354,95 Desc. Adic.: MATERIAS PARA ZOONOSES</p>											
			2	14-09-2021	28-10-2021	01-10-2021	10006	191,10	0,00	191,10	
<p><i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:99105 - Data: 01-09-2021 - R\$ 191,10 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS ZOONOSES</p>											
			Qtde: 2				Totais:	546,05	0,00	546,05	
11363	11-11-2021	464 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONOSES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	3.635,10	2.699,10	936,00	0,00	0,00	2.699,10	2.699,10

Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ROTINA CLINICA E CASTRAÇÕES NO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 94/2020..ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5879 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2199.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 158/2020 - Num. Mod.: 113 - Pedido Compra: 5879/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	20-12-2021		26-12-2021		2.699,10	0,00	2.699,10
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:102124 - Data: 26-11-2021 - R\$ 2.699,10 Desc. Adic.: REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ROTINA CLÍNICA E CASTRAÇÕES NO NÚCLEO DE CONTROLE DE ZOON							
Qtde: 1						Totais:	2.699,10	0,00	2.699,10

8173	23-08-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO AO USO NA VACINA DA COVID-19. RECURSO: PAB. PEDIDO Nº 4196 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1948.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1948/2021 - Pedido Compra: 4196/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	10-09-2021	24-09-2021	01-10-2021	7781	690,00	0,00	690,00
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:99107 - Data: 01-09-2021 - R\$ 690,00 Desc. Adic.: MATERIAL AMBULATORIO							
Qtde: 1						Totais:	690,00	0,00	690,00

9154	15-09-2021	518 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	736,00	736,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE FOTOFORO PARA USO NOS ATENDIMENTOS NA POLICLINICA CENTRAL PEDIDO Nº 4703 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2176.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2176/2021 - Pedido Compra: 4703/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	06-10-2021	20-10-2021	29-10-2021	9684	736,00	0,00	736,00
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:000100140 - Data: 29-09-2021 - R\$ 736,00 Desc. Adic.: FOTOFORO							
Qtde: 1						Totais:	736,00	0,00	736,00

1530	19-02-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	2.780,00	2.777,22	2,78	2.777,22	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADO AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO. PEDIDO Nº 1063 , PROCESSO DE COMPRA Nº 480.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 480/2021 - Pedido Compra: 1063/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	01-03-2021	11-03-2021	26-03-2021	1178	2.777,22	0,00	2.777,22
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:93568 - Data: 24-02-2021 - R\$ 2.777,22 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS							
Qtde: 1						Totais:	2.777,22	0,00	2.777,22

2371	11-03-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	155	110.0000	631,50	631,50	0,00	631,50	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 22/2021. CONTA: 30.003.9. PEDIDO Nº 1432 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 17/2021 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 1432/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	01-04-2021	08-04-2021	25-04-2021	3214	229,00	0,00	229,00
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:94232 - Data: 26-03-2021 - R\$ 229,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS							
		2	09-04-2021	15-04-2021	05-05-2021	3442	402,50	0,00	402,50
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:94409 - Data: 05-04-2021 - R\$ 402,50 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS							
Qtde: 2						Totais:	631,50	0,00	631,50

2659	24-03-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PEDIDO Nº 1631 , PROCESSO DE COMPRA Nº 785.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 785/2021 - Pedido Compra: 1631/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	09-04-2021	27-04-2021	05-05-2021	3656	350,00	0,00	350,00
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:94408 - Data: 05-04-2021 - R\$ 350,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS							
		Qtde: 1				Totais:	350,00	0,00	350,00

3258	07-04-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE OFTALMOLOGIA NA POLICLÍNICA. PEDIDO Nº 1796 , PROCESSO DE COMPRA Nº 783.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 783/2021 - Pedido Compra: 1796/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	20-05-2021	26-05-2021	10-06-2021	4482	136,00	0,00	136,00
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:95362 - Data: 11-05-2021 - R\$ 136,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS							
		Qtde: 1				Totais:	136,00	0,00	136,00

3562	16-04-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 22/2021. PEDIDO Nº 2075 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 17/2021 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 2075/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	05-05-2021	11-05-2021	29-05-2021	4123	1.050,00	0,00	1.050,00
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:95078 - Data: 29-04-2021 - R\$ 1.050,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS							
		Qtde: 1				Totais:	1.050,00	0,00	1.050,00

4473	30-04-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	155	110.0000	342,00	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 22/2021.(FICHA BANCO 239) PEDIDO Nº 2316 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 17/2021 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 2316/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	07-07-2021	23-07-2021	01-08-2021	6066	342,00	0,00	342,00
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:97053 - Data: 01-07-2021 - R\$ 342,00							
		Qtde: 1				Totais:	342,00	0,00	342,00

5952	22-06-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	1.536,80	1.536,80	0,00	1.536,80	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 22/2021 PEDIDO Nº 3097 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 17/2021 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 3097/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	07-07-2021	14-07-2021	01-08-2021	5896	1.536,80	0,00	1.536,80
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:97033 - Data: 01-07-2021 - R\$ 1.536,80							
		Qtde: 1				Totais:	1.536,80	0,00	1.536,80

6683	07-07-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	155	110.0000	575,00	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SUS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 22/2021. RECURSO FICHA BANCO 239 PEDIDO Nº 3370 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 17/2021 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 3370/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
9650	28-09-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	1	19-08-2021	24-08-2021	17-09-2021	6965	575,00	0,00	575,00	
			<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:98587 - Data: 18-08-2021 - R\$ 575,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>								
			Qtde: 1				Totais:	575,00	0,00	575,00	
<i>Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO. PEDIDO Nº 5050, PROCESSO DE COMPRA Nº 2309.</i>											
<i>Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2309/2021 - Pedido Compra: 5050/2021</i>											
9707	30-09-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	1	18-10-2021	22-10-2021	05-11-2021	9782	395,00	0,00	395,00	
			<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100457 - Data: 06-10-2021 - R\$ 395,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTO</i>								
			Qtde: 1				Totais:	395,00	0,00	395,00	
<i>Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO. PEDIDO Nº 5103, PROCESSO DE COMPRA Nº 2344.</i>											
<i>Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2344/2021 - Pedido Compra: 5103/2021</i>											
10395	15-10-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	1	18-10-2021	22-10-2021	07-11-2021	9772	1.227,60	0,00	1.227,60	
			<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100563 - Data: 08-10-2021 - R\$ 1.227,60 Desc. Adic.: MEDICAMENTO</i>								
			2	12-11-2021	18-11-2021	08-12-2021	10575	752,40	0,00	752,40	
			<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:101415 - Data: 08-11-2021 - R\$ 752,40 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>								
			Qtde: 2				Totais:	1.980,00	0,00	1.980,00	
<i>Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 22/2021, PEDIDO Nº 5333, PROCESSO DE COMPRA Nº 229.</i>											
<i>Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 17/2021 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 5333/2021</i>											
10405	15-10-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	1	08-11-2021	17-11-2021	24-11-2021	10538	547,20	0,00	547,20	
			<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:101062 - Data: 25-10-2021 - R\$ 547,20 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>								
			Qtde: 1				Totais:	547,20	0,00	547,20	
<i>Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 22/2021. PEDIDO Nº 5344, PROCESSO DE COMPRA Nº 229.</i>											
<i>Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 17/2021 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 5344/2021</i>											
10618	22-10-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	1	08-11-2021	17-11-2021	24-11-2021	10538	1.600,50	0,00	1.600,50	
			<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:101035 - Data: 25-10-2021 - R\$ 1.600,50 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>								
			2	19-11-2021	14-12-2021	10-12-2021	11474	1.012,00	0,00	1.012,00	
			<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:101559 - Data: 10-11-2021 - R\$ 1.012,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>								
			Qtde: 2				Totais:	2.612,50	0,00	2.612,50	
<i>Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNUCÍPIO - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 84/2021. PEDIDO Nº 5536, PROCESSO DE COMPRA Nº 2199.</i>											

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 113/2021 - Num. Mod.: 89 - Pedido Compra: 5536/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	28-12-2021				19-01-2022		81,60	0,00	81,60
Doc.Pagto:		Nota Fiscal: Nº:103232 - Data: 20-12-2021 - R\$ 81,60 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS							
Qtde: 1				Totais:			81,60	0,00	81,60

Totais Listados nesta Data: 60.127,60 57.685,74 2.063,98 53.541,74 377,88 4.144,00 4.521,88

Fornecedor: 1665 - PLACAS CAPONI IND. E COMERCIO LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7017	15-07-2021	769 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA O VEÍCULO GOL, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 23/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 18/2021. PEDIDO Nº 3540, PROCESSO DE COMPRA Nº 258.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 18/2021 - Num. Mod.: 15 - Pedido Compra: 3540/2021

8872	31-08-2021	769 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PARA O GOL DE FROTA 265, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 23/2021. PL 18/2021 PEDIDO Nº 4485, PROCESSO DE COMPRA Nº 258.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 18/2021 - Num. Mod.: 15 - Pedido Compra: 4485/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	04-10-2021				01-11-2021	10649	180,00	0,00	180,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3330 - Data: 01-10-2021 - R\$ 180,00 Desc. Adic.: AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PARA A FROTA 265							
Qtde: 1				Totais:			180,00	0,00	180,00

10366	15-10-2021	769 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	------	------	--------	--------

Histórico: AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PARA A SPRINTER DE FROTA 267, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 23/2021. PL 18/2021. PEDIDO Nº 5317, PROCESSO DE COMPRA Nº 258.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 18/2021 - Num. Mod.: 15 - Pedido Compra: 5317/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	25-11-2021				19-12-2021		180,00	0,00	180,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:4012 - Data: 19-11-2021 - R\$ 180,00 Desc. Adic.: AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA A FROTA 267							
Qtde: 1				Totais:			180,00	0,00	180,00

11606	18-11-2021	769 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	------	------	--------	--------

Histórico: AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA A DOBLO DE FROTA 155, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 23/2021. PL 18/2021. PEDIDO Nº 6043, PROCESSO DE COMPRA Nº 258.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 18/2021 - Num. Mod.: 15 - Pedido Compra: 6043/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	23-11-2021				19-12-2021		180,00	0,00	180,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:4033 - Data: 19-11-2021 - R\$ 180,00 Desc. Adic.: AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA A FROTA 155							
Qtde: 1				Totais:			180,00	0,00	180,00

Totais Listados nesta Data: 720,00 540,00 180,00 180,00 0,00 360,00 360,00

Fornecedor: 1874 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS SA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1369	10-02-2021	490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	155	110.0000	1.500,00	1.272,58	227,42	1.272,58	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA UBS DO BAIRRO DO ÓLEO PARA O EXERCICIO DE 2021. PEDIDO Nº 908 , PROCESSO DE COMPRA Nº 403.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 403/2021 - Pedido Compra: 908/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	19-02-2021	19-02-2021	19-02-2021	710	404,64	0,00	404,64
Doc.Pagto:		Nota Fiscal: Nº:098557593 - Data: 20-01-2021 - R\$ 404,64 Desc. Adic.: ENERGIA							
		2	17-03-2021	19-03-2021	18-03-2021	1401	309,91	0,00	309,91
Doc.Pagto:		Nota Fiscal: Nº:101075660 - Data: 18-02-2021 - R\$ 309,91 Desc. Adic.: ENERGIA							
		3	14-04-2021	15-04-2021	14-04-2021	3443	95,36	0,00	95,36
Doc.Pagto:		Nota Fiscal: Nº:103727779 - Data: 19-03-2021 - R\$ 95,36 Desc. Adic.: ENERGIA							
		4	11-05-2021	18-05-2021	19-05-2021	4260	194,65	0,00	194,65
Doc.Pagto:		Nota Fiscal: Nº:107071669 - Data: 20-04-2021 - R\$ 194,65 Desc. Adic.: ENERGIA							
		5	14-06-2021	18-06-2021	18-06-2021	5104	268,02	0,00	268,02
Doc.Pagto:		Nota Fiscal: Nº:109801676 - Data: 20-05-2021 - R\$ 268,02 Desc. Adic.: ENERGIA							
Qtde: 5		Totais:					1.272,58	0,00	1.272,58

6094	29-06-2021	490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	155	110.0000	1.500,00	1.262,96	237,04	1.262,96	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	--------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA UBS DO BAIRRO DO ÓLEO PARA O EXERCICIO DE 2021. PEDIDO Nº 3234 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1522.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1522/2021 - Pedido Compra: 3234/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	12-07-2021	20-07-2021	20-07-2021	5977	203,48	0,00	203,48
Doc.Pagto:		Nota Fiscal: Nº:112521664 - Data: 21-06-2021 - R\$ 203,48 Desc. Adic.: TARIFA ENERGIA ELETRICA							
		2	13-08-2021	18-08-2021	18-08-2021	6775	320,26	0,00	320,26
Doc.Pagto:		Nota Fiscal: Nº:115277208 - Data: 21-07-2021 - R\$ 320,26 Desc. Adic.: ENERGIA							
		3	16-09-2021	21-09-2021	16-09-2021	7695	315,72	0,00	315,72
Doc.Pagto:		Nota Fiscal: Nº:118031199 - Data: 18-08-2021 - R\$ 315,72 Desc. Adic.: ENERGIA							
		4	18-10-2021	19-10-2021	19-10-2021	9622	423,50	0,00	423,50
Doc.Pagto:		Nota Fiscal: Nº:120869920 - Data: 20-09-2021 - R\$ 423,50 Desc. Adic.: TARIFA DE ENERGIA REF AO MES DE SETEMBRO DE 2021.							
Qtde: 4		Totais:					1.262,96	0,00	1.262,96

11655	19-11-2021	490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	155	110.0000	1.310,00	1.213,80	0,00	828,78	96,20	385,02	481,22
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	--------	-------	--------	--------

Histórico: ESTIMATIVO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA UBS DO BAIRRO DO ÓLEO PARA O EXERCICIO DE 2021. PEDIDO Nº 6104 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2713.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2713/2021 - Pedido Compra: 6104/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	23-11-2021	26-11-2021	23-11-2021	10888	409,13	0,00	409,13
Doc.Pagto:		Nota Fiscal: Nº:123647549 - Data: 20-10-2021 - R\$ 409,13 Desc. Adic.: ENERGIA							
		2	09-12-2021	13-12-2021	13-12-2021	11448	419,65	0,00	419,65
Doc.Pagto:		Nota Fiscal: Nº:125997777 - Data: 19-11-2021 - R\$ 419,65 Desc. Adic.: ENERGIA							
		3	30-12-2021		18-01-2022		385,02	0,00	385,02
Doc.Pagto:		Nota Fiscal: Nº:129263291 - Data: 21-12-2021 - R\$ 385,02 Desc. Adic.: ENERGIA							
Qtde: 3		Totais:					1.213,80	0,00	1.213,80

Totais Listados nesta Data:					4.310,00	3.749,34	464,46	3.364,32	96,20	385,02	481,22
------------------------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	--------------	---------------	---------------

Fornecedor: 1960 - ANDRAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA-ME

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
6102	29-06-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	154	110.0000	276,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE FITAS ADESIVAS PARA MONTAGEM DO NOVO AMBULATORIO DE COVID-19 NO MUNICIPIO. RECURSO. PORTARIA 894 DO DIA 11/05/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3242 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1533.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1533/2021 - Pedido Compra: 3242/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	12-07-2021	20-07-2021	07-08-2021	5987	276,00	0,00	276,00		
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:765 - Data: 07-07-2021 - R\$ 276,00 Desc. Adic.: FITAS							
Qtde: 1		Totais:		276,00	0,00	276,00			

Totais Listados nesta Data:			276,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------------	--	--	--------	--------	------	--------	------	------	------

Fornecedor: 2043 - EDITORA ANDRADAS HOJE SC LTDA -ME

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
10283	08-10-2021	490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	1.295,00	1.295,00	0,00	1.295,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS E EXTRATOS DE EDITAIS DO PODER EXECUTIVO DE ANDRADAS - MG, COMPREENDENDO: PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS, ID DE CONTRATO 1918- PROCESSO LICITATORIO 68/2018 PREGAO 41/2018- REFERENTE A DIVULGACAO CAMPANHA OUTUBRO ROSA. PEDIDO Nº 5271 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2221.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 68/2018 - Num. Mod.: 41 - Pedido Compra: 5271/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	20-10-2021	22-10-2021	08-11-2021	9765	1.295,00	0,00	1.295,00		
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1481 - Data: 08-10-2021 - R\$ 1.295,00 Desc. Adic.: REFERENTE À VEICULAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL - OUTUBRO ROSA							
Qtde: 1		Totais:		1.295,00	0,00	1.295,00			

8345	30-08-2021	564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	1.295,00	1.295,00	0,00	1.295,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS E EXTRATOS DE EDITAIS DO PODER EXECUTIVO DE ANDRADAS - MG, COMPREENDENDO: PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS, ID DE CONTRATO 1918- PROCESSO LICITATORIO 68/2018 PREGAO 41/2018-REFERENTE A DIVULGACAO DO CALENDARIO DA CAMPANHA ANTIRRABICA QUE OCORRERA ENTE 01/09/2021 A 05/10/2021.RECURSO VIGILANCIA SAUDE AMBIENTAL. PEDIDO Nº 4367 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2221.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 68/2018 - Num. Mod.: 41 - Pedido Compra: 4367/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	10-09-2021	10-09-2021	10-09-2021	7371	1.295,00	0,00	1.295,00		
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1465 - Data: 27-08-2021 - R\$ 1.295,00 Desc. Adic.: PUBLICACAO EM JORNAL							
Qtde: 1		Totais:		1.295,00	0,00	1.295,00			

10636	22-10-2021	564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	1.295,00	1.295,00	0,00	1.295,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS E EXTRATOS DE EDITAIS DO PODER EXECUTIVO DE ANDRADAS - MG, COMPREENDENDO: PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS,REFERENTE A INFORMACAO SOBRE OS CUIDADOS COM ESCORPIOES-. ID 1918-PROCESSO LICITATORIO 68/2018 PREGAO 41/2018, PEDIDO Nº 5555 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2221.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 68/2018 - Num. Mod.: 41 - Pedido Compra: 5555/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	27-10-2021	03-11-2021	22-11-2021	10051	1.295,00	0,00	1.295,00		
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1488 - Data: 22-10-2021 - R\$ 1.295,00 Desc. Adic.: REFERENTE À VEICULAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL - CUIDADO COM ESCORPIÕES							
Qtde: 1		Totais:		1.295,00	0,00	1.295,00			

11227	08-11-2021	564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	1.295,00	1.295,00	0,00	1.295,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS E EXTRATOS DE EDITAIS DO PODER EXECUTIVO DE ANDRADAS - MG, COMPREENDENDO: PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ANDRADAS. ID DE CONTRATO 1918- PROCESSO LICITATORIO 68/2018 PREGAO 41/2018- REFERENTE A DIVULGACAO CA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL PEDIDO Nº 5775 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2221.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 68/2018 - Num. Mod.: 41 - Pedido Compra: 5775/2021

Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
	1	11-11-2021	17-11-2021	05-12-2021	10535	1.295,00	0,00	1.295,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1493 - Data: 05-11-2021 - R\$ 1.295,00 Desc. Adic.: REFERENTE À VEICULAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL NOVEMBRO AZUL						
Qtde: 1				Totais:		1.295,00	0,00	1.295,00

Totais Listados nesta Data: 5.180,00 5.180,00 0,00 5.180,00 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 2187 - VIVA VIDA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA EPP

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
464	22-01-2021	395 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	2.549,85	2.549,85	0,00	2.549,85	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO. PEDIDO Nº 418 , PROCESSO DE COMPRA Nº 100.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 100/2021 - Pedido Compra: 418/2021

Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
	1	02-02-2021	15-03-2021	26-02-2021	1254	2.549,85	0,00	2.549,85
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1927 - Data: 26-01-2021 - R\$ 2.549,85 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS						
Qtde: 1				Totais:		2.549,85	0,00	2.549,85

3438	13-04-2021	395 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	2.548,50	2.548,50	0,00	2.548,50	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO, PEDIDO Nº 1955 , PROCESSO DE COMPRA Nº 943.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 943/2021 - Pedido Compra: 1955/2021

Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
	1	23-04-2021	11-06-2021	19-05-2021	4940	2.548,50	0,00	2.548,50
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1951 - Data: 19-04-2021 - R\$ 2.548,50 Desc. Adic.: REABILIT						
Qtde: 1				Totais:		2.548,50	0,00	2.548,50

9572	27-09-2021	395 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE LEITE E/OU SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO. PEDIDO Nº 4990 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2293.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2293/2021 - Pedido Compra: 4990/2021

Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
	1	08-10-2021	06-12-2021	06-11-2021	11207	3.500,00	0,00	3.500,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2023 - Data: 06-10-2021 - R\$ 3.500,00 Desc. Adic.: LEITES ESPECIAIS						
Qtde: 1				Totais:		3.500,00	0,00	3.500,00

11946	30-11-2021	395 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	5.249,65	5.249,65	0,00	0,00	0,00	5.249,65	5.249,65
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	------	------	----------	----------

Histórico: ESTIMATIVO DE LEITE E/OU SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO. PEDIDO Nº 6375 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2837.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2837/2021 - Pedido Compra: 6375/2021

Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
	1	20-12-2021		14-01-2022		5.249,65	0,00	5.249,65
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2054 - Data: 14-12-2021 - R\$ 5.249,65 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS						

				Qtde: 1					Totais:	5.249,65	0,00	5.249,65
8355	31-08-2021	448 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	102	110.0000	698,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE A. DA S. F. D.N 19/06/1988. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4371 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2010.</i> <i>Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2010/2021 - Pedido Compra: 4371/2021</i>												
9548	24-09-2021	448 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	102	110.0000	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE M.M.S - D.N 24/04/2018 ACOMETIDA COM DIABETES MELLITUS TIPO 1. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4973 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2278.</i> <i>Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2278/2021 - Pedido Compra: 4973/2021</i>												
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
			1	18-10-2021	19-11-2021	01-11-2021	10653	200,00	0,00	200,00		
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2020 - Data: 28-09-2021 - R\$ 200,00 Desc. Adic.: INSULINA</i>												
				Qtde: 1					Totais:	200,00	0,00	200,00
155	04-01-2021	449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	102	110.0000	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE A.W.E. CNS 700506550503256 PROCESSO JUDICIAL Nº 51828-90.2018 - ATA Nº 03/2020 PEDIDO Nº 123 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3557.</i> <i>Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 169/2019 - Num. Mod.: 125 - Pedido Compra: 123/2021</i>												
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
			1	26-01-2021	08-02-2021	26-01-2021	477	660,00	0,00	660,00		
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1918 - Data: 19-01-2021 - R\$ 660,00</i>												
				Qtde: 1					Totais:	660,00	0,00	660,00
158	04-01-2021	449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	102	110.0000	612,00	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO A USUÁRIA DE SAÚDE A.M.L. CNS 700900933584594 PROCESSO JUDICIAL Nº 9152-35.2015 - ATA Nº 03/2020. PEDIDO Nº 127 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3557.</i> <i>Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 169/2019 - Num. Mod.: 125 - Pedido Compra: 127/2021</i>												
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
			1	29-01-2021	03-03-2021	21-02-2021	982	612,00	0,00	612,00		
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1922 - Data: 21-01-2021 - R\$ 612,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>												
				Qtde: 1					Totais:	612,00	0,00	612,00
164	04-01-2021	449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	102	110.0000	52,32	52,32	0,00	52,32	0,00	0,00	0,00	
<i>Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE R.M.M.F. CNS 708103587116139 PROCESSO JUDICIAL Nº 64177-28.2018 - ATA Nº 68/2020 PEDIDO Nº 134 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.</i> <i>Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 107/2020 - Num. Mod.: 75 - Pedido Compra: 134/2021</i>												
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
			1	26-01-2021	08-02-2021	26-01-2021	477	52,32	0,00	52,32		
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1919 - Data: 19-01-2021 - R\$ 52,32 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>												
				Qtde: 1					Totais:	52,32	0,00	52,32
178	15-01-2021	449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	102	110.0000	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE S.I.C.P. CNS 708504397032179 - ATA Nº 03/2020 PEDIDO Nº 137 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3557.</i> <i>Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 169/2019 - Num. Mod.: 125 - Pedido Compra: 137/2021</i>												
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
			1	26-01-2021	08-02-2021	26-01-2021	477	1.320,00	0,00	1.320,00		
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1917 - Data: 19-01-2021 - R\$ 1.320,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>												
				Qtde: 1					Totais:	1.320,00	0,00	1.320,00
185	15-01-2021	449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	102	110.0000	304,00	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE C.P. CNS 703605023144635 PROCESSO JUDICIAL Nº 1.0026.08.031828-5/004 - ATA Nº 68/2020 PEDIDO Nº 143 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 107/2020 - Num. Mod.: 75 - Pedido Compra: 143/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	26-01-2021	08-02-2021	26-01-2021	477	304,00	0,00	304,00				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1914 - Data: 19-01-2021 - R\$ 304,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS											
Qtde: 1				Totais:		304,00	0,00	304,00			

189 15-01-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 612,00 612,00 0,00 612,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE I.C.C. CNS 701408658823732 PROCESSO JUDICIAL Nº 5001180-84.2019.8.13.0026 - ATA Nº 03/2020 PEDIDO Nº 150 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3557.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 169/2019 - Num. Mod.: 125 - Pedido Compra: 150/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	26-01-2021	08-02-2021	26-01-2021	477	612,00	0,00	612,00				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1921 - Data: 21-01-2021 - R\$ 612,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS											
Qtde: 1				Totais:		612,00	0,00	612,00			

190 15-01-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 1.100,00 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE J.R.S. CNS 701807212004478 PROCESSO JUDICIAL Nº 8036/2014 - ATA Nº 03/2020 PEDIDO Nº 154 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3557.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 169/2019 - Num. Mod.: 125 - Pedido Compra: 154/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	26-01-2021	08-02-2021	26-01-2021	477	1.100,00	0,00	1.100,00				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1916 - Data: 19-01-2021 - R\$ 1.100,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS											
Qtde: 1				Totais:		1.100,00	0,00	1.100,00			

200 15-01-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 76,80 76,80 0,00 76,80 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE T.J.N. CNS 708003556394030 PROCESSO JUDICIAL Nº 64272-63.2015.8.13.0026 - ATA Nº 03/2020 PEDIDO Nº 167 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3557.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 169/2019 - Num. Mod.: 125 - Pedido Compra: 167/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	26-01-2021	08-02-2021	26-01-2021	477	76,80	0,00	76,80				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1909 - Data: 19-01-2021 - R\$ 76,80 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS											
Qtde: 1				Totais:		76,80	0,00	76,80			

201 15-01-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 296,00 296,00 0,00 296,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE M.A.G.V. CNS 709805099232397 PROCESSO JUDICIAL Nº 5000223-49.2020.8.13.0026 - ATA Nº 03/2020 PEDIDO Nº 168 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3557.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 169/2019 - Num. Mod.: 125 - Pedido Compra: 168/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	26-01-2021	08-02-2021	26-01-2021	477	296,00	0,00	296,00				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1913 - Data: 19-01-2021 - R\$ 296,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS											
Qtde: 1				Totais:		296,00	0,00	296,00			

205 15-01-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 294,00 294,00 0,00 294,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE C.P. CNS 703605023144635 PROCESSO JUDICIAL Nº 1.0026.08.031828-5/004 - ATA Nº 76/2020 PEDIDO Nº 172 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1980.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 121/2020 - Num. Mod.: 87 - Pedido Compra: 172/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	28-01-2021	26-02-2021	19-02-2021	846	294,00	0,00	294,00				

				Qtde: 1				Totais:	294,00	0,00	294,00
208	15-01-2021	449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	102	110.0000	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO A USUÁRIA DE SAÚDE A.C.B. CNS 702903589513678 PROCESSO JUDICIAL Nº 0016878-21.2019.8.13.0026 - ATA 03/2020. PEDIDO Nº 177 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3557.</i></p> <p><i>Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 169/2019 - Num. Mod.: 125 - Pedido Compra: 177/2021</i></p>											
Dados da(s) Parcela(s):				Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
				1	26-01-2021	08-02-2021	26-01-2021	477	315,00	0,00	315,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1915 - Data: 19-01-2021 - R\$ 315,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>											
				Qtde: 1				Totais:	315,00	0,00	315,00
209	15-01-2021	449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	102	110.0000	612,00	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE J.C.N. CNS 709805064872691 PROCESSO JUDICIAL Nº 45902-70.2014 - ATA Nº 03/2020 PEDIDO Nº 173 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3557.</i></p> <p><i>Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 169/2019 - Num. Mod.: 125 - Pedido Compra: 173/2021</i></p>											
Dados da(s) Parcela(s):				Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
				1	26-01-2021	08-02-2021	26-01-2021	477	612,00	0,00	612,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1910 - Data: 19-01-2021 - R\$ 612,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>											
				Qtde: 1				Totais:	612,00	0,00	612,00
211	15-01-2021	449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	102	110.0000	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO A USUÁRIA DE SAÚDE R.J.F. CNS 709200294763739 PROCESSO JUDICIAL Nº 5000223-49.2020.8.13.0026 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 03/2020. PEDIDO Nº 178 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3557.</i></p> <p><i>Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 169/2019 - Num. Mod.: 125 - Pedido Compra: 178/2021</i></p>											
Dados da(s) Parcela(s):				Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
				1	26-01-2021	08-02-2021	26-01-2021	477	54,00	0,00	54,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1912 - Data: 19-01-2021 - R\$ 54,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>											
				Qtde: 1				Totais:	54,00	0,00	54,00
214	15-01-2021	449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	102	110.0000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE K.R.O. CNS 704504374753918 PROCESSO JUDICIAL Nº 0036191-023.2018.8.13.0026 - ATA Nº 03/2020 PEDIDO Nº 182 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3557.</i></p> <p><i>Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 169/2019 - Num. Mod.: 125 - Pedido Compra: 182/2021</i></p>											
215	15-01-2021	449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	102	110.0000	612,00	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE I.C.S. CNS 705006278810056 PROCESSO JUDICIAL Nº 27921-57.2016 ATA Nº 03/2020 PEDIDO Nº 183 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3557.</i></p> <p><i>Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 169/2019 - Num. Mod.: 125 - Pedido Compra: 183/2021</i></p>											
Dados da(s) Parcela(s):				Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
				1	26-01-2021	08-02-2021	26-01-2021	477	612,00	0,00	612,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1923 - Data: 21-01-2021 - R\$ 612,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>											
				Qtde: 1				Totais:	612,00	0,00	612,00
220	15-01-2021	449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	102	110.0000	673,70	673,70	0,00	673,70	0,00	0,00	0,00
<p><i>Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE C.P. CNS 703605023144635 PROCESSO JUDICIAL Nº 1.0026.08.031828-5/004 - ATA Nº 03/2020 PEDIDO Nº 187 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3557.</i></p> <p><i>Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 169/2019 - Num. Mod.: 125 - Pedido Compra: 187/2021</i></p>											
Dados da(s) Parcela(s):				Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
				1	26-01-2021	08-02-2021	26-01-2021	477	394,70	0,00	394,70
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1908 - Data: 19-01-2021 - R\$ 394,70 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>											
				2	02-02-2021	19-03-2021	28-02-2021	1360	279,00	0,00	279,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1929 - Data: 28-01-2021 - R\$ 279,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>											

Qtde: 2	Totais:	673,70	0,00	673,70
----------------	----------------	---------------	-------------	---------------

277	18-01-2021	449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	102	110.0000	816,00	816,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE M.A.S. CNS 708001830097121 PROCESSO JUDICIAL Nº 5001726-08.2020.8.13.0026- ATA 03/2020. PEDIDO Nº 234 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3557.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 169/2019 - Num. Mod.: 125 - Pedido Compra: 234/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	26-01-2021	08-02-2021	26-01-2021	477	816,00	0,00	816,00		
Qtde: 1		Totais:		816,00	0,00	816,00			

Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1920 - Data: 21-01-2021 - R\$ 816,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS

278	18-01-2021	449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	102	110.0000	612,00	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE J.T.E. CNS 704008344985967 PROCESSO JUDICIAL Nº 55304-44.2015.8.13.0026- ATA 03/2020. PEDIDO Nº 235 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3557.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 169/2019 - Num. Mod.: 125 - Pedido Compra: 235/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	03-02-2021	19-03-2021	28-02-2021	1360	612,00	0,00	612,00		
Qtde: 1		Totais:		612,00	0,00	612,00			

Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1928 - Data: 28-01-2021 - R\$ 612,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS

279	18-01-2021	449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	102	110.0000	592,00	592,00	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE T.J.N. CNS 708003556394030 PROCESSO JUDICIAL Nº 64272-63.2015.8.13.0026 - ATA 03/2020 PEDIDO Nº 236 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3557.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 169/2019 - Num. Mod.: 125 - Pedido Compra: 236/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	02-02-2021	19-03-2021	28-02-2021	1360	592,00	0,00	592,00		
Qtde: 1		Totais:		592,00	0,00	592,00			

Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1930 - Data: 28-01-2021 - R\$ 592,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS

328	19-01-2021	449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	102	110.0000	612,00	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE L.P.M. CNS 705207454659377 PROCESSO JUDICIAL Nº 0054816-21.2017.8.13.0026 - ATA 03/2020. PEDIDO Nº 285 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3557.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 169/2019 - Num. Mod.: 125 - Pedido Compra: 285/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	05-02-2021	19-03-2021	01-03-2021	1370	612,00	0,00	612,00		
Qtde: 1		Totais:		612,00	0,00	612,00			

Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1932 - Data: 01-02-2021 - R\$ 612,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS

532	25-01-2021	449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	102	110.0000	816,00	816,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE P.H.S.F. CNS 703209631566096 PROCESSO JUDICIAL Nº 5001880-26.2020.8.13.0026- ATA 03/2020. PEDIDO Nº 474 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3557.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 169/2019 - Num. Mod.: 125 - Pedido Compra: 474/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	05-02-2021	19-03-2021	01-03-2021	1370	816,00	0,00	816,00		
Qtde: 1		Totais:		816,00	0,00	816,00			

Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1933 - Data: 01-02-2021 - R\$ 816,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS

3301	09-04-2021	449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	102	110.0000	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE C.P., CNS 703605023144635 - PROCESSO JUDICIAL Nº 1.0026.08.031828-5/004, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA 68/2020 PEDIDO Nº 1828 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 107/2020 - Num. Mod.: 75 - Pedido Compra: 1828/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	28-04-2021	11-06-2021	20-05-2021	4940	228,00	0,00	228,00			
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1953 - Data: 20-04-2021 - R\$ 228,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>										
Qtde: 1			Totais:			228,00	0,00	228,00		

3302 09-04-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 784,00 784,00 0,00 784,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE C.P., CNS 703605023144635 - PROCESSO JUDICIAL Nº 1.0026.08.031828-5/004, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA 76/2020 PEDIDO Nº 1829 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1980.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 121/2020 - Num. Mod.: 87 - Pedido Compra: 1829/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	28-04-2021	11-06-2021	20-05-2021	4940	784,00	0,00	784,00			
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1952 - Data: 20-04-2021 - R\$ 784,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>										
Qtde: 1			Totais:			784,00	0,00	784,00		

3828 30-04-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 52,32 52,32 0,00 52,32 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE R.M.M.F., CNS 708103587116139 - PROCESSO JUDICIAL Nº 64177-28.2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA 68/2020. PEDIDO Nº 2291 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 107/2020 - Num. Mod.: 75 - Pedido Compra: 2291/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	12-05-2021	22-06-2021	04-06-2021	5197	52,32	0,00	52,32			
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1958 - Data: 05-05-2021 - R\$ 52,32 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>										
Qtde: 1			Totais:			52,32	0,00	52,32		

7063 21-07-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 196,00 196,00 0,00 196,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE C.P. CNS 703605023144635 PROCESSO JUDICIAL Nº 1002608031828-5/004 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, ATA 76/2020. PEDIDO Nº 3582 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1980.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 121/2020 - Num. Mod.: 87 - Pedido Compra: 3582/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	02-08-2021	17-09-2021	28-08-2021	7609	196,00	0,00	196,00			
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2002 - Data: 28-07-2021 - R\$ 196,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTO</i>										
Qtde: 1			Totais:			196,00	0,00	196,00		

7064 21-07-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 228,00 228,00 0,00 228,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE C.P. CNS 703605023144635 PROCESSO JUDICIAL Nº 1002608031828-5/004 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, ATA 68/2020. PEDIDO Nº 3583 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 107/2020 - Num. Mod.: 75 - Pedido Compra: 3583/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	17-08-2021	15-10-2021	11-09-2021	8390	228,00	0,00	228,00			
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2007 - Data: 11-08-2021 - R\$ 228,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>										
Qtde: 1			Totais:			228,00	0,00	228,00		

7099 22-07-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 52,32 52,32 0,00 52,32 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE R.M.M.F. CNS 708103587116139 PROCESSO JUDICIAL Nº 64177-28.2018 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, ATA 68/2020. PEDIDO Nº 3618 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 107/2020 - Num. Mod.: 75 - Pedido Compra: 3618/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	02-08-2021	17-09-2021	28-08-2021	7609	34,88	0,00	34,88			
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2003 - Data: 28-07-2021 - R\$ 34,88 Desc. Adic.: MEDICAMENTO</i>										

2	17-08-2021	15-10-2021	11-09-2021	8390	17,44	0,00	17,44
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2008 - Data: 11-08-2021 - R\$ 17,44 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>							
Qtde: 2				Totais:	52,32	0,00	52,32

10135 30-09-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 228,00 228,00 0,00 228,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE C.P. CNS 703605023144635 PROCESSO JUDICIAL Nº 1002608031828-5/004 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, ATA 68/2020. PEDIDO Nº 5142, PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 107/2020 - Num. Mod.: 75 - Pedido Compra: 5142/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	18-10-2021	06-12-2021	06-11-2021	11207	228,00	0,00	228,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2025 - Data: 06-10-2021 - R\$ 228,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTO</i>							
Qtde: 1				Totais:	228,00	0,00	228,00

10140 30-09-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 52,32 52,32 0,00 52,32 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE R.M.M.F. CNS 708103587116139 PROCESSO JUDICIAL Nº 64177-28.2018 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, ATA 68/2020. PEDIDO Nº 5147, PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 107/2020 - Num. Mod.: 75 - Pedido Compra: 5147/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	18-10-2021	06-12-2021	06-11-2021	11207	52,32	0,00	52,32
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2024 - Data: 06-10-2021 - R\$ 52,32 Desc. Adic.: MEDICAMENTO</i>							
Qtde: 1				Totais:	52,32	0,00	52,32

10594 21-10-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 36,00 36,00 0,00 36,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE R.M.M.F. CNS: 708103587116139 PROCESSO JUDICIAL Nº 64177-28.2018 - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 84/2021. PEDIDO Nº 5514, PROCESSO DE COMPRA Nº 2199.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 113/2021 - Num. Mod.: 89 - Pedido Compra: 5514/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	12-11-2021	30-12-2021	05-12-2021	12181	36,00	0,00	36,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2038 - Data: 05-11-2021 - R\$ 36,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>							
Qtde: 1				Totais:	36,00	0,00	36,00

10598 21-10-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 570,00 570,00 0,00 570,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE L.P.O.B. CNS: 700505440210660 PROCESSO JUDICIAL Nº 29370-16.2017 - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 84/2021. PEDIDO Nº 5518, PROCESSO DE COMPRA Nº 2199.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 113/2021 - Num. Mod.: 89 - Pedido Compra: 5518/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	10-11-2021	30-12-2021	03-12-2021	12181	570,00	0,00	570,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2032 - Data: 03-11-2021 - R\$ 570,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>							
Qtde: 1				Totais:	570,00	0,00	570,00

10605 22-10-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 630,00 630,00 0,00 630,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE J.G.A. CNS: 705209467278077 PROCESSO JUDICIAL Nº 32.2021.8.13.0026 - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 84/2021. PEDIDO Nº 5523, PROCESSO DE COMPRA Nº 2199.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 113/2021 - Num. Mod.: 89 - Pedido Compra: 5523/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	10-11-2021	30-12-2021	03-12-2021	12181	630,00	0,00	630,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2033 - Data: 03-11-2021 - R\$ 630,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>							
Qtde: 1				Totais:	630,00	0,00	630,00

10608 22-10-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 1.065,00 1.065,00 0,00 1.065,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE H.G. CNS: 700000437580207 PROCESSO JUDICIAL Nº 5000162-57.2021.08.13.0026 - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 84/2021. PEDIDO Nº 5526 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2199.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 113/2021 - Num. Mod.: 89 - Pedido Compra: 5526/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	10-11-2021	30-12-2021	03-12-2021	12181	1.065,00	0,00	1.065,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2034 - Data: 03-11-2021 - R\$ 1.065,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS							
Qtde: 1				Totais:			1.065,00	0,00	1.065,00

10610 22-10-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 396,00 396,00 0,00 396,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE C.P. CNS: 703605023144635 PROCESSO JUDICIAL Nº 1.0026.08.031828-5/004 - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 84/2021. PEDIDO Nº 5528 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2199.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 113/2021 - Num. Mod.: 89 - Pedido Compra: 5528/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	10-11-2021	30-12-2021	03-12-2021	12181	396,00	0,00	396,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2035 - Data: 03-11-2021 - R\$ 396,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS							
Qtde: 1				Totais:			396,00	0,00	396,00

10698 26-10-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 1.152,00 1.152,00 0,00 0,00 0,00 1.152,00 1.152,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIO DE SAUDE N.T.O. CNS: 708503573547880 - PROCESSO JUDICIAL Nº 5002815-32.2021.8.13.0026 PEDIDO Nº 5614 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2552.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2552/2021 - Pedido Compra: 5614/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	03-12-2021		25-12-2021		1.152,00	0,00	1.152,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2047 - Data: 25-11-2021 - R\$ 1.152,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS							
Qtde: 1				Totais:			1.152,00	0,00	1.152,00

12441 30-11-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 341,44 341,44 0,00 0,00 0,00 341,44 341,44

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A USUÁRIA DE SAÚDE J.G.A CNS:705209467278077 PROCESSO JUDICIAL:5001360-32.2021.8.13.0026 - ATA Nº 91/2021- PEDIDO Nº 6421 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2324.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 121/2021 - Num. Mod.: 95 - Pedido Compra: 6421/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	16-12-2021		09-01-2022		341,44	0,00	341,44
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2051 - Data: 09-12-2021 - R\$ 341,44 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS							
Qtde: 1				Totais:			341,44	0,00	341,44

5574 31-05-2021 487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3 159 110.0000 138,00 138,00 0,00 138,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO NOS SETORES DE SAÚDE PEDIDO Nº 2807 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1356.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1356/2021 - Pedido Compra: 2807/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	15-06-2021	17-06-2021	12-07-2021	5065	138,00	0,00	138,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1974 - Data: 11-06-2021 - R\$ 138,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS							
Qtde: 1				Totais:			138,00	0,00	138,00

5741 14-06-2021 487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3 159 110.0000 210,00 0,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE OXIMETROS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO COM SÍNDROME RESPIRATÓRIA, DESTINADO AO CONTROLE DE ATENDIMENTO AO COVID-19 NA POLICLINICA DO MUNICIPIO. RECURSO: PAB. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2944 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1406.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1406/2021 - Pedido Compra: 2944/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	23-06-2021	08-07-2021	22-07-2021	5590	210,00	0,00	210,00
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1978 - Data: 21-06-2021 - R\$ 210,00 Desc. Adic.: OXIMETRO							
Qtde: 1		Totais:					210,00	0,00	210,00

5765	15-06-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	------	--------	------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE OXIMETROS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO COM SÍNDROME RESPIRATÓRIA, DESTINADO AO CONTROLE DE ATENDIMENTO AO COVID-19 NAS UNIDADES UBS'S DO MUNICÍPIO. RECURSO:PAB. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2966, PROCESSO DE COMPRA Nº 1408.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1408/2021 - Pedido Compra: 2966/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	23-06-2021	08-07-2021	18-07-2021	5590	420,00	0,00	420,00
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1975 - Data: 18-06-2021 - R\$ 420,00 Desc. Adic.: OXIMETROS							
Qtde: 1		Totais:					420,00	0,00	420,00

7083	21-07-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	2.310,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ATA Nº 68/2020. RECURSO: PAB. PEDIDO Nº 3610, PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 107/2020 - Num. Mod.: 75 - Pedido Compra: 3610/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	02-08-2021	17-08-2021	28-08-2021	6738	2.310,00	0,00	2.310,00
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2001 - Data: 28-07-2021 - R\$ 2.310,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS							
Qtde: 1		Totais:					2.310,00	0,00	2.310,00

10699	26-10-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DO MUNICÍPIO PEDIDO Nº 5615, PROCESSO DE COMPRA Nº 2553.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2553/2021 - Pedido Compra: 5615/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	03-12-2021	14-12-2021	25-12-2021	11475	165,00	0,00	165,00
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2046 - Data: 25-11-2021 - R\$ 165,00 Desc. Adic.: CATETER							
Qtde: 1		Totais:					165,00	0,00	165,00

11310	11-11-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	154	110.0000	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE OXIMETROS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO COM SÍNDROME RESPIRATÓRIA, DESTINADO AO CONTROLE DE ATENDIMENTO AO COVID-19 NA POLICLINICA DO MUNICÍPIO. PEDIDO Nº 2944, PROCESSO DE COMPRA Nº 1406.

"REGULARIZAÇÃO SE-5741/1 - FONTE DE RECURSO" - PORTARIA 894 DE 11/05/2021

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1406/2021 - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	11-11-2021	11-11-2021	11-11-2021	10425	210,00	0,00	210,00
		Doc.Pagto: Outros: Nº:1978 - Data: 21-06-2021 - R\$ 210,00 Desc. Adic.: NF-1978 21/06/2021							
Qtde: 1		Totais:					210,00	0,00	210,00

11315	11-11-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	154	110.0000	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE OXIMETROS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO COM SÍNDROME RESPIRATÓRIA, DESTINADO AO CONTROLE DE ATENDIMENTO AO COVID-19 NAS UNIDADES UBS'S DO MUNICÍPIO. PEDIDO Nº 2966 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1408.

"REGULARIZAÇÃO SE-5765/1 - FONTE DE RECURSO" - PORTARIA 894 DE 11/05/2021.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1408/2021 - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	11-11-2021	11-11-2021	11-11-2021	10424	420,00	0,00	420,00	
		Doc.Pagto: Outros: Nº:1975 - Data: 11-11-2021 - R\$ 420,00 Desc. Adic.: NF-1975 18/06/2021								
		Qtde: 1				Totais:	420,00	0,00	420,00	

5762 15-06-2021 499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3 159 110.0000 420,00 0,00 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE OXIMETROS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO COM SÍNDROME RESPIRATÓRIA, DESTINADO AO CONTROLE DE ATENDIMENTO AO COVID-19 NAS UNIDADES ESF'S DO MUNICÍPIO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2963 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1407.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1407/2021 - Pedido Compra: 2963/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	23-06-2021	08-07-2021	18-07-2021	5590	420,00	0,00	420,00	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1976 - Data: 18-06-2021 - R\$ 420,00 Desc. Adic.: OXIMETRO								
		Qtde: 1				Totais:	420,00	0,00	420,00	

11301 10-11-2021 499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3 154 110.0000 420,00 420,00 0,00 420,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE OXIMETROS, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO COM SÍNDROME RESPIRATÓRIA, DESTINADO AO CONTROLE DE ATENDIMENTO AO COVID-19 NAS UNIDADES ESF'S DO MUNICÍPIO. PEDIDO Nº 2963 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1407.

"REGULARIZAÇÃO SE-5762/1 - FONTE DE RECURSO" - PORTARIA 894 DE 11/05/2021.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1407/2021 - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	10-11-2021	11-11-2021	10-11-2021	10423	420,00	0,00	420,00	
		Doc.Pagto: Outros: Nº:1976 - Data: 10-11-2021 - R\$ 420,00 Desc. Adic.: NF-1976 18/06/2021								
		Qtde: 1				Totais:	420,00	0,00	420,00	

356 19-01-2021 545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3 159 110.0000 21,90 0,00 21,90 0,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 68/2020. PEDIDO Nº 298 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 107/2020 - Num. Mod.: 75 - Pedido Compra: 298/2021

2398 15-03-2021 545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3 155 110.0000 2.175,00 0,00 2.175,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ATA Nº 68/2020. (FICHA 239. CONTA: 30.003-9) PEDIDO Nº 1425 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 107/2020 - Num. Mod.: 75 - Pedido Compra: 1425/2021

5132 31-05-2021 545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3 155 110.0000 1.300,00 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. RECURSO FICHA BANCO 239. PEDIDO Nº 2781 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1327.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1327/2021 - Pedido Compra: 2781/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	09-06-2021	15-06-2021	05-07-2021	4978	1.300,00	0,00	1.300,00	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1971 - Data: 05-06-2021 - R\$ 1.300,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS								
		Qtde: 1				Totais:	1.300,00	0,00	1.300,00	

5573	31-05-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	3.300,00	3.295,60	4,40	3.295,60	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO PEDIDO Nº 2806 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1354.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1354/2021 - Pedido Compra: 2806/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	15-06-2021	17-06-2021	12-07-2021	5065	3.295,60	0,00	3.295,60	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1973 - Data: 11-06-2021 - R\$ 3.295,60 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS								
		Qtde: 1				Totais:	3.295,60	0,00	3.295,60	

6685	07-07-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	155	110.0000	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 68/2020. RECURSO FICHA BANCO 239- CONTA 30003 PEDIDO Nº 3372 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 107/2020 - Num. Mod.: 75 - Pedido Compra: 3372/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	21-07-2021	29-07-2021	19-08-2021	6233	9.000,00	0,00	9.000,00	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1996 - Data: 19-07-2021 - R\$ 9.000,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTO								
		Qtde: 1				Totais:	9.000,00	0,00	9.000,00	

7248	28-07-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	155	110.0000	418,00	418,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA 68/2020. PEDIDO Nº 3762 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 107/2020 - Num. Mod.: 75 - Pedido Compra: 3762/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	05-08-2021	13-08-2021	05-08-2021	6670	418,00	0,00	418,00	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2005 - Data: 02-08-2021 - R\$ 418,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS								
		Qtde: 1				Totais:	418,00	0,00	418,00	

10617	22-10-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNUCÍPIO - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 84/2021. PEDIDO Nº 5535 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2199.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 113/2021 - Num. Mod.: 89 - Pedido Compra: 5535/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	10-11-2021	18-11-2021	03-12-2021	10573	140,00	0,00	140,00	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2036 - Data: 03-11-2021 - R\$ 140,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS								
		Qtde: 1				Totais:	140,00	0,00	140,00	

12378	30-11-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	155	110.0000	18.725,11	18.275,11	0,00	18.275,11	450,00	0,00	450,00
-------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	--------	------	--------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - ATA Nº 91/2021 FICHA BANCO 239 PEDIDO Nº 6431 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2324.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 121/2021 - Num. Mod.: 95 - Pedido Compra: 6431/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	20-12-2021	23-12-2021	13-01-2022	11929	18.275,11	0,00	18.275,11	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2053 - Data: 13-12-2021 - R\$ 18.275,11 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS								
		Qtde: 1				Totais:	18.275,11	0,00	18.275,11	

364	21-01-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	254	110.0000	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE CAIXAS TERMICAS QUE SERAO UTILIZADAS NA VACINAÇÃO DA CAMPANHA DO COVID-19. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID -19. PEDIDO Nº 323 , PROCESSO DE COMPRA Nº 43.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 43/2021 - Pedido Compra: 323/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	29-01-2021	18-02-2021	22-02-2021	655	1.380,00	0,00	1.380,00		
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1924 - Data: 22-01-2021 - R\$ 1.150,00 Desc. Adic.: CAIXA TÉRMICA Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1926 - Data: 25-01-2021 - R\$ 230,00 Desc. Adic.: CAIXA TÉRMICA									
Qtde: 1				Totais:	1.380,00	0,00	1.380,00		

Totais Listados nesta Data: 75.972,23 68.572,93 6.949,30 61.829,84 450,00 6.743,09 7.193,09

Fornecedor: 2364 - MADEIREIRA PORTAL DO SOL LTDA-ME

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1320	08-02-2021	512 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	254	110.0000	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBULATORIO DE ATENDIMENTO AO COVID -19 LOCALIZADO NA POLICLINICA CENTRAL DO MUNICIPIO. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID 19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 784 , PROCESSO DE COMPRA Nº 308.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 308/2021 - Pedido Compra: 784/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	05-05-2021	11-05-2021	03-06-2021	4072	350,00	0,00	350,00		
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3121 - Data: 11-02-2021 - R\$ 350,00 Desc. Adic.: PORTA									
Qtde: 1				Totais:	350,00	0,00	350,00		

1434	15-02-2021	512 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	254	110.0000	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBULATORIO DE ATENDIMENTO AO COVID -19 LOCALIZADO NA POLICLINICA CENTRAL DO MUNICIPIO. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID 19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 948 , PROCESSO DE COMPRA Nº 415.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 415/2021 - Pedido Compra: 948/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	24-02-2021	11-03-2021	18-03-2021	1186	86,00	0,00	86,00		
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3123 - Data: 18-02-2021 - R\$ 86,00 Desc. Adic.: GUARNICAO									
Qtde: 1				Totais:	86,00	0,00	86,00		

Totais Listados nesta Data: 436,00 436,00 0,00 436,00 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 2367 - COMERCIAL QUIODETO PANSERI LTDA-EPP

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7689	30-07-2021	769 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. PEDIDO Nº 3839 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1788.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1788/2021 - Pedido Compra: 3839/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	09-08-2021	08-10-2021	05-09-2021	8229	50,00	0,00	50,00		
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1159 - Data: 05-08-2021 - R\$ 50,00 Desc. Adic.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.									
Qtde: 1				Totais:	50,00	0,00	50,00		

7692	30-07-2021	769 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA O VEÍCULO FIORINO DE PLACA PUQ-2784, DE FROTA 212, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PEDIDO Nº 3842, PROCESSO DE COMPRA Nº 1789.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1789/2021 - Pedido Compra: 3842/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	09-08-2021	08-10-2021	05-09-2021	8229	22,00	0,00	22,00		
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1158 - Data: 05-08-2021 - R\$ 22,00 Desc. Adic.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA A FROTA 212.							
Qtde: 1		Totais:		22,00	0,00	22,00			

Totais Listados nesta Data: 72,00 72,00 0,00 72,00 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 2393 - CONSTRUCOR DE ANDRADAS LTDA-EPP

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
8832	31-08-2021	377 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA ADEQUAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4448, PROCESSO DE COMPRA Nº 2076.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2076/2021 - Pedido Compra: 4448/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	13-10-2021	19-11-2021	20-10-2021	10650	225,00	0,00	225,00		
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3701 - Data: 20-09-2021 - R\$ 225,00 Desc. Adic.: PINCEL E TINTA							
Qtde: 1		Totais:		225,00	0,00	225,00			

10686	25-10-2021	377 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00
-------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	------	------	--------	--------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MELHORAMENTO DAS SALAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5602, PROCESSO DE COMPRA Nº 2549.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2549/2021 - Pedido Compra: 5602/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	16-12-2021	13-01-2022	330,00	0,00	330,00				
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3773 - Data: 13-12-2021 - R\$ 330,00 Desc. Adic.: KIT TINTA EPOXI, PARA MELHORAMENTO DAS SALAS DA SECRETARIA DE SAUDE.							
Qtde: 1		Totais:		330,00	0,00	330,00			

4961	25-05-2021	394 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	994,50	994,50	0,00	994,50	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DAS SALAS DA POLICLINICA CENTRAL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E EXPEDIENTE. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2622, PROCESSO DE COMPRA Nº 1262.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1262/2021 - Pedido Compra: 2622/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	17-06-2021	30-07-2021	09-07-2021	6260	994,50	0,00	994,50		
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3525 - Data: 09-06-2021 - R\$ 994,50 Desc. Adic.: PISO							
Qtde: 1		Totais:		994,50	0,00	994,50			

4987	26-05-2021	394 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	361,00	361,00	0,00	361,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DAS SALAS DA POLICLINICA CENTRAL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E EXPEDIENTE. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2638, PROCESSO DE COMPRA Nº 1263.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1263/2021 - Pedido Compra: 2638/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	17-06-2021	30-07-2021	09-07-2021	6260	361,00	0,00	361,00		

			Qtde: 1				Totais:	361,00	0,00	361,00
6119	30-06-2021	394 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	185,50	0,00	185,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MELHORAMENTO E ADEQUACAO DAS SALAS DA POLICLINICA CENTRAL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E EXPEDIENTE. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3259 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1540.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1540/2021 - Pedido Compra: 3259/2021

2193	05-03-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE PIA DE GRANITO, VALVULA AMERICANA E GABINETE DE COZINHA DESTINADOS A POLICLINICA. RECURSO: PAB. PEDIDO Nº 1230 , PROCESSO DE COMPRA Nº 602.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 602/2021 - Pedido Compra: 1230/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	19-03-2021	23-03-2021	23-03-2021	1429	1.050,00	0,00	1.050,00
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3409 - Data: 18-03-2021 - R\$ 1.050,00 Desc. Adic.: PIA , VALVULA E GABINETE									
		Qtde: 1				Totais:	1.050,00	0,00	1.050,00

5010	26-05-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	116,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE PADRAO DE ÁGUA PARA SUBSTITUIR O ATUAL DANIFICADO NA SAÚDE BUCAL. PEDIDO Nº 2658 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1278.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1278/2021 - Pedido Compra: 2658/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	21-06-2021	25-06-2021	01-07-2021	5272	116,00	0,00	116,00
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3532 - Data: 16-06-2021 - R\$ 116,00 Desc. Adic.: PADRAO DE AGUA									
		Qtde: 1				Totais:	116,00	0,00	116,00

1400	12-02-2021	512 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	254	110.0000	3,20	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	------	------	------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBULATORIO DE ATENDIMENTO AO COVID -19 LOCALIZADO NA POLICLINICA CENTRAL DO MUNICIPIO. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID 19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 933 , PROCESSO DE COMPRA Nº 322.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 322/2021 - Pedido Compra: 933/2021

1514	17-02-2021	512 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	254	110.0000	1,35	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	------	------	------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBULATORIO DE ATENDIMENTO AO COVID -19 LOCALIZADO NA POLICLINICA CENTRAL DO MUNICIPIO. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID 19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1031 , PROCESSO DE COMPRA Nº 466.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 466/2021 - Pedido Compra: 1031/2021

1602	24-02-2021	512 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	154	110.0000	121,50	0,00	121,50	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBULATORIO DE ATENDIMENTO AO COVID -19 LOCALIZADO NA POLICLINICA CENTRAL DO MUNICIPIO. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID 19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1095 , PROCESSO DE COMPRA Nº 414.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 414/2021 - Pedido Compra: 1095/2021

8105	19-08-2021	512 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	534,95	534,95	0,00	534,95	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DA SALA DA INFECTOLOGIA NA POLICLINICA MUNICIPAL. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4144 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1915.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1915/2021 - Pedido Compra: 4144/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	02-09-2021	15-09-2021	04-09-2021	7511	534,95	0,00	534,95
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3668 - Data: 26-08-2021 - R\$ 534,95 Desc. Adic.: MATERIAS DE CONSTRUCAO									
		Qtde: 1				Totais:	534,95	0,00	534,95

Totais Listados nesta Data: 3.923,00 3.611,45 311,55 3.281,45 0,00 330,00 330,00

Fornecedor: 2428 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE MINAS GERAIS

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
365	21-01-2021	383 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	2.823,07	2.823,07	0,00	2.823,07	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIFERENÇA DE RENTABILIDADE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO N.º 2053/2013, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO SES N.º 1/2021.

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	21-01-2021	26-01-2021	21-01-2021	239	2.823,07	0,00	2.823,07
Qtde: 1				Totais:	2.823,07	0,00	2.823,07

Doc.Pagto: Outros: N.º:1 - Data: 21-01-2021 - R\$ 2.823,07 Desc. Adic.: RESTITUIÇÃO

366	21-01-2021	383 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	2.245,92	2.245,92	0,00	2.245,92	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: DIFERENÇA DE RENTABILIDADE DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO N.º 2052/2013, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO SES N.º 2/2021.

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	21-01-2021	26-01-2021	21-01-2021	240	2.245,92	0,00	2.245,92
Qtde: 1				Totais:	2.245,92	0,00	2.245,92

Doc.Pagto: Outros: N.º:1 - Data: 21-01-2021 - R\$ 2.245,92 Desc. Adic.: RESTITUIÇÃO

2648	24-03-2021	517 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	33,87	0,00	33,87	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-------	------	-------	------	------	------	------

Histórico: RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO TERMO DE COMPROMISSO REFERENTE A RESOLUCAO 5952- CONTA CORRENTE 30.228-7. PEDIDO N.º 1616 , PROCESSO DE COMPRA N.º 824.

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

2740	31-03-2021	517 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	155	110.0000	33,89	33,89	0,00	33,89	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO TERMO DE COMPROMISSO REFERENTE A RESOLUCAO 5952- CONTA CORRENTE 30.228-7. PEDIDO N.º 1616 , PROCESSO DE COMPRA N.º 824.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 824/2021 - Pedido Compra: 1616/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	08-04-2021	08-04-2021	08-04-2021	3228	33,89	0,00	33,89
Qtde: 1				Totais:	33,89	0,00	33,89

Doc.Pagto: Outros: N.º:1 - Data: 08-04-2021 - R\$ 33,89 Desc. Adic.: RESTITUIÇÃO

Totais Listados nesta Data: 5.136,75 5.102,88 33,87 5.102,88 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 2576 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1284	08-02-2021	380 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	1.200,00	352,60	847,40	352,60	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE TARIFA DE TELEFONE 3731-3618 DE USO NO SETOR DE OUVIDORIA DO SUS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. PEDIDO N.º 840 , PROCESSO DE COMPRA N.º 361.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 361/2021 - Pedido Compra: 840/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	10-02-2021	18-02-2021	18-02-2021	669	87,46	0,00	87,46

Doc.Pagto: Nota Fiscal: N.º:26732741 - Data: 20-01-2021 - R\$ 87,46 Desc. Adic.: TELEFONE

			2	05-03-2021	18-03-2021	18-03-2021	1327	90,22	0,00	90,22	
			<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:27330196 - Data: 19-02-2021 - R\$ 90,22 Desc. Adic.: TELEFONE</i>								
			3	14-04-2021	16-04-2021	18-04-2021	3460	87,46	0,00	87,46	
			<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:27892488 - Data: 19-03-2021 - R\$ 87,46 Desc. Adic.: TELEFONE</i>								
			4	04-05-2021	18-05-2021	18-05-2021	4261	87,46	0,00	87,46	
			<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:28422750 - Data: 21-04-2021 - R\$ 87,46 Desc. Adic.: TELEFONE</i>								
			Qtde: 4				Totais:	352,60	0,00	352,60	
1286	08-02-2021	380 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	3.100,00	720,60	2.379,40	720,60	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE TARIFA DE TELEFONE 3731-4865 DE USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O EXERCICIO DE 2021. PEDIDO Nº 842 , PROCESSO DE COMPRA Nº 364.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 364/2021 - Pedido Compra: 842/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	19-02-2021	25-02-2021	21-02-2021	805	229,74	0,00	229,74
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:26951431 - Data: 01-02-2021 - R\$ 229,74 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
2	18-03-2021	22-03-2021	21-03-2021	1406	238,29	0,00	238,29
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:27533290 - Data: 01-03-2021 - R\$ 238,29 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
3	19-04-2021	22-04-2021	21-04-2021	3594	252,57	0,00	252,57
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:28086794 - Data: 01-04-2021 - R\$ 252,57 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
Qtde: 3				Totais:	720,60	0,00	720,60

1282	08-02-2021	424 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	13.500,00	2.987,70	10.512,30	2.987,70	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-----------	----------	-----------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE TARIFA DE TELEFONES 3731-1802/3731-3304/3731-5830/3731-4827 DE USO NA POLICLINICA CENTRAL, PARA O EXERCICIO DE 2021. PEDIDO Nº 838 , PROCESSO DE COMPRA Nº 359.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 359/2021 - Pedido Compra: 838/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	19-02-2021	25-02-2021	21-02-2021	806	282,00	0,00	282,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:26951074 - Data: 01-02-2021 - R\$ 282,00 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
2	19-02-2021	25-02-2021	21-02-2021	807	231,46	0,00	231,46
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:26951577 - Data: 01-02-2021 - R\$ 231,46 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
3	19-02-2021	25-02-2021	21-02-2021	808	310,50	0,00	310,50
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:26950584 - Data: 01-02-2021 - R\$ 310,50 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
4	19-02-2021	25-02-2021	21-02-2021	828	131,20	0,00	131,20
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:26951427 - Data: 01-02-2021 - R\$ 131,20 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
5	18-03-2021	22-03-2021	21-03-2021	1405	130,39	0,00	130,39
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:27533286 - Data: 01-03-2021 - R\$ 130,39 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
6	18-03-2021	22-03-2021	21-03-2021	1407	317,82	0,00	317,82
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:27532522 - Data: 01-03-2021 - R\$ 317,82 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
7	18-03-2021	22-03-2021	21-03-2021	1408	342,50	0,00	342,50
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:27532972 - Data: 01-03-2021 - R\$ 342,50 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
8	18-03-2021	22-03-2021	21-03-2021	1410	257,60	0,00	257,60
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:27533418 - Data: 01-03-2021 - R\$ 257,60 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
9	19-04-2021	22-04-2021	21-04-2021	3593	209,37	0,00	209,37
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:28086918 - Data: 01-04-2021 - R\$ 209,37 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
10	19-04-2021	23-04-2021	21-04-2021	3604	327,92	0,00	327,92
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:28086487 - Data: 01-04-2021 - R\$ 327,92 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
11	19-04-2021	23-04-2021	21-04-2021	3602	306,24	0,00	306,24
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:28086050 - Data: 01-04-2021 - R\$ 306,24 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
12	19-04-2021	23-04-2021	21-04-2021	3603	140,70	0,00	140,70
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:28086791 - Data: 01-04-2021 - R\$ 140,70 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
Qtde: 12				Totais:	2.987,70	0,00	2.987,70

1280	08-02-2021	438 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	4.500,00	1.167,27	3.332,73	1.167,27	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	----------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE TARIFA DE TELEFONE 3731-4293 DE USO NO SETOR DE AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITARIO PARA O EXERCICIO DE 2021 PEDIDO Nº 836 , PROCESSO DE COMPRA Nº 355.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 355/2021 - Pedido Compra: 836/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	19-02-2021	25-02-2021	21-02-2021	804	343,86	0,00	343,86	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal: Nº:26951348 - Data: 01-02-2021 - R\$ 343,86 Desc. Adic.: TELEFONE								
		2	18-03-2021	22-03-2021	21-03-2021	1409	353,35	0,00	353,35	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal: Nº:27533220 - Data: 01-03-2021 - R\$ 353,35 Desc. Adic.: TELEFONE								
		3	19-04-2021	22-04-2021	21-04-2021	3592	470,06	0,00	470,06	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal: Nº:28086728 - Data: 01-04-2021 - R\$ 470,06 Desc. Adic.: TELEFONE								
Qtde: 3		Totais:					1.167,27	0,00	1.167,27	

1279	08-02-2021	490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	1.800,00	413,04	1.386,96	413,04	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	--------	----------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE TARIFA DO TELEFONE 3738-1057 DE USO NO UBS DA GRAMÍNEA, PARA O EXERCICIO DE 2021. PEDIDO Nº 835 , PROCESSO DE COMPRA Nº 354.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 354/2021 - Pedido Compra: 835/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	10-02-2021	10-02-2021	10-02-2021	541	90,46	0,00	90,46	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal: Nº:26781896 - Data: 20-01-2021 - R\$ 90,46 Desc. Adic.: TELEFONE								
		2	09-03-2021	12-03-2021	10-03-2021	1214	98,14	0,00	98,14	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal: Nº:27375579 - Data: 19-02-2021 - R\$ 98,14 Desc. Adic.: TELEFONE								
		3	14-04-2021	15-04-2021	14-04-2021	3452	110,79	0,00	110,79	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal: Nº:27935929 - Data: 19-03-2021 - R\$ 110,79 Desc. Adic.: TELEFONE								
		4	04-05-2021	10-05-2021	10-05-2021	3974	113,65	0,00	113,65	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal: Nº:28463586 - Data: 21-04-2021 - R\$ 113,65 Desc. Adic.: TELEFONE								
Qtde: 4		Totais:					413,04	0,00	413,04	

1283	08-02-2021	490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	3.300,00	867,75	2.432,25	867,75	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	--------	----------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE TARIFA DOS TELEFONES 3731-5872 E 3731-3313 DE USO NO MATERNO INFANTIL, PARA O EXERCICIO DE 2021. PEDIDO Nº 839 , PROCESSO DE COMPRA Nº 360.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 360/2021 - Pedido Compra: 839/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	10-02-2021	17-02-2021	10-02-2021	629	166,45	0,00	166,45	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal: Nº:26732724 - Data: 20-01-2021 - R\$ 166,45 Desc. Adic.: TELEFONE								
		2	10-02-2021	17-02-2021	10-02-2021	633	112,22	0,00	112,22	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal: Nº:26732841 - Data: 20-01-2021 - R\$ 112,22 Desc. Adic.: TELEFONE								
		3	10-03-2021	12-03-2021	10-03-2021	1213	173,05	0,00	173,05	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal: Nº:27330181 - Data: 19-02-2021 - R\$ 173,05 Desc. Adic.: TELEFONE								
		4	10-03-2021	12-03-2021	10-03-2021	1215	122,57	0,00	122,57	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal: Nº:27330290 - Data: 19-02-2021 - R\$ 122,57 Desc. Adic.: TELEFONE								
		5	14-04-2021	15-04-2021	14-04-2021	3448	122,83	0,00	122,83	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal: Nº:27892585 - Data: 19-03-2021 - R\$ 122,83 Desc. Adic.: TELEFONE								
		6	14-04-2021	15-04-2021	14-04-2021	3449	170,63	0,00	170,63	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal: Nº:27892474 - Data: 19-03-2021 - R\$ 170,63 Desc. Adic.: TELEFONE								
Qtde: 6		Totais:					867,75	0,00	867,75	

1285	08-02-2021	490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	1.500,00	404,44	1.095,56	404,44	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	--------	----------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE TARIFA DO TELEFONE 3731-9506 DE USO NO UBS DO CAMPESTRINHO, PARA O EXERCICIO DE 2021. PEDIDO Nº 841 , PROCESSO DE COMPRA Nº 363.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 363/2021 - Pedido Compra: 841/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	10-02-2021	10-02-2021	10-02-2021	543	88,58	0,00	88,58
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:26781489 - Data: 20-01-2021 - R\$ 88,58 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
		2	08-03-2021	12-03-2021	10-03-2021	1217	126,66	0,00	126,66
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:27375203 - Data: 19-02-2021 - R\$ 126,66 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
		3	14-04-2021	15-04-2021	14-04-2021	3446	93,22	0,00	93,22
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:27935567 - Data: 19-03-2021 - R\$ 93,22 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
		4	04-05-2021	10-05-2021	10-05-2021	3975	95,98	0,00	95,98
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:28463240 - Data: 21-04-2021 - R\$ 95,98 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
		Qtde: 4				Totais:	404,44	0,00	404,44

1281 08-02-2021 501 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3 159 110.0000 8.300,00 3.026,29 5.273,71 3.026,29 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE TARIFA DE TELEFONE DE USO NAS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO: 3731-1805 (ESF HORTO) / 3731-4383 (ESF MANTIQUEIRA) / 3731-4233 (ESF RIO NEGRO) PARA O EXERCICIO DE 2021. PEDIDO Nº 837, PROCESSO DE COMPRA Nº 357.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 357/2021 - Pedido Compra: 837/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	10-02-2021	17-02-2021	10-02-2021	631	254,97	0,00	254,97
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:26732775 - Data: 20-01-2021 - R\$ 254,97 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
		2	10-02-2021	17-02-2021	10-02-2021	632	295,95	0,00	295,95
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:26732769 - Data: 20-01-2021 - R\$ 295,95 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
		3	19-02-2021	25-02-2021	21-02-2021	800	159,86	0,00	159,86
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:26950586 - Data: 01-02-2021 - R\$ 159,86 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
		4	10-03-2021	12-03-2021	10-03-2021	1216	344,84	0,00	344,84
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:27330223 - Data: 19-02-2021 - R\$ 344,84 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
		5	18-03-2021	22-03-2021	21-03-2021	1413	182,33	0,00	182,33
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:27532524 - Data: 01-03-2021 - R\$ 182,33 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
		6	18-03-2021	23-03-2021	18-03-2021	1433	367,96	0,00	367,96
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:27330227 - Data: 19-02-2021 - R\$ 367,96 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
		7	14-04-2021	15-04-2021	14-04-2021	3447	267,90	0,00	267,90
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:27892516 - Data: 19-03-2021 - R\$ 267,90 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
		8	14-04-2021	15-04-2021	14-04-2021	3451	292,12	0,00	292,12
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:27892521 - Data: 19-03-2021 - R\$ 292,12 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
		9	19-04-2021	22-04-2021	21-04-2021	3585	175,99	0,00	175,99
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:28086052 - Data: 01-04-2021 - R\$ 175,99 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
		10	06-05-2021	10-05-2021	08-05-2021	4010	331,88	0,00	331,88
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:28422777 - Data: 21-04-2021 - R\$ 331,88 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
		11	19-05-2021	25-05-2021	19-05-2021	4448	352,49	0,00	352,49
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:28422781 - Data: 21-04-2021 - R\$ 352,49 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
		Qtde: 11				Totais:	3.026,29	0,00	3.026,29

1264 08-02-2021 526 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3 159 110.0000 2.300,00 666,26 1.633,74 666,26 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE TARIFA DE TELEFONE 3731-1989 DE USO NO CAPS PARA O EXERCICIO DE 2021. PEDIDO Nº 822, PROCESSO DE COMPRA Nº 353.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 353/2021 - Pedido Compra: 822/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	19-02-2021	25-02-2021	21-02-2021	801	215,45	0,00	215,45
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:26950650 - Data: 01-02-2021 - R\$ 215,45 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
		2	18-03-2021	22-03-2021	21-03-2021	1414	261,83	0,00	261,83
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:27532578 - Data: 01-03-2021 - R\$ 261,83 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							

			3	19-04-2021	22-04-2021	21-04-2021	3584	188,98	0,00	188,98
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:28086105 - Data: 01-04-2021 - R\$ 188,98 Desc. Adic.: TELEFONE</i>										
			Qtde: 3				Totais:	666,26	0,00	666,26

1288 08-02-2021 538 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3 159 110.0000 3.500,00 1.981,62 1.518,38 1.981,62 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE TARIFA DE TELEFONE 3731-4362 DE USO NO SETOR DA SAUDE DO TRABALHADOR, PARA O EXERCICIO DE 2021. PEDIDO Nº 844 , PROCESSO DE COMPRA Nº 366.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 366/2021 - Pedido Compra: 844/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	10-02-2021	17-02-2021	12-02-2021	630	861,87	0,00	861,87			
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:26400860 - Data: 08-01-2021 - R\$ 861,87 Desc. Adic.: TELEFONE</i>										
2	19-02-2021	11-03-2021	12-03-2021	1142	695,23	0,00	695,23			
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:27016401 - Data: 06-02-2021 - R\$ 695,23 Desc. Adic.: TELEFONE</i>										
3	29-03-2021	12-04-2021	12-04-2021	3326	242,24	0,00	242,24			
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:27593517 - Data: 10-03-2021 - R\$ 242,24 Desc. Adic.: TELEFONE</i>										
4	26-04-2021	12-05-2021	12-05-2021	4142	182,28	0,00	182,28			
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:28144120 - Data: 09-04-2021 - R\$ 182,28 Desc. Adic.: TELEFONE</i>										
			Qtde: 4				Totais:	1.981,62	0,00	1.981,62

1289 08-02-2021 552 - 02.08.02.10.304.1001.2141 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA - RECURSO VINCULADO- ODS - 3/6 159 110.0000 3.500,00 1.025,25 2.474,75 1.025,25 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE TARIFA DE TELEFONE 3731-6379 DE USO NO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, PARA O EXERCICIO DE 2021. PEDIDO Nº 845 , PROCESSO DE COMPRA Nº 368.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 368/2021 - Pedido Compra: 845/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	19-02-2021	25-02-2021	21-02-2021	802	499,27	0,00	499,27			
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:26951658 - Data: 01-02-2021 - R\$ 499,27 Desc. Adic.: TELEFONE</i>										
2	18-03-2021	22-03-2021	21-03-2021	1412	309,80	0,00	309,80			
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:27533490 - Data: 01-03-2021 - R\$ 309,80 Desc. Adic.: TELEFONE</i>										
3	19-04-2021	22-04-2021	21-04-2021	3581	216,18	0,00	216,18			
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:28086988 - Data: 01-04-2021 - R\$ 216,18 Desc. Adic.: TELEFONE</i>										
			Qtde: 3				Totais:	1.025,25	0,00	1.025,25

1316 08-02-2021 564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17 154 110.0000 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE TARIFA DE TELEFONE 3731-7695 , DE USO NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA UTILIZADO NO MONITORAMENTO DOS PACIENTES DO COVID 19. PARA O EXERCICIO DE 2021. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID -19. PEDIDO Nº 870 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 389/2021 - Pedido Compra: 870/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	19-02-2021	25-02-2021	21-02-2021	798	542,78	0,00	542,78			
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:26951769 - Data: 01-02-2021 - R\$ 542,78 Desc. Adic.: TELEFONE</i>										
2	18-03-2021	22-03-2021	21-03-2021	1411	201,45	0,00	201,45			
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:27533591 - Data: 01-03-2021 - R\$ 201,45 Desc. Adic.: TELEFONE</i>										
			Qtde: 2				Totais:	744,23	0,00	744,23

2752 31-03-2021 564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17 159 110.0000 4.000,00 1.056,16 2.943,84 1.056,16 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE TARIFA DE TELEFONES DE USO NO SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO : (35)3731-4516 E (35) 3731-5729 PARA O PERIDO DE 6 MESES PEDIDO Nº 1714 , PROCESSO DE COMPRA Nº 866.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 866/2021 - Pedido Compra: 1714/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			

1	01-04-2021	07-04-2021	01-04-2021	1829	241,17	0,00	241,17
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:27330232 - Data: 19-02-2021 - R\$ 241,17 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
2	01-04-2021	07-04-2021	01-04-2021	1830	241,17	0,00	241,17
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:27330284 - Data: 19-02-2021 - R\$ 241,17 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
3	14-04-2021	15-04-2021	14-04-2021	3445	139,84	0,00	139,84
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:27892526 - Data: 19-03-2021 - R\$ 139,84 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
4	14-04-2021	15-04-2021	14-04-2021	3450	139,84	0,00	139,84
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:27892578 - Data: 19-03-2021 - R\$ 139,84 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
5	19-05-2021	25-05-2021	19-05-2021	4451	147,07	0,00	147,07
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:28422786 - Data: 21-04-2021 - R\$ 147,07 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
6	19-05-2021	25-05-2021	19-05-2021	4449	147,07	0,00	147,07
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:28422835 - Data: 21-04-2021 - R\$ 147,07 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
Qtde: 6				Totais:	1.056,16	0,00	1.056,16

3288 09-04-2021 564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17 254 110.0000 542,78 542,78 0,00 542,78 0,00 0,00 0,00

Histórico: TARIFA DE TELEFONE 3731-7695 , DE USO NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA UTILIZADO NO MONITORAMENTO DOS PACIENTES DO COVID 19 - JANEIRO/2021. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID -19. PEDIDO Nº 870 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.

"REGULARIZAÇÃO SE-1316/1 - FONTE DE RECURSO"

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 389/2021 - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):								
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	09-04-2021	09-04-2021	09-04-2021	3346	542,78	0,00	542,78	
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:26951769 - Data: 09-04-2021 - R\$ 542,78 Desc. Adic.: NFST-26951769</i>								
Qtde: 1				Totais:	542,78	0,00	542,78	

3289 09-04-2021 564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17 254 110.0000 201,45 201,45 0,00 201,45 0,00 0,00 0,00

Histórico: TARIFA DE TELEFONE 3731-7695 , DE USO NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA UTILIZADO NO MONITORAMENTO DOS PACIENTES DO COVID 19 - FEVEREIRO/2021. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID -19. PEDIDO Nº 870 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.

"REGULARIZAÇÃO SE-1316/2 - FONTE DE RECURSO"

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 389/2021 - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):								
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	09-04-2021	09-04-2021	09-04-2021	3347	201,45	0,00	201,45	
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:27533591 - Data: 09-04-2021 - R\$ 201,45 Desc. Adic.: NFST-27533591 01/03/2021</i>								
Qtde: 1				Totais:	201,45	0,00	201,45	

3605 20-04-2021 564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17 159 110.0000 5.000,00 132,98 4.867,02 132,98 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO - TARIFA DE TELEFONE 3731-7695 USADO NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA U. PARA O EXERCIO DE 2021. RECURSO:VIGILANCIA EM SAUDE PEDIDO Nº 2114 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1027.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1027/2021 - Pedido Compra: 2114/2021

Dados da(s) Parcela(s):								
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	22-04-2021	27-04-2021	22-04-2021	3668	132,98	0,00	132,98	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:28087085 - Data: 01-04-2021 - R\$ 132,98 Desc. Adic.: TELEFONE</i>								
Qtde: 1				Totais:	132,98	0,00	132,98	

Totais Listados nesta Data: 61.244,23 15.546,19 45.698,04 15.546,19 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 2621 - LABORATORIO ANDRADAS LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
8103	19-08-2021	424 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	37.630,00	22.241,69	15.388,31	22.241,69	0,00	0,00	0,00
<p><i>Histórico:</i> ESTIMATIVO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE (PROPRIO) DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 05/2021. PEDIDO Nº 4142 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1310.</p> <p><i>Processo Compra:</i> Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 72/2021 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 4142/2021</p>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	26-08-2021	26-10-2021	20-09-2021	9842	8.952,70	0,00	8.952,70	
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3750 - Data: 20-08-2021 - R\$ 12.124,68 Desc. Adic.: LABORATÓRIO											
			2	21-09-2021	19-11-2021	16-10-2021	10658	13.288,99	0,00	13.288,99	
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3852 - Data: 16-09-2021 - R\$ 13.288,99 Desc. Adic.: EXAMES LABORATORIAIS REF AGOSTO 2021. CREDENCIAMENTO 05/2021. RECURSO: PROPRIO.											
Qtde: 2							Totais:	22.241,69	0,00	22.241,69	
8107	19-08-2021	424 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	3.171,98	3.171,98	0,00	3.171,98	0,00	0,00	0,00
<p><i>Histórico:</i> ESTIMATIVO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2018.(REC.PROPRIO). PEDIDO Nº 4146 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1571.</p> <p><i>Processo Compra:</i> Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 45/2018 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 4146/2021</p>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	26-08-2021	26-10-2021	20-09-2021	9842	3.171,98	0,00	3.171,98	
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3750 - Data: 20-08-2021 - R\$ 12.124,68 Desc. Adic.: LABORATÓRIO											
Qtde: 1							Totais:	3.171,98	0,00	3.171,98	
10176	30-09-2021	424 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	47.326,98	47.326,98	0,00	47.326,98	0,00	0,00	0,00
<p><i>Histórico:</i> EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2018.(REC.PROPRIO) PEDIDO Nº 460 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1571.</p> <p>"REGULARIZAÇÃO SE-522/1, 522/2, 522/3, 522/4 E 522/5 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA"</p> <p><i>Processo Compra:</i> Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 45/2018 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: /</p>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-09-2021	30-09-2021	30-09-2021	8074	47.326,98	0,00	47.326,98	
<i>Doc.Pagto:</i> Outros: Nº:1 - Data: 30-09-2021 - R\$ 47.326,98 Desc. Adic.: REGULARIZAÇÃO SE-522/1 522/2 522/3 522/4 E 522/5.											
Qtde: 1							Totais:	47.326,98	0,00	47.326,98	
10177	30-09-2021	424 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	13.594,45	13.594,45	0,00	13.594,45	0,00	0,00	0,00
<p><i>Histórico:</i> EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2018.(REC.PROPRIO). PEDIDO Nº 3705 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1571.</p> <p>"REGULARIZAÇÃO EO-7151 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA"</p> <p><i>Processo Compra:</i> Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 45/2018 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: /</p>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-09-2021	30-09-2021	30-09-2021	8073	13.594,45	0,00	13.594,45	
<i>Doc.Pagto:</i> Outros: Nº:3676 - Data: 30-09-2021 - R\$ 13.594,45 Desc. Adic.: NF-2676 26/07/2021											
Qtde: 1							Totais:	13.594,45	0,00	13.594,45	
10239	08-10-2021	424 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	80.000,00	53.150,67	13.538,06	18.431,92	13.311,27	34.718,75	48.030,02

Histórico: ESTIMATIVO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE (PROPRIO) DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 05/2021. PEDIDO Nº 5230 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1310.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 72/2021 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 5230/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	27-10-2021	16-12-2021	18-11-2021	11624	18.431,92	0,00	18.431,92
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:4023 - Data: 18-10-2021 - R\$ 18.431,92 Desc. Adic.: EXAMES LABORATORIAIS. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2021. RECURSO: PROPRIO.							
		2	23-11-2021		18-12-2021		17.113,93	0,00	17.113,93
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:4223 - Data: 18-11-2021 - R\$ 17.113,93 Desc. Adic.: EXAMES LABORATORIAIS. REF MES DE OUTUBRO/2021. RECURSO: PROPRIO.							
		3	22-12-2021		23-12-2021		17.604,82	0,00	17.604,82
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:4343 - Data: 20-12-2021 - R\$ 17.604,82 Desc. Adic.: EXAMES LABORATORIAIS. REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. REC: PROPRIO.							
		Qtde: 3				Totais:	53.150,67	0,00	53.150,67

522 25-01-2021 438 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3 102 110.0000 48.000,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2018.(REC.PROPRIO) PEDIDO Nº 460 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1571.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 45/2018 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 460/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	01-03-2021	13-04-2021	25-03-2021	3376	7.762,42	0,00	7.762,42
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3393 - Data: 25-02-2021 - R\$ 7.762,42 Desc. Adic.: EXAMES LABORATORIAIS - REF JANEIRO 2021. RECURSO: PROPRIO.							
		2	24-03-2021	11-05-2021	22-04-2021	4083	8.573,97	0,00	8.573,97
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3455 - Data: 22-03-2021 - R\$ 8.573,97 Desc. Adic.: EXAME PROPRIO							
		3	11-05-2021	30-06-2021	07-06-2021	5322	9.943,26	0,00	9.943,26
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3529 - Data: 07-05-2021 - R\$ 9.943,26 Desc. Adic.: EXAMES PROPRIO							
		4	20-05-2021	13-07-2021	17-06-2021	5859	10.353,45	0,00	10.353,45
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3551 - Data: 17-05-2021 - R\$ 10.353,45 Desc. Adic.: EXAMES							
		5	24-06-2021	17-08-2021	22-07-2021	6721	10.693,88	0,00	10.693,88
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3613 - Data: 22-06-2021 - R\$ 10.693,88 Desc. Adic.: EXAME							
		Qtde: 5				Totais:	47.326,98	0,00	47.326,98

7151 26-07-2021 438 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3 102 110.0000 13.594,45 0,00 13.594,45 0,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2018.(REC.PROPRIO). PEDIDO Nº 3705 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1571.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 45/2018 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 3705/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	31-08-2021	20-09-2021	31-08-2021	7652	13.594,45	0,00	13.594,45
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3676 - Data: 26-07-2021 - R\$ 13.594,45 Desc. Adic.: EXAME LABORATORIAS REC PROPRIO							
		Qtde: 1				Totais:	13.594,45	0,00	13.594,45

324 19-01-2021 514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3 159 110.0000 60,00 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: EXAME LABORATORIAL DESTINADO AO USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE R.J.D.S., CNS: 707008898473232, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO PÓS AVE PEDIDO Nº 282 , PROCESSO DE COMPRA Nº 114.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 114/2021 - Pedido Compra: 282/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	26-02-2021	11-03-2021	18-03-2021	1163	60,00	0,00	60,00
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3376 - Data: 18-02-2021 - R\$ 60,00 Desc. Adic.: EXAME							
		Qtde: 1				Totais:	60,00	0,00	60,00

330 19-01-2021 514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3 159 110.0000 148,00 148,00 0,00 148,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE E.S.S., CNS:708103555240438, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO DEVIDO A GESTAÇÃO DE ALTO RISCO PEDIDO Nº 287, PROCESSO DE COMPRA Nº 118.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 118/2021 - Pedido Compra: 287/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	26-02-2021	11-03-2021	18-03-2021	1163	148,00	0,00	148,00
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3377 - Data: 18-02-2021 - R\$ 148,00 Desc. Adic.: EXAME							
		Qtde: 1				Totais:	148,00	0,00	148,00

337 19-01-2021 514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3 159 110.0000 108,00 108,00 0,00 108,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: EXAME LABORATORIAL DESTINADO A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE R.D.P., CNS: 705401476490890, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO DEVIDO A GESTAÇÃO DE ALTO RISCO PEDIDO Nº 297, PROCESSO DE COMPRA Nº 117.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 117/2021 - Pedido Compra: 297/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	26-02-2021	11-03-2021	18-03-2021	1163	108,00	0,00	108,00
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3378 - Data: 18-02-2021 - R\$ 108,00 Desc. Adic.: EXAME							
		Qtde: 1				Totais:	108,00	0,00	108,00

525 25-01-2021 514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3 159 110.0000 108,00 108,00 0,00 108,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: EXAME LABORATORIAL DESTINADO A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE F.S.C., CNS: 707806632591013, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO DEVIDO A GESTAÇÃO DE ALTO RISCO PEDIDO Nº 466, PROCESSO DE COMPRA Nº 183.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 183/2021 - Pedido Compra: 466/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	24-03-2021	30-03-2021	23-04-2021	1701	108,00	0,00	108,00
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3462 - Data: 23-03-2021 - R\$ 108,00 Desc. Adic.: EXAME							
		Qtde: 1				Totais:	108,00	0,00	108,00

624 27-01-2021 514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3 159 110.0000 16.000,00 15.656,43 343,57 15.656,43 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE (SUS) DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2018. PEDIDO Nº 554, PROCESSO DE COMPRA Nº 1571.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 45/2018 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 554/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	01-03-2021	11-03-2021	25-03-2021	1163	7.827,58	0,00	7.827,58
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3392 - Data: 25-02-2021 - R\$ 7.827,58 Desc. Adic.: EXAMES LABORATORIAIS - REF JANEIRO 2021. RECURSO: SUS.							
		2	24-03-2021	30-03-2021	22-04-2021	1701	7.828,85	0,00	7.828,85
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3454 - Data: 22-03-2021 - R\$ 7.828,85 Desc. Adic.: EXAME SUS							
		Qtde: 2				Totais:	15.656,43	0,00	15.656,43

664 27-01-2021 514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3 159 110.0000 28,00 28,00 0,00 28,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: EXAME LABORATORIAL DESTINADO A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO J.D.O.C., CNS: 708404779787668, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO DEVIDO A GESTAÇÃO DE ALTO RISCO PEDIDO Nº 605, PROCESSO DE COMPRA Nº 186.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 186/2021 - Pedido Compra: 605/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	24-02-2021	11-03-2021	19-03-2021	1163	28,00	0,00	28,00
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3383 - Data: 19-02-2021 - R\$ 28,00 Desc. Adic.: EXAME							
		Qtde: 1				Totais:	28,00	0,00	28,00

1516 18-02-2021 514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3 159 110.0000 108,00 0,00 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO J.D.O.C., CNS: 708404779787668, PACIENTE EM TRATAMENTO DEVIDO A GESTAÇÃO DE ALTO RISCO PEDIDO Nº 1050 , PROCESSO DE COMPRA Nº 487.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 487/2021 - Pedido Compra: 1050/2021

1546 23-02-2021 514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3 159 110.0000 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: EXAME LABORATORIAL DESTINADO AO USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO M.H.L., CNS: 704207790085684, PACIENTE EM TRATAMENTO COM NEUROLOGIA PEDIDO Nº 1080 , PROCESSO DE COMPRA Nº 504.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 504/2021 - Pedido Compra: 1080/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
	1	24-03-2021	30-03-2021	22-04-2021	1701		900,00	0,00	900,00
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3459 - Data: 22-03-2021 - R\$ 900,00 Desc. Adic.: EXAME</i>							
Qtde: 1				Totais:			900,00	0,00	900,00

1647 26-02-2021 514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3 159 110.0000 60,00 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: EXAME LABORATORIAL DESTINADO A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO M.C.D.S., CNS: 705003832764254, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO COM ENDOCRINOLOGISTA PEDIDO Nº 1138 , PROCESSO DE COMPRA Nº 553.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 553/2021 - Pedido Compra: 1138/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
	1	25-03-2021	30-03-2021	22-04-2021	1701		60,00	0,00	60,00
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3456 - Data: 22-03-2021 - R\$ 60,00 Desc. Adic.: EXAME</i>							
Qtde: 1				Totais:			60,00	0,00	60,00

1648 26-02-2021 514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3 159 110.0000 28,00 28,00 0,00 28,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: EXAME LABORATORIAL DESTINADO A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO J.D.O.C., CNS: 708404779787668, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO DEVIDO A GESTAÇÃO DE ALTO RISCO PEDIDO Nº 1139 , PROCESSO DE COMPRA Nº 552.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 552/2021 - Pedido Compra: 1139/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
	1	24-03-2021	30-03-2021	22-04-2021	1701		28,00	0,00	28,00
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3457 - Data: 22-03-2021 - R\$ 28,00 Desc. Adic.: EXAME</i>							
Qtde: 1				Totais:			28,00	0,00	28,00

2060 26-02-2021 514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3 159 110.0000 60,00 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: EXAME LABORATORIAL DESTINADO A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO A.C.M.D.S., CNS: 703401246801219, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO DEVIDO A GESTAÇÃO DE ALTO RISCO PEDIDO Nº 1141 , PROCESSO DE COMPRA Nº 556.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 556/2021 - Pedido Compra: 1141/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
	1	24-03-2021	30-03-2021	22-04-2021	1701		60,00	0,00	60,00
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3458 - Data: 22-03-2021 - R\$ 60,00 Desc. Adic.: EXAME</i>							
Qtde: 1				Totais:			60,00	0,00	60,00

2651 24-03-2021 514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3 159 110.0000 28,00 28,00 0,00 28,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: EXAME LABORATORIAL DESTINADO A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO J.D.O.C., CNS: 708404779787668, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO DEVIDO A GESTAÇÃO DE ALTO RISCO PEDIDO Nº 1620 , PROCESSO DE COMPRA Nº 825.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 825/2021 - Pedido Compra: 1620/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	15-04-2021	11-05-2021	09-05-2021	4121	28,00	0,00	28,00
			<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3489 - Data: 09-04-2021 - R\$ 28,00 Desc. Adic.: EXAME</i>							
			Qtde: 1				Totais:	28,00	0,00	28,00
2652	24-03-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO M.M.D.S., CNS: 708707115293299, PACIENTE MENOR EM ACOMPANHAMENTO DEVIDO A DIABETES MELLITUS PEDIDO Nº 1624 , PROCESSO DE COMPRA Nº 828.</i>										
<i>Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 828/2021 - Pedido Compra: 1624/2021</i>										
2710	29-03-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO S.F.D.C., CNS: 706407627124387, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO DEVIDO A GESTAÇÃO DE ALTO RISCO PEDIDO Nº 1680 , PROCESSO DE COMPRA Nº 853.</i>										
<i>Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 853/2021 - Pedido Compra: 1680/2021</i>										
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	08-04-2021	11-05-2021	03-05-2021	4121	150,00	0,00	150,00
			<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3480 - Data: 03-04-2021 - R\$ 150,00 Desc. Adic.: EXAME</i>							
			Qtde: 1				Totais:	150,00	0,00	150,00
2719	29-03-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO H.B.D.S., CNS: 704709762035532, PACIENTE MENOR EM ACOMPANHAMENTO COM DERMATOLOGISTA PEDIDO Nº 1687 , PROCESSO DE COMPRA Nº 856.</i>										
<i>Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 856/2021 - Pedido Compra: 1687/2021</i>										
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	08-04-2021	11-05-2021	03-05-2021	4121	95,00	0,00	95,00
			<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3479 - Data: 03-04-2021 - R\$ 95,00 Desc. Adic.: EXAME</i>							
			Qtde: 1				Totais:	95,00	0,00	95,00
2720	29-03-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	262,50	262,50	0,00	262,50	0,00	0,00
<i>Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO M.M.D.S., CNS: 708707115293299, PACIENTE MENOR EM ACOMPANHAMENTO DEVIDO A DIABETES MELLITUS PEDIDO Nº 1688 , PROCESSO DE COMPRA Nº 857.</i>										
<i>Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 857/2021 - Pedido Compra: 1688/2021</i>										
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	15-04-2021	11-05-2021	09-05-2021	4121	262,50	0,00	262,50
			<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3490 - Data: 09-04-2021 - R\$ 262,50 Desc. Adic.: EXAME</i>							
			Qtde: 1				Totais:	262,50	0,00	262,50
3249	07-04-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO F.C.D.S., CNS: 702109722832697, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO DEVIDO A GESTAÇÃO DE ALTO RISCO PEDIDO Nº 1791 , PROCESSO DE COMPRA Nº 911.</i>										
<i>Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 911/2021 - Pedido Compra: 1791/2021</i>										
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	01-06-2021	10-06-2021	27-06-2021	4839	85,00	0,00	85,00
			<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3565 - Data: 27-05-2021 - R\$ 85,00 Desc. Adic.: EXAME</i>							
			Qtde: 1				Totais:	85,00	0,00	85,00

3517	16-04-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE A.C.M.D.S., CNS: 703401246801219, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO DEVIDO A GESTAÇÃO DE ALTO RISCO PEDIDO Nº 2025 , PROCESSO DE COMPRA Nº 980.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 980/2021 - Pedido Compra: 2025/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	01-06-2021	10-06-2021	27-06-2021	4839	108,00	0,00	108,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3566 - Data: 27-05-2021 - R\$ 108,00 Desc. Adic.: EXAMES								
Qtde: 1		Totais:					108,00	0,00	108,00	

3644	22-04-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	16.000,00	15.656,64	343,36	15.656,64	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	--------	-----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE (SUS) DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2018. PEDIDO Nº 2144 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1571.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 45/2018 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 2144/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	11-05-2021	26-05-2021	07-06-2021	4478	7.828,77	0,00	7.828,77	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3528 - Data: 07-05-2021 - R\$ 7.828,77 Desc. Adic.: EXAMES SUS								
		2	20-05-2021	26-05-2021	17-06-2021	4478	7.827,87	0,00	7.827,87	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3550 - Data: 17-05-2021 - R\$ 7.827,87 Desc. Adic.: EXAME								
Qtde: 2		Totais:					15.656,64	0,00	15.656,64	

5787	16-06-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	153,00	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO G.M.R.C., CNS: 700208401355225, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO DEVIDO A GESTAÇÃO DE ALTO RISCO PEDIDO Nº 2985 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1426.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1426/2021 - Pedido Compra: 2985/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	08-07-2021	14-07-2021	03-08-2021	5888	153,00	0,00	153,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3629 - Data: 03-07-2021 - R\$ 153,00 Desc. Adic.: EXAME								
Qtde: 1		Totais:					153,00	0,00	153,00	

5823	16-06-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	7.829,00	7.828,14	0,86	7.828,14	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE (SUS) DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2018. PEDIDO Nº 3010 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1571.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 45/2018 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 3010/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	24-06-2021	30-06-2021	22-07-2021	5300	7.828,14	0,00	7.828,14	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3612 - Data: 22-06-2021 - R\$ 7.828,14 Desc. Adic.: EXAME								
Qtde: 1		Totais:					7.828,14	0,00	7.828,14	

7149	26-07-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	7.828,13	7.828,13	0,00	7.828,13	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE (SUS) DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2018. PEDIDO Nº 3706 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1571.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 45/2018 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 3706/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	29-07-2021	06-08-2021	26-08-2021	6450	7.828,13	0,00	7.828,13	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3674 - Data: 26-07-2021 - R\$ 7.828,13 Desc. Adic.: EXAME SUS								

			Qtde: 1				Totais:	7.828,13	0,00	7.828,13
7786	02-08-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO A.D.S.F., CNS: 700102919324717, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO DEVIDO A GESTAÇÃO DE ALTO RISCO PEDIDO Nº 3926 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1824.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1824/2021 - Pedido Compra: 3926/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	01-09-2021	10-09-2021	30-09-2021	7367	28,00	0,00	28,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3784 - Data: 30-08-2021 - R\$ 28,00 Desc. Adic.: EXAME								
		Qtde: 1				Totais:	28,00	0,00	28,00	

7789	02-08-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------

Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AO USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO D.D.O.M., CNS: 706206000685868, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO ONCOLÓGICO PEDIDO Nº 3932 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1827.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1827/2021 - Pedido Compra: 3932/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	01-09-2021	10-09-2021	30-09-2021	7367	135,00	0,00	135,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3786 - Data: 30-08-2021 - R\$ 135,00 Desc. Adic.: EXAME								
		Qtde: 1				Totais:	135,00	0,00	135,00	

7790	02-08-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------

Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO M.M.D.S., CNS: 708707115293299, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO COM ENDOCRINOPEDIATRA PEDIDO Nº 3933 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1825.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1825/2021 - Pedido Compra: 3933/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	01-09-2021	10-09-2021	30-09-2021	7367	60,00	0,00	60,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3787 - Data: 30-08-2021 - R\$ 60,00 Desc. Adic.: EXAME								
		Qtde: 1				Totais:	60,00	0,00	60,00	

7791	02-08-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------

Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO G.M.R.C., CNS: 7000208401355225, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO DEVIDO A GESTAÇÃO DE ALTO RISCO PEDIDO Nº 3934 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1826.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1826/2021 - Pedido Compra: 3934/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	01-09-2021	10-09-2021	30-09-2021	7367	108,00	0,00	108,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3788 - Data: 30-08-2021 - R\$ 108,00 Desc. Adic.: EXAME								
		Qtde: 1				Totais:	108,00	0,00	108,00	

7792	02-08-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	322,50	322,50	0,00	322,50	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------

Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO C.D.C., CNS: 700502166031250, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO COM ENDOCRINOLOGISTA PEDIDO Nº 3935 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1828.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1828/2021 - Pedido Compra: 3935/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	01-09-2021	10-09-2021	30-09-2021	7367	322,50	0,00	322,50	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3785 - Data: 30-08-2021 - R\$ 322,50 Desc. Adic.: EXAME								

			Qtde: 1				Totais:	322,50	0,00	322,50	
7966	13-08-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	1.826,51	1.826,51	0,00	1.826,51	0,00	0,00	0,00
<p><i>Histórico:</i> ESTIMATIVO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE (SUS) DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2018. PEDIDO Nº 4063 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1571.</p> <p><i>Processo Compra:</i> Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 45/2018 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 4063/2021</p>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	26-08-2021	10-09-2021	20-09-2021	7367	1.826,51	0,00	1.826,51	
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3749 - Data: 20-08-2021 - R\$ 7.828,44 Desc. Adic.: EXAMES											
			Qtde: 1				Totais:	1.826,51	0,00	1.826,51	
8160	19-08-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	21.660,00	21.659,02	0,98	21.659,02	0,00	0,00	0,00
<p><i>Histórico:</i> ESTIMATIVO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE (SUS) DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 05/2021. PEDIDO Nº 4187 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1310.</p> <p><i>Processo Compra:</i> Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 72/2021 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 4187/2021</p>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	26-08-2021	10-09-2021	20-09-2021	7367	6.001,93	0,00	6.001,93	
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3749 - Data: 20-08-2021 - R\$ 7.828,44 Desc. Adic.: EXAMES											
			2	21-09-2021	01-10-2021	16-10-2021	7998	7.828,55	0,00	7.828,55	
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3851 - Data: 16-09-2021 - R\$ 7.828,55 Desc. Adic.: EXAMES LABORATORIAIS REF AGOSTO 2021. CREDENCIAMENTO 05/2021. RECURSO: SUS.											
			3	27-10-2021	05-11-2021	18-11-2021	10118	7.828,54	0,00	7.828,54	
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:4024 - Data: 18-10-2021 - R\$ 7.828,54 Desc. Adic.: EXAMES LABORATORIAIS. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2021. RECURSO: SUS.											
			Qtde: 3				Totais:	21.659,02	0,00	21.659,02	
8357	31-08-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Histórico:</i> EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO G.M.D.S., CNS: 708206101320543, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO DEVIDO A GESTAÇÃO DE ALTO RISCO PEDIDO Nº 4374 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2005.</p> <p><i>Processo Compra:</i> Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2005/2021 - Pedido Compra: 4374/2021</p>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	16-09-2021	24-09-2021	10-10-2021	7785	108,00	0,00	108,00	
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3829 - Data: 10-09-2021 - R\$ 108,00 Desc. Adic.: EXAME											
			Qtde: 1				Totais:	108,00	0,00	108,00	
8799	31-08-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	322,50	322,50	0,00	322,50	0,00	0,00	0,00
<p><i>Histórico:</i> EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO C.J.D.S., CNS: 705801497500735, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO COM ENDROCRINOLOGISTA PEDIDO Nº 4416 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2033.</p> <p><i>Processo Compra:</i> Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2033/2021 - Pedido Compra: 4416/2021</p>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	16-09-2021	24-09-2021	10-10-2021	7785	322,50	0,00	322,50	
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3830 - Data: 10-09-2021 - R\$ 322,50 Desc. Adic.: EXAME											
			Qtde: 1				Totais:	322,50	0,00	322,50	
8800	31-08-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Histórico:</i> EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO A.M.L., CNS: 700501919902155, PACIENTE EM INVESTIGAÇÃO DE PATOLOGIA ONCOLÓGICA PEDIDO Nº 4417 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2034.</p> <p><i>Processo Compra:</i> Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2034/2021 - Pedido Compra: 4417/2021</p>											

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
10561	21-10-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	1	16-09-2021	24-09-2021	10-10-2021	7785	185,00	0,00	185,00
<i>Doc.Pagto:</i>			<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3828 - Data: 10-09-2021 - R\$ 185,00 Desc. Adic.: EXAME</i>							
			Qtde: 1				Totais:	185,00	0,00	185,00
			159	110.0000	1.130,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AO USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO M.V.D.S., CNS: 705008632545855, PACIENTE EM INVESTIGAÇÃO DE DOENÇA HEMATOLOGICA PEDIDO Nº 5473 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2515.</i>										
<i>Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2515/2021 - Pedido Compra: 5473/2021</i>										

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
10563	21-10-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	1	04-11-2021	11-11-2021	25-11-2021	10438	1.130,00	0,00	1.130,00
<i>Doc.Pagto:</i>			<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:4099 - Data: 25-10-2021 - R\$ 1.130,00 Desc. Adic.: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AO USUÁRIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO</i>							
			Qtde: 1				Totais:	1.130,00	0,00	1.130,00
			159	110.0000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AO USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO L.D.O., CNS: 700503957723450, PACIENTE EM INVESTIGAÇÃO DE DOENÇA GESTACIONAL PEDIDO Nº 5475 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2509.</i>										
<i>Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2509/2021 - Pedido Compra: 5475/2021</i>										

10565	21-10-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	1.955,00	1.955,00	0,00	1.955,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AO USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO D.H.D.S.R., CNS: 701404631642938, PACIENTE EM INVESTIGAÇÃO DE DOENÇA ENDOCRINOLOGICA PEDIDO Nº 5480 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2510.</i>										
<i>Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2510/2021 - Pedido Compra: 5480/2021</i>										

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
10569	21-10-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	1	04-11-2021	05-11-2021	25-11-2021	10118	1.955,00	0,00	1.955,00
<i>Doc.Pagto:</i>			<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:4095 - Data: 25-10-2021 - R\$ 1.955,00 Desc. Adic.: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AO USUÁRIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO</i>							
			Qtde: 1				Totais:	1.955,00	0,00	1.955,00
			159	110.0000	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO L.P.S., CNS: 708507338692179 , PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO COM GASTROENTEROLOGISTA PEDIDO Nº 5486 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2512.</i>										
<i>Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2512/2021 - Pedido Compra: 5486/2021</i>										

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
10571	21-10-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	1	04-11-2021	11-11-2021	25-11-2021	10438	135,00	0,00	135,00
<i>Doc.Pagto:</i>			<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:4096 - Data: 25-10-2021 - R\$ 135,00 Desc. Adic.: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AO USUÁRIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO</i>							
			Qtde: 1				Totais:	135,00	0,00	135,00
			159	110.0000	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00
<i>Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO V.D.F.R., CNS: 709004842537416, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO DEVIDO A GESTAÇÃO DE ALTO RISCO PEDIDO Nº 5488 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2506.</i>										
<i>Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2506/2021 - Pedido Compra: 5488/2021</i>										

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	04-11-2021	11-11-2021	25-11-2021	10438	88,00	0,00	88,00

			Qtde: 1				Totais:	88,00	0,00	88,00	
10584	21-10-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	15.658,00	15.656,95	1,05	15.656,95	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE (SUS) DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 05/2021 PEDIDO Nº 5504 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1310.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 72/2021 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 5504/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	23-11-2021	25-11-2021	18-12-2021	10852	7.828,73	0,00	7.828,73	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:4222 - Data: 18-11-2021 - R\$ 7.828,73 Desc. Adic.: EXAMES LABORATORIAIS. REF MES DE OUTUBRO/2021. RECURSO: SUS.								
		2	22-12-2021	28-12-2021	23-12-2021	12053	7.828,22	0,00	7.828,22	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:4342 - Data: 20-12-2021 - R\$ 7.828,22 Desc. Adic.: EXAMES LABORATORIAIS. REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. REC: SUS.								
			Qtde: 2				Totais:	15.656,95	0,00	15.656,95

12474	03-12-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	7.829,00	0,00	1,34	0,00	7.827,66	0,00	7.827,66
-------	------------	---	-----	----------	----------	------	------	------	----------	------	----------

Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE (SUS) DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 05/2021 PEDIDO Nº 6520 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1310.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 72/2021 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 6520/2021

12486	03-12-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AO USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO B.M., CNS: 700508547728155, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL DEVIDO A PERDA PONDERAL GRAVE PEDIDO Nº 6534 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2924.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2924/2021 - Pedido Compra: 6534/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	16-12-2021	21-12-2021	08-01-2022	11752	95,00	0,00	95,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:4290 - Data: 08-12-2021 - R\$ 95,00 Desc. Adic.: EXAMES LABORATORIAIS.								
			Qtde: 1				Totais:	95,00	0,00	95,00

12491	03-12-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO L.S.D.S., CNS: 700008635874506, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO DEVIDO A GESTAÇÃO DE ALTO RISCO PEDIDO Nº 6540 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2933.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2933/2021 - Pedido Compra: 6540/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	16-12-2021	21-12-2021	08-01-2022	11756	240,00	0,00	240,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:4289 - Data: 08-12-2021 - R\$ 240,00 Desc. Adic.: EXAMES LABORATORIAIS.								
			Qtde: 1				Totais:	240,00	0,00	240,00

12506	07-12-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO M.N, CNS: 700806912102880, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO COM REUMATOLOGISTA PEDIDO Nº 6545 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2934.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2934/2021 - Pedido Compra: 6545/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	16-12-2021	21-12-2021	10-01-2022	11755	130,00	0,00	130,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:4298 - Data: 10-12-2021 - R\$ 130,00 Desc. Adic.: EXAMES LABORATORIAIS.								
			Qtde: 1				Totais:	130,00	0,00	130,00

5757	15-06-2021	564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: EXAME PCR URGENTE/ EMERGENTE. DESTINADO AO PACIENTE SUS D.F. PEDIDO Nº 2959 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1409.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1409/2021 - Pedido Compra: 2959/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1		21-06-2021	25-06-2021	02-07-2021	5263		250,00	0,00	250,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3582 - Data: 02-06-2021 - R\$ 250,00 Desc. Adic.: EXAME							
Qtde: 1		Totais:					250,00	0,00	250,00

Totais Listados nesta Data: 345.858,00 233.271,09 91.447,98 198.552,34 21.138,93 34.718,75 55.857,68

Fornecedor: 3006 - JEAN PAULO MARCELINO - ME

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1247	05-02-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	254	110.0000	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS NOS BANHEIROS E SALAS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA SAUDE. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID -19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 781 , PROCESSO DE COMPRA Nº 319.

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

Totais Listados nesta Data: 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 3040 - FUNDACAO EDUCATIVA ANDRADENSE

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
9432	22-09-2021	501 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	896,00	896,00	0,00	896,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MÍDIA TELEVISIVA REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID -19, FAIXA ETÁRIA DE 18 ANOS. INÍCIO: 16/09/2021 - TÉRMINO 21/09/2021. CONFORME ATA 48/2021. RECURSO: PORTARIA 894 DE 11/05/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4897 , PROCESSO DE COMPRA Nº 832.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 38/2021 - Num. Mod.: 31 - Pedido Compra: 4897/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1		25-11-2021	14-12-2021	25-12-2021	11481		896,00	0,00	896,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3117 - Data: 24-09-2021 - R\$ 896,00 Desc. Adic.: REFERENTE Á TEXTOS COMUNICADOS DA SECRETARIA DA SAÚDE NO TELEJORNAL INTEGRAÇÃO NO PERÍODO DE 16/09 Á							
Qtde: 1		Totais:					896,00	0,00	896,00

8282	26-08-2021	564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	3.472,00	3.472,00	0,00	3.472,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MÍDIA TELEVISIVA REFERENTE A CAMPANHA ANTIRRÁBICA QUE OCORRERA NO PERÍODO DE 01/09 /2021 A 05/10/2021. CONFORME ATA 48/2021- RECURSO SAÚDE AMBIENTAL. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4301 , PROCESSO DE COMPRA Nº 832.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 38/2021 - Num. Mod.: 31 - Pedido Compra: 4301/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1		19-11-2021	25-11-2021	16-12-2021	10859		3.472,00	0,00	3.472,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3139 - Data: 07-10-2021 - R\$ 3.472,00 Desc. Adic.: REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MÍDIA TELEVISIVA REFERENTE A CAMPANHA ANTIRRÁBICA							
Qtde: 1		Totais:					3.472,00	0,00	3.472,00

9645	28-09-2021	564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	------	----------	------	------	------	------

Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MÍDIA TELEVISIVA REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID -19, SEGUNDA DOSE DA PFIZER. INÍCIO: 28/09/2021 - TÉRMINO 04/10/2021. CONFORME ATA 48/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5045 , PROCESSO DE COMPRA Nº 832.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 38/2021 - Num. Mod.: 31 - Pedido Compra: 5045/2021

11552	17-11-2021	564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	155	110.0000	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MÍDIA TELEVISIVA REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID -19, SEGUNDA DOSE DA PFIZER. INÍCIO: 28/09/2021 - TÉRMINO 04/10/2021. RESOLUÇÃO 7488, DE 22/04/2021, CONFORME ATA 48/2021. ESTIMATIVO. 9REGULARIZAÇÃO DA FONTE DO EMPENHO 9645, PEDIDO Nº 5937, PROCESSO DE COMPRA Nº 832.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 38/2021 - Num. Mod.: 31 - Pedido Compra: 5937/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	19-11-2021	07-12-2021	18-12-2021	11277	1.680,00	0,00	1.680,00
Doc. Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3141 - Data: 07-10-2021 - R\$ 1.680,00 Desc. Adic.: REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MÍDIA TELEVISIVA REFERENTE A CAMPANHA DE VACINA							
Qtde: 1				Totais:			1.680,00	0,00	1.680,00

Totais Listados nesta Data: 7.728,00 6.048,00 1.680,00 6.048,00 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 3071 - VIDRACARIA SAO LUCAS LTDA-ME

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5758	15-06-2021	394 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	539,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DAS SALAS DA POLICLINICA CENTRAL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E EXPEDIENTE. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2960, PROCESSO DE COMPRA Nº 1412.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1412/2021 - Pedido Compra: 2960/2021

6108	30-06-2021	394 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	639,00	639,00	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DAS SALAS DA POLICLINICA CENTRAL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E EXPEDIENTE. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3248, PROCESSO DE COMPRA Nº 1536.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1536/2021 - Pedido Compra: 3248/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	16-07-2021	31-08-2021	09-08-2021	7113	639,00	0,00	639,00
Doc. Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1 - Data: 09-07-2021 - R\$ 639,00 Desc. Adic.: VIDRO CANELADO							
Qtde: 1				Totais:			639,00	0,00	639,00

Totais Listados nesta Data: 1.178,00 639,00 539,00 639,00 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 3155 - BORGHESI E BURGUEZ LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7187	26-07-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA MOTO DE PLACA GTL-9846. UTILIZADO PELO SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 3697, PROCESSO DE COMPRA Nº 1709.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1709/2021 - Pedido Compra: 3697/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	08-09-2021	15-09-2021	24-09-2021	7508	195,00	0,00	195,00
Doc. Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:457 - Data: 06-08-2021 - R\$ 495,00 Desc. Adic.: SERVICIO DE OFICINA							
Qtde: 1				Totais:			195,00	0,00	195,00

7702	30-07-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA MOTO FROTA 111 PLACA GTL-9846. UTILIZADO PELO SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. COMPLEMENTAÇÃO DA SOLICITAÇÃO 4475 - EMPENHO 7187 E PEDIDO 3697. PEDIDO Nº 3863, PROCESSO DE COMPRA Nº 1812.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1812/2021 - Pedido Compra: 3863/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	08-09-2021	15-09-2021	24-09-2021	7508	300,00	0,00	300,00

		Qtde: 1			Totais:	300,00	0,00	300,00				
9706	30-09-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17		159	110.0000	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA MOTO FROTA 111 PLACA GTL-9846. UTILIZADO PELO SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 5102 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2341. <i>Processo Compra:</i> Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2341/2021 - Pedido Compra: 5102/2021												
Dados da(s) Parcela(s):												
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido					
1	23-12-2021	27-12-2021	22-01-2022	11989	85,00	0,00	85,00					
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:655 - Data: 22-12-2021 - R\$ 85,00 Desc. Adic.: REFERENTE À SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA MOTO FROTA 111 PLACA GTL-9846. UTILIZ												
Qtde: 1			Totais:	85,00	0,00	85,00						
Totais Listados nesta Data:				580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fornecedor: 3892 - VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA-POÇOS DE CALDAS												
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar	
2587	18-03-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17		155	110.0000	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> AQUISICAO DE PEÇAS PARA A REVISAO DE 10.000 KM PARA O VEICULO FROTA 248 - FIORINO PLACA QXD-7467 PARA SETOR DA VACINA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 1562 , PROCESSO DE COMPRA Nº 772. <i>Processo Compra:</i> Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 772/2021 - Pedido Compra: 1562/2021												
3168	31-03-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17		159	110.0000	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> AQUISICAO DE PEÇAS PARA A REVISAO DE 10.000 KM PARA O VEICULO FROTA 248 - FIORINO PLACA QXD-7467 PARA SETOR DA VACINA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 1562 , PROCESSO DE COMPRA Nº 772. "REGULARIZAÇÃO EO-2587 - FONTE DE RECURSO" <i>Processo Compra:</i> Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 772/2021 - Pedido Compra: /												
Dados da(s) Parcela(s):												
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido					
1	31-03-2021	12-04-2021	25-04-2021	3334	560,00	0,00	560,00					
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:154960 - Data: 25-03-2021 - R\$ 560,00 Desc. Adic.: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DA FROTA 248.												
Qtde: 1			Totais:	560,00	0,00	560,00						
2596	18-03-2021	564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17		154	110.0000	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> SERVIÇO DE REVISÃO DE 10.000 KM NA FIORINO DE PLACA QXD-7467, FROTA 248, UTILIZADA PELA VACINA - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 1561 , PROCESSO DE COMPRA Nº 771. <i>Processo Compra:</i> Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 771/2021 - Pedido Compra: 1561/2021												
3174	31-03-2021	564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17		159	110.0000	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> SERVIÇO DE REVISÃO DE 10.000 KM NA FIORINO DE PLACA QXD-7467, FROTA 248, UTILIZADA PELA VACINA - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 1561 , PROCESSO DE COMPRA Nº 771. "REGULARIZAÇÃO EO-2596 - FONTE DE RECURSO" <i>Processo Compra:</i> Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 771/2021 - Pedido Compra: /												
Dados da(s) Parcela(s):												
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido					
1	31-03-2021	12-04-2021	25-04-2021	3334	210,00	0,00	210,00					
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100013438 - Data: 25-03-2021 - R\$ 210,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE REVISÃO NA FROTA 248												
Qtde: 1			Totais:	210,00	0,00	210,00						
3519	16-04-2021	564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17		159	110.0000	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE REVISÃO DE 10.000 KM NA FIORINO DE PLACA QXD-7467, FROTA 248, UTILIZADA TRANSPORTE DE VACINA DO MUNICIPIO - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA .REGULARIZACAO DO EMPENHO 2596- FONTE INCORRETA PEDIDO Nº 2031 , PROCESSO DE COMPRA Nº 983.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 983/2021 - Pedido Compra: 2031/2021

3764	28-04-2021	769 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE KIT REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO FIORINO DE PLACA RGC-9115, FROTA 261, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PEDIDO Nº 2235 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1059.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1059/2021 - Pedido Compra: 2235/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	07-05-2021	28-05-2021	04-06-2021	4520	240,00	0,00	240,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:156017 - Data: 03-05-2021 - R\$ 240,00 Desc. Adic.: AQUISIÇÃO DE KIT REVISÃO 10.000 KM PARA A FROTA 261							
Qtde: 1		Totais:					240,00	0,00	240,00

4630	14-05-2021	769 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	3.678,53	3.678,53	0,00	3.678,53	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE SINCRONIZADOR DE MARCHA PARA MANUTENÇÃO DA DUCATO DE PLACA HMG-5441, FROTA 211, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PEDIDO Nº 2449 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1150.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1150/2021 - Pedido Compra: 2449/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	09-06-2021	30-06-2021	30-06-2021	5294	3.678,53	0,00	3.678,53
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:156837 - Data: 31-05-2021 - R\$ 3.678,53 Desc. Adic.: AQUISIÇÃO DE SINCRONIZADOR DE MARCHA PARA A FROTA 211							
Qtde: 1		Totais:					3.678,53	0,00	3.678,53

Totais Listados nesta Data:					5.668,53	4.688,53	980,00	4.688,53	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 3964 - ANSELMO ACETI - ME.

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
10558	21-10-2021	384 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PEDIDO Nº 5470 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2517.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2517/2021 - Pedido Compra: 5470/2021

2454	16-03-2021	441 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	699,00	699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: APARELHO NOBREAK DESTINADO AO PABX UTILIZADO PELA SEÇÃO DE AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO PEDIDO Nº 1473 , PROCESSO DE COMPRA Nº 627.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 627/2021 - Pedido Compra: 1473/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	08-04-2021	11-05-2021	22-04-2021	4089	699,00	0,00	699,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3755 - Data: 22-03-2021 - R\$ 699,00 Desc. Adic.: NOBREAK							
Qtde: 1		Totais:					699,00	0,00	699,00

11635	18-11-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	106,90	106,90	0,00	106,90	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADO A UBS DR. LUIZ FLAVIO BERALDO (PRESIDIO DO MUNICIPIO). RECURSO: PAB. PEDIDO Nº 6085 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2699.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2699/2021 - Pedido Compra: 6085/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	01-12-2021	09-12-2021	26-12-2021	11332	106,90	0,00	106,90
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:4001 - Data: 26-11-2021 - R\$ 106,90 Desc. Adic.: REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADO A UBS DR. LUIZ FLAVIO BERALDO (PRESIDIO							
Qtde: 1		Totais:					106,90	0,00	106,90

10559	21-10-2021	492 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	------	--------	------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 5471 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2516.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2516/2021 - Pedido Compra: 5471/2021

10560	21-10-2021	542 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	----------	------	----------	------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CEREST. PEDIDO Nº 5472 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2518.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2518/2021 - Pedido Compra: 5472/2021

Totais Listados nesta Data:					4.365,90	805,90	3.560,00	805,90	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	--	--	-----------------	---------------	-----------------	---------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 4127 - BH FARMA COMERCIO LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2356	11-03-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	155	110.0000	3.409,20	0,00	3.409,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 2º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 RESOLUÇÃO SES/MG 7156. PEDIDO Nº 1416 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

2483	16-03-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	155	110.0000	3.409,20	3.409,20	0,00	3.409,20	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 2º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 RESOLUÇÃO SES/MG 7156. PEDIDO Nº 1416 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 1416/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	09-04-2021	15-04-2021	05-05-2021	3441	3.409,20	0,00	3.409,20
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:114481 - Data: 05-04-2021 - R\$ 3.409,20 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS									
		Qtde: 1				Totais:	3.409,20	0,00	3.409,20

3198	05-04-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	254	110.0000	2.201,00	2.201,00	0,00	2.201,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BASICOS - 2º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021 - ATA Nº 102/2020 PORTARIA Nº 2516, DE 21/09/2020. RECURSO ENFRENTAMENTO COVID-19. PEDIDO Nº 1408 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 1408/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	09-04-2021	27-04-2021	05-05-2021	3645	2.201,00	0,00	2.201,00
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:114490 - Data: 05-04-2021 - R\$ 2.201,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS									
		Qtde: 1				Totais:	2.201,00	0,00	2.201,00

3291	09-04-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	254	110.0000	2.641,20	2.641,20	0,00	2.641,20	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: MEDICAMENTOS BÁSICOS - 1º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021 - ATA Nº 102/2020 - PORTARIA Nº 2.516, DE 21/09/2020. RECURSO ENFRENTAMENTO COVID-19. PEDIDO Nº 804 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

"REGHUALRIAÇÃO SE-1250/1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA"

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	09-04-2021	09-04-2021	09-04-2021	3340	2.641,20	0,00	2.641,20
Doc.Pagto: Outros: Nº:112865 - Data: 09-04-2021 - R\$ 2.641,20 Desc. Adic.: NF-112865 25/02/2021									
		Qtde: 1				Totais:	2.641,20	0,00	2.641,20

5658	10-06-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	1.006,27	323,17	0,00	323,17	683,10	0,00	683,10
------	------------	---	-----	----------	----------	--------	------	--------	--------	------	--------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 5º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 PEDIDO Nº 2872 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 2872/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	05-07-2021	14-07-2021	30-07-2021	5891	323,17	0,00	323,17	
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:117416 - Data: 30-06-2021 - R\$ 323,17 Desc. Adic.: MEDICAMENTO</i>								
		Qtde: 1				Totais:	323,17	0,00	323,17	

5672	10-06-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	2.201,00	2.201,00	0,00	2.201,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 5º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 PEDIDO Nº 2886 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 2886/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	05-07-2021	14-07-2021	30-07-2021	5891	2.201,00	0,00	2.201,00	
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:117415 - Data: 30-06-2021 - R\$ 2.201,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTO</i>								
		Qtde: 1				Totais:	2.201,00	0,00	2.201,00	

6964	14-07-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	155	110.0000	1.467,32	1.467,31	0,01	1.467,31	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 6º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 - RECURSO FICHA BANCO 239 PEDIDO Nº 3485 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 3485/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	05-08-2021	13-08-2021	01-09-2021	6668	1.467,31	0,00	1.467,31	
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:118179 - Data: 02-08-2021 - R\$ 1.467,31 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>								
		Qtde: 1				Totais:	1.467,31	0,00	1.467,31	

7806	02-08-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	2.201,00	2.201,00	0,00	2.201,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 7º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 - PEDIDO Nº 3955 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 3955/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	23-09-2021	30-09-2021	15-10-2021	7968	2.201,00	0,00	2.201,00	
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:119671 - Data: 15-09-2021 - R\$ 2.201,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>								
		Qtde: 1				Totais:	2.201,00	0,00	2.201,00	

8990	08-09-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	646,34	646,34	0,00	646,34	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 8º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020. PEDIDO Nº 4579 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 4579/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	20-12-2021	27-12-2021	12-01-2022	11974	646,34	0,00	646,34	
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:122339 - Data: 13-12-2021 - R\$ 646,34 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>								
		Qtde: 1				Totais:	646,34	0,00	646,34	

10421	15-10-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	4.402,00	4.402,00	0,00	4.402,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 9º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020. PEDIDO Nº 5361 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 5361/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	17-11-2021	25-11-2021	05-12-2021	10863	4.402,00	0,00	4.402,00		
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:121158 - Data: 05-11-2021 - R\$ 4.402,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTO									
Qtde: 1				Totais:		4.402,00	0,00	4.402,00	

10426	15-10-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	3.668,29	3.668,29	0,00	3.668,29	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 9º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020. PEDIDO Nº 5366 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 5366/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	17-11-2021	25-11-2021	05-12-2021	10863	3.668,29	0,00	3.668,29		
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:121159 - Data: 05-11-2021 - R\$ 3.668,29									
Qtde: 1				Totais:		3.668,29	0,00	3.668,29	

1250	05-02-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	254	110.0000	2.641,20	0,00	2.641,20	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	------	----------	------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 1º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021 - ATA Nº 102/2020 - PORTARIA Nº 2.516, DE 21/09/2020. RECURSO ENFRENTAMENTO COVID-19. PEDIDO Nº 804 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 804/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	03-03-2021	11-03-2021	27-03-2021	1140	2.641,20	0,00	2.641,20		
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:112865 - Data: 25-02-2021 - R\$ 2.641,20 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS									
Qtde: 1				Totais:		2.641,20	0,00	2.641,20	

2383	12-03-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	254	110.0000	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	------	----------	------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BASICOS - 2º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021 - ATA Nº 102/2020 PORTARIA Nº 2516, DE 21/09/2020. RECURSO ENFRENTAMENTO COVID-19. PEDIDO Nº 1408 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

COVID 19

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

2476	16-03-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	254	110.0000	2.201,00	0,00	2.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	------	----------	------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BASICOS - 2º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021 - ATA Nº 102/2020 PORTARIA Nº 2516, DE 21/09/2020. RECURSO ENFRENTAMENTO COVID-19. PEDIDO Nº 1408 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

Totais Listados nesta Data: 34.295,02 23.160,51 10.451,41 23.160,51 683,10 0,00 683,10

Fornecedor: 5162 - INSTITUTO PREV. SERV. PUB. MUNIC. DE ANDRADAS

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
826	29-01-2021	375 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	223,11	223,11	0,00	223,11	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	29-01-2021	03-02-2021	05-02-2021	405	223,11	0,00	223,11		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 223,11 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021									
Qtde: 1				Totais:		223,11	0,00	223,11	

827 29-01-2021 375 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3 102 110.0000 1.312,84 1.312,84 0,00 1.312,84 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	29-01-2021	03-02-2021	05-02-2021	405	1.312,84	0,00	1.312,84			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 1.312,84 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021								
Qtde: 1		Totais:		1.312,84		0,00		1.312,84		

1741 26-02-2021 375 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3 102 110.0000 223,11 223,11 0,00 223,11 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	26-02-2021	03-03-2021	05-03-2021	969	223,11	0,00	223,11			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 223,11 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021								
Qtde: 1		Totais:		223,11		0,00		223,11		

1742 26-02-2021 375 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3 102 110.0000 1.312,84 1.312,84 0,00 1.312,84 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	26-02-2021	03-03-2021	05-03-2021	969	1.312,84	0,00	1.312,84			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 1.312,84 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021								
Qtde: 1		Totais:		1.312,84		0,00		1.312,84		

2843 31-03-2021 375 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3 102 110.0000 223,11 223,11 0,00 223,11 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	31-03-2021	06-04-2021	09-04-2021	1772	223,11	0,00	223,11			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 223,11 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021								
Qtde: 1		Totais:		223,11		0,00		223,11		

2844 31-03-2021 375 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3 102 110.0000 1.312,84 1.312,84 0,00 1.312,84 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	31-03-2021	06-04-2021	09-04-2021	1772	1.312,84	0,00	1.312,84			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 1.312,84 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021								
Qtde: 1		Totais:		1.312,84		0,00		1.312,84		

3939 30-04-2021 375 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3 102 110.0000 233,20 233,20 0,00 233,20 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	30-04-2021	05-05-2021	07-05-2021	3916	233,20	0,00	233,20			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 233,20 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021								
Qtde: 1		Totais:		233,20		0,00		233,20		

3940 30-04-2021 375 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3 102 110.0000 1.372,19 1.372,19 0,00 1.372,19 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-04-2021	05-05-2021	07-05-2021	3916	1.372,19	0,00	1.372,19		
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 1.372,19 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021							
Qtde: 1		Totais:		1.372,19		0,00		1.372,19	

4291 30-04-2021 375 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3 102 110.0000 10,08 10,08 0,00 10,08 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-04-2021	05-05-2021	07-05-2021	3916	10,08	0,00	10,08		
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 10,08 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A							
Qtde: 1		Totais:		10,08		0,00		10,08	

4292 30-04-2021 375 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3 102 110.0000 59,33 59,33 0,00 59,33 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-04-2021	05-05-2021	07-05-2021	3916	59,33	0,00	59,33		
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 59,33 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A							
Qtde: 1		Totais:		59,33		0,00		59,33	

5240 31-05-2021 375 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3 102 110.0000 233,20 233,20 0,00 233,20 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	31-05-2021	02-06-2021	08-06-2021	4701	233,20	0,00	233,20		
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 233,20 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021							
Qtde: 1		Totais:		233,20		0,00		233,20	

5241 31-05-2021 375 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3 102 110.0000 1.389,49 1.389,49 0,00 1.389,49 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	31-05-2021	02-06-2021	08-06-2021	4701	1.389,49	0,00	1.389,49		
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 1.389,49 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021							
Qtde: 1		Totais:		1.389,49		0,00		1.389,49	

6215 30-06-2021 375 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3 102 110.0000 232,94 232,94 0,00 232,94 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-06-2021	05-07-2021	07-07-2021	5479	232,94	0,00	232,94		
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 232,94 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021							
Qtde: 1		Totais:		232,94		0,00		232,94	

6216	30-06-2021	375 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	1.389,49	1.389,49	0,00	1.389,49	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-06-2021	05-07-2021	07-07-2021	5479	1.389,49	0,00	1.389,49				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-06-2021 - R\$ 1.389,49 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021									
Qtde: 1		Totais:		1.389,49		0,00		1.389,49			

7363	30-07-2021	375 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	1.622,53	1.622,53	0,00	1.622,53	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-07-2021	04-08-2021	06-08-2021	6334	1.622,53	0,00	1.622,53				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-07-2021 - R\$ 1.622,53 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021									
Qtde: 1		Totais:		1.622,53		0,00		1.622,53			

8466	31-08-2021	375 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	1.621,86	1.621,86	0,00	1.621,86	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	31-08-2021	03-09-2021	08-09-2021	7211	1.621,86	0,00	1.621,86				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 31-08-2021 - R\$ 1.621,86 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021									
Qtde: 1		Totais:		1.621,86		0,00		1.621,86			

9783	30-09-2021	375 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	1.622,05	1.622,05	0,00	1.622,05	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-09-2021	05-10-2021	07-10-2021	8038	1.622,05	0,00	1.622,05				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-09-2021 - R\$ 1.622,05 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021									
Qtde: 1		Totais:		1.622,05		0,00		1.622,05			

10843	29-10-2021	375 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	1.950,85	1.950,85	0,00	1.950,85	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	29-10-2021	04-11-2021	08-11-2021	10036	1.950,85	0,00	1.950,85				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 29-10-2021 - R\$ 1.950,85 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021									
Qtde: 1		Totais:		1.950,85		0,00		1.950,85			

12039	30-11-2021	375 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	1.952,90	1.952,90	0,00	1.952,90	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-11-2021	03-12-2021	07-12-2021	11101	1.952,90	0,00	1.952,90				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-11-2021 - R\$ 1.952,90 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021									
Qtde: 1		Totais:		1.952,90		0,00		1.952,90			

12649 13-12-2021 375 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3 102 110.0000 1.732,76 1.732,76 0,00 1.732,76 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	13-12-2021	15-12-2021	16-12-2021	11552	1.732,76	0,00	1.732,76			
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 13-12-2021 - R\$ 1.732,76 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021										
Qtde: 1				Totais:		1.732,76	0,00	1.732,76		

13197 30-12-2021 375 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3 102 110.0000 1.951,21 1.951,21 0,00 0,00 0,00 1.951,21 1.951,21

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	30-12-2021		07-01-2022		1.951,21	0,00	1.951,21			
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 1.951,21 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021										
Qtde: 1				Totais:		1.951,21	0,00	1.951,21		

838 29-01-2021 392 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3 102 110.0000 10.849,41 10.849,41 0,00 10.849,41 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	29-01-2021	03-02-2021	05-02-2021	405	10.849,41	0,00	10.849,41			
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 10.849,41 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021										
Qtde: 1				Totais:		10.849,41	0,00	10.849,41		

839 29-01-2021 392 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3 102 110.0000 17.971,44 17.971,44 0,00 17.971,44 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	29-01-2021	03-02-2021	05-02-2021	405	17.971,44	0,00	17.971,44			
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 17.971,44 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021										
Qtde: 1				Totais:		17.971,44	0,00	17.971,44		

1753 26-02-2021 392 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3 102 110.0000 8.098,24 8.098,24 0,00 8.098,24 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	26-02-2021	03-03-2021	05-03-2021	969	8.098,24	0,00	8.098,24			
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 8.098,24 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021										
Qtde: 1				Totais:		8.098,24	0,00	8.098,24		

1754 26-02-2021 392 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3 102 110.0000 16.756,94 16.756,94 0,00 16.756,94 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	26-02-2021	03-03-2021	05-03-2021	969	16.756,94	0,00	16.756,94			
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 16.756,94 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021										
Qtde: 1				Totais:		16.756,94	0,00	16.756,94		

1989 26-02-2021 392 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3 102 110.0000 159,87 159,87 0,00 159,87 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	26-02-2021	03-03-2021	05-03-2021	969	159,87	0,00	159,87			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 26-02-2021 - R\$ 159,87 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021								
Qtde: 1		Totais:		159,87		0,00		159,87		

2015 26-02-2021 392 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3 102 110.0000 38,88 38,88 0,00 38,88 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	26-02-2021	03-03-2021	05-03-2021	969	38,88	0,00	38,88			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 26-02-2021 - R\$ 38,88 Desc. Adic.: FOLHA COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021								
Qtde: 1		Totais:		38,88		0,00		38,88		

2854 31-03-2021 392 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3 102 110.0000 8.083,56 8.083,56 0,00 8.083,56 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	31-03-2021	06-04-2021	09-04-2021	1772	8.083,56	0,00	8.083,56			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 31-03-2021 - R\$ 8.083,56 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021								
Qtde: 1		Totais:		8.083,56		0,00		8.083,56		

2855 31-03-2021 392 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3 102 110.0000 16.012,29 16.012,29 0,00 16.012,29 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	31-03-2021	06-04-2021	09-04-2021	1772	16.012,29	0,00	16.012,29			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 31-03-2021 - R\$ 16.012,29 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021								
Qtde: 1		Totais:		16.012,29		0,00		16.012,29		

3950 30-04-2021 392 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3 102 110.0000 8.446,08 8.446,08 0,00 8.446,08 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	30-04-2021	05-05-2021	07-05-2021	3916	8.446,08	0,00	8.446,08			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-04-2021 - R\$ 8.446,08 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021								
Qtde: 1		Totais:		8.446,08		0,00		8.446,08		

3951 30-04-2021 392 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3 102 110.0000 15.566,04 15.566,04 0,00 15.566,04 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	30-04-2021	05-05-2021	07-05-2021	3916	15.566,04	0,00	15.566,04			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-04-2021 - R\$ 15.566,04 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021								
Qtde: 1		Totais:		15.566,04		0,00		15.566,04		

4297 30-04-2021 392 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3 102 110.0000 365,29 365,29 0,00 365,29 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	30-04-2021	05-05-2021	07-05-2021	3916	365,29	0,00	365,29			
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 365,29 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A										
Qtde: 1				Totais:		365,29	0,00	365,29		

4298 30-04-2021 392 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3 102 110.0000 673,03 673,03 0,00 673,03 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	30-04-2021	05-05-2021	07-05-2021	3916	673,03	0,00	673,03			
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 673,03 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A										
Qtde: 1				Totais:		673,03	0,00	673,03		

5251 31-05-2021 392 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3 102 110.0000 8.066,12 8.066,12 0,00 8.066,12 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	31-05-2021	02-06-2021	08-06-2021	4701	8.066,12	0,00	8.066,12			
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 8.066,12 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021										
Qtde: 1				Totais:		8.066,12	0,00	8.066,12		

5252 31-05-2021 392 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3 102 110.0000 15.665,25 15.665,25 0,00 15.665,25 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	31-05-2021	02-06-2021	08-06-2021	4701	15.665,25	0,00	15.665,25			
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 15.665,25 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021										
Qtde: 1				Totais:		15.665,25	0,00	15.665,25		

6225 30-06-2021 392 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3 102 110.0000 8.067,62 8.067,62 0,00 8.067,62 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	30-06-2021	05-07-2021	07-07-2021	5479	8.067,62	0,00	8.067,62			
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 8.067,62 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021										
Qtde: 1				Totais:		8.067,62	0,00	8.067,62		

6226 30-06-2021 392 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3 102 110.0000 15.177,05 15.177,05 0,00 15.177,05 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	30-06-2021	05-07-2021	07-07-2021	5479	15.177,05	0,00	15.177,05			
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 15.177,05 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021										
Qtde: 1				Totais:		15.177,05	0,00	15.177,05		

7372 30-07-2021 392 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3 102 110.0000 23.436,01 23.436,01 0,00 23.436,01 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-07-2021	04-08-2021	06-08-2021	6334	23.436,01	0,00	23.436,01		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-07-2021 - R\$ 23.436,01 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021									
Qtde: 1				Totais:	23.436,01	0,00	23.436,01		

8476 31-08-2021 392 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3 102 110.0000 24.342,31 24.342,31 0,00 24.342,31 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	31-08-2021	03-09-2021	08-09-2021	7211	24.342,31	0,00	24.342,31		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 24.342,31 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021									
Qtde: 1				Totais:	24.342,31	0,00	24.342,31		

9791 30-09-2021 392 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3 102 110.0000 25.336,70 25.336,70 0,00 25.336,70 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-09-2021	05-10-2021	07-10-2021	8038	25.336,70	0,00	25.336,70		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 25.336,70 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021									
Qtde: 1				Totais:	25.336,70	0,00	25.336,70		

10851 29-10-2021 392 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3 102 110.0000 25.427,27 25.427,27 0,00 25.427,27 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	29-10-2021	04-11-2021	08-11-2021	10036	25.427,27	0,00	25.427,27		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 25.427,27 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021									
Qtde: 1				Totais:	25.427,27	0,00	25.427,27		

12046 30-11-2021 392 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3 102 110.0000 25.705,55 25.705,55 0,00 25.705,55 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-11-2021	03-12-2021	07-12-2021	11101	25.705,55	0,00	25.705,55		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 25.705,55 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021									
Qtde: 1				Totais:	25.705,55	0,00	25.705,55		

12654 13-12-2021 392 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3 102 110.0000 25.935,80 25.935,80 0,00 25.935,80 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	13-12-2021	15-12-2021	16-12-2021	11552	25.935,80	0,00	25.935,80		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 13-12-2021 - R\$ 25.935,80 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021									
Qtde: 1				Totais:	25.935,80	0,00	25.935,80		

13206 30-12-2021 392 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3 102 110.0000 27.314,75 27.314,75 0,00 0,00 0,00 27.314,75 27.314,75

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-12-2021		07-01-2022		27.314,75	0,00	27.314,75
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-12-2021 - R\$ 27.314,75 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021									
Qtde: 1				Totais:			27.314,75	0,00	27.314,75

847 29-01-2021 407 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA- ODS - 3 102 110.0000 2.644,58 2.644,58 0,00 2.644,58 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	29-01-2021	03-02-2021	05-02-2021	405	2.644,58	0,00	2.644,58
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: N°: - Data: 29-01-2021 - R\$ 2.644,58 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021									
Qtde: 1				Totais:			2.644,58	0,00	2.644,58

848 29-01-2021 407 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA- ODS - 3 102 110.0000 2.247,28 2.247,28 0,00 2.247,28 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	29-01-2021	03-02-2021	05-02-2021	405	2.247,28	0,00	2.247,28
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: N°: - Data: 29-01-2021 - R\$ 2.247,28 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021									
Qtde: 1				Totais:			2.247,28	0,00	2.247,28

1763 26-02-2021 407 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA- ODS - 3 102 110.0000 3.067,71 3.067,71 0,00 3.067,71 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	26-02-2021	03-03-2021	05-03-2021	969	3.067,71	0,00	3.067,71
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: N°: - Data: 26-02-2021 - R\$ 3.067,71 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021									
Qtde: 1				Totais:			3.067,71	0,00	3.067,71

1764 26-02-2021 407 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA- ODS - 3 102 110.0000 2.246,42 2.246,42 0,00 2.246,42 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	26-02-2021	03-03-2021	05-03-2021	969	2.246,42	0,00	2.246,42
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: N°: - Data: 26-02-2021 - R\$ 2.246,42 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021									
Qtde: 1				Totais:			2.246,42	0,00	2.246,42

2865 31-03-2021 407 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA- ODS - 3 102 110.0000 3.473,42 3.473,42 0,00 3.473,42 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	31-03-2021	06-04-2021	09-04-2021	1772	3.473,42	0,00	3.473,42
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: N°: - Data: 31-03-2021 - R\$ 3.473,42 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021									
Qtde: 1				Totais:			3.473,42	0,00	3.473,42

2866 31-03-2021 407 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3 102 110.0000 1.825,90 1.825,90 0,00 1.825,90 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	31-03-2021	06-04-2021	09-04-2021	1772	1.825,90	0,00	1.825,90		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 1.825,90 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021									
Qtde: 1		Totais:		1.825,90	0,00	1.825,90			

3962 30-04-2021 407 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3 102 110.0000 3.590,03 3.590,03 0,00 3.590,03 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-04-2021	05-05-2021	07-05-2021	3916	3.590,03	0,00	3.590,03		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 3.590,03 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021									
Qtde: 1		Totais:		3.590,03	0,00	3.590,03			

3963 30-04-2021 407 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3 102 110.0000 2.808,22 2.808,22 0,00 2.808,22 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-04-2021	05-05-2021	07-05-2021	3916	2.808,22	0,00	2.808,22		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 2.808,22 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021									
Qtde: 1		Totais:		2.808,22	0,00	2.808,22			

4303 30-04-2021 407 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3 102 110.0000 155,28 155,28 0,00 155,28 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-04-2021	05-05-2021	07-05-2021	3916	155,28	0,00	155,28		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 155,28 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A									
Qtde: 1		Totais:		155,28	0,00	155,28			

4304 30-04-2021 407 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3 102 110.0000 121,35 121,35 0,00 121,35 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-04-2021	05-05-2021	07-05-2021	3916	121,35	0,00	121,35		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 121,35 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A									
Qtde: 1		Totais:		121,35	0,00	121,35			

5263 31-05-2021 407 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3 102 110.0000 3.607,97 3.607,97 0,00 3.607,97 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	31-05-2021	02-06-2021	08-06-2021	4701	3.607,97	0,00	3.607,97		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 3.607,97 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021									
Qtde: 1		Totais:		3.607,97	0,00	3.607,97			

5264 31-05-2021 407 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA- ODS - 3 102 110.0000 2.562,90 2.562,90 0,00 2.562,90 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	31-05-2021	02-06-2021	08-06-2021	4701	2.562,90	0,00	2.562,90		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 2.562,90 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021									
Qtde: 1				Totais:	2.562,90	0,00	2.562,90		

5509 31-05-2021 407 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA- ODS - 3 102 110.0000 203,45 203,45 0,00 203,45 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	31-05-2021	02-06-2021	08-06-2021	4701	203,45	0,00	203,45		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 203,45 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021									
Qtde: 1				Totais:	203,45	0,00	203,45		

5524 31-05-2021 407 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA- ODS - 3 102 110.0000 116,37 116,37 0,00 116,37 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	31-05-2021	02-06-2021	08-06-2021	4701	116,37	0,00	116,37		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 116,37 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021									
Qtde: 1				Totais:	116,37	0,00	116,37		

6235 30-06-2021 407 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA- ODS - 3 102 110.0000 3.622,44 3.622,44 0,00 3.622,44 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-06-2021	05-07-2021	07-07-2021	5479	3.622,44	0,00	3.622,44		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 3.622,44 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021									
Qtde: 1				Totais:	3.622,44	0,00	3.622,44		

6236 30-06-2021 407 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA- ODS - 3 102 110.0000 2.562,33 2.562,33 0,00 2.562,33 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-06-2021	05-07-2021	07-07-2021	5479	2.562,33	0,00	2.562,33		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 2.562,33 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021									
Qtde: 1				Totais:	2.562,33	0,00	2.562,33		

7382 30-07-2021 407 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA- ODS - 3 102 110.0000 6.566,92 6.566,92 0,00 6.566,92 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-07-2021	04-08-2021	06-08-2021	6334	6.566,92	0,00	6.566,92		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-07-2021 - R\$ 6.566,92 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021									
Qtde: 1				Totais:	6.566,92	0,00	6.566,92		

8487 31-08-2021 407 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3 102 110.0000 6.493,28 6.493,28 0,00 6.493,28 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	31-08-2021	03-09-2021	08-09-2021	7211	6.493,28	0,00	6.493,28		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 6.493,28 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021									
Qtde: 1					Totais:	6.493,28	0,00	6.493,28	

8716 31-08-2021 407 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3 102 110.0000 97,73 97,73 0,00 97,73 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	31-08-2021	03-09-2021	08-09-2021	7211	97,73	0,00	97,73		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 97,73 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021									
Qtde: 1					Totais:	97,73	0,00	97,73	

8745 31-08-2021 407 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3 102 110.0000 162,91 162,91 0,00 162,91 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	31-08-2021	03-09-2021	08-09-2021	7211	162,91	0,00	162,91		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 162,91 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021									
Qtde: 1					Totais:	162,91	0,00	162,91	

9800 30-09-2021 407 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3 102 110.0000 6.994,85 6.994,85 0,00 6.994,85 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-09-2021	05-10-2021	07-10-2021	8038	6.994,85	0,00	6.994,85		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 6.994,85 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021									
Qtde: 1					Totais:	6.994,85	0,00	6.994,85	

10859 29-10-2021 407 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3 102 110.0000 7.022,00 7.022,00 0,00 7.022,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	29-10-2021	04-11-2021	08-11-2021	10036	7.022,00	0,00	7.022,00		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 7.022,00 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021									
Qtde: 1					Totais:	7.022,00	0,00	7.022,00	

12054 30-11-2021 407 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3 102 110.0000 6.983,38 6.983,38 0,00 6.983,38 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-11-2021	03-12-2021	07-12-2021	11101	6.983,38	0,00	6.983,38		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 6.983,38 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021									
Qtde: 1					Totais:	6.983,38	0,00	6.983,38	

12659 13-12-2021 407 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA- ODS - 3 102 110.0000 6.702,78 6.702,78 0,00 6.702,78 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	13-12-2021	15-12-2021	16-12-2021	11552	6.702,78	0,00	6.702,78		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 13-12-2021 - R\$ 6.702,78 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021									
Qtde: 1		Totais:		6.702,78	0,00	6.702,78			

13216 30-12-2021 407 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA- ODS - 3 102 110.0000 7.236,35 7.236,35 0,00 0,00 0,00 7.236,35 7.236,35

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-12-2021	07-01-2022	7.236,35	0,00	7.236,35				
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 7.236,35 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021									
Qtde: 1		Totais:		7.236,35	0,00	7.236,35			

859 29-01-2021 420 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3 102 110.0000 15.669,00 15.669,00 0,00 15.669,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	29-01-2021	03-02-2021	05-02-2021	405	15.669,00	0,00	15.669,00		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 15.669,00 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021									
Qtde: 1		Totais:		15.669,00	0,00	15.669,00			

860 29-01-2021 420 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3 102 110.0000 8.486,99 8.486,99 0,00 8.486,99 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	29-01-2021	03-02-2021	05-02-2021	405	8.486,99	0,00	8.486,99		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 8.486,99 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021									
Qtde: 1		Totais:		8.486,99	0,00	8.486,99			

1775 26-02-2021 420 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3 102 110.0000 17.996,74 17.996,74 0,00 17.996,74 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	26-02-2021	03-03-2021	05-03-2021	969	17.996,74	0,00	17.996,74		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 17.996,74 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021									
Qtde: 1		Totais:		17.996,74	0,00	17.996,74			

1776 26-02-2021 420 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3 102 110.0000 11.389,42 11.389,42 0,00 11.389,42 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	26-02-2021	03-03-2021	05-03-2021	969	11.389,42	0,00	11.389,42		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 11.389,42 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021									
Qtde: 1		Totais:		11.389,42	0,00	11.389,42			

2877 31-03-2021 420 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3 102 110.0000 15.669,48 15.669,48 0,00 15.669,48 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	31-03-2021	06-04-2021	09-04-2021	1772	15.669,48	0,00	15.669,48
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 15.669,48 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021									
Qtde: 1						Totais:	15.669,48	0,00	15.669,48

2878 31-03-2021 420 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3 102 110.0000 11.393,74 11.393,74 0,00 11.393,74 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	31-03-2021	06-04-2021	09-04-2021	1772	11.393,74	0,00	11.393,74
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 11.393,74 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021									
Qtde: 1						Totais:	11.393,74	0,00	11.393,74

3972 30-04-2021 420 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3 102 110.0000 15.606,17 15.606,17 0,00 15.606,17 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-04-2021	05-05-2021	07-05-2021	3916	15.606,17	0,00	15.606,17
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 15.606,17 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021									
Qtde: 1						Totais:	15.606,17	0,00	15.606,17

3973 30-04-2021 420 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3 102 110.0000 11.351,78 11.351,78 0,00 11.351,78 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-04-2021	05-05-2021	07-05-2021	3916	11.351,78	0,00	11.351,78
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 11.351,78 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021									
Qtde: 1						Totais:	11.351,78	0,00	11.351,78

4309 30-04-2021 420 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3 102 110.0000 674,78 674,78 0,00 674,78 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-04-2021	05-05-2021	07-05-2021	3916	674,78	0,00	674,78
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 674,78 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A									
Qtde: 1						Totais:	674,78	0,00	674,78

4310 30-04-2021 420 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3 102 110.0000 491,16 491,16 0,00 491,16 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-04-2021	05-05-2021	07-05-2021	3916	491,16	0,00	491,16
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 491,16 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A									
Qtde: 1						Totais:	491,16	0,00	491,16

5273 31-05-2021 420 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3 102 110.0000 16.053,12 16.053,12 0,00 16.053,12 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	31-05-2021	02-06-2021	08-06-2021	4701	16.053,12	0,00	16.053,12			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 16.053,12 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021								
Qtde: 1		Totais:		16.053,12		0,00		16.053,12		

5274 31-05-2021 420 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3 102 110.0000 11.359,67 11.359,67 0,00 11.359,67 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	31-05-2021	02-06-2021	08-06-2021	4701	11.359,67	0,00	11.359,67			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 11.359,67 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021								
Qtde: 1		Totais:		11.359,67		0,00		11.359,67		

6245 30-06-2021 420 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3 102 110.0000 16.161,13 16.161,13 0,00 16.161,13 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	30-06-2021	05-07-2021	07-07-2021	5479	16.161,13	0,00	16.161,13			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 16.161,13 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021								
Qtde: 1		Totais:		16.161,13		0,00		16.161,13		

6246 30-06-2021 420 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3 102 110.0000 11.354,77 11.354,77 0,00 11.354,77 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	30-06-2021	05-07-2021	07-07-2021	5479	11.354,77	0,00	11.354,77			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 11.354,77 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021								
Qtde: 1		Totais:		11.354,77		0,00		11.354,77		

7392 30-07-2021 420 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3 102 110.0000 27.662,81 27.662,81 0,00 27.662,81 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	30-07-2021	04-08-2021	06-08-2021	6334	27.662,81	0,00	27.662,81			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-07-2021 - R\$ 27.662,81 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021								
Qtde: 1		Totais:		27.662,81		0,00		27.662,81		

8497 31-08-2021 420 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3 102 110.0000 27.595,57 27.595,57 0,00 27.595,57 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	31-08-2021	03-09-2021	08-09-2021	7211	27.595,57	0,00	27.595,57			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 27.595,57 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021								
Qtde: 1		Totais:		27.595,57		0,00		27.595,57		

9808	30-09-2021	420 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	26.869,05	26.869,05	0,00	26.869,05	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-09-2021	05-10-2021	07-10-2021	8038	26.869,05	0,00	26.869,05				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 26.869,05 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021									
Qtde: 1		Totais:		26.869,05		0,00		26.869,05			

10056	30-09-2021	420 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	588,76	588,76	0,00	588,76	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-09-2021	05-10-2021	07-10-2021	8038	588,76	0,00	588,76				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 588,76 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021									
Qtde: 1		Totais:		588,76		0,00		588,76			

10093	30-09-2021	420 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	787,51	787,51	0,00	787,51	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-09-2021	05-10-2021	07-10-2021	8038	787,51	0,00	787,51				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 787,51 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021									
Qtde: 1		Totais:		787,51		0,00		787,51			

10867	29-10-2021	420 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	26.827,91	26.827,91	0,00	26.827,91	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	29-10-2021	04-11-2021	08-11-2021	10036	26.827,91	0,00	26.827,91				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 26.827,91 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021									
Qtde: 1		Totais:		26.827,91		0,00		26.827,91			

12062	30-11-2021	420 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	26.864,15	26.864,15	0,00	26.864,15	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-11-2021	03-12-2021	07-12-2021	11101	26.864,15	0,00	26.864,15				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 26.864,15 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021									
Qtde: 1		Totais:		26.864,15		0,00		26.864,15			

12664	13-12-2021	420 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	26.898,43	26.898,43	0,00	26.898,43	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	13-12-2021	15-12-2021	16-12-2021	11552	26.898,43	0,00	26.898,43				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 13-12-2021 - R\$ 26.898,43 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021									

			Qtde: 1				Totais:	26.898,43	0,00	26.898,43	
13225	30-12-2021	420 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	26.337,36	26.337,36	0,00	0,00	0,00	26.337,36	26.337,36

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-12-2021		07-01-2022		26.337,36	0,00	26.337,36	
Doc.Pagto:			Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 26.337,36 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021								
			Qtde: 1				Totais:	26.337,36	0,00	26.337,36	

869	29-01-2021	433 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	4.067,64	4.067,64	0,00	4.067,64	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	29-01-2021	03-02-2021	05-02-2021	405	4.067,64	0,00	4.067,64	
Doc.Pagto:			Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 4.067,64 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021								
			Qtde: 1				Totais:	4.067,64	0,00	4.067,64	

870	29-01-2021	433 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	10.120,82	10.120,82	0,00	10.120,82	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	29-01-2021	03-02-2021	05-02-2021	405	10.120,82	0,00	10.120,82	
Doc.Pagto:			Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 10.120,82 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021								
			Qtde: 1				Totais:	10.120,82	0,00	10.120,82	

1785	26-02-2021	433 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	4.068,07	4.068,07	0,00	4.068,07	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	26-02-2021	03-03-2021	05-03-2021	969	4.068,07	0,00	4.068,07	
Doc.Pagto:			Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 4.068,07 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021								
			Qtde: 1				Totais:	4.068,07	0,00	4.068,07	

1786	26-02-2021	433 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	10.119,90	10.119,90	0,00	10.119,90	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	26-02-2021	03-03-2021	05-03-2021	969	10.119,90	0,00	10.119,90	
Doc.Pagto:			Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 10.119,90 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021								
			Qtde: 1				Totais:	10.119,90	0,00	10.119,90	

2887	31-03-2021	433 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	4.141,36	4.141,36	0,00	4.141,36	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	31-03-2021	06-04-2021	09-04-2021	1772	4.141,36	0,00	4.141,36	
Doc.Pagto:			Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 4.141,36 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021								
			Qtde: 1				Totais:	4.141,36	0,00	4.141,36	

2888 31-03-2021 433 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3 102 110.0000 10.735,11 10.735,11 0,00 10.735,11 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	31-03-2021	06-04-2021	09-04-2021	1772	10.735,11	0,00	10.735,11	0,00	10.735,11
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 10.735,11 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021							
Qtde: 1		Totais:		10.735,11		0,00		10.735,11	

3982 30-04-2021 433 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3 102 110.0000 4.326,17 4.326,17 0,00 4.326,17 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-04-2021	05-05-2021	07-05-2021	3916	4.326,17	0,00	4.326,17	0,00	4.326,17
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 4.326,17 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021							
Qtde: 1		Totais:		4.326,17		0,00		4.326,17	

3983 30-04-2021 433 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3 102 110.0000 11.174,36 11.174,36 0,00 11.174,36 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-04-2021	05-05-2021	07-05-2021	3916	11.174,36	0,00	11.174,36	0,00	11.174,36
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 11.174,36 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021							
Qtde: 1		Totais:		11.174,36		0,00		11.174,36	

4314 30-04-2021 433 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3 102 110.0000 187,16 187,16 0,00 187,16 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-04-2021	05-05-2021	07-05-2021	3916	187,16	0,00	187,16	0,00	187,16
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 187,16 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A							
Qtde: 1		Totais:		187,16		0,00		187,16	

4315 30-04-2021 433 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3 102 110.0000 485,15 485,15 0,00 485,15 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-04-2021	05-05-2021	07-05-2021	3916	485,15	0,00	485,15	0,00	485,15
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 485,15 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A							
Qtde: 1		Totais:		485,15		0,00		485,15	

5283 31-05-2021 433 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3 102 110.0000 4.347,10 4.347,10 0,00 4.347,10 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	31-05-2021	02-06-2021	08-06-2021	4701	4.347,10	0,00	4.347,10	0,00	4.347,10
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 4.347,10 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021							
Qtde: 1		Totais:		4.347,10		0,00		4.347,10	

5284 31-05-2021 433 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3 102 110.0000 11.219,23 11.219,23 0,00 11.219,23 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1		1	31-05-2021	02-06-2021	08-06-2021	4701	11.219,23	0,00	11.219,23
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 11.219,23 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021							
Qtde: 1				Totais:			11.219,23	0,00	11.219,23

6254 30-06-2021 433 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3 102 110.0000 4.341,68 4.341,68 0,00 4.341,68 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1		1	30-06-2021	05-07-2021	07-07-2021	5479	4.341,68	0,00	4.341,68
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 4.341,68 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021							
Qtde: 1				Totais:			4.341,68	0,00	4.341,68

6255 30-06-2021 433 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3 102 110.0000 11.658,98 11.658,98 0,00 11.658,98 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1		1	30-06-2021	05-07-2021	07-07-2021	5479	11.658,98	0,00	11.658,98
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 11.658,98 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021							
Qtde: 1				Totais:			11.658,98	0,00	11.658,98

7402 30-07-2021 433 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3 102 110.0000 16.006,80 16.006,80 0,00 16.006,80 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1		1	30-07-2021	04-08-2021	06-08-2021	6334	16.006,80	0,00	16.006,80
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-07-2021 - R\$ 16.006,80 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021							
Qtde: 1				Totais:			16.006,80	0,00	16.006,80

8506 31-08-2021 433 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3 102 110.0000 16.059,92 16.059,92 0,00 16.059,92 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1		1	31-08-2021	03-09-2021	08-09-2021	7211	16.059,92	0,00	16.059,92
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 16.059,92 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021							
Qtde: 1				Totais:			16.059,92	0,00	16.059,92

9815 30-09-2021 433 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3 102 110.0000 16.478,78 16.478,78 0,00 16.478,78 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1		1	30-09-2021	05-10-2021	07-10-2021	8038	16.478,78	0,00	16.478,78
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 16.478,78 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021							
Qtde: 1				Totais:			16.478,78	0,00	16.478,78

10874	29-10-2021	433 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	16.149,37	16.149,37	0,00	16.149,37	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	29-10-2021	04-11-2021	08-11-2021	10036	16.149,37	0,00	16.149,37
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 16.149,37 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021									
Qtde: 1						Totais:	16.149,37	0,00	16.149,37

12069	30-11-2021	433 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	16.147,54	16.147,54	0,00	16.147,54	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-11-2021	03-12-2021	07-12-2021	11101	16.147,54	0,00	16.147,54
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 16.147,54 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021									
Qtde: 1						Totais:	16.147,54	0,00	16.147,54

12668	13-12-2021	433 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	16.149,96	16.149,96	0,00	16.149,96	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	13-12-2021	15-12-2021	16-12-2021	11552	16.149,96	0,00	16.149,96
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 13-12-2021 - R\$ 16.149,96 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021									
Qtde: 1						Totais:	16.149,96	0,00	16.149,96

13107	30-12-2021	433 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	449,64	449,64	0,00	0,00	0,00	449,64	449,64
-------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	------	------	--------	--------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-12-2021		07-01-2022		449,64	0,00	449,64
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 449,64 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021									
Qtde: 1						Totais:	449,64	0,00	449,64

13231	30-12-2021	433 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	15.608,18	15.608,18	0,00	0,00	0,00	15.608,18	15.608,18
-------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	------	------	-----------	-----------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-12-2021		07-01-2022		15.608,18	0,00	15.608,18
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 15.608,18 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021									
Qtde: 1						Totais:	15.608,18	0,00	15.608,18

876	29-01-2021	454 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16	102	110.0000	2.646,93	2.646,93	0,00	2.646,93	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	29-01-2021	03-02-2021	05-02-2021	405	2.646,93	0,00	2.646,93
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 2.646,93 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021									
Qtde: 1						Totais:	2.646,93	0,00	2.646,93

877 29-01-2021 454 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16 102 110.0000 1.162,65 1.162,65 0,00 1.162,65 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	29-01-2021	03-02-2021	05-02-2021	405	1.162,65	0,00	1.162,65		1.162,65
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 1.162,65 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021							
Qtde: 1		Totais:		1.162,65		0,00		1.162,65	

1792 26-02-2021 454 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16 102 110.0000 2.245,12 2.245,12 0,00 2.245,12 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	26-02-2021	03-03-2021	05-03-2021	969	2.245,12	0,00	2.245,12		2.245,12
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 2.245,12 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021							
Qtde: 1		Totais:		2.245,12		0,00		2.245,12	

1793 26-02-2021 454 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16 102 110.0000 1.162,65 1.162,65 0,00 1.162,65 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	26-02-2021	03-03-2021	05-03-2021	969	1.162,65	0,00	1.162,65		1.162,65
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 1.162,65 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021							
Qtde: 1		Totais:		1.162,65		0,00		1.162,65	

2894 31-03-2021 454 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16 102 110.0000 2.245,86 2.245,86 0,00 2.245,86 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	31-03-2021	06-04-2021	09-04-2021	1772	2.245,86	0,00	2.245,86		2.245,86
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 2.245,86 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021							
Qtde: 1		Totais:		2.245,86		0,00		2.245,86	

2895 31-03-2021 454 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16 102 110.0000 1.161,70 1.161,70 0,00 1.161,70 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	31-03-2021	06-04-2021	09-04-2021	1772	1.161,70	0,00	1.161,70		1.161,70
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 1.161,70 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021							
Qtde: 1		Totais:		1.161,70		0,00		1.161,70	

3989 30-04-2021 454 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16 102 110.0000 2.348,76 2.348,76 0,00 2.348,76 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-04-2021	05-05-2021	07-05-2021	3916	2.348,76	0,00	2.348,76		2.348,76
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 2.348,76 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021							
Qtde: 1		Totais:		2.348,76		0,00		2.348,76	

3990	30-04-2021	454 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16	102	110.0000	1.214,58	1.214,58	0,00	1.214,58	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1		1	30-04-2021	05-05-2021	07-05-2021	3916	1.214,58	0,00	1.214,58		
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 1.214,58 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021									
Qtde: 1				Totais:		1.214,58		0,00		1.214,58	

4317	30-04-2021	454 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16	102	110.0000	101,49	101,49	0,00	101,49	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1		1	30-04-2021	05-05-2021	07-05-2021	3916	101,49	0,00	101,49		
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 101,49 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A									
Qtde: 1				Totais:		101,49		0,00		101,49	

4318	30-04-2021	454 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16	102	110.0000	52,49	52,49	0,00	52,49	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1		1	30-04-2021	05-05-2021	07-05-2021	3916	52,49	0,00	52,49		
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 52,49 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A									
Qtde: 1				Totais:		52,49		0,00		52,49	

5292	31-05-2021	454 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16	102	110.0000	2.347,15	2.347,15	0,00	2.347,15	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1		1	31-05-2021	02-06-2021	08-06-2021	4701	2.347,15	0,00	2.347,15		
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 2.347,15 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021									
Qtde: 1				Totais:		2.347,15		0,00		2.347,15	

5293	31-05-2021	454 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16	102	110.0000	1.214,72	1.214,72	0,00	1.214,72	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1		1	31-05-2021	02-06-2021	08-06-2021	4701	1.214,72	0,00	1.214,72		
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 1.214,72 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021									
Qtde: 1				Totais:		1.214,72		0,00		1.214,72	

6264	30-06-2021	454 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16	102	110.0000	2.348,36	2.348,36	0,00	2.348,36	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1		1	30-06-2021	05-07-2021	07-07-2021	5479	2.348,36	0,00	2.348,36		
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 2.348,36 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021									
Qtde: 1				Totais:		2.348,36		0,00		2.348,36	

6265 30-06-2021 454 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16 102 110.0000 1.820,84 1.820,84 0,00 1.820,84 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	30-06-2021	05-07-2021	07-07-2021	5479	1.820,84	0,00	1.820,84			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 1.820,84 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021								
Qtde: 1		Totais:		1.820,84		0,00		1.820,84		

7410 30-07-2021 454 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16 102 110.0000 4.169,48 4.169,48 0,00 4.169,48 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	30-07-2021	04-08-2021	06-08-2021	6334	4.169,48	0,00	4.169,48			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-07-2021 - R\$ 4.169,48 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021								
Qtde: 1		Totais:		4.169,48		0,00		4.169,48		

8514 31-08-2021 454 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16 102 110.0000 3.841,79 3.841,79 0,00 3.841,79 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	31-08-2021	03-09-2021	08-09-2021	7211	3.841,79	0,00	3.841,79			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 3.841,79 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021								
Qtde: 1		Totais:		3.841,79		0,00		3.841,79		

8720 31-08-2021 454 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16 102 110.0000 39,87 39,87 0,00 39,87 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	31-08-2021	03-09-2021	08-09-2021	7211	39,87	0,00	39,87			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 39,87 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021								
Qtde: 1		Totais:		39,87		0,00		39,87		

8749 31-08-2021 454 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16 102 110.0000 232,58 232,58 0,00 232,58 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	31-08-2021	03-09-2021	08-09-2021	7211	232,58	0,00	232,58			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 232,58 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021								
Qtde: 1		Totais:		232,58		0,00		232,58		

9821 30-09-2021 454 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16 102 110.0000 3.495,09 3.495,09 0,00 3.495,09 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	30-09-2021	05-10-2021	07-10-2021	8038	3.495,09	0,00	3.495,09			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 3.495,09 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021								
Qtde: 1		Totais:		3.495,09		0,00		3.495,09		

10880 29-10-2021 454 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16 102 110.0000 3.670,00 3.670,00 0,00 3.670,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	29-10-2021	04-11-2021	08-11-2021	10036	3.670,00	0,00	3.670,00		
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 29-10-2021 - R\$ 3.670,00 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021							
Qtde: 1		Totais:		3.670,00		0,00		3.670,00	

12076 30-11-2021 454 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16 102 110.0000 3.670,06 3.670,06 0,00 3.670,06 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-11-2021	03-12-2021	07-12-2021	11101	3.670,06	0,00	3.670,06		
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-11-2021 - R\$ 3.670,06 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021							
Qtde: 1		Totais:		3.670,06		0,00		3.670,06	

12673 13-12-2021 454 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16 102 110.0000 3.380,89 3.380,89 0,00 3.380,89 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	13-12-2021	15-12-2021	16-12-2021	11552	3.380,89	0,00	3.380,89		
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 13-12-2021 - R\$ 3.380,89 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021							
Qtde: 1		Totais:		3.380,89		0,00		3.380,89	

13237 30-12-2021 454 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16 102 110.0000 3.670,40 3.670,40 0,00 0,00 0,00 3.670,40 3.670,40

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-12-2021	07-01-2022			3.670,40	0,00	3.670,40		
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-12-2021 - R\$ 3.670,40 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021							
Qtde: 1		Totais:		3.670,40		0,00		3.670,40	

880 29-01-2021 463 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONozES- ODS - 3/15/17 102 110.0000 916,03 916,03 0,00 916,03 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	29-01-2021	03-02-2021	05-02-2021	405	916,03	0,00	916,03		
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 29-01-2021 - R\$ 916,03 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021							
Qtde: 1		Totais:		916,03		0,00		916,03	

1797 26-02-2021 463 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONozES- ODS - 3/15/17 102 110.0000 245,98 245,98 0,00 245,98 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	26-02-2021	03-03-2021	05-03-2021	969	245,98	0,00	245,98		
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 26-02-2021 - R\$ 245,98 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021							
Qtde: 1		Totais:		245,98		0,00		245,98	

1991 26-02-2021 463 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONozES- ODS - 3/15/17 102 110.0000 486,28 486,28 0,00 486,28 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	26-02-2021	03-03-2021	05-03-2021	969	486,28	0,00	486,28		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 486,28 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021									
Qtde: 1				Totais:	486,28	0,00	486,28		

2019 26-02-2021 463 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONozES- ODS - 3/15/17 102 110.0000 126,64 126,64 0,00 126,64 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	26-02-2021	03-03-2021	05-03-2021	969	126,64	0,00	126,64		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 126,64 Desc. Adic.: FOLHA COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021									
Qtde: 1				Totais:	126,64	0,00	126,64		

2899 31-03-2021 463 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONozES- ODS - 3/15/17 102 110.0000 245,98 245,98 0,00 245,98 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	31-03-2021	06-04-2021	09-04-2021	1772	245,98	0,00	245,98		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 245,98 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021									
Qtde: 1				Totais:	245,98	0,00	245,98		

3994 30-04-2021 463 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONozES- ODS - 3/15/17 102 110.0000 257,10 257,10 0,00 257,10 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-04-2021	05-05-2021	07-05-2021	3916	257,10	0,00	257,10		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 257,10 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021									
Qtde: 1				Totais:	257,10	0,00	257,10		

4320 30-04-2021 463 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONozES- ODS - 3/15/17 102 110.0000 11,11 11,11 0,00 11,11 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-04-2021	05-05-2021	07-05-2021	3916	11,11	0,00	11,11		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 11,11 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A									
Qtde: 1				Totais:	11,11	0,00	11,11		

5297 31-05-2021 463 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONozES- ODS - 3/15/17 102 110.0000 747,73 747,73 0,00 747,73 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	31-05-2021	02-06-2021	08-06-2021	4701	747,73	0,00	747,73		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 747,73 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021									

6270	30-06-2021	463 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONozES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	955,71	955,71	0,00	955,71	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	30-06-2021	05-07-2021	07-07-2021	5479	955,71	0,00	955,71	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 955,71 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021								
Qtde: 1		Totais:		955,71		0,00		955,71		

7414	30-07-2021	463 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONozES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	954,61	954,61	0,00	954,61	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	30-07-2021	04-08-2021	06-08-2021	6334	954,61	0,00	954,61	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-07-2021 - R\$ 954,61 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021								
Qtde: 1		Totais:		954,61		0,00		954,61		

8518	31-08-2021	463 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONozES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	956,99	956,99	0,00	956,99	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	31-08-2021	03-09-2021	08-09-2021	7211	956,99	0,00	956,99	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 956,99 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021								
Qtde: 1		Totais:		956,99		0,00		956,99		

9823	30-09-2021	463 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONozES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	957,56	957,56	0,00	957,56	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	30-09-2021	05-10-2021	07-10-2021	8038	957,56	0,00	957,56	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 957,56 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021								
Qtde: 1		Totais:		957,56		0,00		957,56		

10882	29-10-2021	463 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONozES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	1.025,22	1.025,22	0,00	1.025,22	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	29-10-2021	04-11-2021	08-11-2021	10036	1.025,22	0,00	1.025,22	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 1.025,22 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021								
Qtde: 1		Totais:		1.025,22		0,00		1.025,22		

12079	30-11-2021	463 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONozES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	1.025,94	1.025,94	0,00	1.025,94	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	30-11-2021	03-12-2021	07-12-2021	11101	1.025,94	0,00	1.025,94	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 1.025,94 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021								
Qtde: 1		Totais:		1.025,94		0,00		1.025,94		

12675 13-12-2021 463 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONOSES- ODS - 3/15/17 102 110.0000 771,10 771,10 0,00 771,10 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	13-12-2021	15-12-2021	16-12-2021	11552	771,10	0,00	771,10		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 13-12-2021 - R\$ 771,10 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021									
Qtde: 1				Totais:		771,10	0,00	771,10	

13239 30-12-2021 463 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONOSES- ODS - 3/15/17 102 110.0000 1.027,47 1.027,47 0,00 0,00 0,00 1.027,47 1.027,47

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-12-2021		07-01-2022		1.027,47	0,00	1.027,47		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 1.027,47 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021									
Qtde: 1				Totais:		1.027,47	0,00	1.027,47	

887 29-01-2021 472 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15 102 110.0000 809,74 809,74 0,00 809,74 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	29-01-2021	03-02-2021	05-02-2021	405	809,74	0,00	809,74		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 809,74 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021									
Qtde: 1				Totais:		809,74	0,00	809,74	

888 29-01-2021 472 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15 102 110.0000 1.368,73 1.368,73 0,00 1.368,73 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	29-01-2021	03-02-2021	05-02-2021	405	1.368,73	0,00	1.368,73		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 1.368,73 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021									
Qtde: 1				Totais:		1.368,73	0,00	1.368,73	

1803 26-02-2021 472 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15 102 110.0000 809,74 809,74 0,00 809,74 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	26-02-2021	03-03-2021	05-03-2021	969	809,74	0,00	809,74		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 809,74 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021									
Qtde: 1				Totais:		809,74	0,00	809,74	

1804 26-02-2021 472 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15 102 110.0000 1.368,17 1.368,17 0,00 1.368,17 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	26-02-2021	03-03-2021	05-03-2021	969	1.368,17	0,00	1.368,17		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 1.368,17 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021									
Qtde: 1				Totais:		1.368,17	0,00	1.368,17	

2905 31-03-2021 472 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15 102 110.0000 809,74 809,74 0,00 809,74 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	31-03-2021	06-04-2021	09-04-2021	1772	809,74	0,00	809,74			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 809,74 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021								
Qtde: 1		Totais:		809,74		0,00		809,74		

2906 31-03-2021 472 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15 102 110.0000 1.366,69 1.366,69 0,00 1.366,69 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	31-03-2021	06-04-2021	09-04-2021	1772	1.366,69	0,00	1.366,69			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 1.366,69 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021								
Qtde: 1		Totais:		1.366,69		0,00		1.366,69		

4002 30-04-2021 472 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15 102 110.0000 846,34 846,34 0,00 846,34 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	30-04-2021	05-05-2021	07-05-2021	3916	846,34	0,00	846,34			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 846,34 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021								
Qtde: 1		Totais:		846,34		0,00		846,34		

4003 30-04-2021 472 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15 102 110.0000 1.910,34 1.910,34 0,00 1.910,34 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	30-04-2021	05-05-2021	07-05-2021	3916	1.910,34	0,00	1.910,34			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 1.910,34 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021								
Qtde: 1		Totais:		1.910,34		0,00		1.910,34		

4325 30-04-2021 472 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15 102 110.0000 36,60 36,60 0,00 36,60 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	30-04-2021	05-05-2021	07-05-2021	3916	36,60	0,00	36,60			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 36,60 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A								
Qtde: 1		Totais:		36,60		0,00		36,60		

4326 30-04-2021 472 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15 102 110.0000 82,60 82,60 0,00 82,60 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	30-04-2021	05-05-2021	07-05-2021	3916	82,60	0,00	82,60			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 82,60 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A								
Qtde: 1		Totais:		82,60		0,00		82,60		

5304 31-05-2021 472 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15 102 110.0000 845,40 845,40 0,00 845,40 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	31-05-2021	02-06-2021	08-06-2021	4701	845,40	0,00	845,40
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 845,40 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021									
		Qtde: 1				Totais:	845,40	0,00	845,40

5305 31-05-2021 472 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15 102 110.0000 1.909,56 1.909,56 0,00 1.909,56 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	31-05-2021	02-06-2021	08-06-2021	4701	1.909,56	0,00	1.909,56
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 1.909,56 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021									
		Qtde: 1				Totais:	1.909,56	0,00	1.909,56

6276 30-06-2021 472 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15 102 110.0000 845,14 845,14 0,00 845,14 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-06-2021	05-07-2021	07-07-2021	5479	845,14	0,00	845,14
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 845,14 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021									
		Qtde: 1				Totais:	845,14	0,00	845,14

6277 30-06-2021 472 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15 102 110.0000 1.910,73 1.910,73 0,00 1.910,73 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-06-2021	05-07-2021	07-07-2021	5479	1.910,73	0,00	1.910,73
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 1.910,73 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021									
		Qtde: 1				Totais:	1.910,73	0,00	1.910,73

7420 30-07-2021 472 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15 102 110.0000 2.754,51 2.754,51 0,00 2.754,51 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-07-2021	04-08-2021	06-08-2021	6334	2.754,51	0,00	2.754,51
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-07-2021 - R\$ 2.754,51 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021									
		Qtde: 1				Totais:	2.754,51	0,00	2.754,51

8525 31-08-2021 472 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15 102 110.0000 2.317,07 2.317,07 0,00 2.317,07 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	31-08-2021	03-09-2021	08-09-2021	7211	2.317,07	0,00	2.317,07
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 2.317,07 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021									
		Qtde: 1				Totais:	2.317,07	0,00	2.317,07

9829 30-09-2021 472 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15 102 110.0000 1.471,24 1.471,24 0,00 1.471,24 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	30-09-2021	05-10-2021	07-10-2021	8038	1.471,24	0,00	1.471,24			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 1.471,24 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021								
Qtde: 1		Totais:		1.471,24		0,00		1.471,24		

10887 29-10-2021 472 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15 102 110.0000 1.472,09 1.472,09 0,00 1.472,09 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	29-10-2021	04-11-2021	08-11-2021	10036	1.472,09	0,00	1.472,09			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 1.472,09 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021								
Qtde: 1		Totais:		1.472,09		0,00		1.472,09		

12084 30-11-2021 472 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15 102 110.0000 1.471,44 1.471,44 0,00 1.471,44 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	30-11-2021	03-12-2021	07-12-2021	11101	1.471,44	0,00	1.471,44			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 1.471,44 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021								
Qtde: 1		Totais:		1.471,44		0,00		1.471,44		

12680 13-12-2021 472 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15 102 110.0000 1.472,09 1.472,09 0,00 1.472,09 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	13-12-2021	15-12-2021	16-12-2021	11552	1.472,09	0,00	1.472,09			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 13-12-2021 - R\$ 1.472,09 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021								
Qtde: 1		Totais:		1.472,09		0,00		1.472,09		

13244 30-12-2021 472 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15 102 110.0000 1.471,34 1.471,34 0,00 0,00 0,00 1.471,34 1.471,34

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	30-12-2021	07-01-2022			1.471,34	0,00	1.471,34			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 1.471,34 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021								
Qtde: 1		Totais:		1.471,34		0,00		1.471,34		

893 29-01-2021 485 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3 159 110.0000 2.892,09 2.892,09 0,00 2.892,09 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	29-01-2021	03-02-2021	05-02-2021	403	2.892,09	0,00	2.892,09			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 2.892,09 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021								
Qtde: 1		Totais:		2.892,09		0,00		2.892,09		

894 29-01-2021 485 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3 159 110.0000 4.026,50 4.026,50 0,00 4.026,50 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	29-01-2021	03-02-2021	05-02-2021	403	4.026,50	0,00	4.026,50		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 4.026,50 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021									
Qtde: 1		Totais:		4.026,50	0,00	4.026,50			

1810 26-02-2021 485 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3 159 110.0000 5.219,21 5.219,21 0,00 5.219,21 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	26-02-2021	03-03-2021	05-03-2021	966	5.219,21	0,00	5.219,21		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 5.219,21 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021									
Qtde: 1		Totais:		5.219,21	0,00	5.219,21			

1811 26-02-2021 485 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3 159 110.0000 4.838,49 4.838,49 0,00 4.838,49 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	26-02-2021	03-03-2021	05-03-2021	966	4.838,49	0,00	4.838,49		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 4.838,49 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021									
Qtde: 1		Totais:		4.838,49	0,00	4.838,49			

2914 31-03-2021 485 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3 159 110.0000 5.219,21 5.219,21 0,00 5.219,21 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	31-03-2021	06-04-2021	09-04-2021	1773	5.219,21	0,00	5.219,21		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 5.219,21 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021									
Qtde: 1		Totais:		5.219,21	0,00	5.219,21			

2915 31-03-2021 485 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3 159 110.0000 5.873,10 5.873,10 0,00 5.873,10 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	31-03-2021	06-04-2021	09-04-2021	1773	5.873,10	0,00	5.873,10		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 5.873,10 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021									
Qtde: 1		Totais:		5.873,10	0,00	5.873,10			

4011 30-04-2021 485 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3 159 110.0000 5.450,19 5.450,19 0,00 5.450,19 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-04-2021	05-05-2021	07-05-2021	3917	5.450,19	0,00	5.450,19		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 5.450,19 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021									
Qtde: 1		Totais:		5.450,19	0,00	5.450,19			

4012	30-04-2021	485 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	6.935,25	6.935,25	0,00	6.935,25	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	30-04-2021	05-05-2021	07-05-2021	3917	6.935,25	0,00	6.935,25	
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 6.935,25 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021								
		Qtde: 1				Totais:	6.935,25	0,00	6.935,25	

4330	30-04-2021	485 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	235,86	235,86	0,00	235,86	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	30-04-2021	05-05-2021	07-05-2021	3917	235,86	0,00	235,86	
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 235,86 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A								
		Qtde: 1				Totais:	235,86	0,00	235,86	

4331	30-04-2021	485 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	300,33	300,33	0,00	300,33	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	30-04-2021	05-05-2021	07-05-2021	3917	300,33	0,00	300,33	
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 300,33 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A								
		Qtde: 1				Totais:	300,33	0,00	300,33	

5313	31-05-2021	485 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	5.455,14	5.455,14	0,00	5.455,14	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	31-05-2021	02-06-2021	08-06-2021	4703	5.455,14	0,00	5.455,14	
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 5.455,14 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021								
		Qtde: 1				Totais:	5.455,14	0,00	5.455,14	

5314	31-05-2021	485 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	6.949,21	6.949,21	0,00	6.949,21	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	31-05-2021	02-06-2021	08-06-2021	4703	6.949,21	0,00	6.949,21	
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 6.949,21 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021								
		Qtde: 1				Totais:	6.949,21	0,00	6.949,21	

6285	30-06-2021	485 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	5.490,18	5.490,18	0,00	5.490,18	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	30-06-2021	05-07-2021	07-07-2021	5481	5.490,18	0,00	5.490,18	
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 5.490,18 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021								
		Qtde: 1				Totais:	5.490,18	0,00	5.490,18	

6286 30-06-2021 485 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3 159 110.0000 7.342,72 7.342,72 0,00 7.342,72 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-06-2021	05-07-2021	07-07-2021	5481	7.342,72	0,00	7.342,72		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 7.342,72 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021									
Qtde: 1				Totais:	7.342,72	0,00	7.342,72		

7428 30-07-2021 485 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3 159 110.0000 12.801,45 12.801,45 0,00 12.801,45 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-07-2021	04-08-2021	06-08-2021	6337	12.801,45	0,00	12.801,45		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-07-2021 - R\$ 12.801,45 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021									
Qtde: 1				Totais:	12.801,45	0,00	12.801,45		

8533 31-08-2021 485 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3 159 110.0000 13.267,95 13.267,95 0,00 13.267,95 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	31-08-2021	03-09-2021	08-09-2021	7214	13.267,95	0,00	13.267,95		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 13.267,95 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021									
Qtde: 1				Totais:	13.267,95	0,00	13.267,95		

9835 30-09-2021 485 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3 159 110.0000 12.835,50 12.835,50 0,00 12.835,50 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-09-2021	05-10-2021	07-10-2021	8040	12.835,50	0,00	12.835,50		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 12.835,50 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021									
Qtde: 1				Totais:	12.835,50	0,00	12.835,50		

10892 29-10-2021 485 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3 159 110.0000 12.832,52 12.832,52 0,00 12.832,52 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	29-10-2021	04-11-2021	08-11-2021	10038	12.832,52	0,00	12.832,52		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 12.832,52 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021									
Qtde: 1				Totais:	12.832,52	0,00	12.832,52		

12090 30-11-2021 485 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3 159 110.0000 12.833,12 12.833,12 0,00 12.833,12 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-11-2021	03-12-2021	07-12-2021	11103	12.833,12	0,00	12.833,12		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 12.833,12 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021									
Qtde: 1				Totais:	12.833,12	0,00	12.833,12		

12684	13-12-2021	485 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	11.862,47	11.862,47	0,00	11.862,47	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	13-12-2021	15-12-2021	16-12-2021	11554	11.862,47	0,00	11.862,47
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 13-12-2021 - R\$ 11.862,47 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021									
Qtde: 1						Totais:	11.862,47	0,00	11.862,47

13249	30-12-2021	485 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	11.857,54	11.857,54	0,00	0,00	0,00	11.857,54	11.857,54
-------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	------	------	-----------	-----------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-12-2021		07-01-2022		11.857,54	0,00	11.857,54
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 11.857,54 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021									
Qtde: 1						Totais:	11.857,54	0,00	11.857,54

902	29-01-2021	522 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	2.327,12	2.327,12	0,00	2.327,12	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	29-01-2021	03-02-2021	05-02-2021	403	2.327,12	0,00	2.327,12
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 2.327,12 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021									
Qtde: 1						Totais:	2.327,12	0,00	2.327,12

903	29-01-2021	522 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	3.139,85	3.139,85	0,00	3.139,85	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	29-01-2021	03-02-2021	05-02-2021	403	3.139,85	0,00	3.139,85
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 3.139,85 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021									
Qtde: 1						Totais:	3.139,85	0,00	3.139,85

2924	31-03-2021	522 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	2.327,12	2.327,12	0,00	2.327,12	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	31-03-2021	06-04-2021	09-04-2021	1773	2.327,12	0,00	2.327,12
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 2.327,12 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021									
Qtde: 1						Totais:	2.327,12	0,00	2.327,12

4019	30-04-2021	522 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	2.432,31	2.432,31	0,00	2.432,31	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-04-2021	05-05-2021	07-05-2021	3917	2.432,31	0,00	2.432,31
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 2.432,31 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021									
Qtde: 1						Totais:	2.432,31	0,00	2.432,31

4020	30-04-2021	522 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	608,17	608,17	0,00	608,17	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1		1	30-04-2021	05-05-2021	07-05-2021	3917	608,17	0,00	608,17		
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 608,17 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021									
		Qtde: 1				Totais:		608,17	0,00	608,17	

4335	30-04-2021	522 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	105,16	105,16	0,00	105,16	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1		1	30-04-2021	05-05-2021	07-05-2021	3917	105,16	0,00	105,16		
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 105,16 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A									
		Qtde: 1				Totais:		105,16	0,00	105,16	

4336	30-04-2021	522 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	26,29	26,29	0,00	26,29	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1		1	30-04-2021	05-05-2021	07-05-2021	3917	26,29	0,00	26,29		
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 26,29 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A									
		Qtde: 1				Totais:		26,29	0,00	26,29	

5322	31-05-2021	522 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	2.432,31	2.432,31	0,00	2.432,31	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1		1	31-05-2021	02-06-2021	08-06-2021	4703	2.432,31	0,00	2.432,31		
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 2.432,31 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021									
		Qtde: 1				Totais:		2.432,31	0,00	2.432,31	

5323	31-05-2021	522 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	604,60	604,60	0,00	604,60	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1		1	31-05-2021	02-06-2021	08-06-2021	4703	604,60	0,00	604,60		
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 604,60 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021									
		Qtde: 1				Totais:		604,60	0,00	604,60	

6294	30-06-2021	522 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	2.430,44	2.430,44	0,00	2.430,44	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1		1	30-06-2021	05-07-2021	07-07-2021	5481	2.430,44	0,00	2.430,44		
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 2.430,44 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021									
		Qtde: 1				Totais:		2.430,44	0,00	2.430,44	

6295 30-06-2021 522 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3 159 110.0000 608,17 608,17 0,00 608,17 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	30-06-2021	05-07-2021	07-07-2021	5481	608,17	0,00	608,17			
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 608,17 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021										
Qtde: 1				Totais:		608,17	0,00	608,17		

7437 30-07-2021 522 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3 159 110.0000 3.040,48 3.040,48 0,00 3.040,48 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	30-07-2021	04-08-2021	06-08-2021	6337	3.040,48	0,00	3.040,48			
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-07-2021 - R\$ 3.040,48 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021										
Qtde: 1				Totais:		3.040,48	0,00	3.040,48		

8542 31-08-2021 522 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3 159 110.0000 3.040,48 3.040,48 0,00 3.040,48 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	31-08-2021	03-09-2021	08-09-2021	7214	3.040,48	0,00	3.040,48			
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 3.040,48 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021										
Qtde: 1				Totais:		3.040,48	0,00	3.040,48		

9840 30-09-2021 522 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3 159 110.0000 3.192,33 3.192,33 0,00 3.192,33 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	30-09-2021	05-10-2021	07-10-2021	8040	3.192,33	0,00	3.192,33			
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 3.192,33 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021										
Qtde: 1				Totais:		3.192,33	0,00	3.192,33		

10897 29-10-2021 522 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3 159 110.0000 3.070,07 3.070,07 0,00 3.070,07 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	29-10-2021	04-11-2021	08-11-2021	10038	3.070,07	0,00	3.070,07			
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 3.070,07 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021										
Qtde: 1				Totais:		3.070,07	0,00	3.070,07		

12095 30-11-2021 522 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3 159 110.0000 3.070,88 3.070,88 0,00 3.070,88 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	30-11-2021	03-12-2021	07-12-2021	11103	3.070,88	0,00	3.070,88			
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 3.070,88 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021										
Qtde: 1				Totais:		3.070,88	0,00	3.070,88		

12688 13-12-2021 522 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3 159 110.0000 3.070,88 3.070,88 0,00 3.070,88 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	13-12-2021	15-12-2021	16-12-2021	11554	3.070,88	0,00	3.070,88
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 13-12-2021 - R\$ 3.070,88 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021									
Qtde: 1				Totais:			3.070,88	0,00	3.070,88

13255 30-12-2021 522 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3 159 110.0000 3.530,41 3.530,41 0,00 0,00 0,00 3.530,41 3.530,41

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-12-2021		07-01-2022		3.530,41	0,00	3.530,41
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 3.530,41 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021									
Qtde: 1				Totais:			3.530,41	0,00	3.530,41

907 29-01-2021 533 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3 159 110.0000 1.213,81 1.213,81 0,00 1.213,81 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	29-01-2021	03-02-2021	05-02-2021	403	1.213,81	0,00	1.213,81
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 1.213,81 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021									
Qtde: 1				Totais:			1.213,81	0,00	1.213,81

1817 26-02-2021 533 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3 159 110.0000 1.213,81 1.213,81 0,00 1.213,81 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	26-02-2021	03-03-2021	05-03-2021	966	1.213,81	0,00	1.213,81
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 1.213,81 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021									
Qtde: 1				Totais:			1.213,81	0,00	1.213,81

2927 31-03-2021 533 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3 159 110.0000 1.212,66 1.212,66 0,00 1.212,66 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	31-03-2021	06-04-2021	09-04-2021	1773	1.212,66	0,00	1.212,66
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 1.212,66 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021									
Qtde: 1				Totais:			1.212,66	0,00	1.212,66

4023 30-04-2021 533 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3 159 110.0000 1.267,01 1.267,01 0,00 1.267,01 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-04-2021	05-05-2021	07-05-2021	3917	1.267,01	0,00	1.267,01
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 1.267,01 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021									
Qtde: 1				Totais:			1.267,01	0,00	1.267,01

4338 30-04-2021 533 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3 159 110.0000 54,80 54,80 0,00 54,80 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-04-2021	05-05-2021	07-05-2021	3917	54,80	0,00	54,80
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 54,80 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A							
Qtde: 1				Totais:			54,80	0,00	54,80

5326 31-05-2021 533 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3 159 110.0000 1.268,68 1.268,68 0,00 1.268,68 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	31-05-2021	02-06-2021	08-06-2021	4703	1.268,68	0,00	1.268,68
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 1.268,68 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021							
Qtde: 1				Totais:			1.268,68	0,00	1.268,68

6299 30-06-2021 533 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3 159 110.0000 1.267,64 1.267,64 0,00 1.267,64 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-06-2021	05-07-2021	07-07-2021	5481	1.267,64	0,00	1.267,64
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 1.267,64 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021							
Qtde: 1				Totais:			1.267,64	0,00	1.267,64

7440 30-07-2021 533 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3 159 110.0000 1.268,68 1.268,68 0,00 1.268,68 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-07-2021	04-08-2021	06-08-2021	6337	1.268,68	0,00	1.268,68
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-07-2021 - R\$ 1.268,68 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021							
Qtde: 1				Totais:			1.268,68	0,00	1.268,68

8545 31-08-2021 533 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3 159 110.0000 1.267,90 1.267,90 0,00 1.267,90 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	31-08-2021	03-09-2021	08-09-2021	7214	1.267,90	0,00	1.267,90
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 1.267,90 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021							
Qtde: 1				Totais:			1.267,90	0,00	1.267,90

9842 30-09-2021 533 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3 159 110.0000 1.267,53 1.267,53 0,00 1.267,53 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-09-2021	05-10-2021	07-10-2021	8040	1.267,53	0,00	1.267,53
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 1.267,53 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021							
Qtde: 1				Totais:			1.267,53	0,00	1.267,53

10900 29-10-2021 533 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3 159 110.0000 1.268,68 1.268,68 0,00 1.268,68 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	29-10-2021	04-11-2021	08-11-2021	10038	1.268,68	0,00	1.268,68			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 29-10-2021 - R\$ 1.268,68 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021								
Qtde: 1		Totais:		1.268,68	0,00	1.268,68				

12097 30-11-2021 533 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3 159 110.0000 1.267,32 1.267,32 0,00 1.267,32 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	30-11-2021	03-12-2021	07-12-2021	11103	1.267,32	0,00	1.267,32			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-11-2021 - R\$ 1.267,32 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021								
Qtde: 1		Totais:		1.267,32	0,00	1.267,32				

12690 13-12-2021 533 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3 159 110.0000 1.268,68 1.268,68 0,00 1.268,68 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	13-12-2021	15-12-2021	16-12-2021	11554	1.268,68	0,00	1.268,68			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 13-12-2021 - R\$ 1.268,68 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021								
Qtde: 1		Totais:		1.268,68	0,00	1.268,68				

13258 30-12-2021 533 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3 159 110.0000 1.268,68 1.268,68 0,00 0,00 0,00 1.268,68 1.268,68

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	30-12-2021	07-01-2022	1.268,68	0,00	1.268,68					
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-12-2021 - R\$ 1.268,68 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021								
Qtde: 1		Totais:		1.268,68	0,00	1.268,68				

912 29-01-2021 558 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17 159 110.0000 739,33 0,00 739,33 0,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	29-01-2021	03-02-2021	05-02-2021	403	739,33	0,00	739,33			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 29-01-2021 - R\$ 739,33 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021								
Qtde: 1		Totais:		739,33	0,00	739,33				

913 29-01-2021 558 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17 159 110.0000 1.040,14 0,00 1.040,14 0,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	29-01-2021	03-02-2021	05-02-2021	403	1.040,14	0,00	1.040,14			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 29-01-2021 - R\$ 1.040,14 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021								
Qtde: 1		Totais:		1.040,14	0,00	1.040,14				

1821	26-02-2021	558 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	739,33	0,00	739,33	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	------	--------	------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	26-02-2021	03-03-2021	05-03-2021	966	739,33	0,00	739,33	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 739,33 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021								
Qtde: 1				Totais:			739,33	0,00	739,33	

1822	26-02-2021	558 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	1.039,23	0,00	1.039,23	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	------	----------	------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	26-02-2021	03-03-2021	05-03-2021	966	1.039,23	0,00	1.039,23	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 1.039,23 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021								
Qtde: 1				Totais:			1.039,23	0,00	1.039,23	

2932	31-03-2021	558 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	739,33	0,00	739,33	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	------	--------	------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	31-03-2021	06-04-2021	09-04-2021	1773	739,33	0,00	739,33	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 739,33 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021								
Qtde: 1				Totais:			739,33	0,00	739,33	

2933	31-03-2021	558 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	1.040,10	0,00	1.040,10	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	------	----------	------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	31-03-2021	06-04-2021	09-04-2021	1773	1.040,10	0,00	1.040,10	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 1.040,10 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021								
Qtde: 1				Totais:			1.040,10	0,00	1.040,10	

4029	30-04-2021	558 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	772,75	0,00	772,75	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	------	--------	------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	30-04-2021	05-05-2021	07-05-2021	3917	772,75	0,00	772,75	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 772,75 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021								
Qtde: 1				Totais:			772,75	0,00	772,75	

4030	30-04-2021	558 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	1.086,94	0,00	1.086,94	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	------	----------	------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	30-04-2021	05-05-2021	07-05-2021	3917	1.086,94	0,00	1.086,94	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 1.086,94 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021								
Qtde: 1				Totais:			1.086,94	0,00	1.086,94	

4341 30-04-2021 558 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17 159 110.0000 33,41 0,00 33,41 0,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	30-04-2021	05-05-2021	07-05-2021	3917	33,41	0,00	33,41			
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-04-2021 - R\$ 33,41 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A										
Qtde: 1				Totais:		33,41	0,00	33,41		

4342 30-04-2021 558 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17 159 110.0000 47,00 0,00 47,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	30-04-2021	05-05-2021	07-05-2021	3917	47,00	0,00	47,00			
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-04-2021 - R\$ 47,00 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A										
Qtde: 1				Totais:		47,00	0,00	47,00		

5332 31-05-2021 558 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17 159 110.0000 772,75 0,00 772,75 0,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	31-05-2021	02-06-2021	08-06-2021	4703	772,75	0,00	772,75			
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: N°: - Data: 31-05-2021 - R\$ 772,75 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021										
Qtde: 1				Totais:		772,75	0,00	772,75		

5333 31-05-2021 558 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17 159 110.0000 1.088,26 0,00 1.088,26 0,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	31-05-2021	02-06-2021	08-06-2021	4703	1.088,26	0,00	1.088,26			
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: N°: - Data: 31-05-2021 - R\$ 1.088,26 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021										
Qtde: 1				Totais:		1.088,26	0,00	1.088,26		

6305 30-06-2021 558 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17 159 110.0000 772,75 0,00 772,75 0,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	30-06-2021	05-07-2021	07-07-2021	5481	772,75	0,00	772,75			
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-06-2021 - R\$ 772,75 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021										
Qtde: 1				Totais:		772,75	0,00	772,75		

6306 30-06-2021 558 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17 159 110.0000 1.088,26 0,00 1.088,26 0,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	30-06-2021	05-07-2021	07-07-2021	5481	1.088,26	0,00	1.088,26			
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-06-2021 - R\$ 1.088,26 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021										
Qtde: 1				Totais:		1.088,26	0,00	1.088,26		

7131 22-07-2021 1098 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17 159 110.0000 10.999,58 10.999,58 0,00 10.999,58 0,00 0,00 0,00

Histórico: REGULARIZAÇÃO PARA DOTAÇÃO DOS EMPENHOS: 912; 913; 1821; 1822; 2932; 2933; 4029; 4030; 4341; 4342; 5332; 5333; 6305; 6306.

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	22-07-2021	22-07-2021	22-07-2021	6265	10.999,58	0,00	10.999,58
		Doc.Pagto: Recibo Sem Número - Data: 22-07-2021 - R\$ 10.999,58							
		Qtde: 1				Totais:	10.999,58	0,00	10.999,58

7612 30-07-2021 1098 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17 159 110.0000 1.861,01 1.861,01 0,00 1.861,01 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-07-2021	04-08-2021	06-08-2021	6337	1.861,01	0,00	1.861,01
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-07-2021 - R\$ 1.861,01 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021							
		Qtde: 1				Totais:	1.861,01	0,00	1.861,01

8707 31-08-2021 1098 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17 159 110.0000 1.861,01 1.861,01 0,00 1.861,01 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	31-08-2021	03-09-2021	08-09-2021	7214	1.861,01	0,00	1.861,01
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: N°: - Data: 31-08-2021 - R\$ 1.861,01 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021							
		Qtde: 1				Totais:	1.861,01	0,00	1.861,01

9968 30-09-2021 1098 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17 159 110.0000 1.861,01 1.861,01 0,00 1.861,01 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-09-2021	05-10-2021	07-10-2021	8040	1.861,01	0,00	1.861,01
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-09-2021 - R\$ 1.861,01 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021							
		Qtde: 1				Totais:	1.861,01	0,00	1.861,01

11023 29-10-2021 1098 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17 159 110.0000 1.861,01 1.861,01 0,00 1.861,01 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	29-10-2021	04-11-2021	08-11-2021	10038	1.861,01	0,00	1.861,01
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: N°: - Data: 29-10-2021 - R\$ 1.861,01 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021							
		Qtde: 1				Totais:	1.861,01	0,00	1.861,01

12217 30-11-2021 1098 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17 159 110.0000 1.861,01 1.861,01 0,00 1.861,01 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-11-2021	03-12-2021	07-12-2021	11103	1.861,01	0,00	1.861,01
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-11-2021 - R\$ 1.861,01 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021							
		Qtde: 1				Totais:	1.861,01	0,00	1.861,01

12779	13-12-2021	1098 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	1.861,01	1.861,01	0,00	1.861,01	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	13-12-2021	15-12-2021	16-12-2021	11554	1.861,01	0,00	1.861,01	
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: N°: - Data: 13-12-2021 - R\$ 1.861,01 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021								
		Qtde: 1				Totais:	1.861,01	0,00	1.861,01	

13380	30-12-2021	1098 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	1.861,01	1.861,01	0,00	0,00	0,00	1.861,01	1.861,01
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	------	------	----------	----------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	30-12-2021		07-01-2022		1.861,01	0,00	1.861,01	
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-12-2021 - R\$ 1.861,01 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021								
		Qtde: 1				Totais:	1.861,01	0,00	1.861,01	

Totais Listados nesta Data:				1.322.007,12	1.311.007,54	10.999,58	1.207.423,20	0,00	103.584,34	103.584,34
------------------------------------	--	--	--	---------------------	---------------------	------------------	---------------------	-------------	-------------------	-------------------

Fornecedor: 5231 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
6823	08-07-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	154	110.0000	2.145,00	2.145,00	0,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE KIT DE TESTES RAPIDO COVID-19 , PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19. CONFORME ATA 21/2021. ESTIMATIVO.RECURSO PORTARIA 894 DE 11/05/2021. PEDIDO N° 3397 , PROCESSO DE COMPRA N° 234.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 16/2021 - Num. Mod.: 13 - Pedido Compra: 3397/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	21-07-2021	29-07-2021	15-08-2021	6240	2.145,00	0,00	2.145,00	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:331825 - Data: 16-07-2021 - R\$ 2.145,00 Desc. Adic.: TESTE RAPIDO COVID 19								
		Qtde: 1				Totais:	2.145,00	0,00	2.145,00	

1265	08-02-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	2.620,70	2.620,70	0,00	2.620,70	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 1º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021 - ATA N° 102/2020 RESOLUÇÃO SES MG 7156 PEDIDO N° 827 , PROCESSO DE COMPRA N° 2397.

COVID 19

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 827/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	15-02-2021	11-03-2021	11-03-2021	1168	2.620,70	0,00	2.620,70	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:306672 - Data: 09-02-2021 - R\$ 2.620,70 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS								
		Qtde: 1				Totais:	2.620,70	0,00	2.620,70	

2361	11-03-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	155	110.0000	5.180,72	0,00	5.180,72	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	------	----------	------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 2º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA N° 102/2020 RESOLUÇÃO SES/MG 7156. PEDIDO N° 1421 , PROCESSO DE COMPRA N° 2397. COVID 19

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

2488	16-03-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	155	110.0000	5.180,72	5.180,72	0,00	5.180,72	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 2º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 RESOLUÇÃO SES/MG 7156. PEDIDO Nº 1421 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

COVID 19

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 1421/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	09-04-2021	15-04-2021	01-05-2021	3437	3.518,90	0,00	3.518,90			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:313546 - Data: 01-04-2021 - R\$ 3.518,90 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS										
2	07-06-2021	15-06-2021	26-06-2021	4977	1.336,20	0,00	1.336,20			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:323446 - Data: 27-05-2021 - R\$ 1.336,20 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS										
3	21-07-2021	29-07-2021	14-08-2021	6232	325,62	0,00	325,62			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:331528 - Data: 15-07-2021 - R\$ 325,62 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS										
Qtde: 3		Totais:				5.180,72	0,00	5.180,72		

3197	05-04-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	254	110.0000	3.344,00	3.344,00	0,00	3.344,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 1º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021 - ATA Nº 102/2020 - PORTARIA Nº 2.516, DE 21/09/2020. RECURSO ENFRENTAMENTO COVID-19 PEDIDO Nº 806 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 806/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	20-05-2021	26-05-2021	16-06-2021	4485	3.344,00	0,00	3.344,00			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:321301 - Data: 17-05-2021 - R\$ 3.344,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS										
Qtde: 1		Totais:				3.344,00	0,00	3.344,00		

3200	05-04-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	254	110.0000	1.023,00	1.023,00	0,00	1.023,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BASICOS - 2º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021 - ATA Nº 102/2020 PORTARIA Nº 2516, DE 21/09/2020.RECURSO ENFRENTAMENTO COVID-19. PEDIDO Nº 1411 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 1411/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	09-04-2021	27-04-2021	30-04-2021	3649	1.023,00	0,00	1.023,00			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:313312 - Data: 31-03-2021 - R\$ 1.023,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS										
Qtde: 1		Totais:				1.023,00	0,00	1.023,00		

3541	16-04-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	573,00	573,00	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 3º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 PEDIDO Nº 2071 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 2071/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	12-05-2021	17-05-2021	05-06-2021	4240	573,00	0,00	573,00			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:319102 - Data: 06-05-2021 - R\$ 573,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS										
Qtde: 1		Totais:				573,00	0,00	573,00		

5653	10-06-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	12.170,70	12.170,70	0,00	12.170,70	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 5º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 PEDIDO Nº 2866 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397. COVID 19

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 2866/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	21-06-2021	25-06-2021	16-07-2021	5274	9.623,70	0,00	9.623,70		

2	02-09-2021	15-09-2021	29-09-2021	7515	542,70	0,00	542,70
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:339043 - Data: 30-08-2021 - R\$ 542,70 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>							
3	23-09-2021	30-09-2021	15-10-2021	7973	2.004,30	0,00	2.004,30
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:341839 - Data: 15-09-2021 - R\$ 2.004,30 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>							
Qtde: 3				Totais:	12.170,70	0,00	12.170,70

5666	10-06-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	4.776,20	4.776,20	0,00	4.776,20	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 5º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 PEDIDO Nº 2880 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 2880/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	21-06-2021	25-06-2021	17-07-2021	5274	4.776,20	0,00	4.776,20			
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:326637 - Data: 17-06-2021 - R\$ 4.776,20 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>										
Qtde: 1				Totais:	4.776,20	0,00	4.776,20			

6967	14-07-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	155	110.0000	4.449,52	4.449,52	0,00	4.449,52	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 6º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 - RECURSO FICHA BANCO 239 PEDIDO Nº 3488 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397. COVID 19

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 3488/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	30-07-2021	06-08-2021	22-08-2021	6433	4.449,52	0,00	4.449,52			
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:332812 - Data: 23-07-2021 - R\$ 4.449,52 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>										
Qtde: 1				Totais:	4.449,52	0,00	4.449,52			

6973	14-07-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	155	110.0000	4.776,20	4.776,20	0,00	4.776,20	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 6º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 - RECURSO FICHA BANCO 239 PEDIDO Nº 3494 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 3494/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	30-07-2021	06-08-2021	22-08-2021	6433	3.344,00	0,00	3.344,00			
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:332840 - Data: 23-07-2021 - R\$ 3.344,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTO</i>										
2	12-08-2021	19-08-2021	08-09-2021	6820	1.432,20	0,00	1.432,20			
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:335013 - Data: 09-08-2021 - R\$ 1.432,20 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>										
Qtde: 2				Totais:	4.776,20	0,00	4.776,20			

8984	09-09-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	1.432,20	1.432,20	0,00	1.432,20	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 8º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020. PEDIDO Nº 4573 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 4573/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	28-09-2021	20-10-2021	23-10-2021	9677	1.432,20	0,00	1.432,20			
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:343480 - Data: 23-09-2021 - R\$ 1.432,20 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>										
Qtde: 1				Totais:	1.432,20	0,00	1.432,20			

8986	08-09-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	2.233,50	2.233,50	0,00	2.233,50	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 8º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020. PEDIDO Nº 4575 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

COVID 19

Processo Compra: Modalidade: ADESÃO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 4575/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	24-09-2021	30-09-2021	21-10-2021	7973	2.233,50	0,00	2.233,50
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:342766 - Data: 21-09-2021 - R\$ 2.233,50 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS									
Qtde: 1						Totais:	2.233,50	0,00	2.233,50

10418	15-10-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	2.727,32	2.727,31	0,01	2.727,31	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 9º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020. PEDIDO Nº 5358 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESÃO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 5358/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	03-12-2021	15-12-2021	18-12-2021	11537	2.727,31	0,00	2.727,31
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:353993 - Data: 18-11-2021 - R\$ 2.727,31 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS									
Qtde: 1						Totais:	2.727,31	0,00	2.727,31

10422	15-10-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	2.168,22	2.168,22	0,00	2.168,22	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 9º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020. PEDIDO Nº 5362 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESÃO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 5362/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	17-11-2021	25-11-2021	08-12-2021	10848	1.842,60	0,00	1.842,60
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:351515 - Data: 08-11-2021 - R\$ 1.842,60									
		2	03-12-2021	15-12-2021	17-12-2021	11537	325,62	0,00	325,62
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:353783 - Data: 17-11-2021 - R\$ 325,62 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS									
Qtde: 2						Totais:	2.168,22	0,00	2.168,22

12376	30-11-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	155	110.0000	29.181,00	9.704,14	0,00	9.704,14	19.476,86	0,00	19.476,86
-------	------------	---	-----	----------	-----------	----------	------	----------	-----------	------	-----------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - ATA Nº 91/2021- PAGAMENTO FICHA BANCO 239 PEDIDO Nº 6429 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2324.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAÇÃO Processo Licit.: 121/2021 - Num. Mod.: 95 - Pedido Compra: 6429/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	22-12-2021	27-12-2021	16-01-2022	11996	9.704,14	0,00	9.704,14
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:359635 - Data: 17-12-2021 - R\$ 9.704,14 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS									
Qtde: 1						Totais:	9.704,14	0,00	9.704,14

1251	05-02-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	254	110.0000	3.344,00	0,00	3.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	------	----------	------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 1º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021 - ATA Nº 102/2020 - PORTARIA Nº 2.516, DE 21/09/2020. RECURSO ENFRENTAMENTO COVID-19 PEDIDO Nº 806 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

2351	11-03-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	254	110.0000	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	------	----------	------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BASICOS - 2º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021 - ATA Nº 102/2020 PORTARIA Nº 2516, DE 21/09/2020.RECURSO ENFRENTAMENTO COVID-19. PEDIDO Nº 1411 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

2479	16-03-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	254	110.0000	1.023,00	0,00	1.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	------	----------	------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BASICOS - 2º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021 - ATA Nº 102/2020 PORTARIA Nº 2516, DE 21/09/2020.RECURSO ENFRENTAMENTO COVID-19. PEDIDO Nº 1411 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

Totais Listados nesta Data: 89.399,00 59.324,41 10.597,73 59.324,41 19.476,86 0,00 19.476,86

Fornecedor: 6694 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
821	29-01-2021	371 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	1.436,06	1.436,06	0,00	1.436,06	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	29-01-2021	04-02-2021	05-02-2021	413	1.436,06	200,80	1.235,26	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 1.436,06 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	1.436,06	200,80	1.235,26	
1736	26-02-2021	371 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	1.436,06	1.436,06	0,00	1.436,06	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	26-02-2021	04-03-2021	05-03-2021	948	1.436,06	200,80	1.235,26	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 1.436,06 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	1.436,06	200,80	1.235,26	
2838	31-03-2021	371 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	1.436,06	1.436,06	0,00	1.436,06	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	31-03-2021	07-04-2021	09-04-2021	1810	1.436,06	200,80	1.235,26	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 1.436,06 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	1.436,06	200,80	1.235,26	
3932	30-04-2021	371 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	667,09	667,09	0,00	667,09	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-04-2021	06-05-2021	07-05-2021	3875	667,09	0,00	667,09	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 667,09 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	667,09	0,00	667,09	
3933	30-04-2021	371 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	1.000,65	1.000,65	0,00	1.000,65	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-04-2021	06-05-2021	07-05-2021	3875	1.000,65	222,63	778,02	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 1.000,65 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	1.000,65	222,63	778,02	
4286	30-04-2021	371 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	64,91	64,91	0,00	64,91	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021</i>											

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	30-04-2021	06-05-2021	07-05-2021	3875	64,91	4,86	60,05
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 64,91 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A</i>										
Qtde: 1							Totais:	64,91	4,86	60,05

5235	31-05-2021	371 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	1.500,97	1.500,97	0,00	1.500,97	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	31-05-2021	07-06-2021	08-06-2021	4731	1.500,97	206,64	1.294,33
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 1.500,97 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021</i>										
Qtde: 1							Totais:	1.500,97	206,64	1.294,33

6210	30-06-2021	371 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	1.500,97	1.500,97	0,00	1.500,97	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	30-06-2021	06-07-2021	07-07-2021	5504	1.500,97	206,64	1.294,33
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 1.500,97 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021</i>										
Qtde: 1							Totais:	1.500,97	206,64	1.294,33

6736	08-07-2021	371 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	750,48	750,48	0,00	750,48	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	08-07-2021	15-07-2021	16-07-2021	5883	750,48	0,00	750,48
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 08-07-2021 - R\$ 750,48 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.</i>										
Qtde: 1							Totais:	750,48	0,00	750,48

7358	30-07-2021	371 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	1.500,97	1.500,97	0,00	1.500,97	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	30-07-2021	05-08-2021	06-08-2021	6354	1.500,97	206,64	1.294,33
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-07-2021 - R\$ 1.500,97 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021</i>										
Qtde: 1							Totais:	1.500,97	206,64	1.294,33

8460	31-08-2021	371 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	1.565,64	1.565,64	0,00	1.565,64	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	31-08-2021	03-09-2021	08-09-2021	7223	1.565,64	212,46	1.353,18
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 1.565,64 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021</i>										
Qtde: 1							Totais:	1.565,64	212,46	1.353,18

9777	30-09-2021	371 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	1.673,83	1.673,83	0,00	1.673,83	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-09-2021	06-10-2021	07-10-2021	8043	1.673,83	222,20	1.451,63			
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 1.673,83 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021</i>										
Qtde: 1					Totais:		1.673,83	222,20	1.451,63	

10838	29-10-2021	371 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	1.956,89	1.956,89	0,00	1.956,89	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	29-10-2021	05-11-2021	08-11-2021	10060	1.956,89	247,68	1.709,21			
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 1.956,89 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021</i>										
Qtde: 1					Totais:		1.956,89	247,68	1.709,21	

12034	30-11-2021	371 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	1.867,08	1.867,08	0,00	1.867,08	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-11-2021	03-12-2021	07-12-2021	11111	1.867,08	239,59	1.627,49			
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 1.867,08 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021</i>										
Qtde: 1					Totais:		1.867,08	239,59	1.627,49	

12644	13-12-2021	371 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	846,81	846,81	0,00	846,81	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	13-12-2021	15-12-2021	16-12-2021	11512	846,81	127,25	719,56			
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 13-12-2021 - R\$ 846,81 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021</i>										
Qtde: 1					Totais:		846,81	127,25	719,56	

13191	30-12-2021	371 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	1.862,20	1.862,20	0,00	0,00	0,00	1.862,20	1.862,20
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	------	------	----------	----------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-12-2021		07-01-2022		1.862,20	239,15	1.623,05			
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 1.862,20 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021</i>										
Qtde: 1					Totais:		1.862,20	239,15	1.623,05	

822	29-01-2021	372 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	10.542,00	10.542,00	0,00	10.542,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	29-01-2021	04-02-2021	05-02-2021	413	10.542,00	1.595,25	8.946,75			
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 10.542,00 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021</i>										
Qtde: 1					Totais:		10.542,00	1.595,25	8.946,75	

823	29-01-2021	372 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	23.784,14	23.784,14	0,00	23.784,14	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	29-01-2021		04-02-2021	05-02-2021	413	23.784,14	4.585,92	19.198,22			
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 23.784,14 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021</i>											
Qtde: 1			Totais:				23.784,14	4.585,92	19.198,22		

824	29-01-2021	372 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	5.911,84	5.911,84	0,00	5.911,84	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	29-01-2021		04-02-2021	05-02-2021	413	5.911,84	1.343,25	4.568,59			
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 5.911,84 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021</i>											
Qtde: 1			Totais:				5.911,84	1.343,25	4.568,59		

1737	26-02-2021	372 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	11.073,64	11.073,64	0,00	11.073,64	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	26-02-2021		04-03-2021	05-03-2021	948	11.073,64	1.708,68	9.364,96			
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 11.073,64 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021</i>											
Qtde: 1			Totais:				11.073,64	1.708,68	9.364,96		

1738	26-02-2021	372 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	24.954,82	24.954,82	0,00	24.954,82	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	26-02-2021		04-03-2021	05-03-2021	948	24.954,82	4.776,27	20.178,55			
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 24.954,82 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021</i>											
Qtde: 1			Totais:				24.954,82	4.776,27	20.178,55		

1739	26-02-2021	372 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	5.911,84	5.911,84	0,00	5.911,84	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	26-02-2021		04-03-2021	05-03-2021	948	5.911,84	1.343,25	4.568,59			
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 5.911,84 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021</i>											
Qtde: 1			Totais:				5.911,84	1.343,25	4.568,59		

2839	31-03-2021	372 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	11.076,51	11.076,51	0,00	11.076,51	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	31-03-2021		07-04-2021	09-04-2021	1810	11.076,51	1.726,11	9.350,40			
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 11.076,51 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021</i>											
Qtde: 1			Totais:				11.076,51	1.726,11	9.350,40		

2840	31-03-2021	372 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	24.954,82	24.954,82	0,00	24.954,82	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
-------------------------	--	--	---------	------------	----------	--------	----------	---------------	----------	---------------

			1	31-03-2021	07-04-2021	09-04-2021	1810	24.954,82	4.776,27	20.178,55
			<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 24.954,82 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021</i>							
			Qtde: 1				Totais:	24.954,82	4.776,27	20.178,55
2841	31-03-2021	372 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	5.911,84	5.911,84	0,00	5.911,84	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021</i>										
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	31-03-2021	07-04-2021	09-04-2021	1810	5.911,84	1.343,25	4.568,59
			<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 5.911,84 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021</i>							
			Qtde: 1				Totais:	5.911,84	1.343,25	4.568,59
3934	30-04-2021	372 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	2.246,70	2.246,70	0,00	2.246,70	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021</i>										
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	30-04-2021	06-05-2021	07-05-2021	3875	2.246,70	0,00	2.246,70
			<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 2.246,70 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021</i>							
			Qtde: 1				Totais:	2.246,70	0,00	2.246,70
3935	30-04-2021	372 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	10.137,81	10.137,81	0,00	10.137,81	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021</i>										
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	30-04-2021	06-05-2021	07-05-2021	3875	10.137,81	1.916,68	8.221,13
			<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 10.137,81 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021</i>							
			Qtde: 1				Totais:	10.137,81	1.916,68	8.221,13
3936	30-04-2021	372 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	26.082,75	26.082,75	0,00	26.082,75	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021</i>										
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	30-04-2021	06-05-2021	07-05-2021	3875	26.082,75	5.708,00	20.374,75
			<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 26.082,75 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021</i>							
			Qtde: 1				Totais:	26.082,75	5.708,00	20.374,75
3937	30-04-2021	372 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	6.179,06	6.179,06	0,00	6.179,06	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021</i>										
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	30-04-2021	06-05-2021	07-05-2021	3875	6.179,06	1.523,13	4.655,93
			<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 6.179,06 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021</i>							
			Qtde: 1				Totais:	6.179,06	1.523,13	4.655,93
4287	30-04-2021	372 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	500,66	500,66	0,00	500,66	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021</i>										
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	30-04-2021	06-05-2021	07-05-2021	3875	500,66	44,62	456,04

			Qtde: 1				Totais:	500,66	44,62	456,04
4288	30-04-2021	372 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	1.127,93	1.127,93	0,00	1.127,93	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		30-04-2021	06-05-2021	07-05-2021	3875		1.127,93	65,17	1.062,76	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 1.127,93 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A								
			Qtde: 1				Totais:	1.127,93	65,17	1.062,76

4289	30-04-2021	372 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	267,22	267,22	0,00	267,22	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		30-04-2021	06-05-2021	07-05-2021	3875		267,22	20,04	247,18	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 267,22 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A								
			Qtde: 1				Totais:	267,22	20,04	247,18

5236	31-05-2021	372 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	11.629,96	11.629,96	0,00	11.629,96	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		31-05-2021	07-06-2021	08-06-2021	4731		11.629,96	1.920,01	9.709,95	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 11.629,96 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021								
			Qtde: 1				Totais:	11.629,96	1.920,01	9.709,95

5237	31-05-2021	372 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	26.082,75	26.082,75	0,00	26.082,75	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		31-05-2021	07-06-2021	08-06-2021	4731		26.082,75	5.082,52	21.000,23	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 26.082,75 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021								
			Qtde: 1				Totais:	26.082,75	5.082,52	21.000,23

5238	31-05-2021	372 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	6.179,06	6.179,06	0,00	6.179,06	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		31-05-2021	07-06-2021	08-06-2021	4731		6.179,06	1.443,86	4.735,20	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 6.179,06 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021								
			Qtde: 1				Totais:	6.179,06	1.443,86	4.735,20

6211	30-06-2021	372 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	11.705,83	11.705,83	0,00	11.705,83	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		30-06-2021	06-07-2021	07-07-2021	5504		11.705,83	1.934,38	9.771,45	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 11.705,83 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021								

			Qtde: 1				Totais:	11.705,83	1.934,38	9.771,45	
6212	30-06-2021	372 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	26.073,51	26.073,51	0,00	26.073,51	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-06-2021	06-07-2021	07-07-2021	5504	26.073,51	5.081,69	20.991,82	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 26.073,51 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	26.073,51	5.081,69	20.991,82	
6213	30-06-2021	372 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	6.179,06	6.179,06	0,00	6.179,06	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-06-2021	06-07-2021	07-07-2021	5504	6.179,06	1.443,86	4.735,20	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 6.179,06 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	6.179,06	1.443,86	4.735,20	
6737	08-07-2021	372 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	5.340,66	5.340,66	0,00	5.340,66	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	08-07-2021	15-07-2021	16-07-2021	5883	5.340,66	0,00	5.340,66	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 08-07-2021 - R\$ 5.340,66 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.</i>											
			Qtde: 1				Totais:	5.340,66	0,00	5.340,66	
6738	08-07-2021	372 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	12.861,41	12.861,41	0,00	12.861,41	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	08-07-2021	15-07-2021	16-07-2021	5883	12.861,41	0,00	12.861,41	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 08-07-2021 - R\$ 12.861,41 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.</i>											
			Qtde: 1				Totais:	12.861,41	0,00	12.861,41	
6739	08-07-2021	372 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	3.089,53	3.089,53	0,00	3.089,53	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	08-07-2021	15-07-2021	16-07-2021	5883	3.089,53	0,00	3.089,53	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 08-07-2021 - R\$ 3.089,53 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.</i>											
			Qtde: 1				Totais:	3.089,53	0,00	3.089,53	
7359	30-07-2021	372 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	11.968,99	11.968,99	0,00	11.968,99	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-07-2021	05-08-2021	06-08-2021	6354	11.968,99	1.965,14	10.003,85	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-07-2021 - R\$ 11.968,99 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	11.968,99	1.965,14	10.003,85	

7360	30-07-2021	372 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	26.082,75	26.082,75	0,00	26.082,75	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-07-2021	05-08-2021	06-08-2021	6354	26.082,75	5.082,52	21.000,23		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-07-2021 - R\$ 26.082,75 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021									
Qtde: 1		Totais:		26.082,75	5.082,52	21.000,23			

7361	30-07-2021	372 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	6.179,06	6.179,06	0,00	6.179,06	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-07-2021	05-08-2021	06-08-2021	6354	6.179,06	1.443,86	4.735,20		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-07-2021 - R\$ 6.179,06 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021									
Qtde: 1		Totais:		6.179,06	1.443,86	4.735,20			

8461	31-08-2021	372 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	2.197,40	2.197,40	0,00	2.197,40	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	31-08-2021	03-09-2021	08-09-2021	7223	2.197,40	0,00	2.197,40		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: N°: - Data: 31-08-2021 - R\$ 2.197,40 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021									
Qtde: 1		Totais:		2.197,40	0,00	2.197,40			

8462	31-08-2021	372 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	9.426,57	9.426,57	0,00	9.426,57	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	31-08-2021	03-09-2021	08-09-2021	7223	9.426,57	1.717,48	7.709,09		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: N°: - Data: 31-08-2021 - R\$ 9.426,57 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021									
Qtde: 1		Totais:		9.426,57	1.717,48	7.709,09			

8463	31-08-2021	372 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	26.082,75	26.082,75	0,00	26.082,75	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	31-08-2021	03-09-2021	08-09-2021	7223	26.082,75	5.082,52	21.000,23		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: N°: - Data: 31-08-2021 - R\$ 26.082,75 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021									
Qtde: 1		Totais:		26.082,75	5.082,52	21.000,23			

8464	31-08-2021	372 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	6.179,06	6.179,06	0,00	6.179,06	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	31-08-2021	03-09-2021	08-09-2021	7223	6.179,06	1.443,86	4.735,20		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: N°: - Data: 31-08-2021 - R\$ 6.179,06 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021									
Qtde: 1		Totais:		6.179,06	1.443,86	4.735,20			

9778	30-09-2021	372 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	2.316,66	2.316,66	0,00	2.316,66	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	30-09-2021	06-10-2021	07-10-2021	8043	2.316,66	0,00	2.316,66	
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-09-2021 - R\$ 2.316,66 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021								
Qtde: 1						Totais:	2.316,66	0,00	2.316,66	

9779	30-09-2021	372 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	9.927,32	9.927,32	0,00	9.927,32	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	30-09-2021	06-10-2021	07-10-2021	8043	9.927,32	1.887,05	8.040,27	
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-09-2021 - R\$ 9.927,32 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021								
Qtde: 1						Totais:	9.927,32	1.887,05	8.040,27	

9780	30-09-2021	372 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	26.082,75	26.082,75	0,00	26.082,75	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	30-09-2021	06-10-2021	07-10-2021	8043	26.082,75	5.082,52	21.000,23	
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-09-2021 - R\$ 26.082,75 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021								
Qtde: 1						Totais:	26.082,75	5.082,52	21.000,23	

9781	30-09-2021	372 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	6.179,06	6.179,06	0,00	6.179,06	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	30-09-2021	06-10-2021	07-10-2021	8043	6.179,06	1.443,86	4.735,20	
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-09-2021 - R\$ 6.179,06 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021								
Qtde: 1						Totais:	6.179,06	1.443,86	4.735,20	

10839	29-10-2021	372 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	12.784,30	12.784,30	0,00	12.784,30	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	29-10-2021	05-11-2021	08-11-2021	10060	12.784,30	2.356,29	10.428,01	
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: N°: - Data: 29-10-2021 - R\$ 12.784,30 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021								
Qtde: 1						Totais:	12.784,30	2.356,29	10.428,01	

10840	29-10-2021	372 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	26.082,75	26.082,75	0,00	26.082,75	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	29-10-2021	05-11-2021	08-11-2021	10060	26.082,75	5.082,52	21.000,23	
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: N°: - Data: 29-10-2021 - R\$ 26.082,75 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021								
Qtde: 1						Totais:	26.082,75	5.082,52	21.000,23	

10841	29-10-2021	372 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	6.179,06	6.179,06	0,00	6.179,06	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	29-10-2021	05-11-2021	08-11-2021	10060	6.179,06	1.443,86	4.735,20
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 6.179,06 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021									
Qtde: 1						Totais:	6.179,06	1.443,86	4.735,20

12035	30-11-2021	372 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	13.269,31	13.269,31	0,00	13.269,31	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-11-2021	03-12-2021	07-12-2021	11111	13.269,31	2.427,48	10.841,83
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 13.269,31 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021									
Qtde: 1						Totais:	13.269,31	2.427,48	10.841,83

12036	30-11-2021	372 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	26.082,75	26.082,75	0,00	26.082,75	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-11-2021	03-12-2021	07-12-2021	11111	26.082,75	5.082,52	21.000,23
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 26.082,75 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021									
Qtde: 1						Totais:	26.082,75	5.082,52	21.000,23

12037	30-11-2021	372 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	6.179,06	6.179,06	0,00	6.179,06	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-11-2021	03-12-2021	07-12-2021	11111	6.179,06	1.443,86	4.735,20
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 6.179,06 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021									
Qtde: 1						Totais:	6.179,06	1.443,86	4.735,20

12645	13-12-2021	372 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	6.761,89	6.761,89	0,00	6.761,89	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	13-12-2021	15-12-2021	16-12-2021	11512	6.761,89	1.740,32	5.021,57
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 13-12-2021 - R\$ 6.761,89 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021									
Qtde: 1						Totais:	6.761,89	1.740,32	5.021,57

12646	13-12-2021	372 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	13.041,40	13.041,40	0,00	13.041,40	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	13-12-2021	15-12-2021	16-12-2021	11512	13.041,40	4.391,18	8.650,22
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 13-12-2021 - R\$ 13.041,40 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021									
Qtde: 1						Totais:	13.041,40	4.391,18	8.650,22

12647	13-12-2021	372 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	3.089,53	3.089,53	0,00	3.089,53	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	13-12-2021	15-12-2021	16-12-2021	11512	3.089,53	1.297,09	1.792,44
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 13-12-2021 - R\$ 3.089,53 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021									
Qtde: 1						Totais:	3.089,53	1.297,09	1.792,44

13192	30-12-2021	372 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	3.475,77	3.475,77	0,00	0,00	0,00	3.475,77	3.475,77
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	------	------	----------	----------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-12-2021		07-01-2022		3.475,77	84,45	3.391,32
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 3.475,77 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021									
Qtde: 1						Totais:	3.475,77	84,45	3.391,32

13193	30-12-2021	372 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	11.342,14	11.342,14	0,00	0,00	0,00	11.342,14	11.342,14
-------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	------	------	-----------	-----------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-12-2021		07-01-2022		11.342,14	2.191,07	9.151,07
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 11.342,14 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021									
Qtde: 1						Totais:	11.342,14	2.191,07	9.151,07

13194	30-12-2021	372 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	26.082,75	26.082,75	0,00	0,00	0,00	26.082,75	26.082,75
-------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	------	------	-----------	-----------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-12-2021		07-01-2022		26.082,75	5.082,52	21.000,23
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 26.082,75 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021									
Qtde: 1						Totais:	26.082,75	5.082,52	21.000,23

13195	30-12-2021	372 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	6.179,06	6.179,06	0,00	0,00	0,00	6.179,06	6.179,06
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	------	------	----------	----------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-12-2021		07-01-2022		6.179,06	1.443,86	4.735,20
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 6.179,06 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021									
Qtde: 1						Totais:	6.179,06	1.443,86	4.735,20

828	29-01-2021	376 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	51,27	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	29-01-2021	04-02-2021	05-02-2021	413	51,27	0,00	51,27
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 51,27 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021									
Qtde: 1						Totais:	51,27	0,00	51,27

1743	26-02-2021	376 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	51,27	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	26-02-2021	04-03-2021	05-03-2021	948	51,27	0,00	51,27				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 51,27 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021									
Qtde: 1		Totais:		51,27	0,00	51,27					

5626	07-06-2021	376 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	153,81	153,81	0,00	153,81	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: REGULARIZAÇÃO DO ELEMENTO DE DESPESA DOS EMPENHOS 2847, 3943 E 5244.

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	07-06-2021	07-06-2021	07-06-2021	5420	153,81	0,00	153,81				
Doc.Pagto:		Outros: Nº:5626 - Data: 07-06-2021 - R\$ 153,81 Desc. Adic.: FOLHA.									
Qtde: 1		Totais:		153,81	0,00	153,81					

6217	30-06-2021	376 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	51,27	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-06-2021	06-07-2021	07-07-2021	5504	51,27	0,00	51,27				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 51,27 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021									
Qtde: 1		Totais:		51,27	0,00	51,27					

7364	30-07-2021	376 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	51,27	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-07-2021	05-08-2021	06-08-2021	6354	51,27	0,00	51,27				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-07-2021 - R\$ 51,27 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021									
Qtde: 1		Totais:		51,27	0,00	51,27					

8467	31-08-2021	376 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	51,27	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	31-08-2021	03-09-2021	08-09-2021	7223	51,27	0,00	51,27				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 51,27 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021									
Qtde: 1		Totais:		51,27	0,00	51,27					

9784	30-09-2021	376 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	51,27	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES, REF. MÊS 09/2021

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-09-2021	06-10-2021	07-10-2021	8043	51,27	0,00	51,27				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 51,27 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021									

			Qtde: 1				Totais:	51,27	0,00	51,27	
10844	29-10-2021	376 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	51,27	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	29-10-2021	05-11-2021	08-11-2021	10060	51,27	0,00	51,27	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 51,27 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	51,27	0,00	51,27	
12040	30-11-2021	376 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	51,27	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-11-2021	03-12-2021	07-12-2021	11111	51,27	0,00	51,27	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 51,27 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	51,27	0,00	51,27	
13198	30-12-2021	376 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	51,27	51,27	0,00	0,00	0,00	51,27	51,27
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-12-2021		07-01-2022		51,27	0,00	51,27	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 51,27 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	51,27	0,00	51,27	
1093	29-01-2021	379 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	599,60	599,60	0,00	599,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 01/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	29-01-2021	04-02-2021	05-02-2021	413	599,60	0,00	599,60	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 599,60 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 01/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	599,60	0,00	599,60	
2050	26-02-2021	379 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 02/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	26-02-2021	04-03-2021	05-03-2021	948	600,00	0,00	600,00	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 600,00 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 02/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	600,00	0,00	600,00	
3145	31-03-2021	379 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	599,50	599,50	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 03/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	31-03-2021	07-04-2021	08-04-2021	1810	599,50	0,00	599,50	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 599,50 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 03/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	599,50	0,00	599,50	

4449	30-04-2021	379 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	30-04-2021	06-05-2021	07-05-2021	3875	600,00	0,00	600,00	
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 600,00 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 04/2021								
Qtde: 1				Totais:		600,00	0,00	600,00

5550	31-05-2021	379 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	31-05-2021	07-06-2021	08-06-2021	4731	600,00	0,00	600,00	
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 600,00 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 05/2021								
Qtde: 1				Totais:		600,00	0,00	600,00

6551	30-06-2021	379 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	597,57	597,57	0,00	597,57	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	30-06-2021	06-07-2021	07-07-2021	5504	597,57	0,00	597,57	
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 597,57 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 06/2021								
Qtde: 1				Totais:		597,57	0,00	597,57

7630	30-07-2021	379 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	597,93	597,93	0,00	597,93	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 07/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	30-07-2021	05-08-2021	06-08-2021	6354	597,93	0,00	597,93	
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-07-2021 - R\$ 597,93 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 07/2021								
Qtde: 1				Totais:		597,93	0,00	597,93

8772	31-08-2021	379 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	598,07	598,07	0,00	598,07	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	31-08-2021	03-09-2021	08-09-2021	7223	598,07	0,00	598,07	
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 598,07 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 08/2021								
Qtde: 1				Totais:		598,07	0,00	598,07

10070	30-09-2021	379 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	595,83	595,83	0,00	595,83	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 09/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	30-09-2021	06-10-2021	07-10-2021	8043	595,83	0,00	595,83	
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 595,83 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 09/2021								
Qtde: 1				Totais:		595,83	0,00	595,83

2847	31-03-2021	380 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-------	------	-------	------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	31-03-2021	07-04-2021	09-04-2021	1810	51,27	0,00	51,27	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 31-03-2021 - R\$ 51,27 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021								
Qtde: 1		Totais:					51,27	0,00	51,27	

3943	30-04-2021	380 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-------	------	-------	------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	30-04-2021	06-05-2021	07-05-2021	3875	51,27	0,00	51,27	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-04-2021 - R\$ 51,27 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021								
Qtde: 1		Totais:					51,27	0,00	51,27	

5244	31-05-2021	380 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-------	------	-------	------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	31-05-2021	07-06-2021	08-06-2021	4731	51,27	0,00	51,27	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 31-05-2021 - R\$ 51,27 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021								
Qtde: 1		Totais:					51,27	0,00	51,27	

831	29-01-2021	388 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	23.598,33	23.598,33	0,00	23.598,33	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	29-01-2021	04-02-2021	05-02-2021	413	23.598,33	3.454,78	20.143,55	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 29-01-2021 - R\$ 23.598,33 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021								
Qtde: 1		Totais:					23.598,33	3.454,78	20.143,55	

1746	26-02-2021	388 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	54.542,86	54.542,86	0,00	54.542,86	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	26-02-2021	04-03-2021	05-03-2021	948	54.542,86	9.612,56	44.930,30	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 26-02-2021 - R\$ 54.542,86 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021								
Qtde: 1		Totais:					54.542,86	9.612,56	44.930,30	

2848	31-03-2021	388 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	44.897,92	44.897,92	0,00	44.897,92	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	31-03-2021	07-04-2021	09-04-2021	1810	44.897,92	7.984,53	36.913,39	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 31-03-2021 - R\$ 44.897,92 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021								
Qtde: 1		Totais:					44.897,92	7.984,53	36.913,39	

3944	30-04-2021	388 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	49.371,27	49.371,27	0,00	49.371,27	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1		1	30-04-2021	06-05-2021	07-05-2021	3875	49.371,27	9.549,87	39.821,40		
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 49.371,27 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021									
Qtde: 1						Totais:	49.371,27	9.549,87	39.821,40		

4293	30-04-2021	388 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	2.029,41	2.029,41	0,00	2.029,41	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1		1	30-04-2021	06-05-2021	07-05-2021	3875	2.029,41	166,82	1.862,59		
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 2.029,41 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A									
Qtde: 1						Totais:	2.029,41	166,82	1.862,59		

5245	31-05-2021	388 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	57.834,95	57.834,95	0,00	57.834,95	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1		1	31-05-2021	07-06-2021	08-06-2021	4731	57.834,95	10.137,54	47.697,41		
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 57.834,95 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021									
Qtde: 1						Totais:	57.834,95	10.137,54	47.697,41		

6220	30-06-2021	388 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	48.441,96	48.441,96	0,00	48.441,96	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1		1	30-06-2021	06-07-2021	07-07-2021	5504	48.441,96	8.901,74	39.540,22		
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 48.441,96 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021									
Qtde: 1						Totais:	48.441,96	8.901,74	39.540,22		

6497	30-06-2021	388 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	11.114,72	11.114,72	0,00	11.114,72	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1		1	30-06-2021	06-07-2021	07-07-2021	5504	11.114,72	1.297,08	9.817,64		
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 11.114,72 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021									
Qtde: 1						Totais:	11.114,72	1.297,08	9.817,64		

6524	30-06-2021	388 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	5.848,77	5.848,77	0,00	5.848,77	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1		1	30-06-2021	06-07-2021	07-07-2021	5504	5.848,77	272,16	5.576,61		
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 5.848,77 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021									

			Qtde: 1				Totais:	5.848,77	272,16	5.576,61	
6525	30-06-2021	388 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	11.119,50	11.119,50	0,00	11.119,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		30-06-2021	06-07-2021	07-07-2021	5504		11.119,50	0,00	11.119,50	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 11.119,50 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021								
			Qtde: 1				Totais:	11.119,50	0,00	11.119,50

6740	08-07-2021	388 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	19.220,78	19.220,78	0,00	19.220,78	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		08-07-2021	15-07-2021	16-07-2021	5883		19.220,78	0,00	19.220,78	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 08-07-2021 - R\$ 19.220,78 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.								
			Qtde: 1				Totais:	19.220,78	0,00	19.220,78

7367	30-07-2021	388 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	49.000,97	49.000,97	0,00	49.000,97	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		30-07-2021	05-08-2021	06-08-2021	6354		49.000,97	9.434,73	39.566,24	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-07-2021 - R\$ 49.000,97 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021								
			Qtde: 1				Totais:	49.000,97	9.434,73	39.566,24

8470	31-08-2021	388 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	49.157,59	49.157,59	0,00	49.157,59	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		31-08-2021	03-09-2021	08-09-2021	7223		49.157,59	9.114,90	40.042,69	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 49.157,59 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021								
			Qtde: 1				Totais:	49.157,59	9.114,90	40.042,69

9785	30-09-2021	388 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	49.056,65	49.056,65	0,00	49.056,65	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		30-09-2021	06-10-2021	07-10-2021	8043		49.056,65	8.750,92	40.305,73	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 49.056,65 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021								
			Qtde: 1				Totais:	49.056,65	8.750,92	40.305,73

10052	30-09-2021	388 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	4.109,18	4.109,18	0,00	4.109,18	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		30-09-2021	06-10-2021	07-10-2021	8043		4.109,18	770,92	3.338,26	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 4.109,18 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021								

			Qtde: 1				Totais:	4.109,18	770,92	3.338,26	
10088	30-09-2021	388 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	1.141,44	1.141,44	0,00	1.141,44	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-09-2021	06-10-2021	07-10-2021	8043	1.141,44	282,65	858,79	
			<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 1.141,44 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021</i>								
			Qtde: 1				Totais:	1.141,44	282,65	858,79	
10089	30-09-2021	388 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	4.058,45	4.058,45	0,00	4.058,45	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-09-2021	06-10-2021	07-10-2021	8043	4.058,45	0,00	4.058,45	
			<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 4.058,45 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021</i>								
			Qtde: 1				Totais:	4.058,45	0,00	4.058,45	
10845	29-10-2021	388 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	55.814,48	55.814,48	0,00	55.814,48	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	29-10-2021	05-11-2021	08-11-2021	10060	55.814,48	10.524,08	45.290,40	
			<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 55.814,48 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021</i>								
			Qtde: 1				Totais:	55.814,48	10.524,08	45.290,40	
12041	30-11-2021	388 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	76.218,04	76.218,04	0,00	76.218,04	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-11-2021	03-12-2021	07-12-2021	11111	76.218,04	14.981,37	61.236,67	
			<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 76.218,04 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021</i>								
			Qtde: 1				Totais:	76.218,04	14.981,37	61.236,67	
12298	30-11-2021	388 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	2.160,08	2.160,08	0,00	2.160,08	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-11-2021	03-12-2021	07-12-2021	11111	2.160,08	177,90	1.982,18	
			<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 2.160,08 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021</i>								
			Qtde: 1				Totais:	2.160,08	177,90	1.982,18	
12317	30-11-2021	388 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	1.203,32	1.203,32	0,00	1.203,32	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-11-2021	03-12-2021	07-12-2021	11111	1.203,32	154,33	1.048,99	

		Qtde: 1		Totais:		1.203,32	154,33	1.048,99			
12318	30-11-2021	388 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	2.406,64	2.406,64	0,00	2.406,64	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021</i>											
		Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
				1	30-11-2021	03-12-2021	07-12-2021	11111	2.406,64	0,00	2.406,64
				<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 2.406,64 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021</i>							
		Qtde: 1		Totais:		2.406,64	0,00	2.406,64			
12319	30-11-2021	388 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	93,19	93,19	0,00	93,19	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021</i>											
		Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
				1	30-11-2021	03-12-2021	07-12-2021	11111	93,19	0,00	93,19
				<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 93,19 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021</i>							
		Qtde: 1		Totais:		93,19	0,00	93,19			
12650	13-12-2021	388 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	32.433,52	32.433,52	0,00	32.433,52	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021</i>											
		Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
				1	13-12-2021	15-12-2021	16-12-2021	11512	32.433,52	7.006,58	25.426,94
				<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 13-12-2021 - R\$ 32.433,52 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021</i>							
		Qtde: 1		Totais:		32.433,52	7.006,58	25.426,94			
13102	30-12-2021	388 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	152,19	152,19	0,00	0,00	0,00	152,19	152,19
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021</i>											
		Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
				1	30-12-2021		07-01-2022		152,19	11,41	140,78
				<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 152,19 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021</i>							
		Qtde: 1		Totais:		152,19	11,41	140,78			
13126	30-12-2021	388 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	5.580,37	5.580,37	0,00	0,00	0,00	5.580,37	5.580,37
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021</i>											
		Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
				1	30-12-2021		07-01-2022		5.580,37	0,00	5.580,37
				<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 5.580,37 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021</i>							
		Qtde: 1		Totais:		5.580,37	0,00	5.580,37			
13199	30-12-2021	388 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	6.087,68	6.087,68	0,00	0,00	0,00	6.087,68	6.087,68
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021</i>											
		Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido

1	30-12-2021	07-01-2022	6.087,68	1.461,59	4.626,09
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 6.087,68 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021</i>					
Qtde: 1	Totais:		6.087,68	1.461,59	4.626,09

13200	30-12-2021	388 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	51.064,98	51.064,98	0,00	0,00	0,00	51.064,98	51.064,98
-------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	------	------	-----------	-----------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-12-2021			07-01-2022			51.064,98	8.502,49	42.562,49
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 51.064,98 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021</i>									
Qtde: 1	Totais:						51.064,98	8.502,49	42.562,49

832	29-01-2021	389 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	14.807,19	14.807,19	0,00	14.807,19	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	29-01-2021		04-02-2021	05-02-2021	413		14.807,19	2.242,75	12.564,44
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 14.807,19 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021</i>									
Qtde: 1	Totais:						14.807,19	2.242,75	12.564,44

833	29-01-2021	389 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	178.357,00	178.357,00	0,00	178.357,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-----	----------	------------	------------	------	------------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	29-01-2021		04-02-2021	05-02-2021	413		178.357,00	48.753,20	129.603,80
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 178.357,00 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021</i>									
Qtde: 1	Totais:						178.357,00	48.753,20	129.603,80

834	29-01-2021	389 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	6.096,36	6.096,36	0,00	6.096,36	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	29-01-2021		04-02-2021	05-02-2021	413		6.096,36	989,02	5.107,34
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 6.096,36 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021</i>									
Qtde: 1	Totais:						6.096,36	989,02	5.107,34

835	29-01-2021	389 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	5.376,97	5.376,97	0,00	5.376,97	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	29-01-2021		04-02-2021	05-02-2021	413		5.376,97	1.694,92	3.682,05
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 5.376,97 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021</i>									
Qtde: 1	Totais:						5.376,97	1.694,92	3.682,05

836	29-01-2021	389 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	2.829,51	2.829,51	0,00	2.829,51	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	29-01-2021		04-02-2021	05-02-2021	413		2.829,51	1.003,70	1.825,81

						Qtde: 1	Totais:	2.829,51	1.003,70	1.825,81
1747	26-02-2021	389 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	217,01	217,01	0,00	217,01	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	26-02-2021	04-03-2021	05-03-2021	948	217,01	0,00	217,01			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 217,01 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021								
Qtde: 1		Totais:		217,01	0,00	217,01				

1748	26-02-2021	389 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	4.362,90	4.362,90	0,00	4.362,90	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	26-02-2021	04-03-2021	05-03-2021	948	4.362,90	1.114,91	3.247,99			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 4.362,90 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021								
Qtde: 1		Totais:		4.362,90	1.114,91	3.247,99				

1749	26-02-2021	389 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	164.938,11	164.938,11	0,00	164.938,11	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	------------	------------	------	------------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	26-02-2021	04-03-2021	05-03-2021	948	164.938,11	45.059,08	119.879,03			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 164.938,11 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021								
Qtde: 1		Totais:		164.938,11	45.059,08	119.879,03				

1750	26-02-2021	389 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	6.096,36	6.096,36	0,00	6.096,36	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	26-02-2021	04-03-2021	05-03-2021	948	6.096,36	989,02	5.107,34			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 6.096,36 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021								
Qtde: 1		Totais:		6.096,36	989,02	5.107,34				

1751	26-02-2021	389 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	5.376,97	5.376,97	0,00	5.376,97	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	26-02-2021	04-03-2021	05-03-2021	948	5.376,97	1.694,92	3.682,05			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 5.376,97 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021								
Qtde: 1		Totais:		5.376,97	1.694,92	3.682,05				

1987	26-02-2021	389 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	1.009,60	1.009,60	0,00	1.009,60	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	26-02-2021	04-03-2021	05-03-2021	948	1.009,60	628,63	380,97			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 1.009,60 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021								

			Qtde: 1				Totais:	1.009,60	628,63	380,97	
1988	26-02-2021	389 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	1.131,81	1.131,81	0,00	1.131,81	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	26-02-2021	04-03-2021	05-03-2021	948	1.131,81	0,00	1.131,81	
			<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 1.131,81 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021</i>								
			Qtde: 1				Totais:	1.131,81	0,00	1.131,81	
2012	26-02-2021	389 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	235,79	235,79	0,00	235,79	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	26-02-2021	04-03-2021	05-03-2021	948	235,79	0,00	235,79	
			<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 235,79 Desc. Adic.: FOLHA COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021</i>								
			Qtde: 1				Totais:	235,79	0,00	235,79	
2013	26-02-2021	389 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	13.204,37	13.204,37	0,00	13.204,37	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	26-02-2021	04-03-2021	05-03-2021	948	13.204,37	0,00	13.204,37	
			<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 13.204,37 Desc. Adic.: FOLHA COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021</i>								
			Qtde: 1				Totais:	13.204,37	0,00	13.204,37	
2849	31-03-2021	389 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	1.978,98	1.978,98	0,00	1.978,98	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	31-03-2021	07-04-2021	09-04-2021	1810	1.978,98	0,00	1.978,98	
			<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 1.978,98 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021</i>								
			Qtde: 1				Totais:	1.978,98	0,00	1.978,98	
2850	31-03-2021	389 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	160.924,02	160.924,02	0,00	160.924,02	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	31-03-2021	07-04-2021	09-04-2021	1810	160.924,02	44.423,33	116.500,69	
			<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 160.924,02 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021</i>								
			Qtde: 1				Totais:	160.924,02	44.423,33	116.500,69	
2851	31-03-2021	389 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	6.096,36	6.096,36	0,00	6.096,36	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	31-03-2021	07-04-2021	09-04-2021	1810	6.096,36	989,02	5.107,34	

							Qtde: 1	Totais:	6.096,36	989,02	5.107,34
2852	31-03-2021	389 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	5.376,97	5.376,97	0,00	5.376,97	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1		1	31-03-2021	07-04-2021	09-04-2021	1810	5.376,97	1.694,92	3.682,05		
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 5.376,97 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021									
Qtde: 1							Totais:	5.376,97	1.694,92	3.682,05	

3945	30-04-2021	389 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	26.820,64	26.820,64	0,00	26.820,64	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1		1	30-04-2021	06-05-2021	07-05-2021	3875	26.820,64	7.312,03	19.508,61		
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 26.820,64 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021									
Qtde: 1							Totais:	26.820,64	7.312,03	19.508,61	

3946	30-04-2021	389 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	146.899,17	146.899,17	0,00	146.899,17	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	------------	------------	------	------------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1		1	30-04-2021	06-05-2021	07-05-2021	3875	146.899,17	40.429,32	106.469,85		
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 146.899,17 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021									
Qtde: 1							Totais:	146.899,17	40.429,32	106.469,85	

3947	30-04-2021	389 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	6.371,92	6.371,92	0,00	6.371,92	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1		1	30-04-2021	06-05-2021	07-05-2021	3875	6.371,92	1.098,62	5.273,30		
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 6.371,92 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021									
Qtde: 1							Totais:	6.371,92	1.098,62	5.273,30	

3948	30-04-2021	389 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	5.620,01	5.620,01	0,00	5.620,01	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1		1	30-04-2021	06-05-2021	07-05-2021	3875	5.620,01	1.836,11	3.783,90		
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 5.620,01 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021									
Qtde: 1							Totais:	5.620,01	1.836,11	3.783,90	

4294	30-04-2021	389 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	7.281,11	7.281,11	0,00	7.281,11	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1		1	30-04-2021	06-05-2021	07-05-2021	3875	7.281,11	631,52	6.649,59		
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 7.281,11 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A									

		Qtde: 1		Totais:		7.281,11	631,52	6.649,59			
4295	30-04-2021	389 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	275,56	275,56	0,00	275,56	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021</i>											
		Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-04-2021	06-05-2021	07-05-2021	3875	275,56	20,66	254,90	
			<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 275,56 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A</i>								
			Qtde: 1		Totais:		275,56	20,66	254,90		
5246	31-05-2021	389 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	11.654,80	11.654,80	0,00	11.654,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021</i>											
		Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	31-05-2021	07-06-2021	08-06-2021	4731	11.654,80	2.559,20	9.095,60	
			<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 11.654,80 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021</i>								
			Qtde: 1		Totais:		11.654,80	2.559,20	9.095,60		
5247	31-05-2021	389 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	156.366,28	156.366,28	0,00	156.366,28	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021</i>											
		Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	31-05-2021	07-06-2021	08-06-2021	4731	156.366,28	43.048,36	113.317,92	
			<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 156.366,28 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021</i>								
			Qtde: 1		Totais:		156.366,28	43.048,36	113.317,92		
5248	31-05-2021	389 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	6.371,92	6.371,92	0,00	6.371,92	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021</i>											
		Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	31-05-2021	07-06-2021	08-06-2021	4731	6.371,92	1.049,20	5.322,72	
			<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 6.371,92 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021</i>								
			Qtde: 1		Totais:		6.371,92	1.049,20	5.322,72		
5249	31-05-2021	389 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	5.620,01	5.620,01	0,00	5.620,01	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021</i>											
		Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	31-05-2021	07-06-2021	08-06-2021	4731	5.620,01	1.773,87	3.846,14	
			<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 5.620,01 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021</i>								
			Qtde: 1		Totais:		5.620,01	1.773,87	3.846,14		
6221	30-06-2021	389 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	33.682,67	33.682,67	0,00	33.682,67	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021</i>											
		Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-06-2021	06-07-2021	07-07-2021	5504	33.682,67	5.774,59	27.908,08	
			<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 33.682,67 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021</i>								

						Qtde: 1	Totais:	33.682,67	5.774,59	27.908,08
6222	30-06-2021	389 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	138.389,02	138.389,02	0,00	138.389,02	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	30-06-2021	06-07-2021	07-07-2021	5504	138.389,02	39.795,99	98.593,03	
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 138.389,02 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021								
						Qtde: 1	Totais:	138.389,02	39.795,99	98.593,03

6223	30-06-2021	389 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	6.371,92	6.371,92	0,00	6.371,92	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	30-06-2021	06-07-2021	07-07-2021	5504	6.371,92	1.049,20	5.322,72	
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 6.371,92 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021								
						Qtde: 1	Totais:	6.371,92	1.049,20	5.322,72

6741	08-07-2021	389 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	78.211,17	78.211,17	0,00	78.211,17	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	08-07-2021	15-07-2021	16-07-2021	5883	78.211,17	0,00	78.211,17	
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 08-07-2021 - R\$ 78.211,17 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.								
						Qtde: 1	Totais:	78.211,17	0,00	78.211,17

6742	08-07-2021	389 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	08-07-2021	15-07-2021	16-07-2021	5883	3.185,96	0,00	3.185,96	
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 08-07-2021 - R\$ 3.185,96 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.								
						Qtde: 1	Totais:	3.185,96	0,00	3.185,96

7368	30-07-2021	389 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	27.080,02	27.080,02	0,00	27.080,02	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	30-07-2021	05-08-2021	06-08-2021	6354	27.080,02	5.007,53	22.072,49	
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-07-2021 - R\$ 27.080,02 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021								
						Qtde: 1	Totais:	27.080,02	5.007,53	22.072,49

7369	30-07-2021	389 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	146.020,06	146.020,06	0,00	146.020,06	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	------------	------------	------	------------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	30-07-2021	05-08-2021	06-08-2021	6354	146.020,06	41.591,46	104.428,60	
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-07-2021 - R\$ 146.020,06 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021								
						Qtde: 1	Totais:	146.020,06	41.591,46	104.428,60

7370	30-07-2021	389 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	6.371,92	6.371,92	0,00	6.371,92	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	30-07-2021	05-08-2021	06-08-2021	6354	6.371,92	1.049,20	5.322,72	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-07-2021 - R\$ 6.371,92 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021								
Qtde: 1						Totais:	6.371,92	1.049,20	5.322,72	

8471	31-08-2021	389 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	11.009,00	11.009,00	0,00	11.009,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	31-08-2021	03-09-2021	08-09-2021	7223	11.009,00	1.610,85	9.398,15	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 11.009,00 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021								
Qtde: 1						Totais:	11.009,00	1.610,85	9.398,15	

8472	31-08-2021	389 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	164.261,71	164.261,71	0,00	164.261,71	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	------------	------------	------	------------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	31-08-2021	03-09-2021	08-09-2021	7223	164.261,71	48.023,24	116.238,47	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 164.261,71 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021								
Qtde: 1						Totais:	164.261,71	48.023,24	116.238,47	

8473	31-08-2021	389 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	6.371,92	6.371,92	0,00	6.371,92	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	31-08-2021	03-09-2021	08-09-2021	7223	6.371,92	1.049,20	5.322,72	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 6.371,92 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021								
Qtde: 1						Totais:	6.371,92	1.049,20	5.322,72	

8474	31-08-2021	389 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	387,84	387,84	0,00	387,84	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	31-08-2021	03-09-2021	08-09-2021	7223	387,84	0,00	387,84	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 387,84 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021								
Qtde: 1						Totais:	387,84	0,00	387,84	

9786	30-09-2021	389 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	9.903,79	9.903,79	0,00	9.903,79	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	30-09-2021	06-10-2021	07-10-2021	8043	9.903,79	1.443,65	8.460,14	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 9.903,79 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021								
Qtde: 1						Totais:	9.903,79	1.443,65	8.460,14	

9787	30-09-2021	389 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	170.924,75	170.924,75	0,00	170.924,75	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	------------	------------	------	------------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-09-2021	06-10-2021	07-10-2021	8043	170.924,75	48.483,43	122.441,32
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 170.924,75 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021									
Qtde: 1						Totais:	170.924,75	48.483,43	122.441,32

9788	30-09-2021	389 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	6.371,92	6.371,92	0,00	6.371,92	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-09-2021	06-10-2021	07-10-2021	8043	6.371,92	1.049,20	5.322,72
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 6.371,92 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021									
Qtde: 1						Totais:	6.371,92	1.049,20	5.322,72

9789	30-09-2021	389 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	2.327,01	2.327,01	0,00	2.327,01	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-09-2021	06-10-2021	07-10-2021	8043	2.327,01	332,29	1.994,72
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 2.327,01 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021									
Qtde: 1						Totais:	2.327,01	332,29	1.994,72

10846	29-10-2021	389 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	16.251,88	16.251,88	0,00	16.251,88	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	29-10-2021	05-11-2021	08-11-2021	10060	16.251,88	789,02	15.462,86
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 16.251,88 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021									
Qtde: 1						Totais:	16.251,88	789,02	15.462,86

10847	29-10-2021	389 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	165.126,93	165.126,93	0,00	165.126,93	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	------------	------------	------	------------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	29-10-2021	05-11-2021	08-11-2021	10060	165.126,93	50.416,30	114.710,63
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 165.126,93 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021									
Qtde: 1						Totais:	165.126,93	50.416,30	114.710,63

10848	29-10-2021	389 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	6.371,92	6.371,92	0,00	6.371,92	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	29-10-2021	05-11-2021	08-11-2021	10060	6.371,92	1.049,20	5.322,72
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 6.371,92 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021									
Qtde: 1						Totais:	6.371,92	1.049,20	5.322,72

10849	29-10-2021	389 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	2.016,75	2.016,75	0,00	2.016,75	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	29-10-2021	05-11-2021	08-11-2021	10060	2.016,75	389,38	1.627,37		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 2.016,75 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021									
Qtde: 1		Totais:		2.016,75	389,38	1.627,37			

12042	30-11-2021	389 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	36.109,96	36.109,96	0,00	36.109,96	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-11-2021	03-12-2021	07-12-2021	11111	36.109,96	7.583,76	28.526,20		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 36.109,96 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021									
Qtde: 1		Totais:		36.109,96	7.583,76	28.526,20			

12043	30-11-2021	389 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	157.754,98	157.754,98	0,00	157.754,98	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	------------	------------	------	------------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-11-2021	03-12-2021	07-12-2021	11111	157.754,98	46.452,56	111.302,42		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 157.754,98 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021									
Qtde: 1		Totais:		157.754,98	46.452,56	111.302,42			

12044	30-11-2021	389 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-11-2021	03-12-2021	07-12-2021	11111	3.185,96	524,60	2.661,36		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 3.185,96 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021									
Qtde: 1		Totais:		3.185,96	524,60	2.661,36			

12299	30-11-2021	389 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	849,58	849,58	0,00	849,58	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-11-2021	03-12-2021	07-12-2021	11111	849,58	136,66	712,92		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 849,58 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021									
Qtde: 1		Totais:		849,58	136,66	712,92			

12320	30-11-2021	389 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	1.061,98	1.061,98	0,00	1.061,98	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-11-2021	03-12-2021	07-12-2021	11111	1.061,98	235,98	826,00		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 1.061,98 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021									
Qtde: 1		Totais:		1.061,98	235,98	826,00			

12321	30-11-2021	389 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	3.539,94	3.539,94	0,00	3.539,94	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-11-2021	03-12-2021	07-12-2021	11111	3.539,94	0,00	3.539,94		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 3.539,94 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021									
Qtde: 1		Totais:		3.539,94		0,00		3.539,94	

12651	13-12-2021	389 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	98.070,96	98.070,96	0,00	98.070,96	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	13-12-2021	15-12-2021	16-12-2021	11512	98.070,96	34.862,58	63.208,38		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 13-12-2021 - R\$ 98.070,96 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021									
Qtde: 1		Totais:		98.070,96		34.862,58		63.208,38	

12652	13-12-2021	389 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	1.592,98	1.592,98	0,00	1.592,98	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	13-12-2021	15-12-2021	16-12-2021	11512	1.592,98	377,83	1.215,15		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 13-12-2021 - R\$ 1.592,98 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021									
Qtde: 1		Totais:		1.592,98		377,83		1.215,15	

13201	30-12-2021	389 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	30.286,98	30.286,98	0,00	0,00	0,00	30.286,98	30.286,98
-------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	------	------	-----------	-----------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-12-2021	07-01-2022	30.286,98	6.854,91	23.432,07				
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 30.286,98 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021									
Qtde: 1		Totais:		30.286,98		6.854,91		23.432,07	

13202	30-12-2021	389 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	163.167,76	163.167,76	0,00	0,00	0,00	163.167,76	163.167,76
-------	------------	---	-----	----------	------------	------------	------	------	------	------------	------------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-12-2021	07-01-2022	163.167,76	48.688,00	114.479,76				
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 163.167,76 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021									
Qtde: 1		Totais:		163.167,76		48.688,00		114.479,76	

13203	30-12-2021	389 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	0,00	0,00	3.185,96	3.185,96
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	------	------	----------	----------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-12-2021	07-01-2022	3.185,96	524,60	2.661,36				
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 3.185,96 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021									

			Qtde: 1				Totais:	3.185,96	524,60	2.661,36	
13204	30-12-2021	389 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	7.952,51	7.952,51	0,00	0,00	0,00	7.952,51	7.952,51

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	30-12-2021				07-01-2022		7.952,51	974,90	6.977,61	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 7.952,51 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021								
Qtde: 1						Totais:	7.952,51	974,90	6.977,61	

2014	26-02-2021	391 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	22.636,08	22.636,08	0,00	22.636,08	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	26-02-2021			04-03-2021	05-03-2021	948	22.636,08	25,93	22.610,15	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 22.636,08 Desc. Adic.: FOLHA COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021								
Qtde: 1						Totais:	22.636,08	25,93	22.610,15	

840	29-01-2021	393 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	205,08	205,08	0,00	205,08	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	29-01-2021			04-02-2021	05-02-2021	413	205,08	0,00	205,08	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 205,08 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021								
Qtde: 1						Totais:	205,08	0,00	205,08	

1755	26-02-2021	393 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	51,27	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	26-02-2021			04-03-2021	05-03-2021	948	51,27	0,00	51,27	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 51,27 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021								
Qtde: 1						Totais:	51,27	0,00	51,27	

5627	07-06-2021	393 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	153,81	153,81	0,00	153,81	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: REGULARIZAÇÃO DO ELEMENTO DE DESPESA DOS EMPENHOS 2858, 3954 E 5255.

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	07-06-2021			07-06-2021	07-06-2021	5420	153,81	0,00	153,81	
Doc.Pagto:		Outros: Nº:5627 - Data: 07-06-2021 - R\$ 153,81 Desc. Adic.: FOLHA.								
Qtde: 1						Totais:	153,81	0,00	153,81	

7373	30-07-2021	393 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	51,27	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-07-2021			05-08-2021	06-08-2021	6354	51,27	0,00	51,27

			Qtde: 1				Totais:	51,27	0,00	51,27	
8477	31-08-2021	393 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	51,27	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	31-08-2021	03-09-2021	08-09-2021	7223	51,27	0,00	51,27	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 51,27 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	51,27	0,00	51,27	
9792	30-09-2021	393 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	51,27	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES, REF. MÊS 09/2021</i>											
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-09-2021	06-10-2021	07-10-2021	8043	51,27	0,00	51,27	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 51,27 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	51,27	0,00	51,27	
10852	29-10-2021	393 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	51,27	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	29-10-2021	05-11-2021	08-11-2021	10060	51,27	0,00	51,27	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 51,27 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	51,27	0,00	51,27	
12047	30-11-2021	393 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	51,27	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-11-2021	03-12-2021	07-12-2021	11111	51,27	0,00	51,27	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 51,27 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	51,27	0,00	51,27	
13207	30-12-2021	393 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	51,27	51,27	0,00	0,00	0,00	51,27	51,27
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-12-2021		07-01-2022		51,27	0,00	51,27	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 51,27 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	51,27	0,00	51,27	
3146	31-03-2021	396 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 03/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	31-03-2021	07-04-2021	08-04-2021	1810	160,00	0,00	160,00	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 160,00 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 03/2021</i>											

			Qtde: 1				Totais:	160,00	0,00	160,00	
4450	30-04-2021	396 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 04/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-04-2021	06-05-2021	07-05-2021	3875	1.120,00	0,00	1.120,00	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 1.120,00 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 04/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	1.120,00	0,00	1.120,00	
5551	31-05-2021	396 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 05/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	31-05-2021	07-06-2021	08-06-2021	4731	1.200,00	0,00	1.200,00	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 1.200,00 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 05/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	1.200,00	0,00	1.200,00	
6552	30-06-2021	396 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 06/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-06-2021	06-07-2021	07-07-2021	5504	1.200,00	0,00	1.200,00	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 1.200,00 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 06/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	1.200,00	0,00	1.200,00	
7631	30-07-2021	396 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 07/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-07-2021	05-08-2021	06-08-2021	6354	1.200,00	0,00	1.200,00	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-07-2021 - R\$ 1.200,00 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 07/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	1.200,00	0,00	1.200,00	
8773	31-08-2021	396 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 08/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	31-08-2021	03-09-2021	08-09-2021	7223	1.200,00	0,00	1.200,00	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 1.200,00 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 08/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	1.200,00	0,00	1.200,00	
10071	30-09-2021	396 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	1.189,23	1.189,23	0,00	1.189,23	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 09/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-09-2021	06-10-2021	07-10-2021	8043	1.189,23	0,00	1.189,23	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 1.189,23 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 09/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	1.189,23	0,00	1.189,23	

11130	29-10-2021	396 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 10/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1		1	29-10-2021	05-11-2021	08-11-2021	10060	1.200,00	0,00	1.200,00
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 1.200,00 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 10/2021									
Qtde: 1						Totais:	1.200,00	0,00	1.200,00

2858	31-03-2021	397 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-------	------	-------	------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1		1	31-03-2021	07-04-2021	09-04-2021	1810	51,27	0,00	51,27
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 51,27 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021									
Qtde: 1						Totais:	51,27	0,00	51,27

3954	30-04-2021	397 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-------	------	-------	------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1		1	30-04-2021	06-05-2021	07-05-2021	3875	51,27	0,00	51,27
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 51,27 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021									
Qtde: 1						Totais:	51,27	0,00	51,27

5255	31-05-2021	397 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-------	------	-------	------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1		1	31-05-2021	07-06-2021	08-06-2021	4731	51,27	0,00	51,27
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 51,27 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021									
Qtde: 1						Totais:	51,27	0,00	51,27

843	29-01-2021	403 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA- ODS - 3	102	110.0000	76.434,03	76.434,03	0,00	76.434,03	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1		1	29-01-2021	04-02-2021	05-02-2021	413	76.434,03	15.376,98	61.057,05
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 76.434,03 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021									
Qtde: 1						Totais:	76.434,03	15.376,98	61.057,05

1758	26-02-2021	403 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA- ODS - 3	102	110.0000	69.736,68	69.736,68	0,00	69.736,68	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1		1	26-02-2021	04-03-2021	05-03-2021	948	69.736,68	14.635,27	55.101,41
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 69.736,68 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021									
Qtde: 1						Totais:	69.736,68	14.635,27	55.101,41

2859	31-03-2021	403 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA- ODS - 3	102	110.0000	5.988,84	5.988,84	0,00	5.988,84	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	31-03-2021	07-04-2021	09-04-2021	1810	5.988,84	886,96	5.101,88	
Doc. Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 5.988,84 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021								
Qtde: 1		Totais:		5.988,84		886,96		5.101,88		

2860	31-03-2021	403 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA- ODS - 3	102	110.0000	69.823,58	69.823,58	0,00	69.823,58	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	31-03-2021	07-04-2021	09-04-2021	1810	69.823,58	15.044,31	54.779,27	
Doc. Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 69.823,58 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021								
Qtde: 1		Totais:		69.823,58		15.044,31		54.779,27		

3112	31-03-2021	403 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA- ODS - 3	102	110.0000	3.044,41	3.044,41	0,00	3.044,41	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	31-03-2021	07-04-2021	08-04-2021	1810	3.044,41	347,04	2.697,37	
Doc. Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 3.044,41 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021								
Qtde: 1		Totais:		3.044,41		347,04		2.697,37		

3122	31-03-2021	403 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA- ODS - 3	102	110.0000	2.564,57	2.564,57	0,00	2.564,57	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	31-03-2021	07-04-2021	08-04-2021	1810	2.564,57	225,14	2.339,43	
Doc. Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 2.564,57 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021								
Qtde: 1		Totais:		2.564,57		225,14		2.339,43		

3123	31-03-2021	403 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA- ODS - 3	102	110.0000	3.419,42	3.419,42	0,00	3.419,42	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	31-03-2021	07-04-2021	08-04-2021	1810	3.419,42	0,00	3.419,42	
Doc. Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 3.419,42 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021								
Qtde: 1		Totais:		3.419,42		0,00		3.419,42		

3955	30-04-2021	403 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA- ODS - 3	102	110.0000	13.698,57	13.698,57	0,00	13.698,57	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	30-04-2021	06-05-2021	07-05-2021	3875	13.698,57	1.711,08	11.987,49	
Doc. Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 13.698,57 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021								

							Qtde: 1	Totais:	13.698,57	1.711,08	11.987,49
3956	30-04-2021	403 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	78.946,63	78.946,63	0,00	78.946,63	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-04-2021	06-05-2021	07-05-2021	3875	78.946,63	16.737,81	62.208,82				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 78.946,63 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021									
Qtde: 1							Totais:	78.946,63	16.737,81	62.208,82	

4299	30-04-2021	403 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	3.939,59	3.939,59	0,00	3.939,59	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-04-2021	06-05-2021	07-05-2021	3875	3.939,59	295,36	3.644,23				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 3.939,59 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A									
Qtde: 1							Totais:	3.939,59	295,36	3.644,23	

4490	30-04-2021	403 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	408,08	408,08	0,00	408,08	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021- REVISAO GERAL ANUAL

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-04-2021	06-05-2021	07-05-2021	3896	408,08	30,60	377,48				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 408,08 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021									
Qtde: 1							Totais:	408,08	30,60	377,48	

5256	31-05-2021	403 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	6.200,10	6.200,10	0,00	6.200,10	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	31-05-2021	07-06-2021	08-06-2021	4731	6.200,10	465,67	5.734,43				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 6.200,10 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021									
Qtde: 1							Totais:	6.200,10	465,67	5.734,43	

5257	31-05-2021	403 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	92.340,55	92.340,55	0,00	92.340,55	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	31-05-2021	07-06-2021	08-06-2021	4731	92.340,55	18.918,29	73.422,26				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 92.340,55 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021									
Qtde: 1							Totais:	92.340,55	18.918,29	73.422,26	

6229	30-06-2021	403 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	1.551,33	1.551,33	0,00	1.551,33	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-06-2021	06-07-2021	07-07-2021	5504	1.551,33	0,00	1.551,33				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 1.551,33 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021									

				Qtde: 1				Totais:	1.551,33	0,00	1.551,33
6230	30-06-2021	403 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	93.437,42	93.437,42	0,00	93.437,42	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-06-2021	06-07-2021	07-07-2021	5504	93.437,42	19.205,77	74.231,65	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 93.437,42 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021</i>											
				Qtde: 1				Totais:	93.437,42	19.205,77	74.231,65
6500	30-06-2021	403 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	2.241,64	2.241,64	0,00	2.241,64	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-06-2021	06-07-2021	07-07-2021	5504	2.241,64	285,78	1.955,86	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 2.241,64 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021</i>											
				Qtde: 1				Totais:	2.241,64	285,78	1.955,86
6527	30-06-2021	403 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	1.163,50	1.163,50	0,00	1.163,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-06-2021	06-07-2021	07-07-2021	5504	1.163,50	88,21	1.075,29	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 1.163,50 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021</i>											
				Qtde: 1				Totais:	1.163,50	88,21	1.075,29
6528	30-06-2021	403 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	3.361,22	3.361,22	0,00	3.361,22	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-06-2021	06-07-2021	07-07-2021	5504	3.361,22	0,00	3.361,22	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 3.361,22 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021</i>											
				Qtde: 1				Totais:	3.361,22	0,00	3.361,22
6743	08-07-2021	403 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	43.238,27	43.238,27	0,00	43.238,27	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	08-07-2021	15-07-2021	16-07-2021	5883	43.238,27	0,00	43.238,27	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 08-07-2021 - R\$ 43.238,27 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.</i>											
				Qtde: 1				Totais:	43.238,27	0,00	43.238,27
7376	30-07-2021	403 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	11.560,94	11.560,94	0,00	11.560,94	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-07-2021	05-08-2021	06-08-2021	6354	11.560,94	1.105,30	10.455,64	

			Qtde: 1				Totais:	11.560,94	1.105,30	10.455,64	
7377	30-07-2021	403 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	97.640,37	97.640,37	0,00	97.640,37	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-07-2021	05-08-2021	06-08-2021	6354	97.640,37	20.466,88	77.173,49	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-07-2021 - R\$ 97.640,37 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	97.640,37	20.466,88	77.173,49	
8480	31-08-2021	403 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	10.354,39	10.354,39	0,00	10.354,39	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	31-08-2021	03-09-2021	08-09-2021	7223	10.354,39	1.150,46	9.203,93	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 10.354,39 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	10.354,39	1.150,46	9.203,93	
8481	31-08-2021	403 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	95.703,08	95.703,08	0,00	95.703,08	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	31-08-2021	03-09-2021	08-09-2021	7223	95.703,08	20.962,79	74.740,29	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 95.703,08 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	95.703,08	20.962,79	74.740,29	
8713	31-08-2021	403 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	1.006,80	1.006,80	0,00	1.006,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	31-08-2021	03-09-2021	08-09-2021	7223	1.006,80	163,57	843,23	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 1.006,80 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	1.006,80	163,57	843,23	
8738	31-08-2021	403 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	263,35	263,35	0,00	263,35	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	31-08-2021	03-09-2021	08-09-2021	7223	263,35	87,35	176,00	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 263,35 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	263,35	87,35	176,00	
8739	31-08-2021	403 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	1.685,44	1.685,44	0,00	1.685,44	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	31-08-2021	03-09-2021	08-09-2021	7223	1.685,44	0,00	1.685,44	

			Qtde: 1				Totais:	1.685,44	0,00	1.685,44	
8740	31-08-2021	403 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	100,55	100,55	0,00	100,55	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	31-08-2021	03-09-2021	08-09-2021	7223	100,55	0,00	100,55	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 100,55 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	100,55	0,00	100,55	
9793	30-09-2021	403 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	5.189,18	5.189,18	0,00	5.189,18	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-09-2021	06-10-2021	07-10-2021	8043	5.189,18	153,95	5.035,23	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 5.189,18 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	5.189,18	153,95	5.035,23	
9794	30-09-2021	403 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	95.875,33	95.875,33	0,00	95.875,33	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-09-2021	06-10-2021	07-10-2021	8043	95.875,33	20.800,57	75.074,76	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 95.875,33 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	95.875,33	20.800,57	75.074,76	
10853	29-10-2021	403 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	2.086,50	2.086,50	0,00	2.086,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	29-10-2021	05-11-2021	08-11-2021	10060	2.086,50	0,00	2.086,50	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 2.086,50 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	2.086,50	0,00	2.086,50	
10854	29-10-2021	403 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	93.123,62	93.123,62	0,00	93.123,62	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	29-10-2021	05-11-2021	08-11-2021	10060	93.123,62	19.997,23	73.126,39	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 93.123,62 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	93.123,62	19.997,23	73.126,39	
12048	30-11-2021	403 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	3.638,95	3.638,95	0,00	3.638,95	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-11-2021	03-12-2021	07-12-2021	11111	3.638,95	0,00	3.638,95	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 3.638,95 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021</i>											

			Qtde: 1				Totais:	3.638,95	0,00	3.638,95	
12049	30-11-2021	403 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	81.625,11	81.625,11	0,00	81.625,11	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-11-2021	03-12-2021	07-12-2021	11111	81.625,11	18.097,46	63.527,65	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 81.625,11 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	81.625,11	18.097,46	63.527,65	
12301	30-11-2021	403 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	13.002,57	13.002,57	0,00	13.002,57	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-11-2021	03-12-2021	07-12-2021	11111	13.002,57	3.398,29	9.604,28	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 13.002,57 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	13.002,57	3.398,29	9.604,28	
12323	30-11-2021	403 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	6.701,25	6.701,25	0,00	6.701,25	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-11-2021	03-12-2021	07-12-2021	11111	6.701,25	751,97	5.949,28	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 6.701,25 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	6.701,25	751,97	5.949,28	
12324	30-11-2021	403 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	19.656,98	19.656,98	0,00	19.656,98	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-11-2021	03-12-2021	07-12-2021	11111	19.656,98	0,00	19.656,98	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 19.656,98 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	19.656,98	0,00	19.656,98	
12655	13-12-2021	403 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	48.758,89	48.758,89	0,00	48.758,89	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	13-12-2021	15-12-2021	16-12-2021	11512	48.758,89	13.743,56	35.015,33	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 13-12-2021 - R\$ 48.758,89 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	48.758,89	13.743,56	35.015,33	
13104	30-12-2021	403 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	3.388,71	3.388,71	0,00	0,00	0,00	3.388,71	3.388,71
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-12-2021		07-01-2022		3.388,71	594,74	2.793,97	

						Qtde: 1	Totais:	3.388,71	594,74	2.793,97	
13127	30-12-2021	403 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	4.136,90	4.136,90	0,00	0,00	0,00	4.136,90	4.136,90

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	30-12-2021		07-01-2022		4.136,90	0,00	4.136,90	
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 4.136,90 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021										
						Qtde: 1	Totais:	4.136,90	0,00	4.136,90

13209	30-12-2021	403 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	6.371,00	6.371,00	0,00	0,00	0,00	6.371,00	6.371,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	------	------	----------	----------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	30-12-2021		07-01-2022		6.371,00	623,73	5.747,27	
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 6.371,00 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021										
						Qtde: 1	Totais:	6.371,00	623,73	5.747,27

13210	30-12-2021	403 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	80.377,19	80.377,19	0,00	0,00	0,00	80.377,19	80.377,19
-------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	------	------	-----------	-----------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	30-12-2021		07-01-2022		80.377,19	17.282,76	63.094,43	
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 80.377,19 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021										
						Qtde: 1	Totais:	80.377,19	17.282,76	63.094,43

844	29-01-2021	404 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	30.835,78	30.835,78	0,00	30.835,78	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	29-01-2021	04-02-2021	05-02-2021	413	30.835,78	6.618,35	24.217,43	
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 30.835,78 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021										
						Qtde: 1	Totais:	30.835,78	6.618,35	24.217,43

845	29-01-2021	404 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	1.930,51	1.930,51	0,00	1.930,51	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	29-01-2021	04-02-2021	05-02-2021	413	1.930,51	304,01	1.626,50	
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 1.930,51 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021										
						Qtde: 1	Totais:	1.930,51	304,01	1.626,50

1759	26-02-2021	404 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	6.216,93	6.216,93	0,00	6.216,93	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	26-02-2021	04-03-2021	05-03-2021	948	6.216,93	1.344,06	4.872,87
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 6.216,93 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021									

			Qtde: 1				Totais:	6.216,93	1.344,06	4.872,87	
1760	26-02-2021	404 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	27.565,29	27.565,29	0,00	27.565,29	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	26-02-2021	04-03-2021	05-03-2021	948	27.565,29	6.711,16	20.854,13	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 27.565,29 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	27.565,29	6.711,16	20.854,13	
1761	26-02-2021	404 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	3.048,18	3.048,18	0,00	3.048,18	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	26-02-2021	04-03-2021	05-03-2021	948	3.048,18	451,85	2.596,33	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 3.048,18 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	3.048,18	451,85	2.596,33	
2861	31-03-2021	404 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	2.968,49	2.968,49	0,00	2.968,49	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	31-03-2021	07-04-2021	09-04-2021	1810	2.968,49	353,14	2.615,35	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 2.968,49 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	2.968,49	353,14	2.615,35	
2862	31-03-2021	404 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	28.888,67	28.888,67	0,00	28.888,67	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	31-03-2021	07-04-2021	09-04-2021	1810	28.888,67	6.593,79	22.294,88	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 28.888,67 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	28.888,67	6.593,79	22.294,88	
2863	31-03-2021	404 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	3.048,18	3.048,18	0,00	3.048,18	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	31-03-2021	07-04-2021	09-04-2021	1810	3.048,18	451,85	2.596,33	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 3.048,18 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	3.048,18	451,85	2.596,33	
3957	30-04-2021	404 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	9.521,35	9.521,35	0,00	9.521,35	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-04-2021	06-05-2021	07-05-2021	3875	9.521,35	1.795,97	7.725,38	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 9.521,35 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	9.521,35	1.795,97	7.725,38	

3958	30-04-2021	404 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	31.604,12	31.604,12	0,00	31.604,12	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1		1	30-04-2021	06-05-2021	07-05-2021	3875	31.604,12	7.943,52	23.660,60		
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 31.604,12 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021									
Qtde: 1		Totais:		31.604,12		7.943,52		23.660,60			

3959	30-04-2021	404 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1		1	30-04-2021	06-05-2021	07-05-2021	3875	3.185,96	493,11	2.692,85		
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 3.185,96 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021									
Qtde: 1		Totais:		3.185,96		493,11		2.692,85			

3960	30-04-2021	404 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	321,07	321,07	0,00	321,07	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1		1	30-04-2021	06-05-2021	07-05-2021	3875	321,07	0,00	321,07		
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 321,07 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021									
Qtde: 1		Totais:		321,07		0,00		321,07			

4300	30-04-2021	404 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	1.704,60	1.704,60	0,00	1.704,60	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1		1	30-04-2021	06-05-2021	07-05-2021	3875	1.704,60	158,54	1.546,06		
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 1.704,60 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A									
Qtde: 1		Totais:		1.704,60		158,54		1.546,06			

4301	30-04-2021	404 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	137,78	137,78	0,00	137,78	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1		1	30-04-2021	06-05-2021	07-05-2021	3875	137,78	10,33	127,45		
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 137,78 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A									
Qtde: 1		Totais:		137,78		10,33		127,45			

5258	31-05-2021	404 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	7.122,02	7.122,02	0,00	7.122,02	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1		1	31-05-2021	07-06-2021	08-06-2021	4731	7.122,02	1.544,09	5.577,93		
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 7.122,02 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021									
Qtde: 1		Totais:		7.122,02		1.544,09		5.577,93			

5259	31-05-2021	404 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA- ODS - 3	102	110.0000	29.633,01	29.633,01	0,00	29.633,01	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	31-05-2021	07-06-2021	08-06-2021	4731	29.633,01	6.686,96	22.946,05
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 29.633,01 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021									
Qtde: 1						Totais:	29.633,01	6.686,96	22.946,05

5260	31-05-2021	404 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA- ODS - 3	102	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	31-05-2021	07-06-2021	08-06-2021	4731	3.185,96	477,48	2.708,48
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 3.185,96 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021									
Qtde: 1						Totais:	3.185,96	477,48	2.708,48

5261	31-05-2021	404 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA- ODS - 3	102	110.0000	3.210,75	3.210,75	0,00	3.210,75	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	31-05-2021	07-06-2021	08-06-2021	4731	3.210,75	1.156,92	2.053,83
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 3.210,75 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021									
Qtde: 1						Totais:	3.210,75	1.156,92	2.053,83

5508	31-05-2021	404 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA- ODS - 3	102	110.0000	1.410,47	1.410,47	0,00	1.410,47	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	31-05-2021	07-06-2021	08-06-2021	4731	1.410,47	496,51	913,96
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 1.410,47 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021									
Qtde: 1						Totais:	1.410,47	496,51	913,96

5521	31-05-2021	404 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA- ODS - 3	102	110.0000	705,71	705,71	0,00	705,71	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	31-05-2021	07-06-2021	08-06-2021	4731	705,71	0,00	705,71
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 705,71 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021									
Qtde: 1						Totais:	705,71	0,00	705,71

5522	31-05-2021	404 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA- ODS - 3	102	110.0000	3.763,80	3.763,80	0,00	3.763,80	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	31-05-2021	07-06-2021	08-06-2021	4731	3.763,80	0,00	3.763,80
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 3.763,80 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021									

				Qtde: 1				Totais:	3.763,80	0,00	3.763,80
6231	30-06-2021	404 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	33.923,35	33.923,35	0,00	33.923,35	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):				Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
				1	30-06-2021	06-07-2021	07-07-2021	5504	33.923,35	7.505,33	26.418,02
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 33.923,35 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021</i>											
				Qtde: 1				Totais:	33.923,35	7.505,33	26.418,02
6232	30-06-2021	404 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):				Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
				1	30-06-2021	06-07-2021	07-07-2021	5504	3.185,96	477,48	2.708,48
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 3.185,96 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021</i>											
				Qtde: 1				Totais:	3.185,96	477,48	2.708,48
6233	30-06-2021	404 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	3.210,75	3.210,75	0,00	3.210,75	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):				Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
				1	30-06-2021	06-07-2021	07-07-2021	5504	3.210,75	1.156,92	2.053,83
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 3.210,75 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021</i>											
				Qtde: 1				Totais:	3.210,75	1.156,92	2.053,83
6744	08-07-2021	404 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	18.561,80	18.561,80	0,00	18.561,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.</i>											
Dados da(s) Parcela(s):				Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
				1	08-07-2021	15-07-2021	16-07-2021	5883	18.561,80	0,00	18.561,80
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 08-07-2021 - R\$ 18.561,80 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.</i>											
				Qtde: 1				Totais:	18.561,80	0,00	18.561,80
6745	08-07-2021	404 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	1.592,98	1.592,98	0,00	1.592,98	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.</i>											
Dados da(s) Parcela(s):				Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
				1	08-07-2021	15-07-2021	16-07-2021	5883	1.592,98	0,00	1.592,98
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 08-07-2021 - R\$ 1.592,98 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.</i>											
				Qtde: 1				Totais:	1.592,98	0,00	1.592,98
7378	30-07-2021	404 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	37.176,90	37.176,90	0,00	37.176,90	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):				Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
				1	30-07-2021	05-08-2021	06-08-2021	6354	37.176,90	7.952,20	29.224,70
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-07-2021 - R\$ 37.176,90 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021</i>											
				Qtde: 1				Totais:	37.176,90	7.952,20	29.224,70

7379	30-07-2021	404 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
		1	30-07-2021	05-08-2021	06-08-2021	6354	3.185,96	477,48	2.708,48		
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-07-2021 - R\$ 3.185,96 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021									
		Qtde: 1				Totais:	3.185,96	477,48	2.708,48		

7380	30-07-2021	404 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	3.210,75	3.210,75	0,00	3.210,75	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
		1	30-07-2021	05-08-2021	06-08-2021	6354	3.210,75	1.156,92	2.053,83		
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-07-2021 - R\$ 3.210,75 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021									
		Qtde: 1				Totais:	3.210,75	1.156,92	2.053,83		

8482	31-08-2021	404 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	779,10	779,10	0,00	779,10	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
		1	31-08-2021	03-09-2021	08-09-2021	7223	779,10	0,00	779,10		
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 779,10 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021									
		Qtde: 1				Totais:	779,10	0,00	779,10		

8483	31-08-2021	404 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	34.753,34	34.753,34	0,00	34.753,34	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
		1	31-08-2021	03-09-2021	08-09-2021	7223	34.753,34	8.263,59	26.489,75		
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 34.753,34 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021									
		Qtde: 1				Totais:	34.753,34	8.263,59	26.489,75		

8484	31-08-2021	404 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
		1	31-08-2021	03-09-2021	08-09-2021	7223	3.185,96	477,48	2.708,48		
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 3.185,96 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021									
		Qtde: 1				Totais:	3.185,96	477,48	2.708,48		

8485	31-08-2021	404 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	3.210,75	3.210,75	0,00	3.210,75	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
		1	31-08-2021	03-09-2021	08-09-2021	7223	3.210,75	1.156,92	2.053,83		
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 3.210,75 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021									
		Qtde: 1				Totais:	3.210,75	1.156,92	2.053,83		

8714	31-08-2021	404 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	711,23	711,23	0,00	711,23	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	31-08-2021	03-09-2021	08-09-2021	7223	711,23	65,19	646,04			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 711,23 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021								
Qtde: 1		Totais:		711,23		65,19		646,04		

8741	31-08-2021	404 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	141,14	141,14	0,00	141,14	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	31-08-2021	03-09-2021	08-09-2021	7223	141,14	0,00	141,14			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 141,14 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021								
Qtde: 1		Totais:		141,14		0,00		141,14		

8742	31-08-2021	404 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	5.081,12	5.081,12	0,00	5.081,12	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	31-08-2021	03-09-2021	08-09-2021	7223	5.081,12	0,00	5.081,12			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 5.081,12 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021								
Qtde: 1		Totais:		5.081,12		0,00		5.081,12		

9795	30-09-2021	404 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	3.199,09	3.199,09	0,00	3.199,09	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	30-09-2021	06-10-2021	07-10-2021	8043	3.199,09	279,08	2.920,01			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 3.199,09 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021								
Qtde: 1		Totais:		3.199,09		279,08		2.920,01		

9796	30-09-2021	404 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	36.484,09	36.484,09	0,00	36.484,09	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	30-09-2021	06-10-2021	07-10-2021	8043	36.484,09	9.196,93	27.287,16			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 36.484,09 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021								
Qtde: 1		Totais:		36.484,09		9.196,93		27.287,16		

9797	30-09-2021	404 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	30-09-2021	06-10-2021	07-10-2021	8043	3.185,96	477,48	2.708,48			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 3.185,96 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021								

												Qtde: 1	Totais:	3.185,96	477,48	2.708,48
9798	30-09-2021	404 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	3.210,75	3.210,75	0,00	3.210,75	0,00	0,00	0,00					
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021</i>																
Dados da(s) Parcela(s):																
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido									
1	30-09-2021	06-10-2021	07-10-2021	8043	3.210,75	1.208,92	2.001,83									
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 3.210,75 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021</i>																
Qtde: 1												Totais:	3.210,75	1.208,92	2.001,83	
10855	29-10-2021	404 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	39.966,85	39.966,85	0,00	39.966,85	0,00	0,00	0,00					
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021</i>																
Dados da(s) Parcela(s):																
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido									
1	29-10-2021	05-11-2021	08-11-2021	10060	39.966,85	10.588,24	29.378,61									
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 39.966,85 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021</i>																
Qtde: 1												Totais:	39.966,85	10.588,24	29.378,61	
10856	29-10-2021	404 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00					
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021</i>																
Dados da(s) Parcela(s):																
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido									
1	29-10-2021	05-11-2021	08-11-2021	10060	3.185,96	477,48	2.708,48									
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 3.185,96 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021</i>																
Qtde: 1												Totais:	3.185,96	477,48	2.708,48	
10857	29-10-2021	404 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	3.210,75	3.210,75	0,00	3.210,75	0,00	0,00	0,00					
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021</i>																
Dados da(s) Parcela(s):																
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido									
1	29-10-2021	05-11-2021	08-11-2021	10060	3.210,75	1.221,89	1.988,86									
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 3.210,75 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021</i>																
Qtde: 1												Totais:	3.210,75	1.221,89	1.988,86	
12050	30-11-2021	404 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	17.617,54	17.617,54	0,00	17.617,54	0,00	0,00	0,00					
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021</i>																
Dados da(s) Parcela(s):																
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido									
1	30-11-2021	03-12-2021	07-12-2021	11111	17.617,54	4.353,56	13.263,98									
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 17.617,54 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021</i>																
Qtde: 1												Totais:	17.617,54	4.353,56	13.263,98	
12051	30-11-2021	404 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	29.705,04	29.705,04	0,00	29.705,04	0,00	0,00	0,00					
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021</i>																
Dados da(s) Parcela(s):																
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido									
1	30-11-2021	03-12-2021	07-12-2021	11111	29.705,04	7.472,94	22.232,10									
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 29.705,04 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021</i>																
Qtde: 1												Totais:	29.705,04	7.472,94	22.232,10	

12052	30-11-2021	404 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA- ODS - 3	102	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
		1	30-11-2021	03-12-2021	07-12-2021	11111	3.185,96	477,48	2.708,48		
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 3.185,96 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021									
		Qtde: 1				Totais:	3.185,96	477,48	2.708,48		

12656	13-12-2021	404 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA- ODS - 3	102	110.0000	21.642,54	21.642,54	0,00	21.642,54	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
		1	13-12-2021	15-12-2021	16-12-2021	11512	21.642,54	6.020,65	15.621,89		
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 13-12-2021 - R\$ 21.642,54 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021									
		Qtde: 1				Totais:	21.642,54	6.020,65	15.621,89		

12657	13-12-2021	404 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA- ODS - 3	102	110.0000	1.592,98	1.592,98	0,00	1.592,98	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
		1	13-12-2021	15-12-2021	16-12-2021	11512	1.592,98	330,71	1.262,27		
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 13-12-2021 - R\$ 1.592,98 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021									
		Qtde: 1				Totais:	1.592,98	330,71	1.262,27		

13211	30-12-2021	404 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA- ODS - 3	102	110.0000	1.696,02	1.696,02	0,00	0,00	0,00	1.696,02	1.696,02
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	------	------	----------	----------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
		1	30-12-2021		07-01-2022		1.696,02	653,41	1.042,61		
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 1.696,02 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021									
		Qtde: 1				Totais:	1.696,02	653,41	1.042,61		

13212	30-12-2021	404 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA- ODS - 3	102	110.0000	40.718,77	40.718,77	0,00	0,00	0,00	40.718,77	40.718,77
-------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	------	------	-----------	-----------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
		1	30-12-2021		07-01-2022		40.718,77	11.237,06	29.481,71		
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 40.718,77 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021									
		Qtde: 1				Totais:	40.718,77	11.237,06	29.481,71		

13213	30-12-2021	404 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA- ODS - 3	102	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	0,00	0,00	3.185,96	3.185,96
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	------	------	----------	----------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
		1	30-12-2021		07-01-2022		3.185,96	477,48	2.708,48		
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 3.185,96 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021									
		Qtde: 1				Totais:	3.185,96	477,48	2.708,48		

13214	30-12-2021	404 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA- ODS - 3	102	110.0000	1.391,33	1.391,33	0,00	0,00	0,00	1.391,33	1.391,33
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	------	------	----------	----------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-12-2021				07-01-2022		1.391,33	0,00	1.391,33
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 1.391,33 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021									
Qtde: 1				Totais:			1.391,33	0,00	1.391,33

5523	31-05-2021	406 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA- ODS - 3	102	110.0000	8.468,55	8.468,55	0,00	8.468,55	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	31-05-2021				07-06-2021	4731	8.468,55	77,62	8.390,93
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 8.468,55 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021									
Qtde: 1				Totais:			8.468,55	77,62	8.390,93

8744	31-08-2021	406 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA- ODS - 3	102	110.0000	10.162,26	10.162,26	0,00	10.162,26	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	31-08-2021				03-09-2021	7223	10.162,26	108,67	10.053,59
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 10.162,26 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021									
Qtde: 1				Totais:			10.162,26	108,67	10.053,59

849	29-01-2021	408 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA- ODS - 3	102	110.0000	102,54	102,54	0,00	102,54	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	29-01-2021				04-02-2021	413	102,54	0,00	102,54
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 102,54 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021									
Qtde: 1				Totais:			102,54	0,00	102,54

1765	26-02-2021	408 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA- ODS - 3	102	110.0000	205,08	205,08	0,00	205,08	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	26-02-2021				04-03-2021	948	205,08	0,00	205,08
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 205,08 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021									
Qtde: 1				Totais:			205,08	0,00	205,08

5628	07-06-2021	408 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA- ODS - 3	102	110.0000	615,24	615,24	0,00	615,24	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: REGULARIZAÇÃO DO ELEMENTO DE DESPESA DOS EMPENHOS 2869, 3966 E 5267.

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	07-06-2021				07-06-2021	5420	615,24	0,00	615,24
Doc.Pagto: Outros: Nº:5628 - Data: 07-06-2021 - R\$ 615,24 Desc. Adic.: FOLHA.									

			Qtde: 1				Totais:	615,24	0,00	615,24	
6237	30-06-2021	408 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	205,08	205,08	0,00	205,08	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-06-2021	06-07-2021	07-07-2021	5504	205,08	0,00	205,08	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 205,08 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	205,08	0,00	205,08	
7383	30-07-2021	408 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	205,08	205,08	0,00	205,08	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-07-2021	05-08-2021	06-08-2021	6354	205,08	0,00	205,08	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-07-2021 - R\$ 205,08 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	205,08	0,00	205,08	
8488	31-08-2021	408 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	205,08	205,08	0,00	205,08	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	31-08-2021	03-09-2021	08-09-2021	7223	205,08	0,00	205,08	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 205,08 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	205,08	0,00	205,08	
9801	30-09-2021	408 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	153,81	153,81	0,00	153,81	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES, REF. MÊS 09/2021</i>											
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-09-2021	06-10-2021	07-10-2021	8043	153,81	0,00	153,81	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 153,81 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	153,81	0,00	153,81	
10860	29-10-2021	408 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	205,08	205,08	0,00	205,08	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	29-10-2021	05-11-2021	08-11-2021	10060	205,08	0,00	205,08	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 205,08 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	205,08	0,00	205,08	
12055	30-11-2021	408 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	205,08	205,08	0,00	205,08	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-11-2021	03-12-2021	07-12-2021	11111	205,08	0,00	205,08	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 205,08 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021</i>											

			Qtde: 1				Totais:	205,08	0,00	205,08	
13217	30-12-2021	408 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	102,54	102,54	0,00	0,00	0,00	102,54	102,54
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-12-2021		07-01-2022		102,54	0,00	102,54	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 102,54 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	102,54	0,00	102,54	
2869	31-03-2021	411 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	205,08	0,00	205,08	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	31-03-2021	07-04-2021	09-04-2021	1810	205,08	0,00	205,08	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 205,08 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	205,08	0,00	205,08	
3966	30-04-2021	411 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	205,08	0,00	205,08	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-04-2021	06-05-2021	07-05-2021	3875	205,08	0,00	205,08	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 205,08 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	205,08	0,00	205,08	
5267	31-05-2021	411 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	205,08	0,00	205,08	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	31-05-2021	07-06-2021	08-06-2021	4731	205,08	0,00	205,08	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 205,08 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	205,08	0,00	205,08	
852	29-01-2021	416 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	4.129,41	4.129,41	0,00	4.129,41	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	29-01-2021	04-02-2021	05-02-2021	413	4.129,41	573,46	3.555,95	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 4.129,41 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	4.129,41	573,46	3.555,95	
1768	26-02-2021	416 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	12.398,71	12.398,71	0,00	12.398,71	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	26-02-2021	04-03-2021	05-03-2021	948	12.398,71	2.506,13	9.892,58	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 12.398,71 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	12.398,71	2.506,13	9.892,58	

2870	31-03-2021	416 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	15.770,50	15.770,50	0,00	15.770,50	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	31-03-2021	07-04-2021	09-04-2021	1810	15.770,50	3.453,70	12.316,80
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 15.770,50 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021									
Qtde: 1						Totais:	15.770,50	3.453,70	12.316,80

3967	30-04-2021	416 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	11.281,60	11.281,60	0,00	11.281,60	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-04-2021	06-05-2021	07-05-2021	3875	11.281,60	2.603,66	8.677,94
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 11.281,60 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021									
Qtde: 1						Totais:	11.281,60	2.603,66	8.677,94

4213	30-04-2021	416 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	1.300,73	1.300,73	0,00	1.300,73	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-04-2021	06-05-2021	07-05-2021	3875	1.300,73	100,56	1.200,17
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 1.300,73 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021									
Qtde: 1						Totais:	1.300,73	100,56	1.200,17

4214	30-04-2021	416 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	1.734,30	1.734,30	0,00	1.734,30	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-04-2021	06-05-2021	07-05-2021	3875	1.734,30	0,00	1.734,30
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 1.734,30 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021									
Qtde: 1						Totais:	1.734,30	0,00	1.734,30

4215	30-04-2021	416 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	5.427,96	5.427,96	0,00	5.427,96	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-04-2021	06-05-2021	07-05-2021	3875	5.427,96	1.213,21	4.214,75
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 5.427,96 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021									
Qtde: 1						Totais:	5.427,96	1.213,21	4.214,75

4305	30-04-2021	416 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	487,83	487,83	0,00	487,83	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-04-2021	06-05-2021	07-05-2021	3875	487,83	49,41	438,42
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 487,83 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A									

			Qtde: 1				Totais:	487,83	49,41	438,42	
5268	31-05-2021	416 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	17.622,34	17.622,34	0,00	17.622,34	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	31-05-2021	07-06-2021	08-06-2021	4731	17.622,34	3.805,45	13.816,89	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 17.622,34 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	17.622,34	3.805,45	13.816,89	
6240	30-06-2021	416 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	18.554,24	18.554,24	0,00	18.554,24	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-06-2021	06-07-2021	07-07-2021	5504	18.554,24	4.108,92	14.445,32	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 18.554,24 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	18.554,24	4.108,92	14.445,32	
6530	30-06-2021	416 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	4.412,17	4.412,17	0,00	4.412,17	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-06-2021	06-07-2021	07-07-2021	5504	4.412,17	0,00	4.412,17	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 4.412,17 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	4.412,17	0,00	4.412,17	
6746	08-07-2021	416 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	6.485,81	6.485,81	0,00	6.485,81	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	08-07-2021	15-07-2021	16-07-2021	5883	6.485,81	0,00	6.485,81	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 08-07-2021 - R\$ 6.485,81 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.</i>											
			Qtde: 1				Totais:	6.485,81	0,00	6.485,81	
7386	30-07-2021	416 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	18.634,63	18.634,63	0,00	18.634,63	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-07-2021	05-08-2021	06-08-2021	6354	18.634,63	3.726,49	14.908,14	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-07-2021 - R\$ 18.634,63 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	18.634,63	3.726,49	14.908,14	
8491	31-08-2021	416 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	18.632,60	18.632,60	0,00	18.632,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	31-08-2021	03-09-2021	08-09-2021	7223	18.632,60	4.160,76	14.471,84	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 18.632,60 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021</i>											

			Qtde: 1				Totais:	18.632,60	4.160,76	14.471,84	
9802	30-09-2021	416 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	18.634,63	18.634,63	0,00	18.634,63	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-09-2021	06-10-2021	07-10-2021	8043	18.634,63	4.160,94	14.473,69	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 18.634,63 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	18.634,63	4.160,94	14.473,69	
10861	29-10-2021	416 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	21.397,97	21.397,97	0,00	21.397,97	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	29-10-2021	05-11-2021	08-11-2021	10060	21.397,97	4.570,25	16.827,72	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 21.397,97 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	21.397,97	4.570,25	16.827,72	
12056	30-11-2021	416 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	22.938,77	22.938,77	0,00	22.938,77	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-11-2021	03-12-2021	07-12-2021	11111	22.938,77	5.242,82	17.695,95	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 22.938,77 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	22.938,77	5.242,82	17.695,95	
12660	13-12-2021	416 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	10.458,76	10.458,76	0,00	10.458,76	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	13-12-2021	15-12-2021	16-12-2021	11512	10.458,76	2.745,82	7.712,94	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 13-12-2021 - R\$ 10.458,76 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	10.458,76	2.745,82	7.712,94	
13218	30-12-2021	416 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	23.067,44	23.067,44	0,00	0,00	0,00	23.067,44	23.067,44
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-12-2021		07-01-2022		23.067,44	4.841,93	18.225,51	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 23.067,44 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	23.067,44	4.841,93	18.225,51	
853	29-01-2021	417 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	8.563,97	8.563,97	0,00	8.563,97	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	29-01-2021	04-02-2021	05-02-2021	413	8.563,97	182,79	8.381,18	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 8.563,97 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021</i>											

			Qtde: 1				Totais:	8.563,97	182,79	8.381,18	
854	29-01-2021	417 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	136.132,60	136.132,60	0,00	136.132,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	29-01-2021	04-02-2021	05-02-2021	413	136.132,60	31.683,35	104.449,25	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 136.132,60 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	136.132,60	31.683,35	104.449,25	
855	29-01-2021	417 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	6.096,36	6.096,36	0,00	6.096,36	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	29-01-2021	04-02-2021	05-02-2021	413	6.096,36	989,02	5.107,34	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 6.096,36 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	6.096,36	989,02	5.107,34	
856	29-01-2021	417 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	8.736,60	8.736,60	0,00	8.736,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	29-01-2021	04-02-2021	05-02-2021	413	8.736,60	2.208,64	6.527,96	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 8.736,60 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	8.736,60	2.208,64	6.527,96	
857	29-01-2021	417 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	2.950,70	2.950,70	0,00	2.950,70	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	29-01-2021	04-02-2021	05-02-2021	413	2.950,70	1.419,26	1.531,44	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 2.950,70 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	2.950,70	1.419,26	1.531,44	
1769	26-02-2021	417 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	15.453,99	15.453,99	0,00	15.453,99	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	26-02-2021	04-03-2021	05-03-2021	948	15.453,99	2.787,87	12.666,12	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 15.453,99 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	15.453,99	2.787,87	12.666,12	
1770	26-02-2021	417 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	162.590,90	162.590,90	0,00	162.590,90	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	26-02-2021	04-03-2021	05-03-2021	948	162.590,90	36.587,84	126.003,06	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 162.590,90 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	162.590,90	36.587,84	126.003,06	

1771	26-02-2021	417 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	6.096,36	6.096,36	0,00	6.096,36	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	26-02-2021	04-03-2021	05-03-2021	948	6.096,36	989,02	5.107,34		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 6.096,36 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021									
Qtde: 1		Totais:		6.096,36	989,02	5.107,34			

1772	26-02-2021	417 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	8.736,60	8.736,60	0,00	8.736,60	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	26-02-2021	04-03-2021	05-03-2021	948	8.736,60	2.208,64	6.527,96		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 8.736,60 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021									
Qtde: 1		Totais:		8.736,60	2.208,64	6.527,96			

1773	26-02-2021	417 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	2.950,70	2.950,70	0,00	2.950,70	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	26-02-2021	04-03-2021	05-03-2021	948	2.950,70	1.497,37	1.453,33		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 2.950,70 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021									
Qtde: 1		Totais:		2.950,70	1.497,37	1.453,33			

2871	31-03-2021	417 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	1.029,96	1.029,96	0,00	1.029,96	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	31-03-2021	07-04-2021	09-04-2021	1810	1.029,96	0,00	1.029,96		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 1.029,96 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021									
Qtde: 1		Totais:		1.029,96	0,00	1.029,96			

2872	31-03-2021	417 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	164.442,43	164.442,43	0,00	164.442,43	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	------------	------------	------	------------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	31-03-2021	07-04-2021	09-04-2021	1810	164.442,43	37.262,65	127.179,78		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 164.442,43 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021									
Qtde: 1		Totais:		164.442,43	37.262,65	127.179,78			

2873	31-03-2021	417 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	6.096,36	6.096,36	0,00	6.096,36	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	31-03-2021	07-04-2021	09-04-2021	1810	6.096,36	989,02	5.107,34		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 6.096,36 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021									
Qtde: 1		Totais:		6.096,36	989,02	5.107,34			

2874	31-03-2021	417 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	5.824,40	5.824,40	0,00	5.824,40	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	31-03-2021	07-04-2021	09-04-2021	1810	5.824,40	2.208,64	3.615,76	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 5.824,40 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021								
Qtde: 1						Totais:	5.824,40	2.208,64	3.615,76	

2875	31-03-2021	417 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	2.950,70	2.950,70	0,00	2.950,70	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	31-03-2021	07-04-2021	09-04-2021	1810	2.950,70	1.201,30	1.749,40	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 2.950,70 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021								
Qtde: 1						Totais:	2.950,70	1.201,30	1.749,40	

3968	30-04-2021	417 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	21.427,71	21.427,71	0,00	21.427,71	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	30-04-2021	06-05-2021	07-05-2021	3875	21.427,71	3.583,65	17.844,06	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 21.427,71 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021								
Qtde: 1						Totais:	21.427,71	3.583,65	17.844,06	

3969	30-04-2021	417 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	155.293,90	155.293,90	0,00	155.293,90	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	------------	------------	------	------------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	30-04-2021	06-05-2021	07-05-2021	3875	155.293,90	39.568,24	115.725,66	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 155.293,90 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021								
Qtde: 1						Totais:	155.293,90	39.568,24	115.725,66	

3970	30-04-2021	417 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	6.371,92	6.371,92	0,00	6.371,92	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	30-04-2021	06-05-2021	07-05-2021	3875	6.371,92	1.098,62	5.273,30	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 6.371,92 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021								
Qtde: 1						Totais:	6.371,92	1.098,62	5.273,30	

4306	30-04-2021	417 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	7.395,63	7.395,63	0,00	7.395,63	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	30-04-2021	06-05-2021	07-05-2021	3875	7.395,63	664,91	6.730,72	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 7.395,63 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A								
Qtde: 1						Totais:	7.395,63	664,91	6.730,72	

4307	30-04-2021	417 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	275,56	275,56	0,00	275,56	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	30-04-2021	06-05-2021	07-05-2021	3875	275,56	20,66	254,90	
		<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 275,56 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A</i>								
Qtde: 1		Totais:					275,56	20,66	254,90	

5269	31-05-2021	417 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	25.230,54	25.230,54	0,00	25.230,54	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	31-05-2021	07-06-2021	08-06-2021	4731	25.230,54	6.100,49	19.130,05	
		<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 25.230,54 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021</i>								
Qtde: 1		Totais:					25.230,54	6.100,49	19.130,05	

5270	31-05-2021	417 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	155.033,05	155.033,05	0,00	155.033,05	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	------------	------------	------	------------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	31-05-2021	07-06-2021	08-06-2021	4731	155.033,05	36.157,55	118.875,50	
		<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 155.033,05 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021</i>								
Qtde: 1		Totais:					155.033,05	36.157,55	118.875,50	

5271	31-05-2021	417 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	6.371,92	6.371,92	0,00	6.371,92	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	31-05-2021	07-06-2021	08-06-2021	4731	6.371,92	1.049,20	5.322,72	
		<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 6.371,92 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021</i>								
Qtde: 1		Totais:					6.371,92	1.049,20	5.322,72	

6241	30-06-2021	417 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	12.638,30	12.638,30	0,00	12.638,30	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	30-06-2021	06-07-2021	07-07-2021	5504	12.638,30	1.134,39	11.503,91	
		<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 12.638,30 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021</i>								
Qtde: 1		Totais:					12.638,30	1.134,39	11.503,91	

6242	30-06-2021	417 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	165.013,60	165.013,60	0,00	165.013,60	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	------------	------------	------	------------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	30-06-2021	06-07-2021	07-07-2021	5504	165.013,60	40.999,06	124.014,54	
		<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 165.013,60 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021</i>								
Qtde: 1		Totais:					165.013,60	40.999,06	124.014,54	

6243	30-06-2021	417 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	6.371,92	6.371,92	0,00	6.371,92	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	30-06-2021	06-07-2021	07-07-2021	5504	6.371,92	1.049,20	5.322,72	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-06-2021 - R\$ 6.371,92 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021								
Qtde: 1						Totais:	6.371,92	1.049,20	5.322,72	

6747	08-07-2021	417 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	86.713,64	86.713,64	0,00	86.713,64	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	08-07-2021	15-07-2021	16-07-2021	5883	86.713,64	0,00	86.713,64	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 08-07-2021 - R\$ 86.713,64 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.								
Qtde: 1						Totais:	86.713,64	0,00	86.713,64	

6748	08-07-2021	417 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	08-07-2021	15-07-2021	16-07-2021	5883	3.185,96	0,00	3.185,96	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 08-07-2021 - R\$ 3.185,96 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.								
Qtde: 1						Totais:	3.185,96	0,00	3.185,96	

7387	30-07-2021	417 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	3.043,84	3.043,84	0,00	3.043,84	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	30-07-2021	05-08-2021	06-08-2021	6354	3.043,84	30,76	3.013,08	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-07-2021 - R\$ 3.043,84 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021								
Qtde: 1						Totais:	3.043,84	30,76	3.013,08	

7388	30-07-2021	417 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	172.506,56	172.506,56	0,00	172.506,56	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	------------	------------	------	------------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	30-07-2021	05-08-2021	06-08-2021	6354	172.506,56	43.242,46	129.264,10	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-07-2021 - R\$ 172.506,56 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021								
Qtde: 1						Totais:	172.506,56	43.242,46	129.264,10	

7389	30-07-2021	417 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	6.371,92	6.371,92	0,00	6.371,92	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	30-07-2021	05-08-2021	06-08-2021	6354	6.371,92	1.049,20	5.322,72	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-07-2021 - R\$ 6.371,92 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021								
Qtde: 1						Totais:	6.371,92	1.049,20	5.322,72	

7390	30-07-2021	417 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	820,02	820,02	0,00	820,02	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-07-2021	05-08-2021	06-08-2021	6354	820,02	0,00	820,02				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-07-2021 - R\$ 820,02 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021									
Qtde: 1		Totais:		820,02		0,00		820,02			

8492	31-08-2021	417 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	22.423,33	22.423,33	0,00	22.423,33	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	31-08-2021	03-09-2021	08-09-2021	7223	22.423,33	4.532,80	17.890,53				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 22.423,33 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021									
Qtde: 1		Totais:		22.423,33		4.532,80		17.890,53			

8493	31-08-2021	417 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	156.271,89	156.271,89	0,00	156.271,89	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	------------	------------	------	------------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	31-08-2021	03-09-2021	08-09-2021	7223	156.271,89	38.163,71	118.108,18				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 156.271,89 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021									
Qtde: 1		Totais:		156.271,89		38.163,71		118.108,18			

8494	31-08-2021	417 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	6.371,92	6.371,92	0,00	6.371,92	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	31-08-2021	03-09-2021	08-09-2021	7223	6.371,92	1.049,20	5.322,72				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 6.371,92 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021									
Qtde: 1		Totais:		6.371,92		1.049,20		5.322,72			

8495	31-08-2021	417 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	2.236,42	2.236,42	0,00	2.236,42	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	31-08-2021	03-09-2021	08-09-2021	7223	2.236,42	320,96	1.915,46				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 2.236,42 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021									
Qtde: 1		Totais:		2.236,42		320,96		1.915,46			

9803	30-09-2021	417 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	10.061,46	10.061,46	0,00	10.061,46	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-09-2021	06-10-2021	07-10-2021	8043	10.061,46	194,06	9.867,40				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 10.061,46 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021									
Qtde: 1		Totais:		10.061,46		194,06		9.867,40			

9804	30-09-2021	417 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	160.520,82	160.520,82	0,00	160.520,82	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	------------	------------	------	------------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-09-2021	06-10-2021	07-10-2021	8043	160.520,82	40.575,60	119.945,22				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 160.520,82 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021									
Qtde: 1		Totais:		160.520,82		40.575,60		119.945,22			

9805	30-09-2021	417 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	6.371,92	6.371,92	0,00	6.371,92	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-09-2021	06-10-2021	07-10-2021	8043	6.371,92	1.049,20	5.322,72				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 6.371,92 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021									
Qtde: 1		Totais:		6.371,92		1.049,20		5.322,72			

9806	30-09-2021	417 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	2.236,42	2.236,42	0,00	2.236,42	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-09-2021	06-10-2021	07-10-2021	8043	2.236,42	320,96	1.915,46				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 2.236,42 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021									
Qtde: 1		Totais:		2.236,42		320,96		1.915,46			

10055	30-09-2021	417 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	3.818,26	3.818,26	0,00	3.818,26	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-09-2021	06-10-2021	07-10-2021	8043	3.818,26	1.387,75	2.430,51				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 3.818,26 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021									
Qtde: 1		Totais:		3.818,26		1.387,75		2.430,51			

10091	30-09-2021	417 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	1.296,73	1.296,73	0,00	1.296,73	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-09-2021	06-10-2021	07-10-2021	8043	1.296,73	0,00	1.296,73				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 1.296,73 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021									
Qtde: 1		Totais:		1.296,73		0,00		1.296,73			

10092	30-09-2021	417 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	11.136,57	11.136,57	0,00	11.136,57	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-09-2021	06-10-2021	07-10-2021	8043	11.136,57	393,75	10.742,82				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 11.136,57 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021									

			Qtde: 1				Totais:	11.136,57	393,75	10.742,82	
10862	29-10-2021	417 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	1.971,60	1.971,60	0,00	1.971,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	29-10-2021	05-11-2021	08-11-2021	10060	1.971,60	0,00	1.971,60	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 1.971,60 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	1.971,60	0,00	1.971,60	
10863	29-10-2021	417 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	167.354,45	167.354,45	0,00	167.354,45	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	29-10-2021	05-11-2021	08-11-2021	10060	167.354,45	45.286,37	122.068,08	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 167.354,45 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	167.354,45	45.286,37	122.068,08	
10864	29-10-2021	417 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	6.371,92	6.371,92	0,00	6.371,92	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	29-10-2021	05-11-2021	08-11-2021	10060	6.371,92	1.049,20	5.322,72	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 6.371,92 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	6.371,92	1.049,20	5.322,72	
10865	29-10-2021	417 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	2.236,42	2.236,42	0,00	2.236,42	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	29-10-2021	05-11-2021	08-11-2021	10060	2.236,42	375,33	1.861,09	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 2.236,42 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	2.236,42	375,33	1.861,09	
12057	30-11-2021	417 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	24.058,96	24.058,96	0,00	24.058,96	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-11-2021	03-12-2021	07-12-2021	11111	24.058,96	2.610,22	21.448,74	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 24.058,96 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	24.058,96	2.610,22	21.448,74	
12058	30-11-2021	417 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	150.310,81	150.310,81	0,00	150.310,81	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-11-2021	03-12-2021	07-12-2021	11111	150.310,81	42.588,63	107.722,18	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 150.310,81 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	150.310,81	42.588,63	107.722,18	

12059	30-11-2021	417 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	6.265,72	6.265,72	0,00	6.265,72	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-11-2021	03-12-2021	07-12-2021	11111	6.265,72	1.024,99	5.240,73				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 6.265,72 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021									
Qtde: 1		Totais:		6.265,72		1.024,99		5.240,73			

12060	30-11-2021	417 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	2.236,42	2.236,42	0,00	2.236,42	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-11-2021	03-12-2021	07-12-2021	11111	2.236,42	375,33	1.861,09				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 2.236,42 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021									
Qtde: 1		Totais:		2.236,42		375,33		1.861,09			

12661	13-12-2021	417 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	86.978,55	86.978,55	0,00	86.978,55	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	13-12-2021	15-12-2021	16-12-2021	11512	86.978,55	30.230,40	56.748,15				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 13-12-2021 - R\$ 86.978,55 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021									
Qtde: 1		Totais:		86.978,55		30.230,40		56.748,15			

12662	13-12-2021	417 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	13-12-2021	15-12-2021	16-12-2021	11512	3.185,96	755,66	2.430,30				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 13-12-2021 - R\$ 3.185,96 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021									
Qtde: 1		Totais:		3.185,96		755,66		2.430,30			

13219	30-12-2021	417 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	40.009,74	40.009,74	0,00	0,00	0,00	40.009,74	40.009,74
-------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	------	------	-----------	-----------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-12-2021	07-01-2022	40.009,74	8.681,77	31.327,97						
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 40.009,74 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021									
Qtde: 1		Totais:		40.009,74		8.681,77		31.327,97			

13220	30-12-2021	417 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	135.067,31	135.067,31	0,00	0,00	0,00	135.067,31	135.067,31
-------	------------	--	-----	----------	------------	------------	------	------	------	------------	------------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-12-2021	07-01-2022	135.067,31	37.611,52	97.455,79						
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 135.067,31 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021									
Qtde: 1		Totais:		135.067,31		37.611,52		97.455,79			

13221	30-12-2021	417 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	2.123,97	2.123,97	0,00	0,00	0,00	2.123,97	2.123,97
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	------	------	----------	----------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-12-2021		07-01-2022		2.123,97	0,00	2.123,97
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 2.123,97 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021									
Qtde: 1				Totais:			2.123,97	0,00	2.123,97

13222	30-12-2021	417 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	4.778,94	4.778,94	0,00	0,00	0,00	4.778,94	4.778,94
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	------	------	----------	----------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-12-2021		07-01-2022		4.778,94	1.043,02	3.735,92
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 4.778,94 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021									
Qtde: 1				Totais:			4.778,94	1.043,02	3.735,92

13223	30-12-2021	417 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	2.236,42	2.236,42	0,00	0,00	0,00	2.236,42	2.236,42
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	------	------	----------	----------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-12-2021		07-01-2022		2.236,42	375,33	1.861,09
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 2.236,42 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021									
Qtde: 1				Totais:			2.236,42	375,33	1.861,09

861	29-01-2021	421 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	51,27	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	29-01-2021	04-02-2021	05-02-2021	413	51,27	0,00	51,27
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 51,27 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021									
Qtde: 1				Totais:			51,27	0,00	51,27

1777	26-02-2021	421 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	51,27	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	26-02-2021	04-03-2021	05-03-2021	948	51,27	0,00	51,27
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 51,27 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021									
Qtde: 1				Totais:			51,27	0,00	51,27

5630	07-06-2021	421 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	153,81	153,81	0,00	153,81	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: REGULARIZAÇÃO DO ELEMENTO DE DESPESAS DOS EMPENHOS 2881, 3976 E 5277.

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	07-06-2021	07-06-2021	07-06-2021	5420	153,81	0,00	153,81
Doc.Pagto: Outros: Nº:5630 - Data: 07-06-2021 - R\$ 153,81 Desc. Adic.: FOLHA									
Qtde: 1				Totais:			153,81	0,00	153,81

7393	30-07-2021	421 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	51,27	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1		1	30-07-2021	05-08-2021	06-08-2021	6354	51,27	0,00	51,27		
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-07-2021 - R\$ 51,27 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021									
		Qtde: 1				Totais:		51,27	0,00	51,27	

8498	31-08-2021	421 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	51,27	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1		1	31-08-2021	03-09-2021	08-09-2021	7223	51,27	0,00	51,27		
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 51,27 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021									
		Qtde: 1				Totais:		51,27	0,00	51,27	

9809	30-09-2021	421 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	51,27	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES, REF. MÊS 09/2021

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1		1	30-09-2021	06-10-2021	07-10-2021	8043	51,27	0,00	51,27		
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 51,27 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021									
		Qtde: 1				Totais:		51,27	0,00	51,27	

10868	29-10-2021	421 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	51,27	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1		1	29-10-2021	05-11-2021	08-11-2021	10060	51,27	0,00	51,27		
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 51,27 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021									
		Qtde: 1				Totais:		51,27	0,00	51,27	

12063	30-11-2021	421 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	51,27	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1		1	30-11-2021	03-12-2021	07-12-2021	11111	51,27	0,00	51,27		
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 51,27 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021									
		Qtde: 1				Totais:		51,27	0,00	51,27	

13226	30-12-2021	421 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	51,27	51,27	0,00	0,00	0,00	51,27	51,27
-------	------------	--	-----	----------	-------	-------	------	------	------	-------	-------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1		1	30-12-2021		07-01-2022		51,27	0,00	51,27		
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 51,27 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021									
		Qtde: 1				Totais:		51,27	0,00	51,27	

1094	29-01-2021	423 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 01/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	29-01-2021	04-02-2021	05-02-2021	413	2.400,00	0,00	2.400,00
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 2.400,00 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 01/2021							
Qtde: 1				Totais:	2.400,00	0,00	2.400,00

2051	26-02-2021	423 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	2.253,33	2.253,33	0,00	2.253,33	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 02/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	26-02-2021	04-03-2021	05-03-2021	948	2.253,33	0,00	2.253,33
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 2.253,33 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 02/2021							
Qtde: 1				Totais:	2.253,33	0,00	2.253,33

3147	31-03-2021	423 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	31-03-2021	07-04-2021	08-04-2021	1810	1.200,00	0,00	1.200,00
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 1.200,00 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 03/2021							
Qtde: 1				Totais:	1.200,00	0,00	1.200,00

3157	31-03-2021	423 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERAÇÃO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	31-03-2021	07-04-2021	08-04-2021	1810	1.540,00	0,00	1.540,00
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 1.540,00 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERAÇÃO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 03/2021							
Qtde: 1				Totais:	1.540,00	0,00	1.540,00

4451	30-04-2021	423 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-04-2021	06-05-2021	07-05-2021	3875	1.160,00	0,00	1.160,00
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 1.160,00 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 04/2021							
Qtde: 1				Totais:	1.160,00	0,00	1.160,00

5552	31-05-2021	423 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	31-05-2021	07-06-2021	08-06-2021	4731	1.200,00	0,00	1.200,00
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 1.200,00 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 05/2021							
Qtde: 1				Totais:	1.200,00	0,00	1.200,00

6553	30-06-2021	423 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	1.046,67	1.046,67	0,00	1.046,67	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1		1	30-06-2021	06-07-2021	07-07-2021	5504	1.046,67	0,00	1.046,67
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 1.046,67 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 06/2021									
Qtde: 1						Totais:	1.046,67	0,00	1.046,67

7632	30-07-2021	423 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 07/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1		1	30-07-2021	05-08-2021	06-08-2021	6354	600,00	0,00	600,00
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-07-2021 - R\$ 600,00 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 07/2021									
Qtde: 1						Totais:	600,00	0,00	600,00

7645	30-07-2021	423 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	1.013,33	1.013,33	0,00	1.013,33	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERAÇÃO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 07/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1		1	30-07-2021	05-08-2021	06-08-2021	6354	1.013,33	0,00	1.013,33
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-07-2021 - R\$ 1.013,33 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERAÇÃO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 07/2021									
Qtde: 1						Totais:	1.013,33	0,00	1.013,33

8786	31-08-2021	423 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	891,67	891,67	0,00	891,67	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1		1	31-08-2021	03-09-2021	08-09-2021	7223	891,67	0,00	891,67
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 891,67 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 08/2021									
Qtde: 1						Totais:	891,67	0,00	891,67

11131	29-10-2021	423 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 10/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1		1	29-10-2021	05-11-2021	08-11-2021	10060	520,00	0,00	520,00
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 520,00 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 10/2021									
Qtde: 1						Totais:	520,00	0,00	520,00

12350	30-11-2021	423 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 11/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1		1	30-11-2021	03-12-2021	07-12-2021	11111	600,00	0,00	600,00
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 600,00 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 11/2021									
Qtde: 1						Totais:	600,00	0,00	600,00

13464	30-12-2021	423 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00
-------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	------	------	--------	--------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 12/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-12-2021		07-01-2022		560,00	0,00	560,00
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 560,00 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 12/2021									
Qtde: 1				Totais:			560,00	0,00	560,00

2881	31-03-2021	424 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-------	------	-------	------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	31-03-2021	07-04-2021	09-04-2021	1810	51,27	0,00	51,27
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 51,27 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021									
Qtde: 1				Totais:			51,27	0,00	51,27

3976	30-04-2021	424 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-------	------	-------	------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-04-2021	06-05-2021	07-05-2021	3875	51,27	0,00	51,27
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 51,27 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021									
Qtde: 1				Totais:			51,27	0,00	51,27

5277	31-05-2021	424 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-------	------	-------	------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	31-05-2021	07-06-2021	08-06-2021	4731	51,27	0,00	51,27
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 51,27 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021									
Qtde: 1				Totais:			51,27	0,00	51,27

864	29-01-2021	429 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	4.095,91	4.095,91	0,00	4.095,91	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	29-01-2021	04-02-2021	05-02-2021	413	4.095,91	513,89	3.582,02
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 4.095,91 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021									
Qtde: 1				Totais:			4.095,91	513,89	3.582,02

1780	26-02-2021	429 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	4.383,67	4.383,67	0,00	4.383,67	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	26-02-2021	04-03-2021	05-03-2021	948	4.383,67	566,75	3.816,92
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 4.383,67 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021									
Qtde: 1				Totais:			4.383,67	566,75	3.816,92

2882	31-03-2021	429 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	7.313,48	7.313,48	0,00	7.313,48	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	31-03-2021	07-04-2021	09-04-2021	1810	7.313,48	952,10	6.361,38	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 31-03-2021 - R\$ 7.313,48 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021								
Qtde: 1						Totais:	7.313,48	952,10	6.361,38	

3977	30-04-2021	429 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	7.889,75	7.889,75	0,00	7.889,75	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	30-04-2021	06-05-2021	07-05-2021	3875	7.889,75	1.079,64	6.810,11	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-04-2021 - R\$ 7.889,75 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021								
Qtde: 1						Totais:	7.889,75	1.079,64	6.810,11	

4311	30-04-2021	429 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	325,69	325,69	0,00	325,69	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	30-04-2021	06-05-2021	07-05-2021	3875	325,69	24,42	301,27	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-04-2021 - R\$ 325,69 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A								
Qtde: 1						Totais:	325,69	24,42	301,27	

5278	31-05-2021	429 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	7.723,07	7.723,07	0,00	7.723,07	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	31-05-2021	07-06-2021	08-06-2021	4731	7.723,07	1.020,39	6.702,68	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 31-05-2021 - R\$ 7.723,07 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021								
Qtde: 1						Totais:	7.723,07	1.020,39	6.702,68	

6249	30-06-2021	429 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	7.894,29	7.894,29	0,00	7.894,29	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	30-06-2021	06-07-2021	07-07-2021	5504	7.894,29	2.143,73	5.750,56	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-06-2021 - R\$ 7.894,29 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021								
Qtde: 1						Totais:	7.894,29	2.143,73	5.750,56	

6749	08-07-2021	429 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	2.890,25	2.890,25	0,00	2.890,25	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	08-07-2021	15-07-2021	16-07-2021	5883	2.890,25	0,00	2.890,25	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 08-07-2021 - R\$ 2.890,25 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.								
Qtde: 1						Totais:	2.890,25	0,00	2.890,25	

7396	30-07-2021	429 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	2.537,33	2.537,33	0,00	2.537,33	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	30-07-2021	05-08-2021	06-08-2021	6354	2.537,33	324,54	2.212,79	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-07-2021 - R\$ 2.537,33 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021								
Qtde: 1						Totais:	2.537,33	324,54	2.212,79	

7397	30-07-2021	429 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	5.978,88	5.978,88	0,00	5.978,88	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	30-07-2021	05-08-2021	06-08-2021	6354	5.978,88	1.122,26	4.856,62	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-07-2021 - R\$ 5.978,88 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021								
Qtde: 1						Totais:	5.978,88	1.122,26	4.856,62	

8501	31-08-2021	429 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	7.869,70	7.869,70	0,00	7.869,70	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	31-08-2021	03-09-2021	08-09-2021	7223	7.869,70	1.346,55	6.523,15	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 31-08-2021 - R\$ 7.869,70 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021								
Qtde: 1						Totais:	7.869,70	1.346,55	6.523,15	

9810	30-09-2021	429 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	4.926,50	4.926,50	0,00	4.926,50	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	30-09-2021	06-10-2021	07-10-2021	8043	4.926,50	956,22	3.970,28	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-09-2021 - R\$ 4.926,50 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021								
Qtde: 1						Totais:	4.926,50	956,22	3.970,28	

10869	29-10-2021	429 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	4.980,27	4.980,27	0,00	4.980,27	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	29-10-2021	05-11-2021	08-11-2021	10060	4.980,27	962,41	4.017,86	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 29-10-2021 - R\$ 4.980,27 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021								
Qtde: 1						Totais:	4.980,27	962,41	4.017,86	

12064	30-11-2021	429 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	4.957,01	4.957,01	0,00	4.957,01	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	30-11-2021	03-12-2021	07-12-2021	11111	4.957,01	1.000,01	3.957,00	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-11-2021 - R\$ 4.957,01 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021								
Qtde: 1						Totais:	4.957,01	1.000,01	3.957,00	

12665	13-12-2021	429 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	2.826,03	2.826,03	0,00	2.826,03	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	13-12-2021	15-12-2021	16-12-2021	11512	2.826,03	464,03	2.362,00
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 13-12-2021 - R\$ 2.826,03 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021									
Qtde: 1						Totais:	2.826,03	464,03	2.362,00

13227	30-12-2021	429 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	4.871,69	4.871,69	0,00	0,00	0,00	4.871,69	4.871,69
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	------	------	----------	----------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-12-2021		07-01-2022		4.871,69	984,37	3.887,32
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 4.871,69 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021									
Qtde: 1						Totais:	4.871,69	984,37	3.887,32

865	29-01-2021	430 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	1.610,60	1.610,60	0,00	1.610,60	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	29-01-2021	04-02-2021	05-02-2021	413	1.610,60	0,00	1.610,60
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 1.610,60 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021									
Qtde: 1						Totais:	1.610,60	0,00	1.610,60

866	29-01-2021	430 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	93.681,70	93.681,70	0,00	93.681,70	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	29-01-2021	04-02-2021	05-02-2021	413	93.681,70	21.307,85	72.373,85
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 93.681,70 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021									
Qtde: 1						Totais:	93.681,70	21.307,85	72.373,85

867	29-01-2021	430 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	10.348,88	10.348,88	0,00	10.348,88	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	29-01-2021	04-02-2021	05-02-2021	413	10.348,88	1.767,95	8.580,93
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 10.348,88 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021									
Qtde: 1						Totais:	10.348,88	1.767,95	8.580,93

1781	26-02-2021	430 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	4.901,85	4.901,85	0,00	4.901,85	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	26-02-2021	04-03-2021	05-03-2021	948	4.901,85	527,37	4.374,48
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 4.901,85 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021									
Qtde: 1						Totais:	4.901,85	527,37	4.374,48

1782	26-02-2021	430 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	94.075,01	94.075,01	0,00	94.075,01	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	26-02-2021	04-03-2021	05-03-2021	948	94.075,01	21.443,45	72.631,56			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 94.075,01 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021								
Qtde: 1		Totais:		94.075,01		21.443,45		72.631,56		

1783	26-02-2021	430 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	9.160,02	9.160,02	0,00	9.160,02	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	26-02-2021	04-03-2021	05-03-2021	948	9.160,02	1.659,46	7.500,56			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 9.160,02 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021								
Qtde: 1		Totais:		9.160,02		1.659,46		7.500,56		

2883	31-03-2021	430 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	6.883,18	6.883,18	0,00	6.883,18	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	31-03-2021	07-04-2021	09-04-2021	1810	6.883,18	365,24	6.517,94			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 6.883,18 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021								
Qtde: 1		Totais:		6.883,18		365,24		6.517,94		

2884	31-03-2021	430 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	98.446,39	98.446,39	0,00	98.446,39	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	31-03-2021	07-04-2021	09-04-2021	1810	98.446,39	23.970,56	74.475,83			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 98.446,39 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021								
Qtde: 1		Totais:		98.446,39		23.970,56		74.475,83		

2885	31-03-2021	430 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	9.027,93	9.027,93	0,00	9.027,93	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	31-03-2021	07-04-2021	09-04-2021	1810	9.027,93	1.659,46	7.368,47			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 9.027,93 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021								
Qtde: 1		Totais:		9.027,93		1.659,46		7.368,47		

3978	30-04-2021	430 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	7.834,50	7.834,50	0,00	7.834,50	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	30-04-2021	06-05-2021	07-05-2021	3875	7.834,50	672,53	7.161,97			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 7.834,50 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021								
Qtde: 1		Totais:		7.834,50		672,53		7.161,97		

3979	30-04-2021	430 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	102.097,86	102.097,86	0,00	102.097,86	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	------------	------------	------	------------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	30-04-2021	06-05-2021	07-05-2021	3875	102.097,86	26.384,64	75.713,22	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-04-2021 - R\$ 102.097,86 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021								
Qtde: 1						Totais:	102.097,86	26.384,64	75.713,22	

3980	30-04-2021	430 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	8.036,18	8.036,18	0,00	8.036,18	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	30-04-2021	06-05-2021	07-05-2021	3875	8.036,18	1.053,48	6.982,70	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-04-2021 - R\$ 8.036,18 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021								
Qtde: 1						Totais:	8.036,18	1.053,48	6.982,70	

4312	30-04-2021	430 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	5.150,71	5.150,71	0,00	5.150,71	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	30-04-2021	06-05-2021	07-05-2021	3875	5.150,71	417,13	4.733,58	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-04-2021 - R\$ 5.150,71 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A								
Qtde: 1						Totais:	5.150,71	417,13	4.733,58	

5279	31-05-2021	430 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	13.899,12	13.899,12	0,00	13.899,12	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	31-05-2021	07-06-2021	08-06-2021	4731	13.899,12	1.041,30	12.857,82	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 31-05-2021 - R\$ 13.899,12 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021								
Qtde: 1						Totais:	13.899,12	1.041,30	12.857,82	

5280	31-05-2021	430 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	101.858,56	101.858,56	0,00	101.858,56	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	------------	------------	------	------------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	31-05-2021	07-06-2021	08-06-2021	4731	101.858,56	26.273,86	75.584,70	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 31-05-2021 - R\$ 101.858,56 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021								
Qtde: 1						Totais:	101.858,56	26.273,86	75.584,70	

5281	31-05-2021	430 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	5.886,28	5.886,28	0,00	5.886,28	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	31-05-2021	07-06-2021	08-06-2021	4731	5.886,28	685,63	5.200,65	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 31-05-2021 - R\$ 5.886,28 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021								
Qtde: 1						Totais:	5.886,28	685,63	5.200,65	

6250	30-06-2021	430 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	19.058,35	19.058,35	0,00	19.058,35	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-06-2021	06-07-2021	07-07-2021	5504	19.058,35	2.814,50	16.243,85
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 19.058,35 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021									
Qtde: 1						Totais:	19.058,35	2.814,50	16.243,85

6251	30-06-2021	430 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	102.243,77	102.243,77	0,00	102.243,77	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	------------	------------	------	------------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-06-2021	06-07-2021	07-07-2021	5504	102.243,77	25.597,50	76.646,27
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 102.243,77 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021									
Qtde: 1						Totais:	102.243,77	25.597,50	76.646,27

6252	30-06-2021	430 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	5.110,78	5.110,78	0,00	5.110,78	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-06-2021	06-07-2021	07-07-2021	5504	5.110,78	685,63	4.425,15
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 5.110,78 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021									
Qtde: 1						Totais:	5.110,78	685,63	4.425,15

6750	08-07-2021	430 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	49.008,06	49.008,06	0,00	49.008,06	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	08-07-2021	15-07-2021	16-07-2021	5883	49.008,06	0,00	49.008,06
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 08-07-2021 - R\$ 49.008,06 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.									
Qtde: 1						Totais:	49.008,06	0,00	49.008,06

7398	30-07-2021	430 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	4.627,90	4.627,90	0,00	4.627,90	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-07-2021	05-08-2021	06-08-2021	6354	4.627,90	0,00	4.627,90
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-07-2021 - R\$ 4.627,90 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021									
Qtde: 1						Totais:	4.627,90	0,00	4.627,90

7399	30-07-2021	430 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	115.060,35	115.060,35	0,00	115.060,35	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	------------	------------	------	------------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-07-2021	05-08-2021	06-08-2021	6354	115.060,35	28.963,73	86.096,62
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-07-2021 - R\$ 115.060,35 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021									
Qtde: 1						Totais:	115.060,35	28.963,73	86.096,62

7400	30-07-2021	430 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	5.110,78	5.110,78	0,00	5.110,78	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	30-07-2021	05-08-2021	06-08-2021	6354	5.110,78	685,63	4.425,15	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-07-2021 - R\$ 5.110,78 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021								
Qtde: 1						Totais:	5.110,78	685,63	4.425,15	

8502	31-08-2021	430 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	4.076,04	4.076,04	0,00	4.076,04	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	31-08-2021	03-09-2021	08-09-2021	7223	4.076,04	501,76	3.574,28	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 4.076,04 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021								
Qtde: 1						Totais:	4.076,04	501,76	3.574,28	

8503	31-08-2021	430 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	116.512,39	116.512,39	0,00	116.512,39	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	------------	------------	------	------------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	31-08-2021	03-09-2021	08-09-2021	7223	116.512,39	29.809,57	86.702,82	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 116.512,39 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021								
Qtde: 1						Totais:	116.512,39	29.809,57	86.702,82	

8504	31-08-2021	430 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	5.110,78	5.110,78	0,00	5.110,78	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	31-08-2021	03-09-2021	08-09-2021	7223	5.110,78	685,63	4.425,15	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 5.110,78 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021								
Qtde: 1						Totais:	5.110,78	685,63	4.425,15	

9811	30-09-2021	430 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	9.883,10	9.883,10	0,00	9.883,10	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	30-09-2021	06-10-2021	07-10-2021	8043	9.883,10	128,55	9.754,55	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 9.883,10 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021								
Qtde: 1						Totais:	9.883,10	128,55	9.754,55	

9812	30-09-2021	430 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	115.892,48	115.892,48	0,00	115.892,48	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	------------	------------	------	------------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	30-09-2021	06-10-2021	07-10-2021	8043	115.892,48	30.074,71	85.817,77	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 115.892,48 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021								
Qtde: 1						Totais:	115.892,48	30.074,71	85.817,77	

9813	30-09-2021	430 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	5.110,78	5.110,78	0,00	5.110,78	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	30-09-2021	06-10-2021	07-10-2021	8043	5.110,78	685,63	4.425,15	
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 5.110,78 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021								
		Qtde: 1				Totais:	5.110,78	685,63	4.425,15	

10870	29-10-2021	430 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	8.773,97	8.773,97	0,00	8.773,97	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	29-10-2021	05-11-2021	08-11-2021	10060	8.773,97	1.045,85	7.728,12	
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 8.773,97 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021								
		Qtde: 1				Totais:	8.773,97	1.045,85	7.728,12	

10871	29-10-2021	430 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	115.608,65	115.608,65	0,00	115.608,65	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	------------	------------	------	------------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	29-10-2021	05-11-2021	08-11-2021	10060	115.608,65	31.592,84	84.015,81	
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 115.608,65 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021								
		Qtde: 1				Totais:	115.608,65	31.592,84	84.015,81	

10872	29-10-2021	430 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	5.110,78	5.110,78	0,00	5.110,78	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	29-10-2021	05-11-2021	08-11-2021	10060	5.110,78	832,59	4.278,19	
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 5.110,78 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021								
		Qtde: 1				Totais:	5.110,78	832,59	4.278,19	

12065	30-11-2021	430 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	12.120,69	12.120,69	0,00	12.120,69	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	30-11-2021	03-12-2021	07-12-2021	11111	12.120,69	486,71	11.633,98	
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 12.120,69 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021								
		Qtde: 1				Totais:	12.120,69	486,71	11.633,98	

12066	30-11-2021	430 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	112.738,43	112.738,43	0,00	112.738,43	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	------------	------------	------	------------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	30-11-2021	03-12-2021	07-12-2021	11111	112.738,43	32.203,08	80.535,35	
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 112.738,43 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021								
		Qtde: 1				Totais:	112.738,43	32.203,08	80.535,35	

12067	30-11-2021	430 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	5.110,78	5.110,78	0,00	5.110,78	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-11-2021	03-12-2021	07-12-2021	11111	5.110,78	832,59	4.278,19		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 5.110,78 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021									
Qtde: 1		Totais:		5.110,78	832,59	4.278,19			

12666	13-12-2021	430 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	74.308,26	74.308,26	0,00	74.308,26	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	13-12-2021	15-12-2021	16-12-2021	11512	74.308,26	18.087,88	56.220,38		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 13-12-2021 - R\$ 74.308,26 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021									
Qtde: 1		Totais:		74.308,26	18.087,88	56.220,38			

13106	30-12-2021	430 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	3.042,06	3.042,06	0,00	0,00	0,00	3.042,06	3.042,06
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	------	------	----------	----------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-12-2021	07-01-2022	3.042,06	1.206,71	1.835,35				
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 3.042,06 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021									
Qtde: 1		Totais:		3.042,06	1.206,71	1.835,35			

13128	30-12-2021	430 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	2.281,88	2.281,88	0,00	0,00	0,00	2.281,88	2.281,88
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	------	------	----------	----------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-12-2021	07-01-2022	2.281,88	0,00	2.281,88				
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 2.281,88 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021									
Qtde: 1		Totais:		2.281,88	0,00	2.281,88			

13228	30-12-2021	430 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	18.745,74	18.745,74	0,00	0,00	0,00	18.745,74	18.745,74
-------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	------	------	-----------	-----------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-12-2021	07-01-2022	18.745,74	1.910,57	16.835,17				
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 18.745,74 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021									
Qtde: 1		Totais:		18.745,74	1.910,57	16.835,17			

13229	30-12-2021	430 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	108.086,50	108.086,50	0,00	0,00	0,00	108.086,50	108.086,50
-------	------------	--	-----	----------	------------	------------	------	------	------	------------	------------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-12-2021	07-01-2022	108.086,50	30.486,46	77.600,04				
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 108.086,50 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021									

			Qtde: 1				Totais:	108.086,50	30.486,46	77.600,04	
13129	30-12-2021	432 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	53.396,20	53.396,20	0,00	0,00	0,00	53.396,20	53.396,20
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-12-2021		07-01-2022		53.396,20	0,00	53.396,20	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 53.396,20 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	53.396,20	0,00	53.396,20	
1102	29-01-2021	437 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 01/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	29-01-2021	04-02-2021	05-02-2021	413	790,00	0,00	790,00	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 790,00 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 01/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	790,00	0,00	790,00	
7633	30-07-2021	437 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	572,23	572,23	0,00	572,23	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 07/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-07-2021	05-08-2021	06-08-2021	6354	572,23	0,00	572,23	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-07-2021 - R\$ 572,23 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 07/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	572,23	0,00	572,23	
8774	31-08-2021	437 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	572,93	572,93	0,00	572,93	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 08/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	31-08-2021	03-09-2021	08-09-2021	7223	572,93	0,00	572,93	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 572,93 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 08/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	572,93	0,00	572,93	
10072	30-09-2021	437 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	591,07	591,07	0,00	591,07	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 09/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-09-2021	06-10-2021	07-10-2021	8043	591,07	0,00	591,07	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 591,07 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 09/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	591,07	0,00	591,07	
11132	29-10-2021	437 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	1.170,16	1.170,16	0,00	1.170,16	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 10/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	29-10-2021	05-11-2021	08-11-2021	10060	1.170,16	0,00	1.170,16	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 1.170,16 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 10/2021</i>											

			Qtde: 1				Totais:	1.170,16	0,00	1.170,16	
12351	30-11-2021	437 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	2.367,27	2.367,27	0,00	2.367,27	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 11/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-11-2021	03-12-2021	07-12-2021	11111	2.367,27	0,00	2.367,27	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 2.367,27 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 11/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	2.367,27	0,00	2.367,27	
13465	30-12-2021	437 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	1.774,17	1.774,17	0,00	0,00	0,00	1.774,17	1.774,17
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 12/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-12-2021		07-01-2022		1.774,17	0,00	1.774,17	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 1.774,17 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 12/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	1.774,17	0,00	1.774,17	
13475	30-12-2021	437 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	238,00	238,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 12/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-12-2021		07-01-2022		238,00	0,00	238,00	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 238,00 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 12/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	238,00	0,00	238,00	
7253	28-07-2021	438 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	200,57	200,57	0,00	200,57	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEICULO FIAT PALIO FIRE, FROTA 166, PLACA: HLF - 5103 UTILIZADO PELO TRANSPORTE SANITÁRIO DO MUNICIPIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7193/2020. PEDIDO Nº 3767, PROCESSO DE COMPRA Nº 1759.</i>											
<i>Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1759/2021 - Pedido Compra: 3767/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	29-07-2021	30-07-2021	30-07-2021	6261	200,57	0,00	200,57	
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:1 - Data: 29-07-2021 - R\$ 200,57 Desc. Adic.: MULTA DE TRANSITO</i>											
			Qtde: 1				Totais:	200,57	0,00	200,57	
5287	31-05-2021	450 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16	102	110.0000	2.531,57	2.531,57	0,00	2.531,57	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	31-05-2021	07-06-2021	08-06-2021	4731	2.531,57	371,92	2.159,65	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 2.531,57 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	2.531,57	371,92	2.159,65	
6258	30-06-2021	450 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16	102	110.0000	3.716,20	3.716,20	0,00	3.716,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-06-2021	06-07-2021	07-07-2021	5504	3.716,20	477,57	3.238,63	

Qtde: 1	Totais:	3.716,20	477,57	3.238,63
----------------	----------------	-----------------	---------------	-----------------

6751	08-07-2021	450 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16	102	110.0000	575,34	575,34	0,00	575,34	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	08-07-2021	15-07-2021	16-07-2021	5883	575,34	0,00	575,34		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 08-07-2021 - R\$ 575,34 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.									
Qtde: 1	Totais:	575,34	0,00	575,34					

7405	30-07-2021	450 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16	102	110.0000	4.148,84	4.148,84	0,00	4.148,84	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-07-2021	05-08-2021	06-08-2021	6354	4.148,84	516,51	3.632,33		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-07-2021 - R\$ 4.148,84 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021									
Qtde: 1	Totais:	4.148,84	516,51	3.632,33					

8509	31-08-2021	450 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16	102	110.0000	3.712,81	3.712,81	0,00	3.712,81	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	31-08-2021	03-09-2021	08-09-2021	7223	3.712,81	477,26	3.235,55		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 3.712,81 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021									
Qtde: 1	Totais:	3.712,81	477,26	3.235,55					

9816	30-09-2021	450 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16	102	110.0000	3.627,14	3.627,14	0,00	3.627,14	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-09-2021	06-10-2021	07-10-2021	8043	3.627,14	469,55	3.157,59		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 3.627,14 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021									
Qtde: 1	Totais:	3.627,14	469,55	3.157,59					

10875	29-10-2021	450 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16	102	110.0000	2.121,28	2.121,28	0,00	2.121,28	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	29-10-2021	05-11-2021	08-11-2021	10060	2.121,28	262,47	1.858,81		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 2.121,28 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021									
Qtde: 1	Totais:	2.121,28	262,47	1.858,81					

11104	29-10-2021	450 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16	102	110.0000	127,30	127,30	0,00	127,30	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	29-10-2021	05-11-2021	08-11-2021	10060	127,30	9,54	117,76		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 127,30 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021									

Qtde: 1	Totais:	127,30	9,54	117,76
----------------	----------------	---------------	-------------	---------------

11114	29-10-2021	450 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16	102	110.0000	431,52	431,52	0,00	431,52	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	29-10-2021	05-11-2021	08-11-2021	10060	431,52	59,40	372,12		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 431,52 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/202									
Qtde: 1	Totais:	431,52	59,40	372,12					

11115	29-10-2021	450 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16	102	110.0000	958,92	958,92	0,00	958,92	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	29-10-2021	05-11-2021	08-11-2021	10060	958,92	0,00	958,92		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 958,92 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/202									
Qtde: 1	Totais:	958,92	0,00	958,92					

11116	29-10-2021	450 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16	102	110.0000	72,94	72,94	0,00	72,94	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	29-10-2021	05-11-2021	08-11-2021	10060	72,94	0,00	72,94		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 72,94 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/202									
Qtde: 1	Totais:	72,94	0,00	72,94					

12070	30-11-2021	450 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16	102	110.0000	1.664,22	1.664,22	0,00	1.664,22	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-11-2021	03-12-2021	07-12-2021	11111	1.664,22	221,33	1.442,89		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 1.664,22 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021									
Qtde: 1	Totais:	1.664,22	221,33	1.442,89					

12669	13-12-2021	450 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16	102	110.0000	1.116,18	1.116,18	0,00	1.116,18	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	13-12-2021	15-12-2021	16-12-2021	11512	1.116,18	107,68	1.008,50		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 13-12-2021 - R\$ 1.116,18 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021									
Qtde: 1	Totais:	1.116,18	107,68	1.008,50					

13232	30-12-2021	450 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16	102	110.0000	3.119,44	3.119,44	0,00	0,00	0,00	3.119,44	3.119,44
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	------	------	----------	----------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-12-2021		07-01-2022		3.119,44	424,83	2.694,61		

		Qtde: 1				Totais:		3.119,44	424,83	2.694,61
873	29-01-2021	451 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16	102	110.0000	22.748,82	22.748,82	0,00	22.748,82	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	29-01-2021	04-02-2021	05-02-2021	413	22.748,82	4.485,50	18.263,32	
		Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 22.748,82 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021						
		Qtde: 1				Totais:		22.748,82	4.485,50	18.263,32

874	29-01-2021	451 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16	102	110.0000	1.320,88	1.320,88	0,00	1.320,88	0,00	0,00
-----	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	29-01-2021	04-02-2021	05-02-2021	413	1.320,88	102,37	1.218,51	
		Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 1.320,88 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021						
		Qtde: 1				Totais:		1.320,88	102,37	1.218,51

1789	26-02-2021	451 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16	102	110.0000	21.445,29	21.445,29	0,00	21.445,29	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	26-02-2021	04-03-2021	05-03-2021	948	21.445,29	4.288,15	17.157,14	
		Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 21.445,29 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021						
		Qtde: 1				Totais:		21.445,29	4.288,15	17.157,14

1790	26-02-2021	451 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16	102	110.0000	3.048,18	3.048,18	0,00	3.048,18	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	26-02-2021	04-03-2021	05-03-2021	948	3.048,18	480,29	2.567,89	
		Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 3.048,18 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021						
		Qtde: 1				Totais:		3.048,18	480,29	2.567,89

2891	31-03-2021	451 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16	102	110.0000	21.356,59	21.356,59	0,00	21.356,59	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	31-03-2021	07-04-2021	09-04-2021	1810	21.356,59	4.247,16	17.109,43	
		Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 21.356,59 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021						
		Qtde: 1				Totais:		21.356,59	4.247,16	17.109,43

2892	31-03-2021	451 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16	102	110.0000	2.630,24	2.630,24	0,00	2.630,24	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	31-03-2021	07-04-2021	09-04-2021	1810	2.630,24	402,56	2.227,68	
		Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 2.630,24 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021						
		Qtde: 1				Totais:		2.630,24	402,56	2.227,68

3986	30-04-2021	451 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16	102	110.0000	22.358,08	22.358,08	0,00	22.358,08	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1		1	30-04-2021	06-05-2021	07-05-2021	3875	22.358,08	4.604,59	17.753,49		
Doc. Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-04-2021 - R\$ 22.358,08 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021									
Qtde: 1						Totais:	22.358,08	4.604,59	17.753,49		

3987	30-04-2021	451 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16	102	110.0000	1.911,58	1.911,58	0,00	1.911,58	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1		1	30-04-2021	06-05-2021	07-05-2021	3875	1.911,58	302,31	1.609,27		
Doc. Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-04-2021 - R\$ 1.911,58 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021									
Qtde: 1						Totais:	1.911,58	302,31	1.609,27		

4218	30-04-2021	451 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16	102	110.0000	28,19	28,19	0,00	28,19	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1		1	30-04-2021	06-05-2021	07-05-2021	3875	28,19	28,19	0,00		
Doc. Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-04-2021 - R\$ 28,19 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021									
Qtde: 1						Totais:	28,19	28,19	0,00		

4219	30-04-2021	451 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16	102	110.0000	566,38	566,38	0,00	566,38	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1		1	30-04-2021	06-05-2021	07-05-2021	3875	566,38	11,63	554,75		
Doc. Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-04-2021 - R\$ 566,38 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021									
Qtde: 1						Totais:	566,38	11,63	554,75		

4316	30-04-2021	451 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16	102	110.0000	965,32	965,32	0,00	965,32	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1		1	30-04-2021	06-05-2021	07-05-2021	3875	965,32	85,74	879,58		
Doc. Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-04-2021 - R\$ 965,32 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A									
Qtde: 1						Totais:	965,32	85,74	879,58		

5288	31-05-2021	451 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16	102	110.0000	805,49	805,49	0,00	805,49	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1		1	31-05-2021	07-06-2021	08-06-2021	4731	805,49	0,00	805,49		
Doc. Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 31-05-2021 - R\$ 805,49 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021									

												Qtde: 1				Totais:	805,49	0,00	805,49
5289	31-05-2021	451 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16				102	110.0000	20.764,47	20.764,47	0,00	20.764,47	0,00	0,00	0,00					
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021</i>																			
Dados da(s) Parcela(s):																			
		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido										
		1	31-05-2021	07-06-2021	08-06-2021	4731	20.764,47	4.326,95	16.437,52										
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 20.764,47 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021</i>																			
												Qtde: 1				Totais:	20.764,47	4.326,95	16.437,52
5290	31-05-2021	451 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16				102	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00					
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021</i>																			
Dados da(s) Parcela(s):																			
		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido										
		1	31-05-2021	07-06-2021	08-06-2021	4731	3.185,96	524,60	2.661,36										
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 3.185,96 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021</i>																			
												Qtde: 1				Totais:	3.185,96	524,60	2.661,36
6259	30-06-2021	451 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16				102	110.0000	14.636,06	14.636,06	0,00	14.636,06	0,00	0,00	0,00					
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021</i>																			
Dados da(s) Parcela(s):																			
		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido										
		1	30-06-2021	06-07-2021	07-07-2021	5504	14.636,06	3.006,09	11.629,97										
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 14.636,06 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021</i>																			
												Qtde: 1				Totais:	14.636,06	3.006,09	11.629,97
6260	30-06-2021	451 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16				102	110.0000	10.294,94	10.294,94	0,00	10.294,94	0,00	0,00	0,00					
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021</i>																			
Dados da(s) Parcela(s):																			
		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido										
		1	30-06-2021	06-07-2021	07-07-2021	5504	10.294,94	2.105,50	8.189,44										
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 10.294,94 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021</i>																			
												Qtde: 1				Totais:	10.294,94	2.105,50	8.189,44
6261	30-06-2021	451 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16				102	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00					
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021</i>																			
Dados da(s) Parcela(s):																			
		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido										
		1	30-06-2021	06-07-2021	07-07-2021	5504	3.185,96	524,60	2.661,36										
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 3.185,96 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021</i>																			
												Qtde: 1				Totais:	3.185,96	524,60	2.661,36
6262	30-06-2021	451 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16				102	110.0000	3.343,83	3.343,83	0,00	3.343,83	0,00	0,00	0,00					
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021</i>																			
Dados da(s) Parcela(s):																			
		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido										
		1	30-06-2021	06-07-2021	07-07-2021	5504	3.343,83	1.131,23	2.212,60										
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 3.343,83 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021</i>																			
												Qtde: 1				Totais:	3.343,83	1.131,23	2.212,60

6752	08-07-2021	451 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16	102	110.0000	12.047,09	12.047,09	0,00	12.047,09	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	08-07-2021	15-07-2021	16-07-2021	5883	12.047,09	0,00	12.047,09
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 08-07-2021 - R\$ 12.047,09 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.									
Qtde: 1						Totais:	12.047,09	0,00	12.047,09

6753	08-07-2021	451 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16	102	110.0000	796,49	796,49	0,00	796,49	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	08-07-2021	15-07-2021	16-07-2021	5883	796,49	0,00	796,49
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 08-07-2021 - R\$ 796,49 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.									
Qtde: 1						Totais:	796,49	0,00	796,49

7406	30-07-2021	451 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16	102	110.0000	19.960,86	19.960,86	0,00	19.960,86	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-07-2021	05-08-2021	06-08-2021	6354	19.960,86	4.537,59	15.423,27
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-07-2021 - R\$ 19.960,86 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021									
Qtde: 1						Totais:	19.960,86	4.537,59	15.423,27

7407	30-07-2021	451 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16	102	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-07-2021	05-08-2021	06-08-2021	6354	3.185,96	524,60	2.661,36
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-07-2021 - R\$ 3.185,96 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021									
Qtde: 1						Totais:	3.185,96	524,60	2.661,36

7408	30-07-2021	451 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16	102	110.0000	4.381,42	4.381,42	0,00	4.381,42	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-07-2021	05-08-2021	06-08-2021	6354	4.381,42	1.094,75	3.286,67
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-07-2021 - R\$ 4.381,42 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021									
Qtde: 1						Totais:	4.381,42	1.094,75	3.286,67

8510	31-08-2021	451 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16	102	110.0000	20.700,96	20.700,96	0,00	20.700,96	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	31-08-2021	03-09-2021	08-09-2021	7223	20.700,96	4.656,30	16.044,66
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 20.700,96 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021									
Qtde: 1						Totais:	20.700,96	4.656,30	16.044,66

8511	31-08-2021	451 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16	102	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	31-08-2021	03-09-2021	08-09-2021	7223	3.185,96	524,60	2.661,36	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 31-08-2021 - R\$ 3.185,96 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021								
Qtde: 1						Totais:	3.185,96	524,60	2.661,36	

8512	31-08-2021	451 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16	102	110.0000	2.569,05	2.569,05	0,00	2.569,05	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	31-08-2021	03-09-2021	08-09-2021	7223	2.569,05	375,38	2.193,67	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 31-08-2021 - R\$ 2.569,05 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021								
Qtde: 1						Totais:	2.569,05	375,38	2.193,67	

8718	31-08-2021	451 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16	102	110.0000	230,62	230,62	0,00	230,62	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	31-08-2021	03-09-2021	08-09-2021	7223	230,62	75,08	155,54	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 31-08-2021 - R\$ 230,62 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021								
Qtde: 1						Totais:	230,62	75,08	155,54	

8719	31-08-2021	451 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16	102	110.0000	60,41	60,41	0,00	60,41	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	31-08-2021	03-09-2021	08-09-2021	7223	60,41	0,00	60,41	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 31-08-2021 - R\$ 60,41 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021								
Qtde: 1						Totais:	60,41	0,00	60,41	

8746	31-08-2021	451 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16	102	110.0000	151,03	151,03	0,00	151,03	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	31-08-2021	03-09-2021	08-09-2021	7223	151,03	0,00	151,03	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 31-08-2021 - R\$ 151,03 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021								
Qtde: 1						Totais:	151,03	0,00	151,03	

8747	31-08-2021	451 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16	102	110.0000	3.423,34	3.423,34	0,00	3.423,34	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	31-08-2021	03-09-2021	08-09-2021	7223	3.423,34	0,00	3.423,34	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 31-08-2021 - R\$ 3.423,34 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021								

		Qtde: 1		Totais:		3.423,34		0,00		3.423,34	
8748	31-08-2021	451 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16		102	110.0000	217,59	217,59	0,00	217,59	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021</i>											
		Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
				1	31-08-2021	03-09-2021	08-09-2021	7223	217,59	116,29	101,30
		<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 217,59 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021</i>									
		Qtde: 1		Totais:		217,59		116,29		101,30	
9817	30-09-2021	451 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16		102	110.0000	17.441,23	17.441,23	0,00	17.441,23	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021</i>											
		Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
				1	30-09-2021	06-10-2021	07-10-2021	8043	17.441,23	3.656,88	13.784,35
		<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 17.441,23 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021</i>									
		Qtde: 1		Totais:		17.441,23		3.656,88		13.784,35	
9818	30-09-2021	451 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16		102	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021</i>											
		Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
				1	30-09-2021	06-10-2021	07-10-2021	8043	3.185,96	524,60	2.661,36
		<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 3.185,96 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021</i>									
		Qtde: 1		Totais:		3.185,96		524,60		2.661,36	
9819	30-09-2021	451 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16		102	110.0000	2.569,05	2.569,05	0,00	2.569,05	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021</i>											
		Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
				1	30-09-2021	06-10-2021	07-10-2021	8043	2.569,05	375,38	2.193,67
		<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 2.569,05 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021</i>									
		Qtde: 1		Totais:		2.569,05		375,38		2.193,67	
10876	29-10-2021	451 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16		102	110.0000	18.998,45	18.998,45	0,00	18.998,45	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021</i>											
		Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
				1	29-10-2021	05-11-2021	08-11-2021	10060	18.998,45	4.233,91	14.764,54
		<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 18.998,45 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021</i>									
		Qtde: 1		Totais:		18.998,45		4.233,91		14.764,54	
10877	29-10-2021	451 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16		102	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021</i>											
		Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
				1	29-10-2021	05-11-2021	08-11-2021	10060	3.185,96	524,60	2.661,36
		<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 3.185,96 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021</i>									

		Qtde: 1				Totais:		3.185,96	524,60	2.661,36
10878	29-10-2021	451 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16	102	110.0000	2.569,05	2.569,05	0,00	2.569,05	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	29-10-2021	05-11-2021	08-11-2021	10060	2.569,05	435,33	2.133,72			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 2.569,05 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021								
Qtde: 1						Totais:		2.569,05	435,33	2.133,72

12071	30-11-2021	451 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16	102	110.0000	5.905,68	5.905,68	0,00	5.905,68	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	30-11-2021	03-12-2021	07-12-2021	11111	5.905,68	711,53	5.194,15			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 5.905,68 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021								
Qtde: 1						Totais:		5.905,68	711,53	5.194,15

12072	30-11-2021	451 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16	102	110.0000	14.189,45	14.189,45	0,00	14.189,45	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	30-11-2021	03-12-2021	07-12-2021	11111	14.189,45	3.497,79	10.691,66			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 14.189,45 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021								
Qtde: 1						Totais:		14.189,45	3.497,79	10.691,66

12073	30-11-2021	451 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16	102	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	30-11-2021	03-12-2021	07-12-2021	11111	3.185,96	524,60	2.661,36			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 3.185,96 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021								
Qtde: 1						Totais:		3.185,96	524,60	2.661,36

12074	30-11-2021	451 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16	102	110.0000	2.569,05	2.569,05	0,00	2.569,05	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	30-11-2021	03-12-2021	07-12-2021	11111	2.569,05	435,33	2.133,72			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 2.569,05 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021								
Qtde: 1						Totais:		2.569,05	435,33	2.133,72

12670	13-12-2021	451 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16	102	110.0000	11.164,46	11.164,46	0,00	11.164,46	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	13-12-2021	15-12-2021	16-12-2021	11512	11.164,46	2.901,77	8.262,69			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 13-12-2021 - R\$ 11.164,46 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021								

												Qtde: 1	Totais:	11.164,46	2.901,77	8.262,69
12671	13-12-2021	451 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16	102	110.0000	1.592,98	1.592,98	0,00	1.592,98	0,00	0,00	0,00					
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021</i>																
Dados da(s) Parcela(s):																
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido									
1	13-12-2021	15-12-2021	16-12-2021	11512	1.592,98	225,22	1.367,76									
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 13-12-2021 - R\$ 1.592,98 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021</i>																
Qtde: 1												Totais:	1.592,98	225,22	1.367,76	
13233	30-12-2021	451 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16	102	110.0000	18.619,06	18.619,06	0,00	0,00	0,00	18.619,06	18.619,06					
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021</i>																
Dados da(s) Parcela(s):																
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido									
1	30-12-2021		07-01-2022		18.619,06	4.205,72	14.413,34									
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 18.619,06 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021</i>																
Qtde: 1												Totais:	18.619,06	4.205,72	14.413,34	
13234	30-12-2021	451 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16	102	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	0,00	0,00	3.185,96	3.185,96					
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021</i>																
Dados da(s) Parcela(s):																
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido									
1	30-12-2021		07-01-2022		3.185,96	524,60	2.661,36									
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 3.185,96 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021</i>																
Qtde: 1												Totais:	3.185,96	524,60	2.661,36	
13235	30-12-2021	451 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16	102	110.0000	2.569,05	2.569,05	0,00	0,00	0,00	2.569,05	2.569,05					
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021</i>																
Dados da(s) Parcela(s):																
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido									
1	30-12-2021		07-01-2022		2.569,05	435,33	2.133,72									
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 2.569,05 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021</i>																
Qtde: 1												Totais:	2.569,05	435,33	2.133,72	
879	29-01-2021	461 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONOZES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	7.283,37	7.283,37	0,00	7.283,37	0,00	0,00	0,00					
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021</i>																
Dados da(s) Parcela(s):																
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido									
1	29-01-2021	04-02-2021	05-02-2021	413	7.283,37	1.821,77	5.461,60									
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 7.283,37 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021</i>																
Qtde: 1												Totais:	7.283,37	1.821,77	5.461,60	
1796	26-02-2021	461 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONOZES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	2.184,89	2.184,89	0,00	2.184,89	0,00	0,00	0,00					
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021</i>																
Dados da(s) Parcela(s):																
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido									
1	26-02-2021	04-03-2021	05-03-2021	948	2.184,89	809,46	1.375,43									
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 2.184,89 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021</i>																

			Qtde: 1				Totais:	2.184,89	809,46	1.375,43	
1990	26-02-2021	461 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONozES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	5.013,71	5.013,71	0,00	5.013,71	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	26-02-2021	04-03-2021	05-03-2021	948	5.013,71	832,45	4.181,26	
			<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 5.013,71 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021</i>								
			Qtde: 1				Totais:	5.013,71	832,45	4.181,26	
2016	26-02-2021	461 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONozES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	575,64	575,64	0,00	575,64	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	26-02-2021	04-03-2021	05-03-2021	948	575,64	0,00	575,64	
			<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 575,64 Desc. Adic.: FOLHA COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021</i>								
			Qtde: 1				Totais:	575,64	0,00	575,64	
2017	26-02-2021	461 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONozES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	4.221,36	4.221,36	0,00	4.221,36	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	26-02-2021	04-03-2021	05-03-2021	948	4.221,36	0,00	4.221,36	
			<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 4.221,36 Desc. Adic.: FOLHA COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021</i>								
			Qtde: 1				Totais:	4.221,36	0,00	4.221,36	
2018	26-02-2021	461 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONozES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	151,85	151,85	0,00	151,85	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	26-02-2021	04-03-2021	05-03-2021	948	151,85	63,32	88,53	
			<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 151,85 Desc. Adic.: FOLHA COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021</i>								
			Qtde: 1				Totais:	151,85	63,32	88,53	
2898	31-03-2021	461 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONozES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	2.119,20	2.119,20	0,00	2.119,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	31-03-2021	07-04-2021	09-04-2021	1810	2.119,20	718,47	1.400,73	
			<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 2.119,20 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021</i>								
			Qtde: 1				Totais:	2.119,20	718,47	1.400,73	
3993	30-04-2021	461 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONozES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	2.141,95	2.141,95	0,00	2.141,95	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-04-2021	06-05-2021	07-05-2021	3875	2.141,95	779,45	1.362,50	

			Qtde: 1				Totais:	2.141,95	779,45	1.362,50	
4319	30-04-2021	461 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONozES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	95,79	95,79	0,00	95,79	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-04-2021	06-05-2021	07-05-2021	3875	95,79	5,55	90,24	
<i>Doc.Pagto:</i> Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 95,79 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A											
			Qtde: 1				Totais:	95,79	5,55	90,24	
5296	31-05-2021	461 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONozES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	4.740,52	4.740,52	0,00	4.740,52	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	31-05-2021	07-06-2021	08-06-2021	4731	4.740,52	1.252,40	3.488,12	
<i>Doc.Pagto:</i> Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 4.740,52 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021											
			Qtde: 1				Totais:	4.740,52	1.252,40	3.488,12	
6268	30-06-2021	461 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONozES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	1.274,13	1.274,13	0,00	1.274,13	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-06-2021	06-07-2021	07-07-2021	5504	1.274,13	0,00	1.274,13	
<i>Doc.Pagto:</i> Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 1.274,13 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021											
			Qtde: 1				Totais:	1.274,13	0,00	1.274,13	
6269	30-06-2021	461 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONozES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	5.633,92	5.633,92	0,00	5.633,92	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-06-2021	06-07-2021	07-07-2021	5504	5.633,92	1.704,74	3.929,18	
<i>Doc.Pagto:</i> Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 5.633,92 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021											
			Qtde: 1				Totais:	5.633,92	1.704,74	3.929,18	
6754	08-07-2021	461 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONozES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	1.398,00	1.398,00	0,00	1.398,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	08-07-2021	15-07-2021	16-07-2021	5883	1.398,00	0,00	1.398,00	
<i>Doc.Pagto:</i> Folha de Pagamento: Nº: - Data: 08-07-2021 - R\$ 1.398,00 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.											
			Qtde: 1				Totais:	1.398,00	0,00	1.398,00	
7413	30-07-2021	461 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONozES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	7.390,14	7.390,14	0,00	7.390,14	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-07-2021	05-08-2021	06-08-2021	6354	7.390,14	1.436,84	5.953,30	
<i>Doc.Pagto:</i> Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-07-2021 - R\$ 7.390,14 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021											

			Qtde: 1				Totais:	7.390,14	1.436,84	5.953,30
8517	31-08-2021	461 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONozES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	7.239,09	7.239,09	0,00	7.239,09	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021</i>										
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	31-08-2021	03-09-2021	08-09-2021	7223	7.239,09	1.392,25	5.846,84
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 7.239,09 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021</i>										
			Qtde: 1				Totais:	7.239,09	1.392,25	5.846,84
9822	30-09-2021	461 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONozES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	7.525,14	7.525,14	0,00	7.525,14	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021</i>										
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	30-09-2021	06-10-2021	07-10-2021	8043	7.525,14	1.468,71	6.056,43
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 7.525,14 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021</i>										
			Qtde: 1				Totais:	7.525,14	1.468,71	6.056,43
10881	29-10-2021	461 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONozES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	7.824,69	7.824,69	0,00	7.824,69	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021</i>										
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	29-10-2021	05-11-2021	08-11-2021	10060	7.824,69	1.681,79	6.142,90
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 7.824,69 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021</i>										
			Qtde: 1				Totais:	7.824,69	1.681,79	6.142,90
12077	30-11-2021	461 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONozES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	1.415,70	1.415,70	0,00	1.415,70	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021</i>										
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	30-11-2021	03-12-2021	07-12-2021	11111	1.415,70	0,00	1.415,70
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 1.415,70 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021</i>										
			Qtde: 1				Totais:	1.415,70	0,00	1.415,70
12078	30-11-2021	461 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONozES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	6.781,42	6.781,42	0,00	6.781,42	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021</i>										
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	30-11-2021	03-12-2021	07-12-2021	11111	6.781,42	1.685,61	5.095,81
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 6.781,42 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021</i>										
			Qtde: 1				Totais:	6.781,42	1.685,61	5.095,81
12674	13-12-2021	461 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONozES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	4.197,57	4.197,57	0,00	4.197,57	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021</i>										
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	13-12-2021	15-12-2021	16-12-2021	11512	4.197,57	599,98	3.597,59
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 13-12-2021 - R\$ 4.197,57 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021</i>										

			Qtde: 1				Totais:	4.197,57	599,98	3.597,59	
13238	30-12-2021	461 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONozES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	7.893,19	7.893,19	0,00	0,00	0,00	7.893,19	7.893,19
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-12-2021		07-01-2022		7.893,19	1.700,07	6.193,12	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 7.893,19 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	7.893,19	1.700,07	6.193,12	
1095	29-01-2021	465 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONozES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 01/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	29-01-2021	04-02-2021	05-02-2021	413	600,00	0,00	600,00	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 600,00 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 01/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	600,00	0,00	600,00	
2052	26-02-2021	465 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONozES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 02/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	26-02-2021	04-03-2021	05-03-2021	948	600,00	0,00	600,00	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 600,00 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 02/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	600,00	0,00	600,00	
3148	31-03-2021	465 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONozES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 03/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	31-03-2021	07-04-2021	08-04-2021	1810	1.200,00	0,00	1.200,00	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 1.200,00 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 03/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	1.200,00	0,00	1.200,00	
4452	30-04-2021	465 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONozES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 04/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-04-2021	06-05-2021	07-05-2021	3875	1.200,00	0,00	1.200,00	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 1.200,00 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 04/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	1.200,00	0,00	1.200,00	
5553	31-05-2021	465 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONozES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 05/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	31-05-2021	07-06-2021	08-06-2021	4731	1.200,00	0,00	1.200,00	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 1.200,00 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 05/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	1.200,00	0,00	1.200,00	

6554	30-06-2021	465 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONozES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 06/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-06-2021	06-07-2021	07-07-2021	5504	1.200,00	0,00	1.200,00	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 1.200,00 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 06/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	1.200,00	0,00	1.200,00	
7634	30-07-2021	465 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONozES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 07/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-07-2021	05-08-2021	06-08-2021	6354	1.200,00	0,00	1.200,00	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-07-2021 - R\$ 1.200,00 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 07/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	1.200,00	0,00	1.200,00	
8775	31-08-2021	465 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONozES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 08/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	31-08-2021	03-09-2021	08-09-2021	7223	1.200,00	0,00	1.200,00	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 1.200,00 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 08/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	1.200,00	0,00	1.200,00	
10073	30-09-2021	465 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONozES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 09/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-09-2021	06-10-2021	07-10-2021	8043	1.200,00	0,00	1.200,00	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 1.200,00 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 09/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	1.200,00	0,00	1.200,00	
11133	29-10-2021	465 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONozES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 10/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	29-10-2021	05-11-2021	08-11-2021	10060	1.200,00	0,00	1.200,00	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 1.200,00 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 10/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	1.200,00	0,00	1.200,00	
12352	30-11-2021	465 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONozES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 11/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-11-2021	03-12-2021	07-12-2021	11111	1.200,00	0,00	1.200,00	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 1.200,00 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 11/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	1.200,00	0,00	1.200,00	

13466	30-12-2021	465 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONOZES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	------	------	----------	----------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 12/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-12-2021				07-01-2022		1.200,00	0,00	1.200,00
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 1.200,00 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 12/2021									
Qtde: 1						Totais:	1.200,00	0,00	1.200,00

882	29-01-2021	468 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15	102	110.0000	8.209,21	8.209,21	0,00	8.209,21	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	29-01-2021				04-02-2021	413	8.209,21	1.025,04	7.184,17
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 8.209,21 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021									
Qtde: 1						Totais:	8.209,21	1.025,04	7.184,17

1799	26-02-2021	468 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15	102	110.0000	10.597,53	10.597,53	0,00	10.597,53	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	26-02-2021				04-03-2021	948	10.597,53	1.413,38	9.184,15
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 10.597,53 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021									
Qtde: 1						Totais:	10.597,53	1.413,38	9.184,15

2901	31-03-2021	468 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15	102	110.0000	14.274,93	14.274,93	0,00	14.274,93	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	31-03-2021				07-04-2021	1810	14.274,93	2.238,68	12.036,25
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 14.274,93 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021									
Qtde: 1						Totais:	14.274,93	2.238,68	12.036,25

3996	30-04-2021	468 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15	102	110.0000	14.968,18	14.968,18	0,00	14.968,18	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-04-2021				06-05-2021	3875	14.968,18	2.586,90	12.381,28
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 14.968,18 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021									
Qtde: 1						Totais:	14.968,18	2.586,90	12.381,28

4321	30-04-2021	468 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15	102	110.0000	645,22	645,22	0,00	645,22	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-04-2021				06-05-2021	3875	645,22	48,36	596,86
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 645,22 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A									
Qtde: 1						Totais:	645,22	48,36	596,86

5299	31-05-2021	468 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15	102	110.0000	11.564,60	11.564,60	0,00	11.564,60	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1		1	31-05-2021	07-06-2021	08-06-2021	4731	11.564,60	1.599,59	9.965,01		
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 11.564,60 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021									
Qtde: 1				Totais:		11.564,60		1.599,59		9.965,01	

6272	30-06-2021	468 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15	102	110.0000	716,70	716,70	0,00	716,70	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1		1	30-06-2021	06-07-2021	07-07-2021	5504	716,70	53,75	662,95		
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 716,70 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021									
Qtde: 1				Totais:		716,70		53,75		662,95	

6504	30-06-2021	468 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15	102	110.0000	16.832,18	16.832,18	0,00	16.832,18	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1		1	30-06-2021	06-07-2021	07-07-2021	5504	16.832,18	2.950,54	13.881,64		
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 16.832,18 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021									
Qtde: 1				Totais:		16.832,18		2.950,54		13.881,64	

6531	30-06-2021	468 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15	102	110.0000	4.300,16	4.300,16	0,00	4.300,16	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1		1	30-06-2021	06-07-2021	07-07-2021	5504	4.300,16	470,72	3.829,44		
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 4.300,16 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021									
Qtde: 1				Totais:		4.300,16		470,72		3.829,44	

6532	30-06-2021	468 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15	102	110.0000	10.033,66	10.033,66	0,00	10.033,66	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1		1	30-06-2021	06-07-2021	07-07-2021	5504	10.033,66	0,00	10.033,66		
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 10.033,66 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021									
Qtde: 1				Totais:		10.033,66		0,00		10.033,66	

6533	30-06-2021	468 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15	102	110.0000	1.663,63	1.663,63	0,00	1.663,63	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1		1	30-06-2021	06-07-2021	07-07-2021	5504	1.663,63	0,00	1.663,63		
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 1.663,63 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021									

Qtde: 1	Totais:	1.663,63	0,00	1.663,63
----------------	----------------	-----------------	-------------	-----------------

7416	30-07-2021	468 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15	102	110.0000	7.637,95	7.637,95	0,00	7.637,95	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1		1	30-07-2021	05-08-2021	06-08-2021	6354	7.637,95	988,14	6.649,81		
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-07-2021 - R\$ 7.637,95 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021									
Qtde: 1	Totais:	7.637,95	988,14	6.649,81							

8520	31-08-2021	468 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15	102	110.0000	4.300,66	4.300,66	0,00	4.300,66	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1		1	31-08-2021	03-09-2021	08-09-2021	7223	4.300,66	547,67	3.752,99		
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 4.300,66 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021									
Qtde: 1	Totais:	4.300,66	547,67	3.752,99							

9824	30-09-2021	468 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15	102	110.0000	2.483,32	2.483,32	0,00	2.483,32	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1		1	30-09-2021	06-10-2021	07-10-2021	8043	2.483,32	316,52	2.166,80		
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 2.483,32 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021									
Qtde: 1	Totais:	2.483,32	316,52	2.166,80							

10883	29-10-2021	468 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15	102	110.0000	2.148,65	2.148,65	0,00	2.148,65	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1		1	29-10-2021	05-11-2021	08-11-2021	10060	2.148,65	264,93	1.883,72		
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 2.148,65 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021									
Qtde: 1	Totais:	2.148,65	264,93	1.883,72							

12080	30-11-2021	468 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15	102	110.0000	2.146,74	2.146,74	0,00	2.146,74	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1		1	30-11-2021	03-12-2021	07-12-2021	11111	2.146,74	264,76	1.881,98		
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 2.146,74 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021									
Qtde: 1	Totais:	2.146,74	264,76	1.881,98							

12676	13-12-2021	468 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15	102	110.0000	1.105,56	1.105,56	0,00	1.105,56	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1		1	13-12-2021	15-12-2021	16-12-2021	11512	1.105,56	83,00	1.022,56		
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 13-12-2021 - R\$ 1.105,56 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021									

Qtde: 1	Totais:	1.105,56	83,00	1.022,56
----------------	----------------	-----------------	--------------	-----------------

13240	30-12-2021	468 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15	102	110.0000	3.142,81	3.142,81	0,00	0,00	0,00	3.142,81	3.142,81
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	------	------	----------	----------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-12-2021				07-01-2022		3.142,81	366,24	2.776,57		
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 3.142,81 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021									
Qtde: 1	Totais:	3.142,81	366,24	2.776,57							

883	29-01-2021	469 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15	102	110.0000	1.816,13	1.816,13	0,00	1.816,13	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	29-01-2021			04-02-2021	05-02-2021	413	1.816,13	0,00	1.816,13		
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 1.816,13 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021									
Qtde: 1	Totais:	1.816,13	0,00	1.816,13							

884	29-01-2021	469 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15	102	110.0000	16.440,69	16.440,69	0,00	16.440,69	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	29-01-2021			04-02-2021	05-02-2021	413	16.440,69	4.602,43	11.838,26		
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 16.440,69 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021									
Qtde: 1	Totais:	16.440,69	4.602,43	11.838,26							

885	29-01-2021	469 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15	102	110.0000	3.048,18	3.048,18	0,00	3.048,18	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	29-01-2021			04-02-2021	05-02-2021	413	3.048,18	480,29	2.567,89		
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 3.048,18 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021									
Qtde: 1	Totais:	3.048,18	480,29	2.567,89							

1800	26-02-2021	469 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15	102	110.0000	19.336,02	19.336,02	0,00	19.336,02	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	26-02-2021			04-03-2021	05-03-2021	948	19.336,02	5.159,69	14.176,33		
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 19.336,02 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021									
Qtde: 1	Totais:	19.336,02	5.159,69	14.176,33							

1801	26-02-2021	469 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15	102	110.0000	3.048,18	3.048,18	0,00	3.048,18	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	26-02-2021			04-03-2021	05-03-2021	948	3.048,18	480,29	2.567,89		
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 3.048,18 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021									
Qtde: 1	Totais:	3.048,18	480,29	2.567,89							

2902	31-03-2021	469 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15	102	110.0000	22.656,77	22.656,77	0,00	22.656,77	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	31-03-2021	07-04-2021	09-04-2021	1810	22.656,77	6.114,25	16.542,52
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: N°: - Data: 31-03-2021 - R\$ 22.656,77 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021									
Qtde: 1						Totais:	22.656,77	6.114,25	16.542,52

2903	31-03-2021	469 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15	102	110.0000	3.048,18	3.048,18	0,00	3.048,18	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	31-03-2021	07-04-2021	09-04-2021	1810	3.048,18	480,29	2.567,89
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: N°: - Data: 31-03-2021 - R\$ 3.048,18 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021									
Qtde: 1						Totais:	3.048,18	480,29	2.567,89

3997	30-04-2021	469 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15	102	110.0000	4.112,10	4.112,10	0,00	4.112,10	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-04-2021	06-05-2021	07-05-2021	3875	4.112,10	223,25	3.888,85
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-04-2021 - R\$ 4.112,10 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021									
Qtde: 1						Totais:	4.112,10	223,25	3.888,85

3998	30-04-2021	469 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15	102	110.0000	21.734,30	21.734,30	0,00	21.734,30	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-04-2021	06-05-2021	07-05-2021	3875	21.734,30	6.450,34	15.283,96
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-04-2021 - R\$ 21.734,30 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021									
Qtde: 1						Totais:	21.734,30	6.450,34	15.283,96

3999	30-04-2021	469 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15	102	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-04-2021	06-05-2021	07-05-2021	3875	3.185,96	521,55	2.664,41
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-04-2021 - R\$ 3.185,96 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021									
Qtde: 1						Totais:	3.185,96	521,55	2.664,41

4000	30-04-2021	469 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15	102	110.0000	1.439,24	1.439,24	0,00	1.439,24	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-04-2021	06-05-2021	07-05-2021	3875	1.439,24	143,14	1.296,10
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-04-2021 - R\$ 1.439,24 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021									
Qtde: 1						Totais:	1.439,24	143,14	1.296,10

4322	30-04-2021	469 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15	102	110.0000	1.289,09	1.289,09	0,00	1.289,09	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	30-04-2021	06-05-2021	07-05-2021	3875	1.289,09	73,39	1.215,70				
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 1.289,09 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A											
Qtde: 1				Totais:		1.289,09	73,39	1.215,70			

4323	30-04-2021	469 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15	102	110.0000	137,78	137,78	0,00	137,78	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	30-04-2021	06-05-2021	07-05-2021	3875	137,78	10,33	127,45				
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 137,78 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A											
Qtde: 1				Totais:		137,78	10,33	127,45			

5300	31-05-2021	469 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15	102	110.0000	2.852,30	2.852,30	0,00	2.852,30	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	31-05-2021	07-06-2021	08-06-2021	4731	2.852,30	39,36	2.812,94				
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 2.852,30 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021											
Qtde: 1				Totais:		2.852,30	39,36	2.812,94			

5301	31-05-2021	469 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15	102	110.0000	20.723,73	20.723,73	0,00	20.723,73	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	31-05-2021	07-06-2021	08-06-2021	4731	20.723,73	5.741,49	14.982,24				
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 20.723,73 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021											
Qtde: 1				Totais:		20.723,73	5.741,49	14.982,24			

5302	31-05-2021	469 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15	102	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	31-05-2021	07-06-2021	08-06-2021	4731	3.185,96	505,92	2.680,04				
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 3.185,96 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021											
Qtde: 1				Totais:		3.185,96	505,92	2.680,04			

6273	30-06-2021	469 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15	102	110.0000	22.510,28	22.510,28	0,00	22.510,28	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	30-06-2021	06-07-2021	07-07-2021	5504	22.510,28	6.123,80	16.386,48				
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 22.510,28 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021											
Qtde: 1				Totais:		22.510,28	6.123,80	16.386,48			

6274	30-06-2021	469 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15	102	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	30-06-2021	06-07-2021	07-07-2021	5504	3.185,96	505,92	2.680,04	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 3.185,96 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021								
Qtde: 1						Totais:	3.185,96	505,92	2.680,04	

6755	08-07-2021	469 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15	102	110.0000	8.777,20	8.777,20	0,00	8.777,20	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	08-07-2021	15-07-2021	16-07-2021	5883	8.777,20	0,00	8.777,20	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 08-07-2021 - R\$ 8.777,20 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.								
Qtde: 1						Totais:	8.777,20	0,00	8.777,20	

6756	08-07-2021	469 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15	102	110.0000	1.592,98	1.592,98	0,00	1.592,98	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	08-07-2021	15-07-2021	16-07-2021	5883	1.592,98	0,00	1.592,98	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 08-07-2021 - R\$ 1.592,98 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.								
Qtde: 1						Totais:	1.592,98	0,00	1.592,98	

7417	30-07-2021	469 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15	102	110.0000	23.765,48	23.765,48	0,00	23.765,48	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	30-07-2021	05-08-2021	06-08-2021	6354	23.765,48	6.118,35	17.647,13	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-07-2021 - R\$ 23.765,48 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021								
Qtde: 1						Totais:	23.765,48	6.118,35	17.647,13	

7418	30-07-2021	469 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15	102	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	30-07-2021	05-08-2021	06-08-2021	6354	3.185,96	505,92	2.680,04	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-07-2021 - R\$ 3.185,96 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021								
Qtde: 1						Totais:	3.185,96	505,92	2.680,04	

8521	31-08-2021	469 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15	102	110.0000	3.782,36	3.782,36	0,00	3.782,36	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	31-08-2021	03-09-2021	08-09-2021	7223	3.782,36	172,77	3.609,59	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 3.782,36 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021								
Qtde: 1						Totais:	3.782,36	172,77	3.609,59	

8522	31-08-2021	469 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15	102	110.0000	18.320,32	18.320,32	0,00	18.320,32	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1		1	31-08-2021	03-09-2021	08-09-2021	7223	18.320,32	4.671,43	13.648,89		
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 18.320,32 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021									
Qtde: 1				Totais:			18.320,32	4.671,43	13.648,89		

8523	31-08-2021	469 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15	102	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1		1	31-08-2021	03-09-2021	08-09-2021	7223	3.185,96	505,92	2.680,04		
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 3.185,96 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021									
Qtde: 1				Totais:			3.185,96	505,92	2.680,04		

9825	30-09-2021	469 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15	102	110.0000	5.704,61	5.704,61	0,00	5.704,61	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1		1	30-09-2021	06-10-2021	07-10-2021	8043	5.704,61	1.233,74	4.470,87		
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 5.704,61 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021									
Qtde: 1				Totais:			5.704,61	1.233,74	4.470,87		

9826	30-09-2021	469 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15	102	110.0000	8.262,86	8.262,86	0,00	8.262,86	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1		1	30-09-2021	06-10-2021	07-10-2021	8043	8.262,86	2.059,98	6.202,88		
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 8.262,86 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021									
Qtde: 1				Totais:			8.262,86	2.059,98	6.202,88		

9827	30-09-2021	469 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15	102	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1		1	30-09-2021	06-10-2021	07-10-2021	8043	3.185,96	505,92	2.680,04		
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 3.185,96 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021									
Qtde: 1				Totais:			3.185,96	505,92	2.680,04		

10884	29-10-2021	469 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15	102	110.0000	10.738,93	10.738,93	0,00	10.738,93	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1		1	29-10-2021	05-11-2021	08-11-2021	10060	10.738,93	3.114,74	7.624,19		
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 10.738,93 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021									
Qtde: 1				Totais:			10.738,93	3.114,74	7.624,19		

10885	29-10-2021	469 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15	102	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	29-10-2021	05-11-2021	08-11-2021	10060	3.185,96	505,92	2.680,04				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 3.185,96 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021									
Qtde: 1		Totais:		3.185,96		505,92		2.680,04			

12081	30-11-2021	469 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15	102	110.0000	10.734,98	10.734,98	0,00	10.734,98	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-11-2021	03-12-2021	07-12-2021	11111	10.734,98	3.113,95	7.621,03				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 10.734,98 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021									
Qtde: 1		Totais:		10.734,98		3.113,95		7.621,03			

12082	30-11-2021	469 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15	102	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	3.185,96	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-11-2021	03-12-2021	07-12-2021	11111	3.185,96	505,92	2.680,04				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 3.185,96 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021									
Qtde: 1		Totais:		3.185,96		505,92		2.680,04			

12677	13-12-2021	469 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15	102	110.0000	9.172,36	9.172,36	0,00	9.172,36	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	13-12-2021	15-12-2021	16-12-2021	11512	9.172,36	2.306,08	6.866,28				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 13-12-2021 - R\$ 9.172,36 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021									
Qtde: 1		Totais:		9.172,36		2.306,08		6.866,28			

12678	13-12-2021	469 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15	102	110.0000	1.592,98	1.592,98	0,00	1.592,98	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	13-12-2021	15-12-2021	16-12-2021	11512	1.592,98	359,15	1.233,83				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 13-12-2021 - R\$ 1.592,98 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021									
Qtde: 1		Totais:		1.592,98		359,15		1.233,83			

13241	30-12-2021	469 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15	102	110.0000	10.733,97	10.733,97	0,00	0,00	0,00	10.733,97	10.733,97
-------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	------	------	-----------	-----------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-12-2021	07-01-2022	10.733,97	3.113,36	7.620,61						
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 10.733,97 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021									
Qtde: 1		Totais:		10.733,97		3.113,36		7.620,61			

13242	30-12-2021	469 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15	102	110.0000	3.185,96	3.185,96	0,00	0,00	0,00	3.185,96	3.185,96
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	------	------	----------	----------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-12-2021				07-01-2022		3.185,96	505,92	2.680,04
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 3.185,96 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021									
Qtde: 1						Totais:	3.185,96	505,92	2.680,04

4453	30-04-2021	475 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15	102	110.0000	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-04-2021				07-05-2021	3875	360,00	0,00	360,00
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 360,00 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 04/2021									
Qtde: 1						Totais:	360,00	0,00	360,00

5554	31-05-2021	475 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15	102	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	31-05-2021				08-06-2021	4731	600,00	0,00	600,00
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 600,00 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 05/2021									
Qtde: 1						Totais:	600,00	0,00	600,00

6555	30-06-2021	475 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15	102	110.0000	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-06-2021				07-07-2021	5504	1.260,00	0,00	1.260,00
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 1.260,00 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 06/2021									
Qtde: 1						Totais:	1.260,00	0,00	1.260,00

7635	30-07-2021	475 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15	102	110.0000	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 07/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-07-2021				06-08-2021	6354	1.200,00	0,00	1.200,00
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-07-2021 - R\$ 1.200,00 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 07/2021									
Qtde: 1						Totais:	1.200,00	0,00	1.200,00

8776	31-08-2021	475 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15	102	110.0000	1.189,67	1.189,67	0,00	1.189,67	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	31-08-2021				08-09-2021	7223	1.189,67	0,00	1.189,67
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 1.189,67 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 08/2021									
Qtde: 1						Totais:	1.189,67	0,00	1.189,67

10074	30-09-2021	475 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15	102	110.0000	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 09/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	30-09-2021	06-10-2021	07-10-2021	8043	1.200,00	0,00	1.200,00	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 1.200,00 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 09/2021								
Qtde: 1		Totais:		1.200,00		0,00		1.200,00		

11134	29-10-2021	475 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15	102	110.0000	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 10/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	29-10-2021	05-11-2021	08-11-2021	10060	1.200,00	0,00	1.200,00	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 1.200,00 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 10/2021								
Qtde: 1		Totais:		1.200,00		0,00		1.200,00		

12353	30-11-2021	475 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15	102	110.0000	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 11/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	30-11-2021	03-12-2021	07-12-2021	11111	1.200,00	0,00	1.200,00	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 1.200,00 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 11/2021								
Qtde: 1		Totais:		1.200,00		0,00		1.200,00		

13467	30-12-2021	475 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15	102	110.0000	1.199,60	1.199,60	0,00	0,00	0,00	1.199,60	1.199,60
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	------	------	----------	----------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 12/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	30-12-2021		07-01-2022		1.199,60	0,00	1.199,60	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 1.199,60 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE A 12/2021								
Qtde: 1		Totais:		1.199,60		0,00		1.199,60		

1993	26-02-2021	481 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	10.797,18	10.797,18	0,00	10.797,18	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	26-02-2021	04-03-2021	05-03-2021	947	10.797,18	8.135,40	2.661,78	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 10.797,18 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021								
Qtde: 1		Totais:		10.797,18		8.135,40		2.661,78		

2020	26-02-2021	481 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	1.282,28	1.282,28	0,00	1.282,28	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	26-02-2021	04-03-2021	05-03-2021	947	1.282,28	98,90	1.183,38	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 1.282,28 Desc. Adic.: FOLHA COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021								
Qtde: 1		Totais:		1.282,28		98,90		1.183,38		

2021	26-02-2021	481 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	1.709,70	1.709,70	0,00	1.709,70	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	26-02-2021	04-03-2021	05-03-2021	947	1.709,70	0,00	1.709,70	
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 1.709,70 Desc. Adic.: FOLHA COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021								
		Qtde: 1				Totais:	1.709,70	0,00	1.709,70	

2909	31-03-2021	481 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	6.423,34	6.423,34	0,00	6.423,34	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	31-03-2021	07-04-2021	09-04-2021	1811	6.423,34	1.108,71	5.314,63	
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 6.423,34 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021								
		Qtde: 1				Totais:	6.423,34	1.108,71	5.314,63	

3114	31-03-2021	481 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	1.747,32	1.747,32	0,00	1.747,32	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	31-03-2021	07-04-2021	08-04-2021	1811	1.747,32	140,75	1.606,57	
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 1.747,32 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021								
		Qtde: 1				Totais:	1.747,32	140,75	1.606,57	

3125	31-03-2021	481 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	364,02	364,02	0,00	364,02	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	31-03-2021	07-04-2021	08-04-2021	1811	364,02	27,30	336,72	
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 364,02 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021								
		Qtde: 1				Totais:	364,02	27,30	336,72	

3126	31-03-2021	481 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	485,36	485,36	0,00	485,36	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	31-03-2021	07-04-2021	08-04-2021	1811	485,36	0,00	485,36	
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 485,36 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021								
		Qtde: 1				Totais:	485,36	0,00	485,36	

4006	30-04-2021	481 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	7.317,50	7.317,50	0,00	7.317,50	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	30-04-2021	06-05-2021	07-05-2021	3876	7.317,50	1.281,86	6.035,64	
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 7.317,50 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021								

						Qtde: 1	Totais:	7.317,50	1.281,86	6.035,64
4327	30-04-2021	481 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	290,34	290,34	0,00	290,34	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	30-04-2021	06-05-2021	07-05-2021	3876	290,34	21,76	268,58			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 290,34 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A								
Qtde: 1						Totais:	290,34	21,76	268,58	

4492	30-04-2021	481 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	117,37	117,37	0,00	117,37	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021- REVISAO GERAL ANUAL

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	30-04-2021	06-05-2021	07-05-2021	3897	117,37	8,80	108,57			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 117,37 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021								
Qtde: 1						Totais:	117,37	8,80	108,57	

5308	31-05-2021	481 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	10.325,81	10.325,81	0,00	10.325,81	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	31-05-2021	07-06-2021	08-06-2021	4734	10.325,81	1.791,30	8.534,51			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 10.325,81 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021								
Qtde: 1						Totais:	10.325,81	1.791,30	8.534,51	

6280	30-06-2021	481 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	8.113,16	8.113,16	0,00	8.113,16	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	30-06-2021	06-07-2021	07-07-2021	5507	8.113,16	1.509,41	6.603,75			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 8.113,16 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021								
Qtde: 1						Totais:	8.113,16	1.509,41	6.603,75	

6757	08-07-2021	481 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	2.504,06	2.504,06	0,00	2.504,06	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	08-07-2021	15-07-2021	16-07-2021	5885	2.504,06	0,00	2.504,06			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 08-07-2021 - R\$ 2.504,06 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.								
Qtde: 1						Totais:	2.504,06	0,00	2.504,06	

7423	30-07-2021	481 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	18.644,64	18.644,64	0,00	18.644,64	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	30-07-2021	05-08-2021	06-08-2021	6357	18.644,64	3.187,99	15.456,65			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-07-2021 - R\$ 18.644,64 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021								

				Qtde: 1				Totais:	18.644,64	3.187,99	15.456,65
8528	31-08-2021	481 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	27.006,91	27.006,91	0,00	27.006,91	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	31-08-2021	03-09-2021	08-09-2021	7226	27.006,91	5.086,52	21.920,39				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 27.006,91 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021									
				Qtde: 1				Totais:	27.006,91	5.086,52	21.920,39

9830	30-09-2021	481 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	21.325,30	21.325,30	0,00	21.325,30	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-09-2021	06-10-2021	07-10-2021	8046	21.325,30	4.212,85	17.112,45				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 21.325,30 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021									
				Qtde: 1				Totais:	21.325,30	4.212,85	17.112,45

10058	30-09-2021	481 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	1.331,33	1.331,33	0,00	1.331,33	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-09-2021	06-10-2021	07-10-2021	8046	1.331,33	103,31	1.228,02				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 1.331,33 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021									
				Qtde: 1				Totais:	1.331,33	103,31	1.228,02

10094	30-09-2021	481 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	601,66	601,66	0,00	601,66	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-09-2021	06-10-2021	07-10-2021	8046	601,66	45,12	556,54				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 601,66 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021									
				Qtde: 1				Totais:	601,66	45,12	556,54

10095	30-09-2021	481 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	802,21	802,21	0,00	802,21	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-09-2021	06-10-2021	07-10-2021	8046	802,21	0,00	802,21				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 802,21 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021									
				Qtde: 1				Totais:	802,21	0,00	802,21

10888	29-10-2021	481 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	23.116,83	23.116,83	0,00	23.116,83	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	29-10-2021	05-11-2021	08-11-2021	10062	23.116,83	4.715,28	18.401,55		

				Qtde: 1				Totais:	23.116,83	4.715,28	18.401,55
12085	30-11-2021	481 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	8.225,42	8.225,42	0,00	8.225,42	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	30-11-2021	03-12-2021	07-12-2021	11113	8.225,42	2.074,50	6.150,92			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 8.225,42 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021								
Qtde: 1				Totais:			8.225,42	2.074,50	6.150,92	

12681	13-12-2021	481 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	4.092,69	4.092,69	0,00	4.092,69	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	13-12-2021	15-12-2021	16-12-2021	11514	4.092,69	851,38	3.241,31			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 13-12-2021 - R\$ 4.092,69 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021								
Qtde: 1				Totais:			4.092,69	851,38	3.241,31	

13245	30-12-2021	481 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	20.913,81	20.913,81	0,00	0,00	20.913,81	20.913,81
-------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	------	-----------	-----------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	30-12-2021		07-01-2022		20.913,81	5.096,78	15.817,03			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 20.913,81 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021								
Qtde: 1				Totais:			20.913,81	5.096,78	15.817,03	

891	29-01-2021	482 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	43.332,72	43.332,72	0,00	43.332,72	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	29-01-2021	04-02-2021	05-02-2021	416	43.332,72	11.979,76	31.352,96			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 43.332,72 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021								
Qtde: 1				Totais:			43.332,72	11.979,76	31.352,96	

892	29-01-2021	482 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	7.608,61	7.608,61	0,00	7.608,61	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	29-01-2021	04-02-2021	05-02-2021	416	7.608,61	769,30	6.839,31			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 7.608,61 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021								
Qtde: 1				Totais:			7.608,61	769,30	6.839,31	

1807	26-02-2021	482 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	4.048,18	4.048,18	0,00	4.048,18	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	26-02-2021	04-03-2021	05-03-2021	947	4.048,18	0,00	4.048,18			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 4.048,18 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021								

			Qtde: 1				Totais:	4.048,18	0,00	4.048,18	
1808	26-02-2021	482 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	59.563,02	59.563,02	0,00	59.563,02	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	26-02-2021	04-03-2021	05-03-2021	947	59.563,02	15.624,61	43.938,41	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 59.563,02 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	59.563,02	15.624,61	43.938,41	
1809	26-02-2021	482 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	7.608,61	7.608,61	0,00	7.608,61	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	26-02-2021	04-03-2021	05-03-2021	947	7.608,61	769,30	6.839,31	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 7.608,61 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	7.608,61	769,30	6.839,31	
2910	31-03-2021	482 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	11.532,19	11.532,19	0,00	11.532,19	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	31-03-2021	07-04-2021	09-04-2021	1811	11.532,19	2.955,96	8.576,23	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 11.532,19 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	11.532,19	2.955,96	8.576,23	
2911	31-03-2021	482 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	62.403,34	62.403,34	0,00	62.403,34	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	31-03-2021	07-04-2021	09-04-2021	1811	62.403,34	17.165,09	45.238,25	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 62.403,34 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	62.403,34	17.165,09	45.238,25	
2912	31-03-2021	482 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	7.608,61	7.608,61	0,00	7.608,61	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	31-03-2021	07-04-2021	09-04-2021	1811	7.608,61	769,30	6.839,31	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 7.608,61 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	7.608,61	769,30	6.839,31	
4007	30-04-2021	482 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	7.702,42	7.702,42	0,00	7.702,42	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-04-2021	06-05-2021	07-05-2021	3876	7.702,42	1.830,84	5.871,58	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 7.702,42 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	7.702,42	1.830,84	5.871,58	

4008	30-04-2021	482 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	74.574,50	74.574,50	0,00	74.574,50	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	30-04-2021	06-05-2021	07-05-2021	3876	74.574,50	21.219,16	53.355,34	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-04-2021 - R\$ 74.574,50 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021								
Qtde: 1				Totais:			74.574,50	21.219,16	53.355,34	

4009	30-04-2021	482 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	7.952,51	7.952,51	0,00	7.952,51	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	30-04-2021	06-05-2021	07-05-2021	3876	7.952,51	797,44	7.155,07	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-04-2021 - R\$ 7.952,51 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021								
Qtde: 1				Totais:			7.952,51	797,44	7.155,07	

4328	30-04-2021	482 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	3.915,87	3.915,87	0,00	3.915,87	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	30-04-2021	06-05-2021	07-05-2021	3876	3.915,87	318,25	3.597,62	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-04-2021 - R\$ 3.915,87 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A								
Qtde: 1				Totais:			3.915,87	318,25	3.597,62	

5309	31-05-2021	482 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	6.271,72	6.271,72	0,00	6.271,72	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	31-05-2021	07-06-2021	08-06-2021	4734	6.271,72	605,66	5.666,06	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 31-05-2021 - R\$ 6.271,72 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021								
Qtde: 1				Totais:			6.271,72	605,66	5.666,06	

5310	31-05-2021	482 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	75.577,34	75.577,34	0,00	75.577,34	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	31-05-2021	07-06-2021	08-06-2021	4734	75.577,34	20.548,80	55.028,54	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 31-05-2021 - R\$ 75.577,34 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021								
Qtde: 1				Totais:			75.577,34	20.548,80	55.028,54	

5311	31-05-2021	482 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	7.952,51	7.952,51	0,00	7.952,51	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	31-05-2021	07-06-2021	08-06-2021	4734	7.952,51	797,44	7.155,07	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 31-05-2021 - R\$ 7.952,51 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021								
Qtde: 1				Totais:			7.952,51	797,44	7.155,07	

6281	30-06-2021	482 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	9.991,66	9.991,66	0,00	9.991,66	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	30-06-2021	06-07-2021	07-07-2021	5507	9.991,66	1.393,30	8.598,36	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-06-2021 - R\$ 9.991,66 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021								
Qtde: 1						Totais:	9.991,66	1.393,30	8.598,36	

6282	30-06-2021	482 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	77.728,09	77.728,09	0,00	77.728,09	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	30-06-2021	06-07-2021	07-07-2021	5507	77.728,09	21.703,95	56.024,14	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-06-2021 - R\$ 77.728,09 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021								
Qtde: 1						Totais:	77.728,09	21.703,95	56.024,14	

6283	30-06-2021	482 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	7.952,51	7.952,51	0,00	7.952,51	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	30-06-2021	06-07-2021	07-07-2021	5507	7.952,51	797,44	7.155,07	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-06-2021 - R\$ 7.952,51 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021								
Qtde: 1						Totais:	7.952,51	797,44	7.155,07	

6758	08-07-2021	482 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	44.767,64	44.767,64	0,00	44.767,64	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	08-07-2021	15-07-2021	16-07-2021	5885	44.767,64	0,00	44.767,64	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 08-07-2021 - R\$ 44.767,64 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.								
Qtde: 1						Totais:	44.767,64	0,00	44.767,64	

7424	30-07-2021	482 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	12.312,70	12.312,70	0,00	12.312,70	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	30-07-2021	05-08-2021	06-08-2021	6357	12.312,70	2.607,24	9.705,46	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-07-2021 - R\$ 12.312,70 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021								
Qtde: 1						Totais:	12.312,70	2.607,24	9.705,46	

7425	30-07-2021	482 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	76.391,15	76.391,15	0,00	76.391,15	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	30-07-2021	05-08-2021	06-08-2021	6357	76.391,15	20.527,34	55.863,81	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-07-2021 - R\$ 76.391,15 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021								
Qtde: 1						Totais:	76.391,15	20.527,34	55.863,81	

7426	30-07-2021	482 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	7.952,51	7.952,51	0,00	7.952,51	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	30-07-2021	05-08-2021	06-08-2021	6357	7.952,51	797,44	7.155,07	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-07-2021 - R\$ 7.952,51 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021								
Qtde: 1						Totais:	7.952,51	797,44	7.155,07	

8529	31-08-2021	482 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	3.466,76	3.466,76	0,00	3.466,76	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	31-08-2021	03-09-2021	08-09-2021	7226	3.466,76	255,07	3.211,69	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 3.466,76 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021								
Qtde: 1						Totais:	3.466,76	255,07	3.211,69	

8530	31-08-2021	482 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	86.266,71	86.266,71	0,00	86.266,71	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	31-08-2021	03-09-2021	08-09-2021	7226	86.266,71	24.305,13	61.961,58	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 86.266,71 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021								
Qtde: 1						Totais:	86.266,71	24.305,13	61.961,58	

8531	31-08-2021	482 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	7.952,51	7.952,51	0,00	7.952,51	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	31-08-2021	03-09-2021	08-09-2021	7226	7.952,51	797,44	7.155,07	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 7.952,51 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021								
Qtde: 1						Totais:	7.952,51	797,44	7.155,07	

9831	30-09-2021	482 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	4.995,56	4.995,56	0,00	4.995,56	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	30-09-2021	06-10-2021	07-10-2021	8046	4.995,56	315,62	4.679,94	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 4.995,56 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021								
Qtde: 1						Totais:	4.995,56	315,62	4.679,94	

9832	30-09-2021	482 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	81.617,14	81.617,14	0,00	81.617,14	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	30-09-2021	06-10-2021	07-10-2021	8046	81.617,14	21.898,89	59.718,25	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 81.617,14 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021								
Qtde: 1						Totais:	81.617,14	21.898,89	59.718,25	

9833	30-09-2021	482 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	7.952,51	7.952,51	0,00	7.952,51	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-09-2021	06-10-2021	07-10-2021	8046	7.952,51	797,44	7.155,07
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-09-2021 - R\$ 7.952,51 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021									
Qtde: 1						Totais:	7.952,51	797,44	7.155,07

10889	29-10-2021	482 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	84.062,15	84.062,15	0,00	84.062,15	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	29-10-2021	05-11-2021	08-11-2021	10062	84.062,15	23.458,28	60.603,87
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: N°: - Data: 29-10-2021 - R\$ 84.062,15 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021									
Qtde: 1						Totais:	84.062,15	23.458,28	60.603,87

10890	29-10-2021	482 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	7.952,51	7.952,51	0,00	7.952,51	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	29-10-2021	05-11-2021	08-11-2021	10062	7.952,51	974,90	6.977,61
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: N°: - Data: 29-10-2021 - R\$ 7.952,51 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021									
Qtde: 1						Totais:	7.952,51	974,90	6.977,61

12086	30-11-2021	482 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	14.734,35	14.734,35	0,00	14.734,35	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-11-2021	03-12-2021	07-12-2021	11113	14.734,35	1.140,48	13.593,87
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-11-2021 - R\$ 14.734,35 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021									
Qtde: 1						Totais:	14.734,35	1.140,48	13.593,87

12087	30-11-2021	482 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	74.409,37	74.409,37	0,00	74.409,37	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-11-2021	03-12-2021	07-12-2021	11113	74.409,37	21.525,56	52.883,81
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-11-2021 - R\$ 74.409,37 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021									
Qtde: 1						Totais:	74.409,37	21.525,56	52.883,81

12088	30-11-2021	482 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	7.952,51	7.952,51	0,00	7.952,51	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-11-2021	03-12-2021	07-12-2021	11113	7.952,51	974,90	6.977,61
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-11-2021 - R\$ 7.952,51 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021									
Qtde: 1						Totais:	7.952,51	974,90	6.977,61

12682	13-12-2021	482 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	44.532,50	44.532,50	0,00	44.532,50	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	13-12-2021	15-12-2021	16-12-2021	11514	44.532,50	18.322,11	26.210,39
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 13-12-2021 - R\$ 44.532,50 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021									
Qtde: 1						Totais:	44.532,50	18.322,11	26.210,39

13246	30-12-2021	482 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	17.105,39	17.105,39	0,00	0,00	0,00	17.105,39	17.105,39
-------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	------	------	-----------	-----------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-12-2021		07-01-2022		17.105,39	2.352,57	14.752,82
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 17.105,39 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021									
Qtde: 1						Totais:	17.105,39	2.352,57	14.752,82

13247	30-12-2021	482 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	70.702,88	70.702,88	0,00	0,00	0,00	70.702,88	70.702,88
-------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	------	------	-----------	-----------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-12-2021		07-01-2022		70.702,88	20.077,56	50.625,32
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 70.702,88 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021									
Qtde: 1						Totais:	70.702,88	20.077,56	50.625,32

896	29-01-2021	493 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	42.689,43	42.689,43	0,00	42.689,43	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	29-01-2021	04-02-2021	05-02-2021	416	42.689,43	7.975,80	34.713,63
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 42.689,43 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021									
Qtde: 1						Totais:	42.689,43	7.975,80	34.713,63

1813	26-02-2021	493 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	49.309,64	49.309,64	0,00	49.309,64	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	26-02-2021	04-03-2021	05-03-2021	947	49.309,64	9.133,46	40.176,18
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 49.309,64 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021									
Qtde: 1						Totais:	49.309,64	9.133,46	40.176,18

2918	31-03-2021	493 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	3.625,61	3.625,61	0,00	3.625,61	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	31-03-2021	07-04-2021	09-04-2021	1811	3.625,61	285,99	3.339,62
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 3.625,61 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021									
Qtde: 1						Totais:	3.625,61	285,99	3.339,62

2919	31-03-2021	493 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	41.579,77	41.579,77	0,00	41.579,77	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	31-03-2021	07-04-2021	09-04-2021	1811	41.579,77	7.784,32	33.795,45
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: N°: - Data: 31-03-2021 - R\$ 41.579,77 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021									
Qtde: 1						Totais:	41.579,77	7.784,32	33.795,45

4015	30-04-2021	493 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	37.260,77	37.260,77	0,00	37.260,77	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-04-2021	06-05-2021	07-05-2021	3876	37.260,77	6.697,73	30.563,04
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-04-2021 - R\$ 37.260,77 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021									
Qtde: 1						Totais:	37.260,77	6.697,73	30.563,04

4332	30-04-2021	493 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	1.740,38	1.740,38	0,00	1.740,38	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-04-2021	06-05-2021	07-05-2021	3876	1.740,38	130,44	1.609,94
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-04-2021 - R\$ 1.740,38 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A									
Qtde: 1						Totais:	1.740,38	130,44	1.609,94

5317	31-05-2021	493 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	1.404,54	1.404,54	0,00	1.404,54	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	31-05-2021	07-06-2021	08-06-2021	4734	1.404,54	0,00	1.404,54
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: N°: - Data: 31-05-2021 - R\$ 1.404,54 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021									
Qtde: 1						Totais:	1.404,54	0,00	1.404,54

5318	31-05-2021	493 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	37.989,36	37.989,36	0,00	37.989,36	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	31-05-2021	07-06-2021	08-06-2021	4734	37.989,36	6.800,55	31.188,81
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: N°: - Data: 31-05-2021 - R\$ 37.989,36 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021									
Qtde: 1						Totais:	37.989,36	6.800,55	31.188,81

6289	30-06-2021	493 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	2.106,02	2.106,02	0,00	2.106,02	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-06-2021	06-07-2021	07-07-2021	5507	2.106,02	261,10	1.844,92
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-06-2021 - R\$ 2.106,02 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021									
Qtde: 1						Totais:	2.106,02	261,10	1.844,92

6290	30-06-2021	493 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	35.611,55	35.611,55	0,00	35.611,55	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	30-06-2021	06-07-2021	07-07-2021	5507	35.611,55	6.331,77	29.279,78	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 35.611,55 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021								
Qtde: 1				Totais:			35.611,55	6.331,77	29.279,78	

6759	08-07-2021	493 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	19.892,24	19.892,24	0,00	19.892,24	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	08-07-2021	15-07-2021	16-07-2021	5885	19.892,24	0,00	19.892,24	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 08-07-2021 - R\$ 19.892,24 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.								
Qtde: 1				Totais:			19.892,24	0,00	19.892,24	

7431	30-07-2021	493 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	2.106,82	2.106,82	0,00	2.106,82	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	30-07-2021	05-08-2021	06-08-2021	6357	2.106,82	0,00	2.106,82	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-07-2021 - R\$ 2.106,82 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021								
Qtde: 1				Totais:			2.106,82	0,00	2.106,82	

7432	30-07-2021	493 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	37.181,36	37.181,36	0,00	37.181,36	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	30-07-2021	05-08-2021	06-08-2021	6357	37.181,36	6.742,52	30.438,84	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-07-2021 - R\$ 37.181,36 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021								
Qtde: 1				Totais:			37.181,36	6.742,52	30.438,84	

8536	31-08-2021	493 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	9.788,33	9.788,33	0,00	9.788,33	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	31-08-2021	03-09-2021	08-09-2021	7226	9.788,33	374,26	9.414,07	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 9.788,33 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021								
Qtde: 1				Totais:			9.788,33	374,26	9.414,07	

8537	31-08-2021	493 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	28.833,18	28.833,18	0,00	28.833,18	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	31-08-2021	03-09-2021	08-09-2021	7226	28.833,18	6.240,08	22.593,10	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 28.833,18 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021								
Qtde: 1				Totais:			28.833,18	6.240,08	22.593,10	

9836	30-09-2021	493 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	2.457,95	2.457,95	0,00	2.457,95	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-09-2021	06-10-2021	07-10-2021	8046	2.457,95	0,00	2.457,95
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 2.457,95 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021									
Qtde: 1						Totais:	2.457,95	0,00	2.457,95

9837	30-09-2021	493 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	31.594,77	31.594,77	0,00	31.594,77	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-09-2021	06-10-2021	07-10-2021	8046	31.594,77	6.229,83	25.364,94
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 31.594,77 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021									
Qtde: 1						Totais:	31.594,77	6.229,83	25.364,94

10060	30-09-2021	493 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	293,44	293,44	0,00	293,44	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-09-2021	06-10-2021	07-10-2021	8046	293,44	266,79	26,65
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 293,44 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021									
Qtde: 1						Totais:	293,44	266,79	26,65

10097	30-09-2021	493 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	395,03	395,03	0,00	395,03	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-09-2021	06-10-2021	07-10-2021	8046	395,03	90,15	304,88
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 395,03 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021									
Qtde: 1						Totais:	395,03	90,15	304,88

10098	30-09-2021	493 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	4.564,75	4.564,75	0,00	4.564,75	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-09-2021	06-10-2021	07-10-2021	8046	4.564,75	0,00	4.564,75
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 4.564,75 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021									
Qtde: 1						Totais:	4.564,75	0,00	4.564,75

10893	29-10-2021	493 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	2.106,80	2.106,80	0,00	2.106,80	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	29-10-2021	05-11-2021	08-11-2021	10062	2.106,80	0,00	2.106,80
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 2.106,80 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021									

				Qtde: 1					Totais:	2.106,80	0,00	2.106,80
10894	29-10-2021	493 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	37.360,46	37.360,46	0,00	37.360,46	0,00	0,00	0,00	

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	29-10-2021	05-11-2021	08-11-2021	10062	37.360,46	6.901,91	30.458,55			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 37.360,46 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021								
Qtde: 1				Totais:				37.360,46	6.901,91	30.458,55

12091	30-11-2021	493 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	2.106,82	2.106,82	0,00	2.106,82	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	30-11-2021	03-12-2021	07-12-2021	11113	2.106,82	0,00	2.106,82			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 2.106,82 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021								
Qtde: 1				Totais:				2.106,82	0,00	2.106,82

12092	30-11-2021	493 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	38.501,92	38.501,92	0,00	38.501,92	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	30-11-2021	03-12-2021	07-12-2021	11113	38.501,92	7.108,17	31.393,75			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 38.501,92 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021								
Qtde: 1				Totais:				38.501,92	7.108,17	31.393,75

12685	13-12-2021	493 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	21.229,31	21.229,31	0,00	21.229,31	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	13-12-2021	15-12-2021	16-12-2021	11514	21.229,31	6.104,52	15.124,79			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 13-12-2021 - R\$ 21.229,31 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021								
Qtde: 1				Totais:				21.229,31	6.104,52	15.124,79

13250	30-12-2021	493 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	13.528,13	13.528,13	0,00	0,00	0,00	13.528,13	13.528,13
-------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	------	------	-----------	-----------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	30-12-2021		07-01-2022		13.528,13	2.133,30	11.394,83			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 13.528,13 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021								
Qtde: 1				Totais:				13.528,13	2.133,30	11.394,83

13251	30-12-2021	493 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	34.005,16	34.005,16	0,00	0,00	0,00	34.005,16	34.005,16
-------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	------	------	-----------	-----------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	30-12-2021		07-01-2022		34.005,16	5.597,20	28.407,96			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 34.005,16 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021								

			Qtde: 1				Totais:	34.005,16	5.597,20	28.407,96	
899	29-01-2021	519 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	2.302,57	2.302,57	0,00	2.302,57	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	29-01-2021	04-02-2021	05-02-2021	416	2.302,57	355,83	1.946,74	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 2.302,57 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	2.302,57	355,83	1.946,74	
900	29-01-2021	520 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	32.898,15	32.898,15	0,00	32.898,15	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	29-01-2021	04-02-2021	05-02-2021	416	32.898,15	7.048,25	25.849,90	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 32.898,15 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	32.898,15	7.048,25	25.849,90	
2922	31-03-2021	520 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	2.734,89	2.734,89	0,00	2.734,89	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	31-03-2021	07-04-2021	09-04-2021	1811	2.734,89	17,60	2.717,29	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 2.734,89 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	2.734,89	17,60	2.717,29	
2923	31-03-2021	520 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	9.338,10	9.338,10	0,00	9.338,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	31-03-2021	07-04-2021	09-04-2021	1811	9.338,10	1.873,75	7.464,35	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 9.338,10 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	9.338,10	1.873,75	7.464,35	
4018	30-04-2021	520 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	15.804,18	15.804,18	0,00	15.804,18	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-04-2021	06-05-2021	07-05-2021	3876	15.804,18	2.994,25	12.809,93	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 15.804,18 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	15.804,18	2.994,25	12.809,93	
4334	30-04-2021	520 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	714,36	714,36	0,00	714,36	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-04-2021	06-05-2021	07-05-2021	3876	714,36	70,11	644,25	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 714,36 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A</i>											

			Qtde: 1				Totais:	714,36	70,11	644,25
5321	31-05-2021	520 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	15.782,51	15.782,51	0,00	15.782,51	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021</i>										
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	31-05-2021	07-06-2021	08-06-2021	4734	15.782,51	2.883,34	12.899,17
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 15.782,51 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021</i>										
			Qtde: 1				Totais:	15.782,51	2.883,34	12.899,17
6293	30-06-2021	520 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	15.795,67	15.795,67	0,00	15.795,67	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021</i>										
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	30-06-2021	06-07-2021	07-07-2021	5507	15.795,67	2.886,54	12.909,13
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 15.795,67 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021</i>										
			Qtde: 1				Totais:	15.795,67	2.886,54	12.909,13
6760	08-07-2021	520 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	7.902,08	7.902,08	0,00	7.902,08	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.</i>										
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	08-07-2021	15-07-2021	16-07-2021	5885	7.902,08	0,00	7.902,08
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 08-07-2021 - R\$ 7.902,08 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.</i>										
			Qtde: 1				Totais:	7.902,08	0,00	7.902,08
7435	30-07-2021	520 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	2.594,50	2.594,50	0,00	2.594,50	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021</i>										
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	30-07-2021	05-08-2021	06-08-2021	6357	2.594,50	21,42	2.573,08
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-07-2021 - R\$ 2.594,50 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021</i>										
			Qtde: 1				Totais:	2.594,50	21,42	2.573,08
7436	30-07-2021	520 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	13.858,30	13.858,30	0,00	13.858,30	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021</i>										
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	30-07-2021	05-08-2021	06-08-2021	6357	13.858,30	2.720,37	11.137,93
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-07-2021 - R\$ 13.858,30 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021</i>										
			Qtde: 1				Totais:	13.858,30	2.720,37	11.137,93
8540	31-08-2021	520 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	4.966,01	4.966,01	0,00	4.966,01	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021</i>										
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	31-08-2021	03-09-2021	08-09-2021	7226	4.966,01	927,42	4.038,59
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 4.966,01 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021</i>										
			Qtde: 1				Totais:	4.966,01	927,42	4.038,59

8541	31-08-2021	520 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	12.079,67	12.079,67	0,00	12.079,67	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	31-08-2021	03-09-2021	08-09-2021	7226	12.079,67	2.209,55	9.870,12		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 12.079,67 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021									
Qtde: 1		Totais:		12.079,67	2.209,55	9.870,12			

9839	30-09-2021	520 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	16.725,06	16.725,06	0,00	16.725,06	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-09-2021	06-10-2021	07-10-2021	8046	16.725,06	3.155,07	13.569,99		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 16.725,06 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021									
Qtde: 1		Totais:		16.725,06	3.155,07	13.569,99			

10896	29-10-2021	520 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	15.984,88	15.984,88	0,00	15.984,88	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	29-10-2021	05-11-2021	08-11-2021	10062	15.984,88	3.313,20	12.671,68		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 15.984,88 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021									
Qtde: 1		Totais:		15.984,88	3.313,20	12.671,68			

12094	30-11-2021	520 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	15.988,56	15.988,56	0,00	15.988,56	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-11-2021	03-12-2021	07-12-2021	11113	15.988,56	3.314,19	12.674,37		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 15.988,56 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021									
Qtde: 1		Totais:		15.988,56	3.314,19	12.674,37			

12687	13-12-2021	520 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	8.086,48	8.086,48	0,00	8.086,48	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	13-12-2021	15-12-2021	16-12-2021	11514	8.086,48	2.727,11	5.359,37		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 13-12-2021 - R\$ 8.086,48 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021									
Qtde: 1		Totais:		8.086,48	2.727,11	5.359,37			

13253	30-12-2021	520 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	6.489,18	6.489,18	0,00	0,00	0,00	6.489,18	6.489,18
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	------	------	----------	----------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-12-2021		07-01-2022		6.489,18	125,26	6.363,92		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 6.489,18 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021									
Qtde: 1		Totais:		6.489,18	125,26	6.363,92			

13254	30-12-2021	520 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	14.120,41	14.120,41	0,00	0,00	0,00	14.120,41	14.120,41
-------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	------	------	-----------	-----------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-12-2021		07-01-2022		14.120,41	3.520,17	10.600,24
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 14.120,41 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021									
Qtde: 1				Totais:			14.120,41	3.520,17	10.600,24

5706	10-06-2021	527 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	678,37	678,37	0,00	678,37	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: IPTU REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DE PROPRIEDADE DE HAROLDO ADANS FERRAZ, LOCALIZADO NA RUA OTAVIO TEIXEIRA BARBOSA,029 VILA GRAZIANE, ONDE ESTA LOCALIZADO O CAPS. RECURSO: CAPS. PEDIDO Nº 2917, PROCESSO DE COMPRA Nº 1396.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1396/2021 - Pedido Compra: 2917/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	15-06-2021	18-06-2021	15-06-2021	5135	678,37	0,00	678,37
Doc.Pagto: Outros: Nº:1 - Data: 15-06-2021 - R\$ 678,37 Desc. Adic.: IPTU									
Qtde: 1				Totais:			678,37	0,00	678,37

5872	18-06-2021	527 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	17,41	17,41	0,00	17,41	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: IPTU REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DE PROPRIEDADE DE HAROLDO ADANS FERRAZ, LOCALIZADO NA RUA OTAVIO TEIXEIRA BARBOSA,029 VILA GRAZIANE, ONDE ESTA LOCALIZADO O CAPS. RECURSO: CAPS. PEDIDO Nº 2917, PROCESSO DE COMPRA Nº 1396.

"COMPLEMENTO EE-5706"

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1396/2021 - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	18-06-2021	18-06-2021	18-06-2021	5135	17,41	0,00	17,41
Doc.Pagto: Outros: Nº:1 - Data: 18-06-2021 - R\$ 17,41 Desc. Adic.: IPTU									
Qtde: 1				Totais:			17,41	0,00	17,41

906	29-01-2021	530 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	9.180,03	9.180,03	0,00	9.180,03	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	29-01-2021	04-02-2021	05-02-2021	416	9.180,03	2.824,29	6.355,74
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 9.180,03 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021									
Qtde: 1				Totais:			9.180,03	2.824,29	6.355,74

1816	26-02-2021	530 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	8.599,95	8.599,95	0,00	8.599,95	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	26-02-2021	04-03-2021	05-03-2021	947	8.599,95	2.656,07	5.943,88
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 8.599,95 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021									
Qtde: 1				Totais:			8.599,95	2.656,07	5.943,88

2926	31-03-2021	530 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	9.264,96	9.264,96	0,00	9.264,96	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	31-03-2021	07-04-2021	09-04-2021	1811	9.264,96	2.863,08	6.401,88
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 9.264,96 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021</i>							
Qtde: 1						Totais:	9.264,96	2.863,08	6.401,88

4022	30-04-2021	530 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	7.366,08	7.366,08	0,00	7.366,08	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-04-2021	06-05-2021	07-05-2021	3876	7.366,08	2.530,78	4.835,30
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 7.366,08 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021</i>							
Qtde: 1						Totais:	7.366,08	2.530,78	4.835,30

4337	30-04-2021	530 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	418,78	418,78	0,00	418,78	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-04-2021	06-05-2021	07-05-2021	3876	418,78	27,40	391,38
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 418,78 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A</i>							
Qtde: 1						Totais:	418,78	27,40	391,38

5325	31-05-2021	530 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	8.434,87	8.434,87	0,00	8.434,87	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	31-05-2021	07-06-2021	08-06-2021	4734	8.434,87	2.753,66	5.681,21
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 8.434,87 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021</i>							
Qtde: 1						Totais:	8.434,87	2.753,66	5.681,21

6297	30-06-2021	530 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	1.268,66	1.268,66	0,00	1.268,66	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-06-2021	06-07-2021	07-07-2021	5507	1.268,66	0,00	1.268,66
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 1.268,66 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021</i>							
Qtde: 1						Totais:	1.268,66	0,00	1.268,66

6298	30-06-2021	530 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	7.478,61	7.478,61	0,00	7.478,61	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-06-2021	06-07-2021	07-07-2021	5507	7.478,61	2.751,98	4.726,63
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 7.478,61 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021</i>							
Qtde: 1						Totais:	7.478,61	2.751,98	4.726,63

6761	08-07-2021	530 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	3.095,38	3.095,38	0,00	3.095,38	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	08-07-2021	15-07-2021	16-07-2021	5885	3.095,38	0,00	3.095,38
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 08-07-2021 - R\$ 3.095,38 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.</i>									
Qtde: 1					Totais:		3.095,38	0,00	3.095,38

7439	30-07-2021	530 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	8.434,87	8.434,87	0,00	8.434,87	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-07-2021	05-08-2021	06-08-2021	6357	8.434,87	2.753,66	5.681,21
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-07-2021 - R\$ 8.434,87 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021</i>									
Qtde: 1					Totais:		8.434,87	2.753,66	5.681,21

8544	31-08-2021	530 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	8.333,74	8.333,74	0,00	8.333,74	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	31-08-2021	03-09-2021	08-09-2021	7226	8.333,74	2.724,11	5.609,63
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 8.333,74 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021</i>									
Qtde: 1					Totais:		8.333,74	2.724,11	5.609,63

9841	30-09-2021	530 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	7.395,39	7.395,39	0,00	7.395,39	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-09-2021	06-10-2021	07-10-2021	8046	7.395,39	2.451,87	4.943,52
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 7.395,39 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021</i>									
Qtde: 1					Totais:		7.395,39	2.451,87	4.943,52

10898	29-10-2021	530 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	5.717,02	5.717,02	0,00	5.717,02	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	29-10-2021	05-11-2021	08-11-2021	10062	5.717,02	1.246,83	4.470,19
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 5.717,02 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021</i>									
Qtde: 1					Totais:		5.717,02	1.246,83	4.470,19

10899	29-10-2021	530 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	2.976,27	2.976,27	0,00	2.976,27	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	29-10-2021	05-11-2021	08-11-2021	10062	2.976,27	1.427,75	1.548,52
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 2.976,27 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021</i>									
Qtde: 1					Totais:		2.976,27	1.427,75	1.548,52

12096	30-11-2021	530 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	7.648,12	7.648,12	0,00	7.648,12	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
-------------------------	--	---------	------------	----------	--------	----------	---------------	----------	---------------

1	30-11-2021	03-12-2021	07-12-2021	11113	7.648,12	2.666,54	4.981,58
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 7.648,12 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021</i>							
Qtde: 1				Totais:	7.648,12	2.666,54	4.981,58

12689	13-12-2021	530 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	5.232,57	5.232,57	0,00	5.232,57	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	13-12-2021	15-12-2021	16-12-2021	11514	5.232,57	1.556,08	3.676,49		
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 13-12-2021 - R\$ 5.232,57 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021</i>									
Qtde: 1				Totais:	5.232,57	1.556,08	3.676,49		

13256	30-12-2021	530 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	1.268,66	1.268,66	0,00	0,00	0,00	1.268,66	1.268,66
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	------	------	----------	----------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-12-2021		07-01-2022		1.268,66	0,00	1.268,66		
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 1.268,66 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021</i>									
Qtde: 1				Totais:	1.268,66	0,00	1.268,66		

13257	30-12-2021	530 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	5.239,27	5.239,27	0,00	0,00	0,00	5.239,27	5.239,27
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	------	------	----------	----------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-12-2021		07-01-2022		5.239,27	2.290,20	2.949,07		
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 5.239,27 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021</i>									
Qtde: 1				Totais:	5.239,27	2.290,20	2.949,07		

4590	12-05-2021	539 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	1.606,79	1.606,79	0,00	1.606,79	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: IPTU REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DE PROPRIEDADE DE JOSE DE SOUZA FRANCO, LOCALIZADO NA AV. DOUTOR BIAS FORTES Nº 418 CENTRO, ONDE ESTA LOCALIZADO O CIMAS- RECURSO SAUDE DO TRABALHADOR. PEDIDO Nº 2408 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1125.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1125/2021 - Pedido Compra: 2408/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	14-05-2021	25-05-2021	15-06-2021	4430	1.606,79	0,00	1.606,79		
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:1 - Data: 14-05-2021 - R\$ 1.606,79 Desc. Adic.: IPTU</i>									
Qtde: 1				Totais:	1.606,79	0,00	1.606,79		

4591	12-05-2021	539 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	2.009,38	2.009,38	0,00	2.009,38	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: IPTU REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DE PROPRIEDADE DE FERNANDO CEZAR FRANCO, LOCALIZADO NA AV. DOUTOR BIAS FORTES Nº 412 CENTRO, ONDE ESTA LOCALIZADO O CIMAS- RECURSO SAUDE DO TRABALHADOR. PEDIDO Nº 2410 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1127.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1127/2021 - Pedido Compra: 2410/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	14-05-2021	25-05-2021	15-06-2021	4431	2.009,38	0,00	2.009,38		
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:1 - Data: 14-05-2021 - R\$ 2.009,38 Desc. Adic.: IPTU</i>									
Qtde: 1				Totais:	2.009,38	0,00	2.009,38		

909	29-01-2021	556 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	28.691,15	28.691,15	0,00	28.691,15	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	29-01-2021	04-02-2021	05-02-2021	416	28.691,15	4.746,36	23.944,79
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 28.691,15 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021							
Qtde: 1						Totais:	28.691,15	4.746,36	23.944,79

1085	29-01-2021	556 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	1.143,08	1.143,08	0,00	1.143,08	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO REFERENTE A 01/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	29-01-2021	04-02-2021	05-02-2021	416	1.143,08	0,00	1.143,08
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 1.143,08 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO REFERENTE A 01/2021							
Qtde: 1						Totais:	1.143,08	0,00	1.143,08

1087	29-01-2021	556 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	568,56	568,56	0,00	568,56	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO REFERENTE A 01/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	29-01-2021	04-02-2021	05-02-2021	416	568,56	42,64	525,92
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 568,56 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO REFERENTE A 01/2021							
Qtde: 1						Totais:	568,56	42,64	525,92

1819	26-02-2021	556 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	28.474,53	28.474,53	0,00	28.474,53	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	26-02-2021	04-03-2021	05-03-2021	947	28.474,53	4.676,00	23.798,53
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 28.474,53 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021							
Qtde: 1						Totais:	28.474,53	4.676,00	23.798,53

2929	31-03-2021	556 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	5.255,76	5.255,76	0,00	5.255,76	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	31-03-2021	07-04-2021	09-04-2021	1811	5.255,76	299,09	4.956,67
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 5.255,76 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021							
Qtde: 1						Totais:	5.255,76	299,09	4.956,67

2930	31-03-2021	556 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	24.153,18	24.153,18	0,00	24.153,18	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	31-03-2021	07-04-2021	09-04-2021	1811	24.153,18	4.514,20	19.638,98
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 24.153,18 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021							
Qtde: 1						Totais:	24.153,18	4.514,20	19.638,98

4025	30-04-2021	556 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	4.667,13	4.667,13	0,00	4.667,13	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-04-2021	06-05-2021	07-05-2021	3876	4.667,13	599,78	4.067,35		
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 4.667,13 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021</i>									
Qtde: 1				Totais:		4.667,13	599,78	4.067,35	

4026	30-04-2021	556 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	26.587,22	26.587,22	0,00	26.587,22	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021</i>											

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-04-2021	06-05-2021	07-05-2021	3876	26.587,22	4.613,62	21.973,60		
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 26.587,22 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021</i>									
Qtde: 1				Totais:		26.587,22	4.613,62	21.973,60	

4339	30-04-2021	556 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	1.329,28	1.329,28	0,00	1.329,28	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021</i>											

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-04-2021	06-05-2021	07-05-2021	3876	1.329,28	99,64	1.229,64		
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 1.329,28 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A</i>									
Qtde: 1				Totais:		1.329,28	99,64	1.229,64	

5328	31-05-2021	556 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	7.107,51	7.107,51	0,00	7.107,51	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021</i>											

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	31-05-2021	07-06-2021	08-06-2021	4734	7.107,51	933,09	6.174,42		
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 7.107,51 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021</i>									
Qtde: 1				Totais:		7.107,51	933,09	6.174,42	

5329	31-05-2021	556 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	24.471,34	24.471,34	0,00	24.471,34	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021</i>											

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	31-05-2021	07-06-2021	08-06-2021	4734	24.471,34	4.468,50	20.002,84		
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 24.471,34 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021</i>									
Qtde: 1				Totais:		24.471,34	4.468,50	20.002,84	

6301	30-06-2021	556 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	7.024,18	7.024,18	0,00	7.024,18	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021</i>											

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-06-2021	06-07-2021	07-07-2021	5507	7.024,18	1.127,31	5.896,87		
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 7.024,18 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021</i>									
Qtde: 1				Totais:		7.024,18	1.127,31	5.896,87	

6302	30-06-2021	556 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	24.257,97	24.257,97	0,00	24.257,97	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021</i>											

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-06-2021	06-07-2021	07-07-2021	5507	24.257,97	4.399,22	19.858,75
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 24.257,97 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021</i>							
Qtde: 1				Totais:			24.257,97	4.399,22	19.858,75

6762	08-07-2021	556 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	15.416,77	15.416,77	0,00	15.416,77	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	08-07-2021	15-07-2021	16-07-2021	5885	15.416,77	0,00	15.416,77
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Folha de Pagamento: Nº: - Data: 08-07-2021 - R\$ 15.416,77 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.</i>							
Qtde: 1				Totais:			15.416,77	0,00	15.416,77

7442	30-07-2021	556 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	7.321,14	7.321,14	0,00	7.321,14	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-07-2021	05-08-2021	06-08-2021	6357	7.321,14	1.651,97	5.669,17
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-07-2021 - R\$ 7.321,14 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021</i>							
Qtde: 1				Totais:			7.321,14	1.651,97	5.669,17

7443	30-07-2021	556 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	24.254,01	24.254,01	0,00	24.254,01	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-07-2021	05-08-2021	06-08-2021	6357	24.254,01	4.097,65	20.156,36
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-07-2021 - R\$ 24.254,01 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021</i>							
Qtde: 1				Totais:			24.254,01	4.097,65	20.156,36

8547	31-08-2021	556 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	4.301,06	4.301,06	0,00	4.301,06	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	31-08-2021	03-09-2021	08-09-2021	7226	4.301,06	1.045,49	3.255,57
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 4.301,06 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021</i>							
Qtde: 1				Totais:			4.301,06	1.045,49	3.255,57

8548	31-08-2021	556 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	26.645,99	26.645,99	0,00	26.645,99	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	31-08-2021	03-09-2021	08-09-2021	7226	26.645,99	4.770,05	21.875,94
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 26.645,99 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021</i>							
Qtde: 1				Totais:			26.645,99	4.770,05	21.875,94

9843	30-09-2021	556 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	29.945,26	29.945,26	0,00	29.945,26	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
-------------------------	--	---------	------------	----------	--------	----------	---------------	----------	---------------

1	30-09-2021	06-10-2021	07-10-2021	8046	29.945,26	5.535,25	24.410,01
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 29.945,26 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021</i>							
Qtde: 1				Totais:	29.945,26	5.535,25	24.410,01

10063	30-09-2021	556 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	193,20	193,20	0,00	193,20	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-09-2021	06-10-2021	07-10-2021	8046	193,20	14,49	178,71
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 193,20 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021</i>									
Qtde: 1				Totais:			193,20	14,49	178,71

10100	30-09-2021	556 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	298,69	298,69	0,00	298,69	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-09-2021	06-10-2021	07-10-2021	8046	298,69	91,02	207,67
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 298,69 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021</i>									
Qtde: 1				Totais:			298,69	91,02	207,67

10101	30-09-2021	556 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	995,61	995,61	0,00	995,61	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-09-2021	06-10-2021	07-10-2021	8046	995,61	0,00	995,61
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 995,61 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021</i>									
Qtde: 1				Totais:			995,61	0,00	995,61

10901	29-10-2021	556 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	1.317,36	1.317,36	0,00	1.317,36	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	29-10-2021	05-11-2021	08-11-2021	10062	1.317,36	0,00	1.317,36
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 1.317,36 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021</i>									
Qtde: 1				Totais:			1.317,36	0,00	1.317,36

10902	29-10-2021	556 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	35.365,10	35.365,10	0,00	35.365,10	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	29-10-2021	05-11-2021	08-11-2021	10062	35.365,10	6.613,98	28.751,12
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 35.365,10 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021</i>									
Qtde: 1				Totais:			35.365,10	6.613,98	28.751,12

12098	30-11-2021	556 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	32.211,11	32.211,11	0,00	32.211,11	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-11-2021	03-12-2021	07-12-2021	11113	32.211,11	6.052,01	26.159,10
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 32.211,11 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021</i>									
Qtde: 1						Totais:	32.211,11	6.052,01	26.159,10

12691	13-12-2021	556 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	15.841,70	15.841,70	0,00	15.841,70	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	13-12-2021	15-12-2021	16-12-2021	11514	15.841,70	2.452,82	13.388,88
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 13-12-2021 - R\$ 15.841,70 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021</i>									
Qtde: 1						Totais:	15.841,70	2.452,82	13.388,88

13108	30-12-2021	556 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	161,03	161,03	0,00	0,00	0,00	161,03	161,03
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	------	------	--------	--------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-12-2021		07-01-2022		161,03	12,07	148,96
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 161,03 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021</i>									
Qtde: 1						Totais:	161,03	12,07	148,96

13130	30-12-2021	556 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	1.393,85	1.393,85	0,00	0,00	0,00	1.393,85	1.393,85
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	------	------	----------	----------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-12-2021		07-01-2022		1.393,85	0,00	1.393,85
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 1.393,85 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021</i>									
Qtde: 1						Totais:	1.393,85	0,00	1.393,85

13259	30-12-2021	556 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	29.832,41	29.832,41	0,00	0,00	0,00	29.832,41	29.832,41
-------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	------	------	-----------	-----------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-12-2021		07-01-2022		29.832,41	5.667,42	24.164,99
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 29.832,41 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021</i>									
Qtde: 1						Totais:	29.832,41	5.667,42	24.164,99

910	29-01-2021	557 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	8.252,27	8.252,27	0,00	8.252,27	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	29-01-2021	04-02-2021	05-02-2021	416	8.252,27	1.296,04	6.956,23
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 8.252,27 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021</i>									
Qtde: 1						Totais:	8.252,27	1.296,04	6.956,23

911	29-01-2021	557 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	5.704,31	5.704,31	0,00	5.704,31	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	29-01-2021	04-02-2021	05-02-2021	416	5.704,31	1.183,49	4.520,82
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 5.704,31 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021							
Qtde: 1						Totais:	5.704,31	1.183,49	4.520,82

1820	26-02-2021	557 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	11.888,03	11.888,03	0,00	11.888,03	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	26-02-2021	04-03-2021	05-03-2021	947	11.888,03	2.102,94	9.785,09
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 11.888,03 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021							
Qtde: 1						Totais:	11.888,03	2.102,94	9.785,09

2931	31-03-2021	557 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	11.893,28	11.893,28	0,00	11.893,28	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	31-03-2021	07-04-2021	09-04-2021	1811	11.893,28	2.104,22	9.789,06
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 11.893,28 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021							
Qtde: 1						Totais:	11.893,28	2.104,22	9.789,06

4027	30-04-2021	557 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	7.947,68	7.947,68	0,00	7.947,68	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-04-2021	06-05-2021	07-05-2021	3876	7.947,68	1.476,83	6.470,85
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 7.947,68 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021							
Qtde: 1						Totais:	7.947,68	1.476,83	6.470,85

4028	30-04-2021	557 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	4.482,20	4.482,20	0,00	4.482,20	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-04-2021	06-05-2021	07-05-2021	3876	4.482,20	593,17	3.889,03
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 4.482,20 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021							
Qtde: 1						Totais:	4.482,20	593,17	3.889,03

4340	30-04-2021	557 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	537,59	537,59	0,00	537,59	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-04-2021	06-05-2021	07-05-2021	3876	537,59	48,05	489,54
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 537,59 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - REVISAO GERAL ANUAL REFERENTE A							
Qtde: 1						Totais:	537,59	48,05	489,54

5330	31-05-2021	557 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	7.947,68	7.947,68	0,00	7.947,68	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	31-05-2021	07-06-2021	08-06-2021	4734	7.947,68	1.416,42	6.531,26
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 7.947,68 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021							
Qtde: 1				Totais:			7.947,68	1.416,42	6.531,26

5331	31-05-2021	557 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	4.490,18	4.490,18	0,00	4.490,18	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	31-05-2021	07-06-2021	08-06-2021	4734	4.490,18	594,04	3.896,14
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 4.490,18 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021							
Qtde: 1				Totais:			4.490,18	594,04	3.896,14

6303	30-06-2021	557 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	7.947,68	7.947,68	0,00	7.947,68	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-06-2021	06-07-2021	07-07-2021	5507	7.947,68	1.416,42	6.531,26
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 7.947,68 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021							
Qtde: 1				Totais:			7.947,68	1.416,42	6.531,26

6304	30-06-2021	557 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	4.490,18	4.490,18	0,00	4.490,18	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-06-2021	06-07-2021	07-07-2021	5507	4.490,18	594,04	3.896,14
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 4.490,18 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021							
Qtde: 1				Totais:			4.490,18	594,04	3.896,14

6763	08-07-2021	557 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	6.218,92	6.218,92	0,00	6.218,92	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	08-07-2021	15-07-2021	16-07-2021	5885	6.218,92	0,00	6.218,92
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 08-07-2021 - R\$ 6.218,92 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO/2021.							
Qtde: 1				Totais:			6.218,92	0,00	6.218,92

7444	30-07-2021	557 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	7.947,68	7.947,68	0,00	7.947,68	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-07-2021	05-08-2021	06-08-2021	6357	7.947,68	1.416,42	6.531,26
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-07-2021 - R\$ 7.947,68 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021							
Qtde: 1				Totais:			7.947,68	1.416,42	6.531,26

7445	30-07-2021	557 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	4.490,18	4.490,18	0,00	4.490,18	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-07-2021	05-08-2021	06-08-2021	6357	4.490,18	594,04	3.896,14
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-07-2021 - R\$ 4.490,18 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021</i>									
Qtde: 1						Totais:	4.490,18	594,04	3.896,14

8549	31-08-2021	557 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	7.947,68	7.947,68	0,00	7.947,68	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021</i>											

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	31-08-2021	03-09-2021	08-09-2021	7226	7.947,68	1.416,42	6.531,26
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 7.947,68 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021</i>									
Qtde: 1						Totais:	7.947,68	1.416,42	6.531,26

8550	31-08-2021	557 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	4.490,18	4.490,18	0,00	4.490,18	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021</i>											

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	31-08-2021	03-09-2021	08-09-2021	7226	4.490,18	594,04	3.896,14
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 4.490,18 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021</i>									
Qtde: 1						Totais:	4.490,18	594,04	3.896,14

9844	30-09-2021	557 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	7.947,68	7.947,68	0,00	7.947,68	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021</i>											

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-09-2021	06-10-2021	07-10-2021	8046	7.947,68	1.416,42	6.531,26
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 7.947,68 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021</i>									
Qtde: 1						Totais:	7.947,68	1.416,42	6.531,26

9845	30-09-2021	557 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	4.490,18	4.490,18	0,00	4.490,18	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021</i>											

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-09-2021	06-10-2021	07-10-2021	8046	4.490,18	594,04	3.896,14
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 4.490,18 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021</i>									
Qtde: 1						Totais:	4.490,18	594,04	3.896,14

10903	29-10-2021	557 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	7.949,86	7.949,86	0,00	7.949,86	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021</i>											

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	29-10-2021	05-11-2021	08-11-2021	10062	7.949,86	1.568,55	6.381,31
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 7.949,86 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021</i>									
Qtde: 1						Totais:	7.949,86	1.568,55	6.381,31

10904	29-10-2021	557 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	4.490,18	4.490,18	0,00	4.490,18	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021</i>											

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
-------------------------	--	---------	------------	----------	--------	----------	---------------	----------	---------------

1	29-10-2021	05-11-2021	08-11-2021	10062	4.490,18	716,03	3.774,15
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 4.490,18 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021</i>							
Qtde: 1				Totais:	4.490,18	716,03	3.774,15

12099	30-11-2021	557 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	1.995,62	1.995,62	0,00	1.995,62	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-11-2021	03-12-2021	07-12-2021	11113	1.995,62	0,00	1.995,62		
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 1.995,62 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021</i>									
Qtde: 1				Totais:	1.995,62	0,00	1.995,62		

12100	30-11-2021	557 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	7.949,59	7.949,59	0,00	7.949,59	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-11-2021	03-12-2021	07-12-2021	11113	7.949,59	1.568,53	6.381,06		
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 7.949,59 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021</i>									
Qtde: 1				Totais:	7.949,59	1.568,53	6.381,06		

12101	30-11-2021	557 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	2.993,45	2.993,45	0,00	2.993,45	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-11-2021	03-12-2021	07-12-2021	11113	2.993,45	716,03	2.277,42		
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 2.993,45 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021</i>									
Qtde: 1				Totais:	2.993,45	716,03	2.277,42		

12692	13-12-2021	557 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	6.219,31	6.219,31	0,00	6.219,31	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	13-12-2021	15-12-2021	16-12-2021	11514	6.219,31	2.049,03	4.170,28		
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 13-12-2021 - R\$ 6.219,31 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 2021</i>									
Qtde: 1				Totais:	6.219,31	2.049,03	4.170,28		

13260	30-12-2021	557 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	9.930,11	9.930,11	0,00	0,00	0,00	9.930,11	9.930,11
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	------	------	----------	----------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-12-2021		07-01-2022		9.930,11	1.967,36	7.962,75		
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 9.930,11 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021</i>									
Qtde: 1				Totais:	9.930,11	1.967,36	7.962,75		

13261	30-12-2021	557 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	4.992,21	4.992,21	0,00	0,00	0,00	4.992,21	4.992,21
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	------	------	----------	----------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-12-2021		07-01-2022		4.992,21	1.016,49	3.975,72		

Qtde: 1	Totais:	4.992,21	1.016,49	3.975,72
----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Totais Listados nesta Data:	13.660.694,51	13.659.617,84	1.076,67	12.516.863,66	0,00	1.142.754,18	1.142.754,18
------------------------------------	----------------------	----------------------	-----------------	----------------------	-------------	---------------------	---------------------

Fornecedor: 6796 - LABORATORIO ECHO DE ANALISES CLINICAS LTDA EPP

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
8104	19-08-2021	424 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	23.000,00	18.418,04	4.581,96	18.418,04	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE (PROPRIO) DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 05/2021. PEDIDO Nº 4143 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1310.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 72/2021 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 4143/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	10-09-2021	10-09-2021	20-09-2021	7841	7.261,33	0,00	7.261,33	
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2056 - Data: 20-08-2021 - R\$ 9.191,30 Desc. Adic.: EXAMES								
		2	22-09-2021	26-10-2021	16-10-2021	9841	11.156,71	167,35	10.989,36	
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2074 - Data: 16-09-2021 - R\$ 11.156,71 Desc. Adic.: EXAMES LABORATORIAIS REF AGOSTO 2021. CREDENCIAMENTO 05/2021. RECURSO: PROPRIO.								
Qtde: 2		Totais:		18.418,04		167,35		18.250,69		

8108	19-08-2021	424 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	1.929,97	1.929,97	0,00	1.929,97	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2018.(REC.PROPRIO). ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4147 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1571.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 45/2018 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 4147/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	10-09-2021	10-09-2021	20-09-2021	7841	1.929,97	137,86	1.792,11	
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2056 - Data: 20-08-2021 - R\$ 9.191,30 Desc. Adic.: EXAMES								
Qtde: 1		Totais:		1.929,97		137,86		1.792,11		

9302	17-09-2021	424 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-----------	------	-----------	------	------	------	------

Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 05/2021. (REC.PROPRIO). ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4789 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1310.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 72/2021 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 4789/2021

10178	30-09-2021	424 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	18.997,43	18.997,43	0,00	18.997,43	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2018.(REC.PROPRIO) PEDIDO Nº 469 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1571.

"REGULARIZAÇÃO SE-531/1 E 531/2 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA"

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 45/2018 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	30-09-2021	30-09-2021	30-09-2021	8076	18.997,43	284,96	18.712,47	
<i>Doc.Pagto:</i>		Outros: Nº:1920 - Data: 30-09-2021 - R\$ 9.125,40 Desc. Adic.: NF-1920 24/02/2021 Outros: Nº:1934 - Data: 30-09-2021 - R\$ 9.872,03 Desc. Adic.: NF-1934 23/03/2021								
Qtde: 1		Totais:		18.997,43		284,96		18.712,47		

10179	30-09-2021	424 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	12.369,31	12.369,31	0,00	12.369,31	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2018.(REC.PROPRIO). PEDIDO Nº 2345 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1571.

"REGULARIZAÇÃO SE-4513/1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA"

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 45/2018 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-09-2021	30-09-2021	30-09-2021	8077	12.369,31	185,53	12.183,78
<i>Doc.Pagto:</i>		Outros: N°:1960 - Data: 30-09-2021 - R\$ 12.369,31 Desc. Adic.: NF-1960 07/07/2021							
Qtde: 1						Totais:	12.369,31	185,53	12.183,78

10180 30-09-2021 424 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3 102 110.0000 12.678,43 12.678,43 0,00 12.678,43 0,00 0,00 0,00

Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2018.(REC.PROPRIO). PEDIDO N° 2497 , PROCESSO DE COMPRA N° 1571.

"REGULARIZAÇÃO EO-4659 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA"

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 45/2018 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-09-2021	30-09-2021	30-09-2021	8078	12.678,43	190,17	12.488,26
<i>Doc.Pagto:</i>		Outros: N°:2007 - Data: 30-09-2021 - R\$ 12.678,43 Desc. Adic.: NF-2007 02/06/2021							
Qtde: 1						Totais:	12.678,43	190,17	12.488,26

10182 30-09-2021 424 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3 102 110.0000 9.247,41 9.247,41 0,00 9.247,41 0,00 0,00 0,00

Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2018.(REC.PROPRIO). ESTIMATIVO. PEDIDO N° 3013 , PROCESSO DE COMPRA N° 1571.

"REGULARIZAÇÃO SE-5826/1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA"

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 45/2018 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-09-2021	30-09-2021	30-09-2021	8072	9.247,41	138,71	9.108,70
<i>Doc.Pagto:</i>		Outros: N°:2020 - Data: 30-09-2021 - R\$ 9.247,41 Desc. Adic.: NF-2020 22/06/2021							
Qtde: 1						Totais:	9.247,41	138,71	9.108,70

10189 30-09-2021 424 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3 102 110.0000 8.271,54 8.271,54 0,00 8.271,54 0,00 0,00 0,00

Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2018.(REC.PROPRIO). ESTIMATIVO. PEDIDO N° 3512 , PROCESSO DE COMPRA N° 1571.

"REGULARIZAÇÃO SE-6994/1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA"

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 45/2018 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-09-2021	30-09-2021	30-09-2021	8071	8.271,54	124,07	8.147,47
<i>Doc.Pagto:</i>		Outros: N°:2031 - Data: 30-09-2021 - R\$ 8.271,54 Desc. Adic.: NF-2031 16/07/2021							
Qtde: 1						Totais:	8.271,54	124,07	8.147,47

10238 08-10-2021 424 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3 102 110.0000 76.000,00 41.236,23 24.395,13 28.022,60 10.368,64 13.213,63 23.582,27

Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 05/2021.(REC.PROPRIO). ESTIMATIVO. PEDIDO N° 5229 , PROCESSO DE COMPRA N° 1310.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 72/2021 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 5229/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	27-10-2021	19-11-2021	18-11-2021	10664	14.472,38	217,08	14.255,30
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: N°:2092 - Data: 18-10-2021 - R\$ 14.472,38 Desc. Adic.: EXAMES LABORATORIAIS. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2021. RECURSO: PROPRIO.							

2	23-11-2021	17-12-2021	18-12-2021	11665	13.550,22	203,25	13.346,97
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2107 - Data: 18-11-2021 - R\$ 13.550,22 Desc. Adic.: EXAMES LABORATORIAS. REF MES DE OUTUBRO/2021. RECURSO: PROPRIO.</i>							
3	23-12-2021		21-01-2022		13.213,63	198,20	13.015,43
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2151 - Data: 21-12-2021 - R\$ 13.213,63 Desc. Adic.: EXAMES LABORATORIAS. REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. RECURSO: PROPRIO.</i>							
Qtde: 3				Totais:	41.236,23	618,53	40.617,70

531 25-01-2021 438 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3 102 110.0000 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2018.(REC.PROPRIO) PEDIDO Nº 469 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1571.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 45/2018 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 469/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	26-02-2021	13-04-2021	24-03-2021	3375	9.125,40	136,88	8.988,52
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1920 - Data: 24-02-2021 - R\$ 9.125,40 Desc. Adic.: EXAMES LABORATORIAIS REF JANEIRO 2021 - RECURSO: PROPRIO.</i>							
2	25-03-2021	11-05-2021	23-04-2021	4084	9.872,03	148,08	9.723,95
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1934 - Data: 23-03-2021 - R\$ 9.872,03 Desc. Adic.: EXAME PROPRIO</i>							
Qtde: 2				Totais:	18.997,43	284,96	18.712,47

4513 30-04-2021 438 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3 102 110.0000 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2018.(REC.PROPRIO). PEDIDO Nº 2345 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1571.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 45/2018 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 2345/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	10-05-2021	30-06-2021	07-06-2021	5323	12.369,31	185,53	12.183,78
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1960 - Data: 07-05-2021 - R\$ 12.369,31 Desc. Adic.: EXAME LABORATORIAS RERCURSO PROPRIO MARCO 2021</i>							
Qtde: 1				Totais:	12.369,31	185,53	12.183,78

4659 14-05-2021 438 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3 102 110.0000 12.678,43 0,00 12.678,43 0,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2018.(REC.PROPRIO). PEDIDO Nº 2497 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1571.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 45/2018 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 2497/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	09-06-2021	30-07-2021	02-07-2021	6255	12.678,43	190,17	12.488,26
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2007 - Data: 02-06-2021 - R\$ 12.678,43 Desc. Adic.: EXAMES LABORATORIAIS. REF MES DE ABRIL 2021.</i>							
Qtde: 1				Totais:	12.678,43	190,17	12.488,26

5826 16-06-2021 438 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3 102 110.0000 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2018.(REC.PROPRIO). ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3013 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1571.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 45/2018 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 3013/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	24-06-2021	17-08-2021	22-07-2021	6723	9.247,41	138,71	9.108,70
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2020 - Data: 22-06-2021 - R\$ 9.247,41 Desc. Adic.: EXAME</i>							
Qtde: 1				Totais:	9.247,41	138,71	9.108,70

6994 15-07-2021 438 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3 102 110.0000 8.271,54 0,00 8.271,54 0,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2018.(REC.PROPRIO). ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3512 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1571.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 45/2018 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 3512/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	21-07-2021	20-09-2021	16-08-2021	7653	8.271,54	124,07	8.147,47	
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2031 - Data: 16-07-2021 - R\$ 8.271,54 Desc. Adic.: EXAME</i>								
		Qtde: 1				Totais:	8.271,54	124,07	8.147,47	

625	27-01-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	11.000,00	7.827,75	3.172,25	7.827,75	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-----	----------	-----------	----------	----------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE (SUS) DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2018 PEDIDO Nº 555 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1571.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 45/2018 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 555/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	26-02-2021	11-03-2021	24-03-2021	1155	7.827,75	117,41	7.710,34	
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1919 - Data: 24-02-2021 - R\$ 7.827,75 Desc. Adic.: EXAMES LABORATORIAIS REF JANEIRO 2021 - RECURSO: SUS.</i>								
		Qtde: 1				Totais:	7.827,75	117,41	7.710,34	

1544	23-02-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-------	------	-------	------	------	------	------

Histórico: EXAME LABORATORIAL DESTINADO A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO S.T.D.S.C., CNS: 705002890962550, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO DEVIDO A GESTAÇÃO DE ALTO RISCO PEDIDO Nº 1078 , PROCESSO DE COMPRA Nº 508.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 508/2021 - Pedido Compra: 1078/2021

2061	26-02-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: EXAME LABORATORIAL DESTINADO A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO L.C.B., CNS: 702005360455188, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO DEVIDO A GESTAÇÃO DE ALTO RISCO PEDIDO Nº 1142 , PROCESSO DE COMPRA Nº 557.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 557/2021 - Pedido Compra: 1142/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	17-06-2021	21-06-2021	08-07-2021	5169	60,00	0,00	60,00	
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2010 - Data: 08-06-2021 - R\$ 60,00 Desc. Adic.: EXAME</i>								
		Qtde: 1				Totais:	60,00	0,00	60,00	

2250	08-03-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	15.658,00	15.657,42	0,58	15.657,42	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE (SUS) DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2018. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 2 MESES - FEVEREIRO E MARÇO DE 2021.

PEDIDO Nº 1293 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1571.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 45/2018 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 1293/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	25-03-2021	30-03-2021	23-04-2021	1703	7.828,68	117,43	7.711,25	
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1933 - Data: 23-03-2021 - R\$ 7.828,68 Desc. Adic.: EXAME SUS</i>								
		2	10-05-2021	11-05-2021	07-06-2021	4071	7.828,74	117,43	7.711,31	
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1959 - Data: 07-05-2021 - R\$ 7.828,74 Desc. Adic.: EXAME SUS MARCO 2021</i>								
		Qtde: 2				Totais:	15.657,42	234,86	15.422,56	

4509	30-04-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	15.658,00	15.656,31	1,69	15.656,31	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE (SUS) DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2018. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 2 MESES. PEDIDO Nº 2344 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1571.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 45/2018 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 2344/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	20-05-2021	26-05-2021	18-06-2021	4475	7.828,51	117,42	7.711,09				
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1995 - Data: 18-05-2021 - R\$ 7.828,51 Desc. Adic.: EXAME</i>											
2	24-06-2021	30-06-2021	22-07-2021	5299	7.827,80	117,41	7.710,39				
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2021 - Data: 22-06-2021 - R\$ 7.827,80 Desc. Adic.: EXAME</i>											
Qtde: 2				Totais:		15.656,31	234,83	15.421,48			

5786 16-06-2021 514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3 159 110.0000 480,00 480,00 0,00 480,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AO USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO L.O.D.A.A., CNS: 704608616572122, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO DEVIDO A PARALISIA CEREBRAL PEDIDO Nº 2983 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1423.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1423/2021 - Pedido Compra: 2983/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	08-07-2021	14-07-2021	06-08-2021	5873	480,00	7,20	472,80				
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2025 - Data: 06-07-2021 - R\$ 480,00 Desc. Adic.: EXAME</i>											
Qtde: 1				Totais:		480,00	7,20	472,80			

6995 15-07-2021 514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3 159 110.0000 7.827,76 7.827,76 0,00 7.827,76 0,00 0,00 0,00

Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE (SUS) DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2018. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 2 MESES. PEDIDO Nº 3513 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1571.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 45/2018 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 3513/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	22-07-2021	06-08-2021	16-08-2021	6446	7.827,76	117,41	7.710,35				
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2032 - Data: 16-07-2021 - R\$ 7.827,76 Desc. Adic.: EXAME</i>											
Qtde: 1				Totais:		7.827,76	117,41	7.710,35			

7964 13-08-2021 514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3 159 110.0000 1.826,51 1.826,51 0,00 1.826,51 0,00 0,00 0,00

Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE (SUS) DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2018. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4061 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1571.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 45/2018 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 4061/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	15-09-2021	22-09-2021	20-09-2021	7752	1.826,51	0,00	1.826,51				
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2055 - Data: 20-08-2021 - R\$ 7.828,25 Desc. Adic.: EXAMES</i>											
Qtde: 1				Totais:		1.826,51	0,00	1.826,51			

8114 19-08-2021 514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3 159 110.0000 21.660,00 21.658,80 1,20 21.658,80 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE (SUS) DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 05/2021. PEDIDO Nº 4153 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1310.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 72/2021 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 4153/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	15-09-2021	22-09-2021	20-09-2021	7752	6.001,74	117,42	5.884,32				
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2055 - Data: 20-08-2021 - R\$ 7.828,25 Desc. Adic.: EXAMES</i>											
2	21-09-2021	01-10-2021	16-10-2021	7997	7.828,45	117,42	7.711,03				
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2073 - Data: 16-09-2021 - R\$ 7.828,45 Desc. Adic.: EXAMES LABORATORIAIS REF AGOSTO 2021. CREDENCIAMENTO 05/2021. RECURSO: SUS.</i>											
3	27-10-2021	08-11-2021	18-11-2021	10148	7.828,61	117,42	7.711,19				
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2091 - Data: 18-10-2021 - R\$ 7.828,61 Desc. Adic.: EXAMES LABORATORIAIS. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2021. RECURSO:SUS.</i>											

							Qtde: 3	Totais:	21.658,80	352,26	21.306,54
8360	31-08-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO S.A.F., CNS: 700009452926001, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO COM REUMATOLOGISTA PEDIDO Nº 4376 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2006.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2006/2021 - Pedido Compra: 4376/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	13-09-2021	22-09-2021	08-10-2021	7752	380,00	5,70	374,30				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2063 - Data: 08-09-2021 - R\$ 380,00 Desc. Adic.: EXAME											
Qtde: 1							Totais:	380,00	5,70	374,30	

8797	31-08-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO V.D.L.S., CNS: 709800089278497, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO DEVIDO A GESTAÇÃO DE ALTO RISCO PEDIDO Nº 4410 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2027.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2027/2021 - Pedido Compra: 4410/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	13-09-2021	22-09-2021	08-10-2021	7752	60,00	0,90	59,10				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2064 - Data: 08-09-2021 - R\$ 60,00 Desc. Adic.: EXAME											
Qtde: 1							Totais:	60,00	0,90	59,10	

8798	31-08-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO A.D.S.F., CNS: 700102919324717, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO DEVIDO A GESTAÇÃO DE ALTO RISCO PEDIDO Nº 4415 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2028.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2028/2021 - Pedido Compra: 4415/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	13-09-2021	22-09-2021	08-10-2021	7752	60,00	0,90	59,10				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2065 - Data: 08-09-2021 - R\$ 60,00 Desc. Adic.: EXAME											
Qtde: 1							Totais:	60,00	0,90	59,10	

10562	21-10-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AO USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO B.I.D.R., CNS: 706808281565027, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO PÓS TRANSPLANTE HEPATICO PEDIDO Nº 5474 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2514.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2514/2021 - Pedido Compra: 5474/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	04-11-2021	11-11-2021	25-11-2021	10445	180,00	2,70	177,30				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2096 - Data: 25-10-2021 - R\$ 180,00 Desc. Adic.: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AO USUÁRIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO											
Qtde: 1							Totais:	180,00	2,70	177,30	

10564	21-10-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AO USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO M.E.D.P.P., CNS: 700004791923604, PACIENTE EM INVESTIGAÇÃO DE COLANGIOCARCINOMA PEDIDO Nº 5476 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2505.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2505/2021 - Pedido Compra: 5476/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	04-11-2021	05-11-2021	25-11-2021	10126	450,00	6,75	443,25			

			Qtde: 1					Totais:	450,00	6,75	443,25
10568	21-10-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO C.V.F., CNS: 700009586668503, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO DEVIDO A GESTAÇÃO DE ALTO RISCO PEDIDO Nº 5484 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2507.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2507/2021 - Pedido Compra: 5484/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	04-11-2021	11-11-2021	25-11-2021	10445	200,00	3,00	197,00		

Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2097 - Data: 25-10-2021 - R\$ 200,00 Desc. Adic.: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AO USUÁRIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO

Qtde: 1					Totais:	200,00	3,00	197,00
---------	--	--	--	--	---------	--------	------	--------

10585	21-10-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	15.658,00	15.656,68	1,32	15.656,68	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE (SUS) DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 05/2021. PEDIDO Nº 5505 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1310.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 72/2021 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 5505/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	23-11-2021	25-11-2021	18-12-2021	10841	7.828,00	117,42	7.710,58		

Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2106 - Data: 18-11-2021 - R\$ 7.828,00 Desc. Adic.: EXAMES LABORATORIAS. REF MES DE OUTUBRO/2021. RECURSO: SUS.

2	23-12-2021	28-12-2021	21-01-2022	12114	7.828,68	117,43	7.711,25		
---	------------	------------	------------	-------	----------	--------	----------	--	--

Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2150 - Data: 21-12-2021 - R\$ 7.828,68 Desc. Adic.: EXAMES LABORATORIAIS. REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. RECURSO: SUS.

Qtde: 2					Totais:	15.656,68	234,85	15.421,83
---------	--	--	--	--	---------	-----------	--------	-----------

12476	03-12-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	7.829,00	0,00	0,49	0,00	7.828,51	0,00	7.828,51
-------	------------	---	-----	----------	----------	------	------	------	----------	------	----------

Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE (SUS) DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 05/2021. PEDIDO Nº 6522 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1310.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 72/2021 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 6522/2021

Totais Listados nesta Data:			355.491,33	211.129,59	126.164,59	197.915,96	18.197,15	13.213,63	31.410,78
-----------------------------	--	--	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------

Fornecedor: 6947 - SEBASTIAO MARQUES - EPP

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
204	15-01-2021	395 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 35/2020. PEDIDO Nº 171 , PROCESSO DE COMPRA Nº 934.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 45/2020 - Num. Mod.: 33 - Pedido Compra: 171/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	28-01-2021	26-02-2021	19-02-2021	847	950,00	0,00	950,00		

Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:44894 - Data: 19-01-2021 - R\$ 950,00 Desc. Adic.: COMPLEMENTO ALIMENTAR

Qtde: 1					Totais:	950,00	0,00	950,00
---------	--	--	--	--	---------	--------	------	--------

2621	22-03-2021	395 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	4.560,00	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO - ATA Nº 35/2020. PEDIDO Nº 1598 , PROCESSO DE COMPRA Nº 934.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 45/2020 - Num. Mod.: 33 - Pedido Compra: 1598/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	06-04-2021	11-05-2021	30-04-2021	4076	4.560,00	0,00	4.560,00		

			Qtde: 1				Totais:	4.560,00	0,00	4.560,00	
3416	12-04-2021	395 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Histórico:</i> ESTIMATIVO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 35/2020. PEDIDO Nº 1941 , PROCESSO DE COMPRA Nº 934.</p> <p><i>Processo Compra:</i> Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 45/2020 - Num. Mod.: 33 - Pedido Compra: 1941/2021</p>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-04-2021	15-06-2021	28-05-2021	5027	5.700,00	0,00	5.700,00	
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:46105 - Data: 28-04-2021 - R\$ 5.700,00 Desc. Adic.: LEITE ESPECIAL											
			Qtde: 1				Totais:	5.700,00	0,00	5.700,00	
10526	20-10-2021	395 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	26.592,00	26.592,00	0,00	0,00	0,00	26.592,00	26.592,00
<p><i>Histórico:</i> ESTIMATIVO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 72/2021. PEDIDO Nº 5447 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1661.</p> <p><i>Processo Compra:</i> Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 92/2021 - Num. Mod.: 72 - Pedido Compra: 5447/2021</p>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	17-11-2021		09-12-2021		26.592,00	0,00	26.592,00	
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:48335 - Data: 09-11-2021 - R\$ 26.592,00 Desc. Adic.: SUPLEMENTOS ALIMENTARES											
			Qtde: 1				Totais:	26.592,00	0,00	26.592,00	
Totais Listados nesta Data:					37.802,00	37.802,00	0,00	11.210,00	0,00	26.592,00	26.592,00

Fornecedor: 7156 - CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
552	25-01-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	900,00	725,00	175,00	725,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Histórico:</i> DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009. PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 493 , PROCESSO DE COMPRA Nº 205.</p> <p><i>Processo Compra:</i> Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 205/2021 - Pedido Compra: 493/2021</p>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	26-01-2021	01-02-2021	26-01-2021	380	900,00	0,00	900,00	
<i>Doc.Pagto:</i> Outros: Nº:552 - Data: 25-01-2021 - R\$ 900,00											
			Qtde: 1				Totais:	900,00	0,00	900,00	
2074	26-02-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	1.000,00	345,00	655,00	345,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Histórico:</i> DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009. PERÍODO DE MARÇO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1152 , PROCESSO DE COMPRA Nº 564.</p> <p><i>Processo Compra:</i> Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 564/2021 - Pedido Compra: 1152/2021</p>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	02-03-2021	04-03-2021	02-03-2021	1030	1.000,00	0,00	1.000,00	
<i>Doc.Pagto:</i> Outros: Nº:2074 - Data: 26-02-2021 - R\$ 1.000,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA											
			Qtde: 1				Totais:	1.000,00	0,00	1.000,00	
2406	15-03-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	500,00	355,00	145,00	355,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
 PERÍODO DE ABRIL DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1400 , PROCESSO DE COMPRA Nº 691.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 691/2021 - Pedido Compra: 1400/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	15-03-2021	01-04-2021	15-03-2021	1742	500,00	0,00	500,00	
		Doc.Pagto: Outros: Nº:2406 - Data: 15-03-2021 - R\$ 500,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA.								
Qtde: 1		Totais:					500,00	0,00	500,00	

3554 16-04-2021 435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3 102 110.0000 1.000,00 620,00 380,00 620,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
 PERÍODO DE MAIO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2058 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1000.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1000/2021 - Pedido Compra: 2058/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	22-04-2021	30-04-2021	22-04-2021	3779	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Doc.Pagto: Outros: Nº:1 - Data: 22-04-2021 - R\$ 1.000,00 Desc. Adic.: DIARIA								
Qtde: 1		Totais:					1.000,00	0,00	1.000,00	

4702 17-05-2021 435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3 102 110.0000 900,00 690,00 210,00 690,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
 PERÍODO DE JUNHO DE 2021. ESTIMATIVO. CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS PEDIDO Nº 2471 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1166.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1166/2021 - Pedido Compra: 2471/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	18-05-2021	01-06-2021	01-06-2021	4678	900,00	0,00	900,00	
		Doc.Pagto: Outros: Nº:4702 - Data: 17-05-2021 - R\$ 900,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA.								
Qtde: 1		Totais:					900,00	0,00	900,00	

5891 18-06-2021 435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3 102 110.0000 900,00 700,00 200,00 700,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
 PERÍODO DE JULHO DE 2021. ESTIMATIVO. CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS PEDIDO Nº 3043 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1466.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1466/2021 - Pedido Compra: 3043/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	21-06-2021	01-07-2021	01-07-2021	5448	900,00	0,00	900,00	
		Doc.Pagto: Outros: Nº:5891 - Data: 18-06-2021 - R\$ 900,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA.								
Qtde: 1		Totais:					900,00	0,00	900,00	

7176 26-07-2021 435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3 102 110.0000 900,00 650,00 250,00 650,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
 PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. ESTIMATIVO. CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS PEDIDO Nº 3686 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1738.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1738/2021 - Pedido Compra: 3686/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	27-07-2021	30-07-2021	01-08-2021	6309	900,00	0,00	900,00

8164	20-08-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	900,00	670,00	230,00	670,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009. PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS PEDIDO Nº 4180 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1938.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1938/2021 - Pedido Compra: 4180/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	23-08-2021	01-09-2021	23-08-2021	7197	900,00	0,00	900,00	
		<i>Doc.Pagto:</i>		Outros: Nº:8164 - Data: 20-08-2021 - R\$ 900,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE VIAGEM.						
		Qtde: 1				Totais:		900,00	0,00	900,00

9322	21-09-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	900,00	570,00	330,00	570,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009. PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021. ESTIMATIVO. CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS PEDIDO Nº 4805 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2214.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2214/2021 - Pedido Compra: 4805/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	22-09-2021	01-10-2021	01-10-2021	8013	900,00	0,00	900,00	
		<i>Doc.Pagto:</i>		Outros: Nº:9322 - Data: 21-09-2021 - R\$ 900,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE VIAGEM.						
		Qtde: 1				Totais:		900,00	0,00	900,00

10360	15-10-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	900,00	510,00	390,00	510,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009. PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS PEDIDO Nº 5310 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2459.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2459/2021 - Pedido Compra: 5310/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	18-10-2021	28-10-2021	01-11-2021	10016	900,00	0,00	900,00	
		<i>Doc.Pagto:</i>		Outros: Nº:1 - Data: 18-10-2021 - R\$ 900,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA						
		Qtde: 1				Totais:		900,00	0,00	900,00

11762	23-11-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	900,00	385,00	515,00	385,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009. PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS PEDIDO Nº 6145 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2749.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2749/2021 - Pedido Compra: 6145/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	24-11-2021	01-12-2021	01-12-2021	11062	900,00	0,00	900,00	
		<i>Doc.Pagto:</i>		Outros: Nº:11762 - Data: 23-11-2021 - R\$ 900,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA						
		Qtde: 1				Totais:		900,00	0,00	900,00

Totais Listados nesta Data:					9.700,00	6.220,00	3.480,00	6.220,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 7520 - INSTITUTO SUL MIN. DE RESSONANCIA MAGNET. LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
-----	------	---------	-------	-----------	-----------	-----------	---------	------	------------	-------------	---------

5968	22-06-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: EXAME DE COLANGIO-RESSONANCIA DESTINADO A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 3114 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 6/2020 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 3114/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	28-06-2021	08-07-2021	24-07-2021	5570	675,00	10,13	664,87			
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:19657 - Data: 24-06-2021 - R\$ 675,00 Desc. Adic.: EXAME								
Qtde: 1		Totais:		675,00		10,13		664,87		

Totais Listados nesta Data:				675,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	--	---------------	---------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 7609 - OUROMIX CONCRETO USINADO LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3295	09-04-2021	394 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	2.450,00	1.592,50	857,50	1.592,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE ARGAMASSA PARA REBOCO, PARA MELHORAMENTO E ADEQUACAO DAS SALAS DA POLICLINICA CENTRAL, PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E EXPEDIENTE.ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1826 , PROCESSO DE COMPRA Nº 874.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 874/2021 - Pedido Compra: 1826/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	23-04-2021	17-05-2021	17-05-2021	4250	857,50	0,00	857,50			
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1513 - Data: 17-04-2021 - R\$ 857,50 Desc. Adic.: MASSA PARA REVESTIMENTO								
2	03-05-2021	28-05-2021	28-05-2021	4516	735,00	0,00	735,00			
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1737 - Data: 28-04-2021 - R\$ 735,00 Desc. Adic.: MASSA								
Qtde: 2		Totais:		1.592,50		0,00		1.592,50		

1638	25-02-2021	512 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	154	110.0000	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	------	--------	------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBULATORIO DE ATENDIMENTO AO COVID -19 LOCALIZADO NA POLICLINICA CENTRAL DO MUNICIPIO. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID 19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1128 , PROCESSO DE COMPRA Nº 526.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 526/2021 - Pedido Compra: 1128/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	12-03-2021	02-04-2021	630,00	0,00	630,00					
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:8888 - Data: 03-03-2021 - R\$ 630,00 Desc. Adic.: MATERIAL								
Qtde: 1		Totais:		630,00		0,00		630,00		

Totais Listados nesta Data:				3.080,00	1.592,50	1.487,50	1.592,50	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 7615 - SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
419	21-01-2021	380 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	2.589,95	2.589,95	0,00	2.589,95	0,00	0,00	0,00

Histórico: VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME. PROCESSO LICITATÓRIO 046/19 - PREGÃO 036/19 ID 2036, PARA EXERCICIO 2021. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 379 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 46/2019 - Num. Mod.: 36 - Pedido Compra: 379/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	04-02-2021	10-03-2021	01-03-2021	1125	517,99	0,00	517,99			
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6491 - Data: 01-02-2021 - R\$ 517,99 Desc. Adic.: SERVICO DE MONITORAMENTO								

			2	08-03-2021	26-04-2021	01-04-2021	3622	517,99	0,00	517,99
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6589 - Data: 01-03-2021 - R\$ 517,99 Desc. Adic.: SERVIÇO DE MONITORAMENTO</i>										
			3	07-04-2021	24-05-2021	01-05-2021	4417	517,99	0,00	517,99
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6689 - Data: 01-04-2021 - R\$ 517,99 Desc. Adic.: SERVIÇO DE MONITORAMENTO</i>										
			4	06-05-2021	10-06-2021	03-06-2021	4822	517,99	0,00	517,99
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6793 - Data: 03-05-2021 - R\$ 517,99 Desc. Adic.: SERVIÇO DE MONITORAMENTO</i>										
			5	09-06-2021	23-07-2021	01-07-2021	6123	517,99	0,00	517,99
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6890 - Data: 01-06-2021 - R\$ 517,99 Desc. Adic.: MONITORAMENTO ELETRONICO. REF MES DE MAIO 2021.</i>										
			Qtde: 5				Totais:	2.589,95	0,00	2.589,95

6577 30-06-2021 380 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3 102 110.0000 3.625,93 3.107,94 0,00 2.589,95 517,99 517,99 1.035,98

Histórico: VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME. PROCESSO LICITATÓRIO 046/19 - PREGÃO 036/19 ID 2036, PARA EXERCICIO 2021. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3284 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 46/2019 - Num. Mod.: 36 - Pedido Compra: 3284/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	16-07-2021	10-08-2021	01-08-2021	6556	517,99	0,00	517,99	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7015 - Data: 01-07-2021 - R\$ 517,99 Desc. Adic.: SERVIÇO DE MONITORAMENTO</i>								
2	10-08-2021	24-09-2021	02-09-2021	7801	517,99	0,00	517,99	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7123 - Data: 02-08-2021 - R\$ 517,99 Desc. Adic.: SERVIÇO DE MONITORAMENTO</i>								
3	13-09-2021	28-10-2021	01-10-2021	10005	517,99	0,00	517,99	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7220 - Data: 01-09-2021 - R\$ 517,99 Desc. Adic.: SERVIÇO DE MONITORAMENTO REFERENTE MES DE AGOSTO 2021</i>								
4	08-10-2021	19-11-2021	01-11-2021	10652	517,99	0,00	517,99	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7317 - Data: 01-10-2021 - R\$ 517,99 Desc. Adic.: MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021 DO SETOR SECRETARIA DE SAÚDE</i>								
5	23-11-2021	30-12-2021	04-12-2021	12183	517,99	0,00	517,99	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7411 - Data: 04-11-2021 - R\$ 517,99 Desc. Adic.: MONITORAMENTO ELETRONICO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2021.</i>								
6	14-12-2021		01-01-2022		517,99	0,00	517,99	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7517 - Data: 01-12-2021 - R\$ 517,99 Desc. Adic.: REFERENTE À SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE</i>								
			Qtde: 6		Totais:	3.107,94	0,00	3.107,94

383 21-01-2021 438 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3 102 110.0000 2.276,15 2.276,15 0,00 2.276,15 0,00 0,00 0,00

Histórico: VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME. PROCESSO LICITATÓRIO 046/19 - PREGÃO 036/19 ID 2036. DESTINADO AO AGENDAMENTO SOCIAL. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 337 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 46/2019 - Num. Mod.: 36 - Pedido Compra: 337/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	11-02-2021	10-03-2021	01-03-2021	1125	455,23	0,00	455,23	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6501 - Data: 01-02-2021 - R\$ 455,23 Desc. Adic.: SERVIÇO DE MONITORAMENTO</i>								
2	17-03-2021	26-04-2021	01-04-2021	3622	455,23	0,00	455,23	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6598 - Data: 01-03-2021 - R\$ 455,23 Desc. Adic.: SERVIÇO DE MONITORAMENTO</i>								
3	07-04-2021	24-05-2021	01-05-2021	4417	455,23	0,00	455,23	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6699 - Data: 01-04-2021 - R\$ 455,23 Desc. Adic.: SERVIÇO DE MONITORAMENTO</i>								
4	06-05-2021	10-06-2021	03-06-2021	4822	455,23	0,00	455,23	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6803 - Data: 03-05-2021 - R\$ 455,23 Desc. Adic.: SERVIÇO DE MONITORAMENTO</i>								
5	09-06-2021	23-07-2021	01-07-2021	6123	455,23	0,00	455,23	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6900 - Data: 01-06-2021 - R\$ 455,23 Desc. Adic.: MONITORAMENTO ELETRONICO. REF MES DE MAIO 2021.</i>								
			Qtde: 5		Totais:	2.276,15	0,00	2.276,15

6588 30-06-2021 438 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3 102 110.0000 3.186,61 2.731,38 0,00 2.276,15 455,23 455,23 910,46

Histórico: VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME. PROCESSO LICITATÓRIO 046/19 - PREGÃO 036/19 ID 2036. DESTINADO AO AGENDAMENTO SOCIAL. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3294 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 46/2019 - Num. Mod.: 36 - Pedido Compra: 3294/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	16-07-2021	10-08-2021	01-08-2021	6556	455,23	0,00	455,23
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7025 - Data: 01-07-2021 - R\$ 455,23 Desc. Adic.: SERVIÇO DE MONITORAMENTO</i>							
		2	10-08-2021	24-09-2021	02-09-2021	7801	455,23	0,00	455,23
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7133 - Data: 02-08-2021 - R\$ 455,23 Desc. Adic.: SERVIÇO DE MONITORAMENTO</i>							
		3	13-09-2021	28-10-2021	01-10-2021	10005	455,23	0,00	455,23
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7230 - Data: 01-09-2021 - R\$ 455,23 Desc. Adic.: SERVIÇO DE MONITORAMENTO REFERENTE MES DE AGOSTO 2021</i>							
		4	07-10-2021	19-11-2021	01-11-2021	10652	455,23	0,00	455,23
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7327 - Data: 01-10-2021 - R\$ 455,23 Desc. Adic.: MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021 DO SETOR AGENDAMENTO SOCIAL</i>							
		5	01-12-2021	30-12-2021	04-12-2021	12183	455,23	0,00	455,23
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7421 - Data: 04-11-2021 - R\$ 455,23 Desc. Adic.: MONITORAMENTO ELETRONICO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2021.</i>							
		6	16-12-2021		01-01-2022		455,23	0,00	455,23
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7527 - Data: 01-12-2021 - R\$ 455,23 Desc. Adic.: REFERENTE Á SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO SETOR DE AGENDAMENTO SOCIAL</i>							
		Qtde: 6				Totais:	2.731,38	0,00	2.731,38

432	21-01-2021	466 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONOSES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	3.561,10	3.561,10	0,00	3.561,10	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 46/2019 PREGÃO 36/2019 ID 2036, PARA EXERCÍCIO O 2021. DESTINADO AO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 389, PROCESSO DE COMPRA Nº 990.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 46/2019 - Num. Mod.: 36 - Pedido Compra: 389/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	01-03-2021	10-03-2021	01-03-2021	1125	712,22	0,00	712,22
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6517 - Data: 01-02-2021 - R\$ 712,22 Desc. Adic.: SERVIÇO DE MONITORAMENTO</i>							
		2	23-03-2021	26-04-2021	01-04-2021	3622	712,22	0,00	712,22
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6614 - Data: 01-03-2021 - R\$ 712,22 Desc. Adic.: SERVIÇO DE MONITORAMENTO</i>							
		3	23-04-2021	24-05-2021	01-05-2021	4417	712,22	0,00	712,22
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6714 - Data: 01-04-2021 - R\$ 712,22 Desc. Adic.: SERVIÇO DE MONITORAMENTO</i>							
		4	20-05-2021	10-06-2021	03-06-2021	4822	712,22	0,00	712,22
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6818 - Data: 03-05-2021 - R\$ 712,22 Desc. Adic.: SERVIÇO DE MONITORAMENTO</i>							
		5	21-06-2021	23-07-2021	01-07-2021	6123	712,22	0,00	712,22
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6916 - Data: 01-06-2021 - R\$ 712,22 Desc. Adic.: MONITORAMENTO ELETRONICO. REF MES DE MAIO 2021.</i>							
		Qtde: 5				Totais:	3.561,10	0,00	3.561,10

6821	08-07-2021	466 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONOSES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	4.985,54	4.273,32	0,00	3.561,10	712,22	712,22	1.424,44
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	--------	--------	----------

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 46/2019 PREGÃO 36/2019 ID 2036, PARA EXERCÍCIO O 2021. DESTINADO AO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3395, PROCESSO DE COMPRA Nº 990.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 46/2019 - Num. Mod.: 36 - Pedido Compra: 3395/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	13-07-2021	10-08-2021	01-08-2021	6556	712,22	0,00	712,22
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7040 - Data: 01-07-2021 - R\$ 712,22 Desc. Adic.: SERVIÇO DE MONITORAMENTO</i>							
		2	10-08-2021	08-10-2021	03-09-2021	8226	712,22	0,00	712,22
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7150 - Data: 03-08-2021 - R\$ 712,22 Desc. Adic.: SERVIÇO DE MONITORAMENTO</i>							
		3	16-09-2021	28-10-2021	01-10-2021	10005	712,22	0,00	712,22
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7246 - Data: 01-09-2021 - R\$ 712,22 Desc. Adic.: SERVIÇO DE MONITORAMENTO REFERENTE MES DE AGOSTO 2021</i>							
		4	22-10-2021	19-11-2021	01-11-2021	10652	712,22	0,00	712,22
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7343 - Data: 01-10-2021 - R\$ 712,22 Desc. Adic.: MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021 DO SETOR CENTRO DE ZOONOSES</i>							
		5	12-11-2021	30-12-2021	04-12-2021	12183	712,22	0,00	712,22

6	20-12-2021	01-01-2022	712,22	0,00	712,22
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7543 - Data: 01-12-2021 - R\$ 712,22 Desc. Adic.: REFERENTE À SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO NÚCLEO DE CONTROLE DE ZONOSSES</i>					
Qtde: 6			Totais:	4.273,32	0,00
				4.273,32	

393	21-01-2021	490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	1.805,60	1.805,60	0,00	1.805,60	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME. PROCESSO LICITATÓRIO 046/19 - PREGÃO 036/19 ID 2036. PARA EXERCICIO 2021, DESTINADO A FARMACIA (RECURSO PAB). ESTIMATIVO PEDIDO Nº 350 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 46/2019 - Num. Mod.: 36 - Pedido Compra: 350/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	04-02-2021	10-02-2021	01-03-2021	545	361,12	0,00	361,12
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6494 - Data: 01-02-2021 - R\$ 361,12 Desc. Adic.: SERVICO DE MONITORAMENTO</i>							
2	19-03-2021	24-03-2021	15-04-2021	1444	361,12	0,00	361,12
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6668 - Data: 15-03-2021 - R\$ 361,12 Desc. Adic.: SERVICO DE MONITORAMENTO</i>							
3	07-04-2021	13-04-2021	01-05-2021	3364	361,12	0,00	361,12
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6692 - Data: 01-04-2021 - R\$ 361,12 Desc. Adic.: SERVICO DE MONITORAMENTO</i>							
4	06-05-2021	11-05-2021	03-06-2021	4066	361,12	0,00	361,12
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6796 - Data: 03-05-2021 - R\$ 361,12 Desc. Adic.: SERVICO DE MONITORAMENTO</i>							
5	09-06-2021	15-06-2021	01-07-2021	4982	361,12	0,00	361,12
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6893 - Data: 01-06-2021 - R\$ 361,12 Desc. Adic.: SERVIÇO DE MONITORAMENTO</i>							
Qtde: 5			Totais:		1.805,60	0,00	1.805,60

394	21-01-2021	490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	1.805,60	1.805,60	0,00	1.805,60	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME. PROCESSO LICITATÓRIO 046/19 - PREGÃO 036/19 ID 2036, DESTINADO A FARMACIA ESTOQUE. RECURSO PAB. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 351 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 46/2019 - Num. Mod.: 36 - Pedido Compra: 351/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	04-02-2021	10-02-2021	01-03-2021	545	361,12	0,00	361,12
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6507 - Data: 01-02-2021 - R\$ 361,12 Desc. Adic.: SERVICO DE MONITORAMENTO</i>							
2	09-03-2021	24-03-2021	01-04-2021	1444	361,12	0,00	361,12
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6604 - Data: 01-03-2021 - R\$ 361,12 Desc. Adic.: SERVICO DE MONITORAMENTO</i>							
3	07-04-2021	13-04-2021	01-05-2021	3364	361,12	0,00	361,12
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6704 - Data: 01-04-2021 - R\$ 361,12 Desc. Adic.: SERVICO DE MONITORAMENTO</i>							
4	06-05-2021	11-05-2021	03-06-2021	4066	361,12	0,00	361,12
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6808 - Data: 03-05-2021 - R\$ 361,12 Desc. Adic.: SERVICO DE MONITORAMENTO</i>							
5	09-06-2021	15-06-2021	01-07-2021	4982	361,12	0,00	361,12
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6906 - Data: 01-06-2021 - R\$ 361,12 Desc. Adic.: SERVIÇO DE MONITORAMENTO</i>							
Qtde: 5			Totais:		1.805,60	0,00	1.805,60

395	21-01-2021	490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	1.805,60	1.805,60	0,00	1.805,60	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME. PROCESSO LICITATÓRIO 046/19 - PREGÃO 036/19 ID 2036. DESTINADO AO HIPERDIA. RECUSO: PAB. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 352 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 46/2019 - Num. Mod.: 36 - Pedido Compra: 352/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	04-02-2021	10-02-2021	01-03-2021	545	361,12	0,00	361,12
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6506 - Data: 01-02-2021 - R\$ 361,12 Desc. Adic.: SERVICO DE MONITORAMENTO</i>							
2	09-03-2021	24-03-2021	01-04-2021	1444	361,12	0,00	361,12
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6603 - Data: 01-03-2021 - R\$ 361,12 Desc. Adic.: SERVICO DE MONITORAMENTO</i>							
3	07-04-2021	13-04-2021	01-05-2021	3364	361,12	0,00	361,12

4	06-05-2021	11-05-2021	03-06-2021	4066	361,12	0,00	361,12
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6807 - Data: 03-05-2021 - R\$ 361,12 Desc. Adic.: SERVIÇO DE MONITORAMENTO</i>							
5	09-06-2021	15-06-2021	01-07-2021	4982	361,12	0,00	361,12
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6905 - Data: 01-06-2021 - R\$ 361,12 Desc. Adic.: SERVIÇO DE MONITORAMENTO</i>							
Qtde: 5				Totais:	1.805,60	0,00	1.805,60

405 21-01-2021 490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3 159 110.0000 3.326,95 3.326,95 0,00 3.326,95 0,00 0,00 0,00

Histórico: VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME. PROCESSO LICITATÓRIO 046/19 - PREGÃO 036/19 ID 2036, PARA EXERCICIO 2021. DESTINADO AO MÀTERNO. RECURSO PAB. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 364 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 46/2019 - Num. Mod.: 36 - Pedido Compra: 364/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	01-03-2021	11-03-2021	01-03-2021	1176	665,39	0,00	665,39
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6488 - Data: 01-02-2021 - R\$ 665,39 Desc. Adic.: SERVIÇO DE MONITORAMENTO</i>							
2	16-03-2021	24-03-2021	01-04-2021	1444	665,39	0,00	665,39
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6586 - Data: 01-03-2021 - R\$ 665,39 Desc. Adic.: SERVIÇO DE MONITORAMENTO</i>							
3	07-04-2021	13-04-2021	01-05-2021	3364	665,39	0,00	665,39
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6686 - Data: 01-04-2021 - R\$ 665,39 Desc. Adic.: SERVIÇO DE MONITORAMENTO</i>							
4	06-05-2021	11-05-2021	03-06-2021	4066	665,39	0,00	665,39
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6790 - Data: 03-05-2021 - R\$ 665,39 Desc. Adic.: SERVIÇO DE MONITORAMENTO</i>							
5	09-06-2021	15-06-2021	01-07-2021	4982	665,39	0,00	665,39
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6887 - Data: 01-06-2021 - R\$ 665,39 Desc. Adic.: SERVIÇO DE MONITORAMENTO</i>							
Qtde: 5				Totais:	3.326,95	0,00	3.326,95

417 21-01-2021 490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3 159 110.0000 1.961,95 1.961,95 0,00 1.961,95 0,00 0,00 0,00

Histórico: VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME. PROCESSO LICITATÓRIO 046/19 - PREGÃO 036/19 ID 2036, PARA EXERCICIO 2021. DESTINADO A SAÚDE BUCAL ESTIMATIVO PEDIDO Nº 377 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 46/2019 - Num. Mod.: 36 - Pedido Compra: 377/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	04-02-2021	10-02-2021	01-03-2021	545	392,39	0,00	392,39
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6508 - Data: 01-02-2021 - R\$ 392,39 Desc. Adic.: SERVIÇO DE MONITORAMENTO</i>							
2	09-03-2021	24-03-2021	01-04-2021	1444	392,39	0,00	392,39
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6605 - Data: 01-03-2021 - R\$ 392,39 Desc. Adic.: SERVIÇO DE MONITORAMENTO</i>							
3	07-04-2021	13-04-2021	01-05-2021	3364	392,39	0,00	392,39
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6705 - Data: 01-04-2021 - R\$ 392,39 Desc. Adic.: SERVIÇO DE MONITORAMENTO</i>							
4	06-05-2021	11-05-2021	03-06-2021	4066	392,39	0,00	392,39
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6809 - Data: 03-05-2021 - R\$ 392,39 Desc. Adic.: SERVIÇO DE MONITORAMENTO</i>							
5	09-06-2021	15-06-2021	01-07-2021	4982	392,39	0,00	392,39
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6907 - Data: 01-06-2021 - R\$ 392,39 Desc. Adic.: SERVIÇO DE MONITORAMENTO</i>							
Qtde: 5				Totais:	1.961,95	0,00	1.961,95

429 21-01-2021 490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3 159 110.0000 2.431,95 2.431,95 0,00 2.431,95 0,00 0,00 0,00

Histórico: VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME. PROCESSO LICITATÓRIO 046/19 - PREGÃO 036/19 ID 2036, PARA O EXERCICIO 2021. DESTINADO A UBS ÓLEO. RECURSO DO PAB. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 386 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 46/2019 - Num. Mod.: 36 - Pedido Compra: 386/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	04-02-2021	10-02-2021	01-03-2021	545	486,39	0,00	486,39
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6492 - Data: 01-02-2021 - R\$ 486,39 Desc. Adic.: SERVIÇO DE MONITORAMENTO</i>							
2	09-03-2021	24-03-2021	01-04-2021	1444	486,39	0,00	486,39

			3	07-04-2021	13-04-2021	01-05-2021	3364	486,39	0,00	486,39
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6690 - Data: 01-04-2021 - R\$ 486,39 Desc. Adic.: SERVICO DE MONITORAMENTO</i>										
			4	06-05-2021	11-05-2021	03-06-2021	4066	486,39	0,00	486,39
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6794 - Data: 03-05-2021 - R\$ 486,39 Desc. Adic.: SERVICO DE MONITORAMENTO</i>										
			5	09-06-2021	15-06-2021	01-07-2021	4982	486,39	0,00	486,39
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6891 - Data: 01-06-2021 - R\$ 486,39 Desc. Adic.: MONITORAMENTO ELETRONICO. REF MES DE MAIO 2021.</i>										
			Qtde: 5				Totais:	2.431,95	0,00	2.431,95

430	21-01-2021	490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	3.056,95	3.056,95	0,00	3.056,95	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME. PROCESSO LICITATÓRIO 046/19 - PREGÃO 036/19 ID 2036, PARA O EXERCICIO 2021. DESTINADO A UBS GRAMINEA. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 387, PROCESSO DE COMPRA Nº 990.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 46/2019 - Num. Mod.: 36 - Pedido Compra: 387/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venc to	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	04-02-2021	10-02-2021	01-03-2021	545	611,39	0,00	611,39			
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6514 - Data: 01-02-2021 - R\$ 611,39 Desc. Adic.: SERVICO DE MONITORAMENTO</i>										
2	09-03-2021	24-03-2021	01-04-2021	1444	611,39	0,00	611,39			
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6611 - Data: 01-03-2021 - R\$ 611,39 Desc. Adic.: SERVICO DE MONITORAMENTO</i>										
3	07-04-2021	13-04-2021	01-05-2021	3364	611,39	0,00	611,39			
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6711 - Data: 01-04-2021 - R\$ 611,39 Desc. Adic.: SERVICO DE MONITORAMENTO</i>										
4	06-05-2021	11-05-2021	03-06-2021	4066	611,39	0,00	611,39			
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6815 - Data: 03-05-2021 - R\$ 611,39 Desc. Adic.: SERVICO DE MONITORAMENTO</i>										
5	09-06-2021	15-06-2021	01-07-2021	4982	611,39	0,00	611,39			
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6913 - Data: 01-06-2021 - R\$ 611,39 Desc. Adic.: MONITORAMENTO ELETRONICO. REF MES DE MAIO 2021.</i>										
			Qtde: 5				Totais:	3.056,95	0,00	3.056,95

6575	30-06-2021	490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	4.279,73	3.668,34	0,00	3.668,34	611,39	0,00	611,39
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	--------	------	--------

Histórico: VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME. PROCESSO LICITATÓRIO 046/19 - PREGÃO 036/19 ID 2036, PARA O EXERCICIO 2021. DESTINADO A UBS GRAMINEA. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3282, PROCESSO DE COMPRA Nº 990.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 46/2019 - Num. Mod.: 36 - Pedido Compra: 3282/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venc to	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	16-07-2021	21-07-2021	01-08-2021	6041	611,39	0,00	611,39			
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7037 - Data: 01-07-2021 - R\$ 611,39 Desc. Adic.: SERVICO DE MONITORAMENTO</i>										
2	10-08-2021	13-08-2021	03-09-2021	6676	611,39	0,00	611,39			
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7147 - Data: 03-08-2021 - R\$ 611,39 Desc. Adic.: SERVICO DE MONITORAMENTO</i>										
3	15-09-2021	24-09-2021	01-10-2021	7797	611,39	0,00	611,39			
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7243 - Data: 01-09-2021 - R\$ 611,39 Desc. Adic.: SERVICO DE MONITORAMENTO REFERENTE MES DE AGOSTO 2021</i>										
4	08-10-2021	20-10-2021	01-11-2021	9678	611,39	0,00	611,39			
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7340 - Data: 01-10-2021 - R\$ 611,39 Desc. Adic.: MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021 DO SETOR UBS GRAMÍNEA</i>										
5	12-11-2021	18-11-2021	04-12-2021	10576	611,39	0,00	611,39			
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7434 - Data: 04-11-2021 - R\$ 611,39 Desc. Adic.: MONITORAMENTO ELETRONICO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2021.</i>										
6	14-12-2021	17-12-2021	01-01-2022	11677	611,39	0,00	611,39			
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7540 - Data: 01-12-2021 - R\$ 611,39 Desc. Adic.: REFERENTE Á SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DA UNIDADE UBS GRAMÍNEA</i>										
			Qtde: 6				Totais:	3.668,34	0,00	3.668,34

6576	30-06-2021	490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	3.404,73	2.918,34	0,00	2.918,34	486,39	0,00	486,39
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	--------	------	--------

Histórico: VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME. PROCESSO LICITATÓRIO 046/19 - PREGÃO 036/19 ID 2036, PARA O EXERCICIO 2021. DESTINADO A UBS ÓLEO. RECURSO DO PAB. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3283, PROCESSO DE COMPRA Nº 990.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 46/2019 - Num. Mod.: 36 - Pedido Compra: 3283/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	16-07-2021	21-07-2021	01-08-2021	6041	486,39	0,00	486,39			
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7016 - Data: 01-07-2021 - R\$ 486,39 Desc. Adic.: SERVIÇO DE MONITORAMENTO</i>										
2	10-08-2021	13-08-2021	02-09-2021	6676	486,39	0,00	486,39			
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7124 - Data: 02-08-2021 - R\$ 486,39 Desc. Adic.: SERVIÇO DE MONITORAMENTO</i>										
3	15-09-2021	24-09-2021	01-10-2021	7797	486,39	0,00	486,39			
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7221 - Data: 01-09-2021 - R\$ 486,39 Desc. Adic.: SERVIÇO DE MONITORAMENTO REFERENTE MES DE AGOSTO 2021</i>										
4	08-10-2021	20-10-2021	01-11-2021	9678	486,39	0,00	486,39			
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7318 - Data: 01-10-2021 - R\$ 486,39 Desc. Adic.: MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021 DO SETOR UBS BAIRRO DO ÓLEO</i>										
5	12-11-2021	18-11-2021	04-12-2021	10576	486,39	0,00	486,39			
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7412 - Data: 04-11-2021 - R\$ 486,39 Desc. Adic.: MONITORAMENTO ELETRONICO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2021.</i>										
6	14-12-2021	17-12-2021	01-01-2022	11677	486,39	0,00	486,39			
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7518 - Data: 01-12-2021 - R\$ 486,39 Desc. Adic.: REFERENTE Á SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DA UNIDADE UBS BAIRRO DO ÓLEO</i>										
Qtde: 6				Totais:	2.918,34	0,00	2.918,34			

6582 30-06-2021 490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3 159 110.0000 2.746,73 2.354,34 0,00 2.354,34 392,39 0,00 392,39

Histórico: .VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME. PROCESSO LICITATÓRIO 046/19 - PREGÃO 036/19 ID 2036, PARA EXERCICIO 2021. DESTINADO A SAÚDE BUCAL ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3286 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 46/2019 - Num. Mod.: 36 - Pedido Compra: 3286/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	16-07-2021	21-07-2021	01-08-2021	6041	392,39	0,00	392,39			
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7031 - Data: 01-07-2021 - R\$ 392,39 Desc. Adic.: SERVIÇO DE MONITORAMENTO</i>										
2	10-08-2021	13-08-2021	03-09-2021	6676	392,39	0,00	392,39			
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7141 - Data: 03-08-2021 - R\$ 392,39 Desc. Adic.: SERVIÇO DE MONITORAMENTO</i>										
3	15-09-2021	24-09-2021	01-10-2021	7797	392,39	0,00	392,39			
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7237 - Data: 01-09-2021 - R\$ 392,39 Desc. Adic.: SERVIÇO DE MONITORAMENTO REFERENTE MES DE AGOSTO 2021</i>										
4	13-10-2021	22-10-2021	01-11-2021	9769	392,39	0,00	392,39			
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7334 - Data: 01-10-2021 - R\$ 392,39 Desc. Adic.: MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021 DO SETOR SAÚDE BUCAL</i>										
5	12-11-2021	18-11-2021	04-12-2021	10576	392,39	0,00	392,39			
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7428 - Data: 04-11-2021 - R\$ 392,39 Desc. Adic.: MONITORAMENTO ELETRONICO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2021.</i>										
6	14-12-2021	17-12-2021	01-01-2022	11677	392,39	0,00	392,39			
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7534 - Data: 01-12-2021 - R\$ 392,39 Desc. Adic.: REFERENTE Á SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO SETOR DE SAÚDE BUCAL</i>										
Qtde: 6				Totais:	2.354,34	0,00	2.354,34			

6583 30-06-2021 490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3 159 110.0000 2.527,84 2.166,72 0,00 2.166,72 361,12 0,00 361,12

Histórico: VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME. PROCESSO LICITATÓRIO 046/19 - PREGÃO 036/19 ID 2036. DESTINADO AO HIPERDIA. RECUSO: PAB. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3287 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 46/2019 - Num. Mod.: 36 - Pedido Compra: 3287/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	16-07-2021	21-07-2021	01-08-2021	6041	361,12	0,00	361,12			
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7029 - Data: 01-07-2021 - R\$ 361,12 Desc. Adic.: SERVIÇO DE MONITORAMENTO</i>										
2	10-08-2021	17-08-2021	03-09-2021	6748	361,12	0,00	361,12			
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7139 - Data: 03-08-2021 - R\$ 361,12 Desc. Adic.: SERVIÇO DE MONITORAMENTO</i>										
3	15-09-2021	24-09-2021	01-10-2021	7797	361,12	0,00	361,12			
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7235 - Data: 01-09-2021 - R\$ 361,12 Desc. Adic.: SERVIÇO DE MONITORAMENTO REFERENTE MES DE AGOSTO 2021</i>										
4	13-10-2021	22-10-2021	01-11-2021	9769	361,12	0,00	361,12			
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7332 - Data: 01-10-2021 - R\$ 361,12 Desc. Adic.: MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021 DO SETOR HIPERDIA</i>										

5	12-11-2021	18-11-2021	04-12-2021	10576	361,12	0,00	361,12
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7426 - Data: 04-11-2021 - R\$ 361,12 Desc. Adic.: MONITORAMENTO ELETRONICO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2021.</i>							
6	14-12-2021	17-12-2021	01-01-2022	11677	361,12	0,00	361,12
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7532 - Data: 01-12-2021 - R\$ 361,12 Desc. Adic.: REFERENTE Á SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DA HIPERDIA</i>							
Qtde: 6				Totais:	2.166,72	0,00	2.166,72

6584 30-06-2021 490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3 159 110.0000 2.527,84 2.166,72 0,00 2.166,72 361,12 0,00 361,12

Histórico: VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME. PROCESSO LICITATÓRIO 046/19 - PREGÃO 036/19 ID 2036, DESTINADO A FARMACIA ESTOQUE. RECURSO PAB. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3288 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 46/2019 - Num. Mod.: 36 - Pedido Compra: 3288/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	16-07-2021	21-07-2021	01-08-2021	6041	361,12	0,00	361,12
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7030 - Data: 01-07-2021 - R\$ 361,12 Desc. Adic.: SERVICO DE MONITORAMENTO</i>							
2	10-08-2021	17-08-2021	03-09-2021	6748	361,12	0,00	361,12
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7140 - Data: 03-08-2021 - R\$ 361,12 Desc. Adic.: SERVICO DE MONITORAMENTO</i>							
3	15-09-2021	24-09-2021	01-10-2021	7797	361,12	0,00	361,12
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7236 - Data: 01-09-2021 - R\$ 361,12 Desc. Adic.: SERVICO DE MONITORAMENTO REFERENTE MES DE AGOSTO 2021</i>							
4	13-10-2021	22-10-2021	01-11-2021	9769	361,12	0,00	361,12
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7333 - Data: 01-10-2021 - R\$ 361,12 Desc. Adic.: MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021 DO SETOR ESTOQUE DA FARMÁCIA</i>							
5	12-11-2021	18-11-2021	04-12-2021	10576	361,12	0,00	361,12
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7427 - Data: 04-11-2021 - R\$ 361,12 Desc. Adic.: MONITORAMENTO ELETRONICO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2021.</i>							
6	14-12-2021	17-12-2021	01-01-2022	11677	361,12	0,00	361,12
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7533 - Data: 01-12-2021 - R\$ 361,12 Desc. Adic.: REFERENTE Á SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DO ALMOXARIFADO DA FARMÁCIA CENTRAL</i>							
Qtde: 6				Totais:	2.166,72	0,00	2.166,72

6824 08-07-2021 490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3 159 110.0000 2.166,72 2.166,72 0,00 2.166,72 0,00 0,00 0,00

Histórico: VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME. PROCESSO LICITATÓRIO 046/19 - PREGÃO 036/19 ID 2036. PARA EXERCICIO 2021, DESTINADO A FARMACIA (RECURSO PAB). ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3398 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 46/2019 - Num. Mod.: 36 - Pedido Compra: 3398/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	16-07-2021	21-07-2021	01-08-2021	6041	361,12	0,00	361,12
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7018 - Data: 01-07-2021 - R\$ 361,12 Desc. Adic.: SERVICO DE MONITORAMENTO</i>							
2	10-08-2021	13-08-2021	02-09-2021	6676	361,12	0,00	361,12
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7126 - Data: 02-08-2021 - R\$ 361,12 Desc. Adic.: SERVICO DE MONITORAMENTO</i>							
3	15-09-2021	24-09-2021	01-10-2021	7797	361,12	0,00	361,12
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7223 - Data: 01-09-2021 - R\$ 361,12 Desc. Adic.: SERVICO DE MONITORAMENTO REFERENTE MES DE AGOSTO 2021</i>							
4	13-10-2021	22-10-2021	01-11-2021	9769	361,12	0,00	361,12
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7320 - Data: 01-10-2021 - R\$ 361,12 Desc. Adic.: MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021 DO SETOR FARMÁCIA</i>							
5	12-11-2021	18-11-2021	04-12-2021	10576	361,12	0,00	361,12
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7414 - Data: 04-11-2021 - R\$ 361,12 Desc. Adic.: MONITORAMENTO ELETRONICO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2021.</i>							
6	14-12-2021	17-12-2021	01-01-2022	11677	361,12	0,00	361,12
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7520 - Data: 01-12-2021 - R\$ 361,12 Desc. Adic.: REFERENTE Á SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DA FARMÁCIA CENTRAL</i>							
Qtde: 6				Totais:	2.166,72	0,00	2.166,72

6836 09-07-2021 490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3 159 110.0000 3.992,34 3.992,34 0,00 3.992,34 0,00 0,00 0,00

Histórico: VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME. PROCESSO LICITATÓRIO 046/19 - PREGÃO 036/19 ID 2036, PARA EXERCICIO 2021. DESTINADO AO MATERNO. RECURSO PAB. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3409 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 46/2019 - Num. Mod.: 36 - Pedido Compra: 3409/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	16-07-2021	21-07-2021	01-08-2021	6041	665,39	0,00	665,39
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7012 - Data: 01-07-2021 - R\$ 665,39 Desc. Adic.: SERVIÇO DE MONITORAMENTO							
		2	10-08-2021	17-08-2021	02-09-2021	6748	665,39	0,00	665,39
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7120 - Data: 02-08-2021 - R\$ 665,39 Desc. Adic.: SERVIÇO DE MONITORAMENTO							
		3	21-09-2021	30-09-2021	01-10-2021	7975	665,39	0,00	665,39
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7217 - Data: 01-09-2021 - R\$ 665,39 Desc. Adic.: SERVIÇO DE MONITORAMENTO REFERENTE MES DE AGOSTO 2021							
		4	07-10-2021	20-10-2021	01-11-2021	9678	665,39	0,00	665,39
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7314 - Data: 01-10-2021 - R\$ 665,39 Desc. Adic.: MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021 DO SETOR MATERNO INFANTIL							
		5	17-11-2021	25-11-2021	04-12-2021	10861	665,39	0,00	665,39
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7408 - Data: 04-11-2021 - R\$ 665,39 Desc. Adic.: MONITORAMENTO ELETROICO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2021.							
		6	20-12-2021	27-12-2021	01-01-2022	11959	665,39	0,00	665,39
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7514 - Data: 01-12-2021 - R\$ 665,39 Desc. Adic.: REFERENTE À SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO MATERNO INFANTIL							
Qtde: 6						Totais:	3.992,34	0,00	3.992,34

9565	27-09-2021	490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	361,12	0,00	0,00	0,00	361,12	0,00	361,12
------	------------	---	-----	----------	--------	------	------	------	--------	------	--------

Histórico: VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME. PROCESSO LICITATÓRIO 046/19 - PREGÃO 036/19 ID 2036. PARA EXERCICIO 2021. DESTINADO A FARMACIA (RECURSO PAB). ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4986 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 46/2019 - Num. Mod.: 36 - Pedido Compra: 4986/2021

9566	27-09-2021	490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	665,39	0,00	0,00	0,00	665,39	0,00	665,39
------	------------	---	-----	----------	--------	------	------	------	--------	------	--------

Histórico: VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME. PROCESSO LICITATÓRIO 046/19 - PREGÃO 036/19 ID 2036, PARA EXERCICIO 2021. DESTINADO AO MATERNO. RECURSO PAB. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4987 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 46/2019 - Num. Mod.: 36 - Pedido Compra: 4987/2021

384	21-01-2021	501 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	3.326,95	3.326,95	0,00	3.326,95	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME. PROCESSO LICITATÓRIO 046/19 - PREGÃO 036/19 ID 2036. DESTINADO A ESF HORTO. PARA EXERCICIO 2021. RECURSO ESF. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 338 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 46/2019 - Num. Mod.: 36 - Pedido Compra: 338/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	04-02-2021	10-02-2021	01-03-2021	545	665,39	0,00	665,39
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6481 - Data: 01-02-2021 - R\$ 665,39 Desc. Adic.: SERVIÇO DE MONITORAMENTO							
		2	08-03-2021	24-03-2021	01-04-2021	1444	665,39	0,00	665,39
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6579 - Data: 01-03-2021 - R\$ 665,39 Desc. Adic.: SERVIÇO DE MONITORAMENTO							
		3	07-04-2021	13-04-2021	01-05-2021	3364	665,39	0,00	665,39
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6679 - Data: 01-04-2021 - R\$ 665,39 Desc. Adic.: SERVIÇO DE MONITORAMENTO							
		4	06-05-2021	11-05-2021	03-06-2021	4066	665,39	0,00	665,39
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6783 - Data: 03-05-2021 - R\$ 665,39 Desc. Adic.: SERVIÇO DE MONITORAMENTO							
		5	09-06-2021	15-06-2021	01-07-2021	4982	665,39	0,00	665,39
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6880 - Data: 01-06-2021 - R\$ 665,39 Desc. Adic.: MONITORAMENTO ELETROICO. REF MES DE MAIO 2021.							
Qtde: 5						Totais:	3.326,95	0,00	3.326,95

391	21-01-2021	501 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	3.326,95	3.326,95	0,00	3.326,95	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME. PROCESSO LICITATÓRIO 046/19 - PREGÃO 036/19 ID 2036. PARA EXERCICIO 2021. DESTINADO A ESF MANTIQUEIRA. RECURSO ESF. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 348 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 46/2019 - Num. Mod.: 36 - Pedido Compra: 348/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
-------------------------	--	---------	------------	----------	--------	----------	---------------	----------	---------------

1	04-02-2021	10-02-2021	01-03-2021	545	665,39	0,00	665,39
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6487 - Data: 01-02-2021 - R\$ 665,39 Desc. Adic.: SERVIÇO DE MONITORAMENTO</i>							
2	08-03-2021	24-03-2021	01-04-2021	1444	665,39	0,00	665,39
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6585 - Data: 01-03-2021 - R\$ 665,39 Desc. Adic.: SERVIÇO DE MONITORAMENTO</i>							
3	07-04-2021	13-04-2021	01-05-2021	3364	665,39	0,00	665,39
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6685 - Data: 01-04-2021 - R\$ 665,39 Desc. Adic.: SERVIÇO DE MONITORAMENTO</i>							
4	06-05-2021	11-05-2021	03-06-2021	4066	665,39	0,00	665,39
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6789 - Data: 03-05-2021 - R\$ 665,39 Desc. Adic.: SERVIÇO DE MONITORAMENTO</i>							
5	09-06-2021	15-06-2021	01-07-2021	4982	665,39	0,00	665,39
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6886 - Data: 01-06-2021 - R\$ 665,39 Desc. Adic.: SERVIÇO DE MONITORAMENTO</i>							
Qtde: 5				Totais:	3.326,95	0,00	3.326,95

392	21-01-2021	501 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	4.158,65	4.158,65	0,00	4.158,65	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME. PROCESSO LICITATÓRIO 046/19 - PREGÃO 036/19 ID 2036. PARA EXERCICIO 2021, DESTINADO A UNIDADE ESF RIO NEGRO DO MUNICIPIO. RECURSO ESF. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 349 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 46/2019 - Num. Mod.: 36 - Pedido Compra: 349/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	04-02-2021	10-02-2021	01-03-2021	545	831,73	0,00	831,73
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6482 - Data: 01-02-2021 - R\$ 831,73 Desc. Adic.: SERVIÇO DE MONITORAMENTO</i>							
2	08-03-2021	24-03-2021	01-04-2021	1444	831,73	0,00	831,73
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6580 - Data: 01-03-2021 - R\$ 831,73 Desc. Adic.: SERVIÇO DE MONITORAMENTO</i>							
3	07-04-2021	13-04-2021	01-05-2021	3364	831,73	0,00	831,73
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6680 - Data: 01-04-2021 - R\$ 831,73 Desc. Adic.: SERVIÇO DE MONITORAMENTO</i>							
4	06-05-2021	11-05-2021	03-06-2021	4066	831,73	0,00	831,73
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6784 - Data: 03-05-2021 - R\$ 831,73 Desc. Adic.: SERVIÇO DE MONITORAMENTO</i>							
5	09-06-2021	15-06-2021	01-07-2021	4982	831,73	0,00	831,73
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6881 - Data: 01-06-2021 - R\$ 831,73 Desc. Adic.: SERVIÇO DE MONITORAMENTO</i>							
Qtde: 5				Totais:	4.158,65	0,00	4.158,65

6585	30-06-2021	501 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	5.822,11	4.990,38	0,00	4.990,38	831,73	0,00	831,73
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	--------	------	--------

Histórico: VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME. PROCESSO LICITATÓRIO 046/19 - PREGÃO 036/19 ID 2036. PARA EXERCICIO 2021, DESTINADO A UNIDADE ESF RIO NEGRO DO MUNICIPIO. RECURSO ESF. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3289 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 46/2019 - Num. Mod.: 36 - Pedido Compra: 3289/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	14-07-2021	20-07-2021	01-08-2021	5983	831,73	0,00	831,73
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7006 - Data: 01-07-2021 - R\$ 831,73 Desc. Adic.: SERVIÇO DE MONITORAMENTO</i>							
2	10-08-2021	17-08-2021	02-09-2021	6748	831,73	0,00	831,73
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7114 - Data: 02-08-2021 - R\$ 831,73 Desc. Adic.: SERVIÇO DE MONITORAMENTO</i>							
3	21-09-2021	30-09-2021	01-10-2021	7975	831,73	0,00	831,73
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7211 - Data: 01-09-2021 - R\$ 831,73 Desc. Adic.: SERVIÇO DE MONITORAMENTO REFERENTE MES DE AGOSTO 2021</i>							
4	07-10-2021	20-10-2021	01-11-2021	9678	831,73	0,00	831,73
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7308 - Data: 01-10-2021 - R\$ 831,73 Desc. Adic.: MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021 DO SETOR PSF RIO NEGRO</i>							
5	23-11-2021	25-11-2021	04-12-2021	10861	831,73	0,00	831,73
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7443 - Data: 04-11-2021 - R\$ 831,73 Desc. Adic.: MONITORAMENTO ELETRONICO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2021.</i>							
6	14-12-2021	17-12-2021	01-01-2022	11677	831,73	0,00	831,73
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7508 - Data: 01-12-2021 - R\$ 831,73 Desc. Adic.: REFERENTE À SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, DESTI</i>							
Qtde: 6				Totais:	4.990,38	0,00	4.990,38

6621	30-06-2021	501 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	4.657,73	3.992,34	0,00	3.992,34	665,39	0,00	665,39
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	--------	------	--------

Histórico: VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME. PROCESSO LICITATÓRIO 046/19 - PREGÃO 036/19 ID 2036. PARA EXERCICIO 2021. DESTINADO A ESF MANTIQUEIRA. RECURSO ESF. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3290 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 46/2019 - Num. Mod.: 36 - Pedido Compra: 3290/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	14-07-2021	20-07-2021	01-08-2021	5983	665,39	0,00	665,39	
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7011 - Data: 01-07-2021 - R\$ 665,39 Desc. Adic.: SERVICO DE MONITORAMENTO								
2	10-08-2021	17-08-2021	02-09-2021	6748	665,39	0,00	665,39	
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7119 - Data: 02-08-2021 - R\$ 665,39 Desc. Adic.: SERVICO DE MONITORAMENTO								
3	21-09-2021	30-09-2021	01-10-2021	7975	665,39	0,00	665,39	
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7216 - Data: 01-09-2021 - R\$ 665,39 Desc. Adic.: SERVICO DE MONITORAMENTO REFERENTE MES DE AGOSTO 2021								
4	07-10-2021	20-10-2021	01-11-2021	9678	665,39	0,00	665,39	
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7313 - Data: 01-10-2021 - R\$ 665,39 Desc. Adic.: MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021 DO SETOR PSF MANTIQUEIRA								
5	23-11-2021	25-11-2021	04-12-2021	10861	665,39	0,00	665,39	
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7407 - Data: 04-11-2021 - R\$ 665,39 Desc. Adic.: MONITORAMENTO ELETRONICO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2021.								
6	14-12-2021	17-12-2021	01-01-2022	11677	665,39	0,00	665,39	
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7513 - Data: 01-12-2021 - R\$ 665,39 Desc. Adic.: REFERENTE Á SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DA UNIDADE ESF JARDIM MANTIQUEIRA								
Qtde: 6					Totais:	3.992,34	0,00	3.992,34

6663	06-07-2021	501 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	4.657,73	3.992,34	0,00	3.992,34	665,39	0,00	665,39
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	--------	------	--------

Histórico: VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME. PROCESSO LICITATÓRIO 046/19 - PREGÃO 036/19 ID 2036. DESTINADO A ESF HORTO. PARA EXERCICIO 2021. RECURSO ESF. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3291 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 46/2019 - Num. Mod.: 36 - Pedido Compra: 3291/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	14-07-2021	20-07-2021	01-08-2021	5983	665,39	0,00	665,39	
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7005 - Data: 01-07-2021 - R\$ 665,39 Desc. Adic.: SERVICO DE MONITORAMENTO								
2	10-08-2021	17-08-2021	02-09-2021	6748	665,39	0,00	665,39	
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7113 - Data: 02-08-2021 - R\$ 665,39 Desc. Adic.: SERVICO DE MONITORAMENTO								
3	21-09-2021	30-09-2021	01-10-2021	7975	665,39	0,00	665,39	
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7210 - Data: 01-09-2021 - R\$ 665,39 Desc. Adic.: SERVICO DE MONITORAMENTO REFERENTE MES DE AGOSTO 2021								
4	07-10-2021	20-10-2021	01-11-2021	9678	665,39	0,00	665,39	
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7307 - Data: 01-10-2021 - R\$ 665,39 Desc. Adic.: MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021 DO SETOR PSF HORTO								
5	23-11-2021	25-11-2021	04-12-2021	10861	665,39	0,00	665,39	
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7401 - Data: 04-11-2021 - R\$ 665,39 Desc. Adic.: MONITORAMENTO ELETRONICO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2021.								
6	14-12-2021	17-12-2021	01-01-2022	11677	665,39	0,00	665,39	
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7507 - Data: 01-12-2021 - R\$ 665,39 Desc. Adic.: REFERENTE Á SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, DESTI								
Qtde: 6					Totais:	3.992,34	0,00	3.992,34

406	21-01-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	2.589,95	2.521,96	67,99	2.521,96	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-----	----------	----------	----------	-------	----------	------	------	------

Histórico: VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME. PROCESSO LICITATÓRIO 046/19 - PREGÃO 036/19 ID 2036, PARA EXERCICIO 2021. DESTINADO A POLICLINICA ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 365 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 46/2019 - Num. Mod.: 36 - Pedido Compra: 365/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	04-02-2021	10-02-2021	01-03-2021	545	517,99	0,00	517,99
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6504 - Data: 01-02-2021 - R\$ 517,99 Desc. Adic.: SERVICO DE MONITORAMENTO							

2	09-03-2021	24-03-2021	01-04-2021	1444	517,99	0,00	517,99
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6601 - Data: 01-03-2021 - R\$ 517,99 Desc. Adic.: SERVIÇO DE MONITORAMENTO</i>							
3	19-03-2021	24-03-2021	16-04-2021	1444	150,00	0,00	150,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6669 - Data: 16-03-2021 - R\$ 150,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE MONITORAMENTO (CERCA ELETRICA)</i>							
4	07-04-2021	13-04-2021	01-05-2021	3364	667,99	0,00	667,99
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6702 - Data: 01-04-2021 - R\$ 667,99 Desc. Adic.: SERVIÇO DE MONITORAMENTO</i>							
5	06-05-2021	11-05-2021	03-06-2021	4066	667,99	0,00	667,99
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6806 - Data: 03-05-2021 - R\$ 667,99 Desc. Adic.: SERVIÇO DE MONITORAMENTO</i>							
Qtde: 5				Totais:	2.521,96	0,00	2.521,96

4519 30-04-2021 514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3 159 110.0000 667,99 667,99 0,00 667,99 0,00 0,00 0,00

Histórico: VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME. PROCESSO LICITATÓRIO 046/19 - PREGÃO 036/19 ID 2036, PARA EXERCICIO 2021. DESTINADO A POLICLINICA. PEDIDO Nº 2350 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 46/2019 - Num. Mod.: 36 - Pedido Compra: 2350/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	09-06-2021	15-06-2021	01-07-2021	4982	667,99	0,00	667,99
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6903 - Data: 01-06-2021 - R\$ 667,99 Desc. Adic.: SERVIÇO DE MONITORAMENTO</i>							
Qtde: 1				Totais:	667,99	0,00	667,99

6820 08-07-2021 514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3 159 110.0000 4.675,93 4.007,94 0,00 4.007,94 667,99 0,00 667,99

Histórico: VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME. PROCESSO LICITATÓRIO 046/19 - PREGÃO 036/19 ID 2036, PARA EXERCICIO 2021. DESTINADO A POLICLINICA. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3394 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 46/2019 - Num. Mod.: 36 - Pedido Compra: 3394/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	16-07-2021	21-07-2021	01-08-2021	6041	667,99	0,00	667,99
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7028 - Data: 01-07-2021 - R\$ 667,99 Desc. Adic.: SERVIÇO DE MONITORAMENTO</i>							
2	10-08-2021	13-08-2021	03-09-2021	6676	667,99	0,00	667,99
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7137 - Data: 03-08-2021 - R\$ 667,99 Desc. Adic.: SERVIÇO DE MONITORAMENTO</i>							
3	15-09-2021	24-09-2021	01-10-2021	7797	667,99	0,00	667,99
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7233 - Data: 01-09-2021 - R\$ 667,99 Desc. Adic.: SERVIÇO DE MONITORAMENTO REFERENTE MES DE AGOSTO 2021</i>							
4	13-10-2021	22-10-2021	01-11-2021	9769	667,99	0,00	667,99
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7330 - Data: 01-10-2021 - R\$ 667,99 Desc. Adic.: MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021 DO SETOR POLICLÍNICA CENTRAL</i>							
5	12-11-2021	18-11-2021	04-12-2021	10576	667,99	0,00	667,99
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7424 - Data: 04-11-2021 - R\$ 667,99 Desc. Adic.: MONITORAMENTO ELETRONICO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2021.</i>							
6	14-12-2021	17-12-2021	01-01-2022	11677	667,99	0,00	667,99
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7530 - Data: 01-12-2021 - R\$ 667,99 Desc. Adic.: REFERENTE À SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DA POLICLÍNICA CENTRAL</i>							
Qtde: 6				Totais:	4.007,94	0,00	4.007,94

390 21-01-2021 526 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS -3 159 110.0000 2.586,95 2.586,95 0,00 2.586,95 0,00 0,00 0,00

Histórico: VIGILÂNCIA ELETRONICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME. PROCESSO LICITATÓRIO 046/19 - PREGÃO 036/19 ID 2036. DESTINADO A SAÚDE MENTAL. RECURSO CAPS. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 347 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 46/2019 - Num. Mod.: 36 - Pedido Compra: 347/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	01-03-2021	11-03-2021	01-03-2021	1176	517,39	0,00	517,39
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6489 - Data: 01-02-2021 - R\$ 517,39 Desc. Adic.: SERVIÇO DE MONITORAMENTO</i>							
2	16-03-2021	24-03-2021	01-04-2021	1444	517,39	0,00	517,39
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6587 - Data: 01-03-2021 - R\$ 517,39 Desc. Adic.: SERVIÇO DE MONITORAMENTO</i>							

	3	07-04-2021	13-04-2021	01-05-2021	3364	517,39	0,00	517,39					
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6687 - Data: 01-04-2021 - R\$ 517,39 Desc. Adic.: SERVIÇO DE MONITORAMENTO</i>													
	4	06-05-2021	11-05-2021	03-06-2021	4066	517,39	0,00	517,39					
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6791 - Data: 03-05-2021 - R\$ 517,39 Desc. Adic.: SERVIÇO DE MONITORAMENTO</i>													
	5	09-06-2021	15-06-2021	01-07-2021	4982	517,39	0,00	517,39					
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6888 - Data: 01-06-2021 - R\$ 517,39 Desc. Adic.: SERVIÇO DE MONITORAMENTO .</i>													
	Qtde: 5				Totais:	2.586,95	0,00	2.586,95					
6586	30-06-2021	526 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3			159	110.0000	3.621,73	3.104,34	0,00	3.104,34	517,39	0,00	517,39

Histórico: VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, MEDIANTE INSTALAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO 24 HORAS DE SISTEMA DE ALARME. PROCESSO LICITATÓRIO 046/19 - PREGÃO 036/19 ID 2036. DESTINADO A SAÚDE MENTAL. RECURSO CAPS. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3292 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 46/2019 - Num. Mod.: 36 - Pedido Compra: 3292/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
	1	14-07-2021	20-07-2021	01-08-2021	5983	517,39	0,00	517,39	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7013 - Data: 01-07-2021 - R\$ 517,39 Desc. Adic.: SERVIÇO DE MONITORAMENTO</i>									
	2	05-08-2021	17-08-2021	02-09-2021	6748	517,39	0,00	517,39	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7121 - Data: 02-08-2021 - R\$ 517,39 Desc. Adic.: SERVIÇO DE MONITORAMENTO</i>									
	3	13-09-2021	24-09-2021	01-10-2021	7797	517,39	0,00	517,39	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7218 - Data: 01-09-2021 - R\$ 517,39 Desc. Adic.: SERVIÇO DE MONITORAMENTO REFERENTE MES DE AGOSTO 2021</i>									
	4	07-10-2021	20-10-2021	01-11-2021	9678	517,39	0,00	517,39	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7315 - Data: 01-10-2021 - R\$ 517,39 Desc. Adic.: MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021 DO SETOR CAPS</i>									
	5	17-11-2021	25-11-2021	04-12-2021	10861	517,39	0,00	517,39	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7409 - Data: 04-11-2021 - R\$ 517,39 Desc. Adic.: MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2021.</i>									
	6	14-12-2021	17-12-2021	01-01-2022	11677	517,39	0,00	517,39	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7515 - Data: 01-12-2021 - R\$ 517,39 Desc. Adic.: REFERENTE Á SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, DESTI</i>									
	Qtde: 6				Totais:	3.104,34	0,00	3.104,34	

431	21-01-2021	538 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3			159	110.0000	7.295,85	7.295,85	0,00	7.295,85	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO CEREST- CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 046/19 - PREGÃO 036/19 ID 2036, PARA O EXERCÍCIO 2021. RECURSO: SAUDE DO TRABALHADOR. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 388 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.</i>													
<i>Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 46/2019 - Num. Mod.: 36 - Pedido Compra: 388/2021</i>													

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
	1	01-03-2021	11-03-2021	01-03-2021	1176	1.459,17	0,00	1.459,17	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6480 - Data: 01-02-2021 - R\$ 1.459,17 Desc. Adic.: SERVIÇO DE MONITORAMENTO</i>									
	2	23-03-2021	29-03-2021	01-04-2021	1596	1.459,17	0,00	1.459,17	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6578 - Data: 01-03-2021 - R\$ 1.459,17 Desc. Adic.: SERVIÇO DE MONITORAMENTO</i>									
	3	23-04-2021	30-04-2021	01-05-2021	3809	1.459,17	0,00	1.459,17	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6678 - Data: 01-04-2021 - R\$ 1.459,17 Desc. Adic.: SERVIÇO DE MONITORAMENTO</i>									
	4	20-05-2021	26-05-2021	03-06-2021	4480	1.459,17	0,00	1.459,17	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6782 - Data: 03-05-2021 - R\$ 1.459,17 Desc. Adic.: SERVIÇO DE MONITORAMENTO</i>									
	5	21-06-2021	25-06-2021	01-07-2021	5260	1.459,17	0,00	1.459,17	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6879 - Data: 01-06-2021 - R\$ 1.459,17 Desc. Adic.: MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REF MES DE MAIO 2021.</i>									
	Qtde: 5				Totais:	7.295,85	0,00	7.295,85	

6574	30-06-2021	538 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3			159	110.0000	10.214,19	8.755,02	0,00	8.755,02	1.459,17	0,00	1.459,17
<i>Histórico: SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO CEREST- CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 046/19 - PREGÃO 036/19 ID 2036, PARA O EXERCÍCIO 2021. RECURSO: SAUDE DO TRABALHADOR. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3281 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.</i>													
<i>Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 46/2019 - Num. Mod.: 36 - Pedido Compra: 3281/2021</i>													

Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
	1	13-07-2021	20-07-2021	01-08-2021	5983	1.459,17	0,00	1.459,17
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7004 - Data: 01-07-2021 - R\$ 1.459,17 Desc. Adic.: SERVICO DE MONITORAMENTO</i>								
	2	10-08-2021	17-08-2021	02-09-2021	6748	1.459,17	0,00	1.459,17
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7112 - Data: 02-08-2021 - R\$ 1.459,17 Desc. Adic.: SERVICO DE MONITORAMENTO</i>								
	3	14-09-2021	24-09-2021	01-10-2021	7797	1.459,17	0,00	1.459,17
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7209 - Data: 01-09-2021 - R\$ 1.459,17 Desc. Adic.: SERVICO DE MONITORAMENTO REFERENTE MES DE AGOSTO 2021</i>								
	4	08-10-2021	20-10-2021	01-11-2021	9678	1.459,17	0,00	1.459,17
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7306 - Data: 01-10-2021 - R\$ 1.459,17 Desc. Adic.: MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021 DO SETOR CEREST</i>								
	5	12-11-2021	18-11-2021	04-12-2021	10576	1.459,17	0,00	1.459,17
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7400 - Data: 04-11-2021 - R\$ 1.459,17 Desc. Adic.: MONITORAMENTO ELETRONICO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2021.</i>								
	6	20-12-2021	27-12-2021	01-01-2022	11959	1.459,17	0,00	1.459,17
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7506 - Data: 01-12-2021 - R\$ 1.459,17 Desc. Adic.: REFERENTE Á SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, DESTI</i>								
Qtde: 6					Totais:	8.755,02	0,00	8.755,02

Totais Listados nesta Data: 116.695,03 106.895,62 67,99 105.210,18 9.731,42 1.685,44 11.416,86

Fornecedor: 7703 - ALFALAGOS LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
631	27-01-2021	436 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	162,20	162,20	0,00	162,20	0,00	0,00	0,00

Histórico: PRESERVATIVOS NÃO LUBRIFICADOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA ESTIMATIVO PARA 6 MESES PEDIDO Nº 568 , PROCESSO DE COMPRA Nº 181.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 181/2021 - Pedido Compra: 568/2021

Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
	1	10-02-2021	17-03-2021	03-03-2021	1292	162,20	0,00	162,20
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:258398 - Data: 01-02-2021 - R\$ 162,20 Desc. Adic.: PERSERVATIVO</i>								
Qtde: 1					Totais:	162,20	0,00	162,20

1621	24-02-2021	448 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	102	110.0000	17.520,00	5.840,00	11.680,00	5.840,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-----------	----------	-----------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE SAÚDE. PEDIDO Nº 1111 , PROCESSO DE COMPRA Nº 492.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 492/2021 - Pedido Compra: 1111/2021

Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
	1	09-03-2021	13-04-2021	28-03-2021	3367	5.840,00	0,00	5.840,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:260519 - Data: 26-02-2021 - R\$ 5.840,00 Desc. Adic.: FITA GLICEMIA</i>								
Qtde: 1					Totais:	5.840,00	0,00	5.840,00

8162	20-08-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	691,20	0,00	691,20	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	------	--------	------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE AGULHAS DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO COVID-19 NO MUNICIPIO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4188 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1943.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1943/2021 - Pedido Compra: 4188/2021

Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
	1	31-08-2021	15-09-2021	22-09-2021	7510	691,20	0,00	691,20
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:275476 - Data: 23-08-2021 - R\$ 691,20 Desc. Adic.: AGULHA DESC</i>								
Qtde: 1					Totais:	691,20	0,00	691,20

10474	19-10-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	584,20	584,20	0,00	584,20	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS AO USO NOS SETORES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PEDIDO Nº 5394 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2472.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2472/2021 - Pedido Compra: 5394/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	27-10-2021	05-11-2021	20-11-2021	10116	584,20	0,00	584,20
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:279631 - Data: 21-10-2021 - R\$ 584,20 Desc. Adic.: MATERIAL AMBULATORIO							
		Qtde: 1				Totais:	584,20	0,00	584,20

10476	19-10-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	524,40	524,40	0,00	524,40	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAI AMBULATORIAL DESTINADO AO USO NOS SETORES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PEDIDO Nº 5396 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2474.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2474/2021 - Pedido Compra: 5396/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	27-10-2021	05-11-2021	20-11-2021	10116	524,40	0,00	524,40
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:279630 - Data: 21-10-2021 - R\$ 524,40 Desc. Adic.: MATERIAL DE AMBULATORIO							
		Qtde: 1				Totais:	524,40	0,00	524,40

11509	16-11-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	155	110.0000	691,20	691,20	0,00	691,20	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE AGULHAS DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO COVID-19 NO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 4188 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1943.

"REGULARIZAÇÃO SE-8162/1 - FONTE DE RECURSO" - RESOLUÇÃO 7488 DE 22/04/2021.

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	16-11-2021	16-11-2021	16-11-2021	10523	691,20	0,00	691,20
		Doc.Pagto: Outros: Nº:275476 - Data: 16-11-2021 - R\$ 691,20 Desc. Adic.: NF-275476 23/08/2021							
		Qtde: 1				Totais:	691,20	0,00	691,20

2707	29-03-2021	488 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	324,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USUÁRIO DO SUS B.V.S CNS 706905117797138 CONFORME PEDIDO MÉDICO. PEDIDO Nº 1676 , PROCESSO DE COMPRA Nº 758.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 758/2021 - Pedido Compra: 1676/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	05-04-2021	12-04-2021	29-04-2021	3345	324,00	0,00	324,00
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:263320 - Data: 30-03-2021 - R\$ 324,00 Desc. Adic.: SONDRÁ URETRAL							
		Qtde: 1				Totais:	324,00	0,00	324,00

9242	16-09-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	154	110.0000	848,00	848,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRURGICA DESCARTAVEL PARA PREVENÇÃO E COMBATE A0 COVID 19, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SAÚDE DO MUNICIPIO. RECURSO: PORTARIA 894 DE 11/05/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4730 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2185.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2185/2021 - Pedido Compra: 4730/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	21-09-2021	24-09-2021	16-10-2021	7767	848,00	0,00	848,00
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:277322 - Data: 16-09-2021 - R\$ 848,00 Desc. Adic.: MASCARA							
		Qtde: 1				Totais:	848,00	0,00	848,00

1273	08-02-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	1.040,26	1.040,25	0,01	1.040,25	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 1º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021 - ATA Nº 102/2020 RESOLUÇÃO SES MG 7156 PEDIDO Nº 828 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 828/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	15-02-2021	11-03-2021	11-03-2021	1179	1.040,25	0,00	1.040,25	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:258935 - Data: 09-02-2021 - R\$ 1.040,25 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS								
		Qtde: 1				Totais:	1.040,25	0,00	1.040,25	

2359	11-03-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	155	110.0000	2.990,63	0,00	2.990,63	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	------	----------	------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 2º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 RESOLUÇÃO SES/MG 7156. PEDIDO Nº 1419 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

2486	16-03-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	155	110.0000	2.990,63	2.990,63	0,00	2.990,63	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 2º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 RESOLUÇÃO SES/MG 7156. PEDIDO Nº 1419 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 1419/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	24-03-2021	29-03-2021	18-04-2021	1615	2.990,63	0,00	2.990,63	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:262237 - Data: 19-03-2021 - R\$ 2.990,63 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS								
		Qtde: 1				Totais:	2.990,63	0,00	2.990,63	

2708	29-03-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	155	110.0000	2.445,00	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PEDIDO Nº 1677 , PROCESSO DE COMPRA Nº 672.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 672/2021 - Pedido Compra: 1677/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	05-04-2021	08-04-2021	29-04-2021	3212	2.445,00	0,00	2.445,00	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:263318 - Data: 30-03-2021 - R\$ 2.445,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS								
		Qtde: 1				Totais:	2.445,00	0,00	2.445,00	

3201	05-04-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	254	110.0000	639,90	639,90	0,00	639,90	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PORTARIA N. 2516, DE 21/09/2020. PEDIDO Nº 1675 , PROCESSO DE COMPRA Nº 671.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 671/2021 - Pedido Compra: 1675/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	15-04-2021	27-04-2021	13-05-2021	3642	639,90	0,00	639,90	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:264338 - Data: 13-04-2021 - R\$ 639,90 Desc. Adic.: MEDICAMENTO								
		Qtde: 1				Totais:	639,90	0,00	639,90	

3293	09-04-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	254	110.0000	1.457,28	1.457,28	0,00	1.457,28	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: MEDICAMENTOS BÁSICOS - 1º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021 - ATA Nº 102/2020 - PORTARIA Nº 2.516, DE 21/09/2020. RECURSO ENFRENTAMENTO COVID-19. PEDIDO Nº 810 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

"REGULARIZAÇÃO SE-1261/1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA"

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	09-04-2021	09-04-2021	09-04-2021	3336	1.457,28	0,00	1.457,28	
		Doc.Pagto: Outros: N°:258978 - Data: 09-04-2021 - R\$ 1.457,28 Desc. Adic.: NF-258978 10/02/2021								

			Qtde: 1				Totais:	1.457,28	0,00	1.457,28	
3516	16-04-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	155	110.0000	1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	
<p><i>Histórico:</i> ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PEDIDO Nº 2024 , PROCESSO DE COMPRA Nº 968.</p> <p><i>Processo Compra:</i> Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 968/2021 - Pedido Compra: 2024/2021</p>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	23-04-2021	04-05-2021	16-05-2021	3859	1.280,00	0,00	1.280,00	
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:264738 - Data: 16-04-2021 - R\$ 1.280,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS											
			Qtde: 1				Totais:	1.280,00	0,00	1.280,00	
3536	16-04-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	1.619,20	1.619,20	0,00	1.619,20	0,00	0,00	
<p><i>Histórico:</i> ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 3º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 - PEDIDO Nº 2066 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.</p> <p><i>Processo Compra:</i> Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 2066/2021</p>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	09-06-2021	15-06-2021	02-07-2021	4980	1.619,20	0,00	1.619,20	
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:268495 - Data: 02-06-2021 - R\$ 1.619,20 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS											
			Qtde: 1				Totais:	1.619,20	0,00	1.619,20	
3539	16-04-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	1.707,25	1.707,25	0,00	1.707,25	0,00	0,00	
<p><i>Histórico:</i> ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 3º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 PEDIDO Nº 2069 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.</p> <p><i>Processo Compra:</i> Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 2069/2021</p>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-04-2021	11-05-2021	26-05-2021	4129	1.707,25	0,00	1.707,25	
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:265265 - Data: 26-04-2021 - R\$ 1.707,25 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS											
			Qtde: 1				Totais:	1.707,25	0,00	1.707,25	
4967	25-05-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	57,99	57,99	0,00	57,99	0,00	0,00	
<p><i>Histórico:</i> ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À PENITENCIARIA DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 3001 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2020. FICHA BANCO 270 PEDIDO Nº 2618 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1246.</p> <p><i>Processo Compra:</i> Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1246/2021 - Pedido Compra: 2618/2021</p>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	16-07-2021	21-07-2021	13-08-2021	6050	57,99	0,00	57,99	
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:272099 - Data: 13-07-2021 - R\$ 57,99											
			Qtde: 1				Totais:	57,99	0,00	57,99	
5122	31-05-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	155	110.0000	2.884,00	2.884,00	0,00	2.884,00	0,00	0,00	
<p><i>Histórico:</i> ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE SAÚDE DO SUS - PARA TRATAMENTO REFERENTE A PANDEMIA COVID-19. FICHA BANCO: 239. PEDIDO Nº 2769 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1326.</p> <p><i>Processo Compra:</i> Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1326/2021 - Pedido Compra: 2769/2021</p>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	16-07-2021	23-07-2021	13-08-2021	6068	2.884,00	0,00	2.884,00	
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:272100 - Data: 13-07-2021 - R\$ 2.884,00											
			Qtde: 1				Totais:	2.884,00	0,00	2.884,00	

5655	10-06-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	2.390,15	2.390,15	0,00	2.390,15	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 5º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 PEDIDO Nº 2869 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 2869/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	23-06-2021	08-07-2021	17-07-2021	5594	2.390,15	0,00	2.390,15	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:269684 - Data: 17-06-2021 - R\$ 2.390,15 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS								
		Qtde: 1				Totais:	2.390,15	0,00	2.390,15	

5669	10-06-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	809,60	809,60	0,00	809,60	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 5º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 PEDIDO Nº 2883 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 2883/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	23-06-2021	08-07-2021	17-07-2021	5594	809,60	0,00	809,60	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:269685 - Data: 17-06-2021 - R\$ 809,60 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS								
		Qtde: 1				Totais:	809,60	0,00	809,60	

6884	12-07-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	155	110.0000	2.826,00	2.826,00	0,00	2.826,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO BÁSICO DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - FICHA BANCO 239- CONTA 30.003. PEDIDO Nº 3441 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1608.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1608/2021 - Pedido Compra: 3441/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	21-07-2021	29-07-2021	18-08-2021	6234	2.826,00	0,00	2.826,00	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:272543 - Data: 19-07-2021 - R\$ 2.826,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTO								
		Qtde: 1				Totais:	2.826,00	0,00	2.826,00	

7071	21-07-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	649,50	649,50	0,00	649,50	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PEDIDO Nº 3590 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1673.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1673/2021 - Pedido Compra: 3590/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	30-07-2021	06-08-2021	25-08-2021	6443	649,50	0,00	649,50	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:273204 - Data: 26-07-2021 - R\$ 649,50 Desc. Adic.: MEDICAMENTO								
		Qtde: 1				Totais:	649,50	0,00	649,50	

7086	22-07-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	155	110.0000	1.497,90	1.497,90	0,00	1.497,90	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PEDIDO Nº 3601 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1684.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1684/2021 - Pedido Compra: 3601/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	30-07-2021	06-08-2021	25-08-2021	6439	1.497,90	0,00	1.497,90	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:273205 - Data: 26-07-2021 - R\$ 1.497,90 Desc. Adic.: MEDICAMENTO								
		Qtde: 1				Totais:	1.497,90	0,00	1.497,90	

7808	02-08-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	512,50	512,50	0,00	512,50	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 7º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 - PEDIDO Nº 3958 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 3958/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	02-09-2021	15-09-2021	26-09-2021	7510	512,50	0,00	512,50
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:275984 - Data: 27-08-2021 - R\$ 512,50 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS							
		Qtde: 1				Totais:	512,50	0,00	512,50

7869 11-08-2021 545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3 159 110.0000 1.332,00 1.005,22 326,78 1.005,22 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO. PEDIDO N° 3991 , PROCESSO DE COMPRA N° 1848.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1848/2021 - Pedido Compra: 3991/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	18-08-2021	24-08-2021	12-09-2021	6956	1.005,22	0,00	1.005,22
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:274745 - Data: 13-08-2021 - R\$ 1.005,22 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS							
		Qtde: 1				Totais:	1.005,22	0,00	1.005,22

8295 26-08-2021 545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3 159 110.0000 968,40 968,40 0,00 968,40 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PEDIDO N° 4313 , PROCESSO DE COMPRA N° 1981.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1981/2021 - Pedido Compra: 4313/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	23-09-2021	30-09-2021	16-10-2021	7965	968,40	0,00	968,40
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:27253 - Data: 16-09-2021 - R\$ 968,40 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS							
		Qtde: 1				Totais:	968,40	0,00	968,40

9028 10-09-2021 545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3 159 110.0000 897,60 897,60 0,00 897,60 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE PEDIDO N° 4612 , PROCESSO DE COMPRA N° 2139.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2139/2021 - Pedido Compra: 4612/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	23-09-2021	30-09-2021	14-10-2021	7965	897,60	0,00	897,60
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:277008 - Data: 14-09-2021 - R\$ 897,60 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS							
		Qtde: 1				Totais:	897,60	0,00	897,60

10424 15-10-2021 545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3 159 110.0000 378,98 378,97 0,01 378,97 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 9º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA N° 102/2020. PEDIDO N° 5364 , PROCESSO DE COMPRA N° 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 5364/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	07-12-2021	09-12-2021	29-12-2021	11333	378,97	0,00	378,97
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:282973 - Data: 29-11-2021 - R\$ 378,97 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS							
		Qtde: 1				Totais:	378,97	0,00	378,97

10573 21-10-2021 545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3 159 110.0000 1.400,00 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO PEDIDO N° 5490 , PROCESSO DE COMPRA N° 2519.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2519/2021 - Pedido Compra: 5490/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	08-11-2021	17-11-2021	25-11-2021	10536	1.400,00	0,00	1.400,00

						Qtde: 1	Totais:	1.400,00	0,00	1.400,00	
13010	17-12-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	1.410,00	909,46	0,00	0,00	500,54	909,46	1.410,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DA FARMÁCIA BASICA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DO MUNICÍPIO. PEDIDO Nº 6756 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3044.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 3044/2021 - Pedido Compra: 6756/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-12-2021		28-01-2022		909,46	0,00	909,46
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:285298 - Data: 29-12-2021 - R\$ 909,46 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS									
Qtde: 1						Totais:	909,46	0,00	909,46

13011	17-12-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	406,00	406,00	0,00	0,00	0,00	406,00	406,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	------	------	--------	--------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DA FARMÁCIA BASICA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DO MUNICÍPIO. PEDIDO Nº 6757 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3045.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 3045/2021 - Pedido Compra: 6757/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-12-2021		28-01-2022		406,00	0,00	406,00
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:285297 - Data: 29-12-2021 - R\$ 406,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS									
Qtde: 1						Totais:	406,00	0,00	406,00

13012	17-12-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	------	------	--------	--------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DA FARMÁCIA BASICA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DO MUNICÍPIO. PEDIDO Nº 6758 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3047.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 3047/2021 - Pedido Compra: 6758/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-12-2021		28-01-2022		990,00	0,00	990,00
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:285299 - Data: 29-12-2021 - R\$ 990,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS									
Qtde: 1						Totais:	990,00	0,00	990,00

1171	29-01-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	254	110.0000	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRURGICA DESCARTAVEL COM REGISTRO NA ANVISA OU REGULARIZADAS PELA IMDRF, PARA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID 19, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO WEB 981/2021. RECURSO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 725 , PROCESSO DE COMPRA Nº 305.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 305/2021 - Pedido Compra: 725/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	15-02-2021	11-03-2021	11-03-2021	1144	2.200,00	0,00	2.200,00
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:258921 - Data: 09-02-2021 - R\$ 2.200,00 Desc. Adic.: MASCARA									
Qtde: 1						Totais:	2.200,00	0,00	2.200,00

1261	08-02-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	254	110.0000	1.457,28	0,00	1.457,28	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	------	----------	------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 1º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021 - ATA Nº 102/2020 - PORTARIA Nº 2.516, DE 21/09/2020. RECURSO ENFRENTAMENTO COVID-19. PEDIDO Nº 810 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 810/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	16-02-2021	11-03-2021	12-03-2021	1144	1.457,28	0,00	1.457,28
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:258978 - Data: 10-02-2021 - R\$ 1.457,28 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS									

						Qtde: 1	Totais:		1.457,28	0,00	1.457,28
2706	29-03-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	254	110.0000	639,90	0,00	639,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PORTARIA N. 2516, DE 21/09/2020. PEDIDO Nº 1675, PROCESSO DE COMPRA Nº 671.

COVID 19

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

3811	30-04-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	------	----------	------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE PROCEDIMENTO PARA AS ACOES DE PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DO VIRUS COVID 19- RECURSO VIGILANCIA EM SAUDE,ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2275, PROCESSO DE COMPRA Nº 1062.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1062/2021 - Pedido Compra: 2275/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	21-05-2021	28-05-2021	30-05-2021	4522	2.590,00	0,00	2.590,00			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:265906 - Data: 30-04-2021 - R\$ 2.590,00 Desc. Adic.: AVENTAL										
Qtde: 1						Totais:		2.590,00	0,00	2.590,00

11691	19-11-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	154	110.0000	2.590,00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE PROCEDIMENTO PARA AS ACOES DE PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DO VIRUS COVID 19- PEDIDO Nº 2275, PROCESSO DE COMPRA Nº 1062.

"REGULARIZAÇÃO SE-3811/1 - FONTE DE RECURSO".

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2275/2021 - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	19-11-2021	19-11-2021	19-11-2021	10803	2.590,00	0,00	2.590,00			
Doc.Pagto: Outros: Nº:265906 - Data: 19-11-2021 - R\$ 2.590,00 Desc. Adic.: NF-265906 30/04/2021										
Qtde: 1						Totais:		2.590,00	0,00	2.590,00

Totais Listados nesta Data: 66.403,15 45.526,80 20.375,81 43.221,34 500,54 2.305,46 2.806,00

Fornecedor: 7949 - AME-AUDIOL.CALIB.MANUT.EQUIP.AUDIOLOGICOS LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5056	27-05-2021	538 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: MANUTENÇÃO/CALIBRAÇÃO DOS APARELHOS DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA - SAUDE DO TRABALHADOR. PEDIDO Nº 2703, PROCESSO DE COMPRA Nº 1131.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1131/2021 - Pedido Compra: 2703/2021

10229	08-10-2021	538 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: MANUTENÇÃO/CALIBRAÇÃO DO APARELHO IMITANCIOMETRO DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA UTILIZADO PELA SAUDE DO TRABALHADOR DO MUNICÍPIO. PEDIDO Nº 5223, PROCESSO DE COMPRA Nº 2417.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2417/2021 - Pedido Compra: 5223/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	03-12-2021	14-12-2021	16-12-2021	11463	1.170,00	0,00	1.170,00			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:12604 - Data: 16-11-2021 - R\$ 1.170,00 Desc. Adic.: REFERENTE À MANUTENÇÃO/CALIBRAÇÃO DO APARELHO IMITANCIOMETRO DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA UTILIZADO PE										
Qtde: 1						Totais:		1.170,00	0,00	1.170,00

11321	11-11-2021	538 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: MANUTENÇÃO/CALIBRAÇÃO DO APARELHO IMITANCIOMETRO DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA UTILIZADO PELA SAUDE DO TRABALHADOR DO MUNICIPIO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 10229 PEDIDO 5223. PEDIDO Nº 5856 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2640.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2640/2021 - Pedido Compra: 5856/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	01-12-2021	14-12-2021	16-12-2021	11463	350,00	0,00	350,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:12605 - Data: 16-11-2021 - R\$ 350,00 Desc. Adic.: REFERENTE Á MANUTENÇÃO/CALIBRAÇÃO DO APARELHO IMITANCIOMETRO DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA UTILIZADO PE								
Qtde: 1				Totais:			350,00	0,00	350,00	

Totais Listados nesta Data:				3.320,00	1.520,00	1.800,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 7955 - JOSE CARLOS TEODORO

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5930	21-06-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	1.000,00	490,00	510,00	490,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009. PERÍODO DE JULHO DE 2021. ESTIMATIVO. JOSÉ CARLOS TEODORO PEDIDO Nº 3075 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1481.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1481/2021 - Pedido Compra: 3075/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	22-06-2021	01-07-2021	01-07-2021	5437	1.000,00	0,00	1.000,00	
Doc.Pagto:		Outros: Nº:5930 - Data: 21-06-2021 - R\$ 1.000,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE VIAGEM.								
Qtde: 1				Totais:			1.000,00	0,00	1.000,00	

7157	26-07-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	900,00	660,00	240,00	660,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009. PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. ESTIMATIVO. JOSÉ CARLOS TEODORO PEDIDO Nº 3667 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1716.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1716/2021 - Pedido Compra: 3667/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	27-07-2021	30-07-2021	01-08-2021	6312	900,00	0,00	900,00	
Doc.Pagto:		Outros: Nº:7157 - Data: 26-07-2021 - R\$ 900,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA.								
Qtde: 1				Totais:			900,00	0,00	900,00	

8153	19-08-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	900,00	680,00	220,00	680,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009. PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. JOSÉ CARLOS TEODORO PEDIDO Nº 4178 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1936.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1936/2021 - Pedido Compra: 4178/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	20-08-2021	01-09-2021	01-09-2021	7200	900,00	0,00	900,00	
Doc.Pagto:		Outros: Nº:8153 - Data: 19-08-2021 - R\$ 900,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA								
Qtde: 1				Totais:			900,00	0,00	900,00	

9333	21-09-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	900,00	620,00	280,00	620,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
 PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021. ESTIMATIVO. JOSÉ CARLOS TEODORO PEDIDO Nº 4816 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2216.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2216/2021 - Pedido Compra: 4816/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	22-09-2021	01-10-2021	01-10-2021	8014	900,00	0,00	900,00
Doc.Pagto:		Outros: Nº:9333 - Data: 21-09-2021 - R\$ 900,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE VIAGEM.							
Qtde: 1				Totais:			900,00	0,00	900,00

10362	15-10-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	800,00	630,00	170,00	630,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
 PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. JOSÉ CARLOS TEODORO PEDIDO Nº 5312 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2461.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2461/2021 - Pedido Compra: 5312/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	18-10-2021	28-10-2021	01-11-2021	10018	800,00	0,00	800,00
Doc.Pagto:		Outros: Nº:1 - Data: 18-10-2021 - R\$ 800,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA							
Qtde: 1				Totais:			800,00	0,00	800,00

11760	23-11-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	800,00	200,00	600,00	200,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
 PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. JOSÉ CARLOS TEODORO PEDIDO Nº 6143 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2747.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2747/2021 - Pedido Compra: 6143/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	24-11-2021	01-12-2021	01-12-2021	11060	800,00	0,00	800,00
Doc.Pagto:		Outros: Nº:11760 - Data: 23-11-2021 - R\$ 800,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA							
Qtde: 1				Totais:			800,00	0,00	800,00

Totais Listados nesta Data:				5.300,00	3.280,00	2.020,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 7982 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONT. LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3472	14-04-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	155	110.0000	2.290,02	0,00	2.290,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS DESTINADOS AO USO NOS CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS DA SAÚDE BUCAL E UBS'S RURAIS. PEDIDO Nº 1990 , PROCESSO DE COMPRA Nº 956.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 956/2021 - Pedido Compra: 1990/2021

3514	14-04-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	2.471,16	2.471,16	0,00	2.471,16	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS DESTINADOS AO USO NOS CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS DA SAÚDE BUCAL E UBS'S RURAIS. PEDIDO Nº 2037 , PROCESSO DE COMPRA Nº 991.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 991/2021 - Pedido Compra: 2037/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	07-05-2021	12-05-2021	28-05-2021	4132	2.471,16	0,00	2.471,16
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:226150 - Data: 28-04-2021 - R\$ 2.471,16 Desc. Adic.: MATERIAS ODONTOLOGICOS							
Qtde: 1				Totais:			2.471,16	0,00	2.471,16

Totais Listados nesta Data:					4.761,18	2.471,16	2.290,02	2.471,16	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 7989 - MARJOV COMERCIO DE ROUPAS E CALCADOS LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7246	28-07-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	179,98	0,00	179,98	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NO SETOR DE SAÚDE BUCAL. RECURSO: PAB. PEDIDO Nº 3760 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1756.</i>											
<i>Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1756/2021 - Pedido Compra: 3760/2021</i>											

Totais Listados nesta Data:					179,98	0,00	179,98	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	--	--	---------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 8035 - SHINING CONFECÇÕES LTDA ME

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5604	07-06-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE CAMISOLAS EM MATERIAL OXFORD. DESTINADAS AO USO NA SALA DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSOM. RECURSO: PAB. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2834 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1372.</i>											
<i>Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1372/2021 - Pedido Compra: 2834/2021</i>											

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	16-07-2021	21-07-2021	12-08-2021	6047	280,00	0,00	280,00
<i>Doc. Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:268 - Data: 12-07-2021 - R\$ 280,00 Desc. Adic.: CAMISOLA</i>									
		Qtde: 1				Totais:	280,00	0,00	280,00

9561	27-09-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	2.860,00	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA CAMPANHA OUTUBRO ROSA, NOVEMBRO AZUL. DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4994 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2295.</i>											
<i>Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2295/2021 - Pedido Compra: 4994/2021</i>											

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	20-10-2021	05-11-2021	15-11-2021	10123	2.860,00	0,00	2.860,00
<i>Doc. Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:279 - Data: 15-10-2021 - R\$ 2.860,00 Desc. Adic.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA A CAMPANHA OUTUBRO ROSA, NOVEMBRO AZUL DESTINADAS AOS SERVID</i>									
		Qtde: 1				Totais:	2.860,00	0,00	2.860,00

9562	27-09-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	2.860,00	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA CAMPANHA OUTUBRO ROSA, NOVEMBRO AZUL. DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4995 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2296.</i>											
<i>Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2296/2021 - Pedido Compra: 4995/2021</i>											

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	21-10-2021	05-11-2021	15-11-2021	10123	2.860,00	0,00	2.860,00
<i>Doc. Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:278 - Data: 15-10-2021 - R\$ 2.860,00 Desc. Adic.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA A CAMPANHA OUTUBRO ROSA, NOVEMBRO AZUL DESTINADAS AOS SERVID</i>									
		Qtde: 1				Totais:	2.860,00	0,00	2.860,00

6986	14-07-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC. DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE PROTEÇÃO, PARA PREVENÇÃO, CAUTELA E REDUÇÃO DE RISCOS AO COVID-19. DESTINADAS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3507 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1631.</i>											
<i>Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1631/2021 - Pedido Compra: 3507/2021</i>											

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	27-09-2021	30-09-2021	16-10-2021	7976	3.000,00	0,00	3.000,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:277 - Data: 16-09-2021 - R\$ 3.000,00 Desc. Adic.: MASCARA DE TECIDO</i>									
Qtde: 1						Totais:	3.000,00	0,00	3.000,00

11520	16-11-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	155	110.0000	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE MASCARAS DE PROTECAO, PARA PREVENÇÃO, CAUTELA E REDUÇÃO DE RISCOS AO COVID-19. DESTINADAS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 3507 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1631.

"REGULARIZAÇÃO SE-6986/1 - FONTE DE RECURSO" - RESOLUÇÃO 7488 DE 22/04/2021.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1631/2021 - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	16-11-2021	16-11-2021	16-11-2021	10521	3.000,00	0,00	3.000,00
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:277 - Data: 16-11-2021 - R\$ 3.000,00 Desc. Adic.: NF-277 16/09/2021</i>									
Qtde: 1						Totais:	3.000,00	0,00	3.000,00

Totais Listados nesta Data:					12.000,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	--	--	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 90448 - MUNDIAL COMERCIO DE MATERIAL P CONST. LTDA-ME

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3251	07-04-2021	394 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MELHORAMENTO E ADEQUACAO DAS SALAS DA POLICLINICA CENTRAL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E EXPEDIENTE.ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1793 , PROCESSO DE COMPRA Nº 873.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 873/2021 - Pedido Compra: 1793/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	19-04-2021	25-05-2021	16-05-2021	4454	820,00	0,00	820,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:4948 - Data: 16-04-2021 - R\$ 820,00 Desc. Adic.: MATERIAL</i>									
Qtde: 1						Totais:	820,00	0,00	820,00

1149	29-01-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBULATÓRIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES COM SINTOMAS DO COVID- 19. UNIDADE ESF HORTO DO MUNICIPIO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 690 , PROCESSO DE COMPRA Nº 255.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 255/2021 - Pedido Compra: 692/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	22-03-2021	29-03-2021	09-04-2021	1602	10,00	0,00	10,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:4838 - Data: 10-03-2021 - R\$ 10,00 Desc. Adic.: CANALETA</i>									
Qtde: 1						Totais:	10,00	0,00	10,00

2069	26-02-2021	512 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	254	110.0000	48,50	48,50	0,00	48,50	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBULATORIO DE ATENDIMENTO AO COVID -19 LOCALIZADO NA POLICLINICA CENTRAL DO MUNICIPIO. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID 19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1146 , PROCESSO DE COMPRA Nº 543.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 543/2021 - Pedido Compra: 1146/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	11-03-2021	29-03-2021	02-04-2021	1603	48,50	0,00	48,50

			Qtde: 1				Totais:	48,50	0,00	48,50	
728	29-01-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DO TELHADO DO CIMAS. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 665 , PROCESSO DE COMPRA Nº 257.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 257/2021 - Pedido Compra: 665/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	15-04-2021	22-04-2021	15-05-2021	3583	600,00	0,00	600,00		
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:4710 - Data: 03-02-2021 - R\$ 600,00 Desc. Adic.: CIMENTO									
Qtde: 1			Totais:			600,00	0,00	600,00	

Totais Listados nesta Data:			1.478,50	1.478,50	0,00	1.478,50	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	----------	----------	------	----------	------	------	------

Fornecedor: 90464 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3666	26-04-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	155	110.0000	1.687,50	0,00	1.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DO VEÍCULO AMBULANCIA DA FROTA MUNICIPAL PLACA RGC9H16, - CONTA BANCO 33.410-3- ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2165 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1043.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1043/2021 - Pedido Compra: 2165/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	07-05-2021	31-05-2021	30-05-2021	4552	1.687,50	0,00	1.687,50		
Doc.Pagto: Boletos: Nº:77326240 - Data: 30-04-2021 - R\$ 3.375,00 Desc. Adic.: SEGURO									
Qtde: 1			Totais:			1.687,50	0,00	1.687,50	

3667	26-04-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	155	110.0000	1.687,50	0,00	1.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	------	----------	------	------	------	------

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DO VEÍCULO AMBULANCIA DA FROTA MUNICIPAL PLACA RGC9H21 - CONTA BANCO 33.458-8- ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2166 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1044.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1044/2021 - Pedido Compra: 2166/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	07-05-2021	31-05-2021	30-05-2021	4553	1.687,50	0,00	1.687,50		
Doc.Pagto: Boletos: Nº:77326240 - Data: 30-04-2021 - R\$ 3.375,00 Desc. Adic.: SEGURO									
Qtde: 1			Totais:			1.687,50	0,00	1.687,50	

11564	17-11-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	1.687,50	1.687,50	0,00	1.687,50	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DO VEÍCULO AMBULANCIA DA FROTA MUNICIPAL PLACA RGC9H16, - CONTA BANCO 33.410-3- ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2165 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1043.

"REGULARIZAÇÃO SE-3666/1 - FONTE DE RECURSO"

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1043/2021 - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	17-11-2021	22-11-2021	17-11-2021	10558	1.687,50	0,00	1.687,50		
Doc.Pagto: Outros: Nº:77326240 - Data: 17-11-2021 - R\$ 1.687,50 Desc. Adic.: BOLETO 77326240 30/04/2021									
Qtde: 1			Totais:			1.687,50	0,00	1.687,50	

11565	17-11-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	1.687,50	1.687,50	0,00	1.687,50	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DO VEÍCULO AMBULANCIA DA FROTA MUNICIPAL PLACA RGC9H21 - CONTA BANCO 33.458-8- PEDIDO Nº 2166 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1044.

"REGULARIZAÇÃO SE-3667/1 - FONTE DE RECURSO"

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1044/2021 - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	17-11-2021	22-11-2021	17-11-2021	10557	1.687,50	0,00	1.687,50
Doc.Pagto:		Outros: Nº:77326240 - Data: 17-11-2021 - R\$ 1.687,50 Desc. Adic.: BOLETO 77326240 30/04/2021							
Qtde: 1				Totais:			1.687,50	0,00	1.687,50

1500	17-02-2021	538 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	1.388,61	1.388,61	0,00	1.388,61	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: SEGURO DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO FROTA 249 PLACA - QXD - 7429. UTILIZADO PELA SAUDE DO TRABALHADOR. PEDIDO Nº 1042 , PROCESSO DE COMPRA Nº 477.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 477/2021 - Pedido Compra: 1042/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	24-02-2021	25-02-2021	25-02-2021	851	347,15	0,00	347,15
Doc.Pagto:		Boletos: Nº:93148043 - Data: 26-01-2021 - R\$ 1.999,97 Desc. Adic.: SEGURO							
		2	25-02-2021	25-03-2021	25-03-2021	1504	347,15	0,00	347,15
Doc.Pagto:		Boletos: Nº:93148044 - Data: 26-01-2021 - R\$ 1.999,97 Desc. Adic.: SEGURO							
		3	25-02-2021	20-04-2021	25-04-2021	3525	347,15	0,00	347,15
Doc.Pagto:		Boletos: Nº:93148045 - Data: 26-01-2021 - R\$ 1.999,97 Desc. Adic.: SEGURO							
		4	25-02-2021	25-05-2021	25-05-2021	4447	347,16	0,00	347,16
Doc.Pagto:		Boletos: Nº:93148046 - Data: 26-01-2021 - R\$ 1.999,86 Desc. Adic.: SEGURO							
Qtde: 4				Totais:			1.388,61	0,00	1.388,61

7152	26-07-2021	538 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	146,13	146,13	0,00	146,13	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO SAVEIRO DA PLACA QXD - 7429 . UTILIZADO PELO CEREST. COM VIGENCIA EM 21/08/2021. PEDIDO Nº 3707 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1742.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1742/2021 - Pedido Compra: 3707/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	27-07-2021	27-07-2021	27-07-2021	6150	146,13	0,00	146,13
Doc.Pagto:		Boletos: Nº:79417410 - Data: 20-07-2021 - R\$ 1.494,71 Desc. Adic.: SEGURO VEÍCULOS							
Qtde: 1				Totais:			146,13	0,00	146,13

1498	17-02-2021	552 - 02.08.02.10.304.1001.2141 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA - RECURSO VINCULADO- ODS - 3/6	159	110.0000	697,28	697,28	0,00	697,28	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: SEGURO DESTINADO AO VEICULO GOL FROTA 250 PLACA - QXD - 7415. UTILIZADO PELA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 1039 , PROCESSO DE COMPRA Nº 475.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 475/2021 - Pedido Compra: 1039/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	24-02-2021	25-02-2021	25-02-2021	851	174,32	0,00	174,32
Doc.Pagto:		Boletos: Nº:93148043 - Data: 26-01-2021 - R\$ 1.999,97 Desc. Adic.: SEGURO							
		2	25-02-2021	25-03-2021	25-03-2021	1504	174,32	0,00	174,32
Doc.Pagto:		Boletos: Nº:93148044 - Data: 26-01-2021 - R\$ 1.999,97 Desc. Adic.: SEGURO							
		3	25-02-2021	20-04-2021	25-04-2021	3525	174,32	0,00	174,32
Doc.Pagto:		Boletos: Nº:93148045 - Data: 26-01-2021 - R\$ 1.999,97 Desc. Adic.: SEGURO							
		4	25-02-2021	25-05-2021	25-05-2021	4447	174,32	0,00	174,32
Doc.Pagto:		Boletos: Nº:93148046 - Data: 26-01-2021 - R\$ 1.999,86 Desc. Adic.: SEGURO							
Qtde: 4				Totais:			697,28	0,00	697,28

7154 26-07-2021 552 - 02.08.02.10.304.1001.2141 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA - RECURSO VINCULADO- ODS - 3/6 159 110.0000 74,75 74,75 0,00 74,75 0,00 0,00 0,00

Histórico: RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO GOL PLACA QXD - 7415 . UTILIZADO PELA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. COM VIGENCIA EM 21/08/2021. PEDIDO Nº 3710 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1745.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1745/2021 - Pedido Compra: 3710/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	27-07-2021	27-07-2021	27-07-2021	6150	74,75	0,00	74,75
Doc.Pagto:		Boletos: Nº:79417410 - Data: 20-07-2021 - R\$ 1.494,71 Desc. Adic.: SEGURO VEÍCULOS							
Qtde: 1				Totais:			74,75	0,00	74,75

1496 17-02-2021 564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17 159 110.0000 1.337,41 0,00 1.337,41 0,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: SEGURO DESTINADO AO VEICULO FIORINO FROTA 248 PLACA - QXD - 7467. UTILIZAD PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 1038 , PROCESSO DE COMPRA Nº 476.

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

1539 19-02-2021 564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17 159 110.0000 1.337,41 1.337,41 0,00 1.337,41 0,00 0,00 0,00

Histórico: SEGURO DESTINADO AO VEICULO FIORINO FROTA 248 PLACA - QXD - 7467. UTILIZAD PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 1038 , PROCESSO DE COMPRA Nº 476.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 476/2021 - Pedido Compra: 1038/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	24-02-2021	25-02-2021	25-02-2021	851	334,38	0,00	334,38
Doc.Pagto:		Boletos: Nº:93148043 - Data: 26-01-2021 - R\$ 1.999,97 Desc. Adic.: SEGURO							
		2	25-02-2021	25-03-2021	25-03-2021	1504	334,38	0,00	334,38
Doc.Pagto:		Boletos: Nº:93148044 - Data: 26-01-2021 - R\$ 1.999,97 Desc. Adic.: SEGURO							
		3	25-02-2021	20-04-2021	25-04-2021	3525	334,38	0,00	334,38
Doc.Pagto:		Boletos: Nº:93148045 - Data: 26-01-2021 - R\$ 1.999,97 Desc. Adic.: SEGIRO							
		4	25-02-2021	25-05-2021	25-05-2021	4447	334,27	0,00	334,27
Doc.Pagto:		Boletos: Nº:93148046 - Data: 26-01-2021 - R\$ 1.999,86 Desc. Adic.: SEGURO							
Qtde: 4				Totais:			1.337,41	0,00	1.337,41

7153 26-07-2021 564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17 159 110.0000 135,89 135,89 0,00 135,89 0,00 0,00 0,00

Histórico: RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO FIORINO PLACA QXD - 7467 . UTILIZADO PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. COM VIGENCIA EM 21/08/2021. PEDIDO Nº 3709 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1743.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1743/2021 - Pedido Compra: 3709/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	27-07-2021	27-07-2021	27-07-2021	6150	135,89	0,00	135,89
Doc.Pagto:		Boletos: Nº:79417410 - Data: 20-07-2021 - R\$ 1.494,71 Desc. Adic.: SEGURO VEÍCULOS							
Qtde: 1				Totais:			135,89	0,00	135,89

1503 17-02-2021 771 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE 102 110.0000 2.494,14 2.494,14 0,00 2.494,14 0,00 0,00 0,00

Histórico: SEGURO DOS VEICULOS FIORINO DE PLACAS RGC 9I15 FROTA 261 E RGC 9I13 FROTA 260 UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. VIGÊNCIA 21/07/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1043 , PROCESSO DE COMPRA Nº 473.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 473/2021 - Pedido Compra: 1043/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	24-02-2021	25-02-2021	25-02-2021	850	623,52	0,00	623,52
Doc.Pagto:		Boletos: Nº:93148043 - Data: 26-01-2021 - R\$ 1.999,97 Desc. Adic.: SEGURO							
		2	25-02-2021	25-03-2021	25-03-2021	1503	623,52	0,00	623,52
Doc.Pagto:		Boletos: Nº:93148044 - Data: 26-01-2021 - R\$ 1.999,97 Desc. Adic.: SEGURO							
		3	25-02-2021	20-04-2021	25-04-2021	3527	623,52	0,00	623,52

4	25-02-2021	25-05-2021	25-05-2021	4453	623,58	0,00	623,58	
<i>Doc.Pagto: Boletos: Nº:93148046 - Data: 26-01-2021 - R\$ 1.999,86 Desc. Adic.: SEGURO</i>								
Qtde: 4				Totais:		2.494,14	0,00	2.494,14

7148 26-07-2021 771 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE 102 110.0000 261,64 261,64 0,00 261,64 0,00 0,00 0,00

Histórico: RENOVAÇÃO DE SEGURO DOS VEICULOS FIORINO DE PLACA RGC 9I13 E FIORINO DE PLACA RGC 9I15 UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COM VIGENCIA EM 21/08/2021. PEDIDO Nº 3665 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1734.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1734/2021 - Pedido Compra: 3665/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	27-07-2021	27-07-2021	27-07-2021	6149	261,64	0,00	261,64	
<i>Doc.Pagto: Boletos: Nº:79417410 - Data: 20-07-2021 - R\$ 1.494,71 Desc. Adic.: SEGURO VEÍCULOS</i>								
Qtde: 1				Totais:		261,64	0,00	261,64

9671 29-09-2021 771 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE 102 110.0000 2.455,28 2.455,28 0,00 2.455,28 0,00 0,00 0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DOS VEICULOS GOL DE PLACAS QPY 9911 FROTA 243, DOBLO QPY 8577 FROTA 244, CAMINHONETE QQF 5664 FROTA 245, VAN QQF 5659 FROTA 246 E FIORINO QQB 3119 FROTA 247 UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. PROCESSO LICITATÓRIO 068/2020. ID 2194. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5074 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1411.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 68/2020 - Num. Mod.: 45 - Pedido Compra: 5074/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	30-09-2021	30-09-2021	30-09-2021	7929	818,41	0,00	818,41	
<i>Doc.Pagto: Boletos: Nº:1 - Data: 30-09-2021 - R\$ 818,41 Desc. Adic.: SEGURO</i>								
2	01-10-2021	28-10-2021	30-10-2021	9968	818,41	0,00	818,41	
<i>Doc.Pagto: Boletos: Nº:2 - Data: 01-10-2021 - R\$ 2.500,00 Desc. Adic.: SEGURO</i>								
3	01-10-2021	30-11-2021	30-11-2021	11071	818,46	0,00	818,46	
<i>Doc.Pagto: Boletos: Nº:3 - Data: 01-10-2021 - R\$ 2.500,00 Desc. Adic.: SEGURO</i>								
Qtde: 3				Totais:		2.455,28	0,00	2.455,28

Totais Listados nesta Data: 17.078,54 12.366,13 4.712,41 12.366,13 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 90636 - DILZA MARIA FAQUIERI PERES

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
11784	23-11-2021	377 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	137,80	137,80	0,00	0,00	0,00	137,80	137,80

Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SUCO, BISCOITO E BROINHA DE FUBA) PARA SEREM SERVIDOS NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ANDRADAS. CONFORME ATA 55/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6218 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1074.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 62/2021 - Num. Mod.: 50 - Pedido Compra: 6218/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	16-12-2021		13-01-2022		137,80	0,00	137,80	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1295 - Data: 13-12-2021 - R\$ 137,80 Desc. Adic.: GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM SERVIDOS NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ANDRADAS.</i>								
Qtde: 1				Totais:		137,80	0,00	137,80

619 27-01-2021 436 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3 102 110.0000 2.370,60 823,42 1.547,18 823,42 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE PÃO FRANCÊS DESTINADO AO CONSUMO NO CAFÉ DA MANHÃ DOS MOTORISTAS DA SAÚDE, CONFORME ATA 20/2020. PERÍODO: 5 MESES. PEDIDO Nº 574 , PROCESSO DE COMPRA Nº 399.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 12/2020 - Num. Mod.: 10 - Pedido Compra: 574/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	02-02-2021	19-03-2021	28-02-2021	1362	401,28	0,00	401,28
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1173 - Data: 28-01-2021 - R\$ 401,28 Desc. Adic.: PAO FRANCES</i>							

2	26-02-2021	29-03-2021	23-03-2021	1606		422,14	0,00	422,14
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1179 - Data: 23-02-2021 - R\$ 422,14 Desc. Adic.: PAES DESTINADOS AO CONSUMO NO CAFE DA MANHA DOS MOTORISTAS DA SAUDE.</i>								
Qtde: 2				Totais:		823,42	0,00	823,42

2372	11-03-2021	436 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	2.700,00	2.259,66	440,34	2.259,66	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	--------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE PÃO FRANCÊS DESTINADO AO CONSUMO NO CAFÉ DA MANHÃ DOS MOTORISTAS DA SAÚDE, CONFORME ATA 26/2021. PERÍODO: 5 MESES. PEDIDO Nº 1433 , PROCESSO DE COMPRA Nº 434.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 21/2021 - Num. Mod.: 18 - Pedido Compra: 1433/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	25-03-2021	26-04-2021	22-04-2021	3626	431,85	0,00	431,85
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1195 - Data: 22-03-2021 - R\$ 431,85 Desc. Adic.: PAO FRANCES</i>									
		2	05-05-2021	25-05-2021	30-05-2021	4452	646,11	0,00	646,11
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1203 - Data: 30-04-2021 - R\$ 646,11 Desc. Adic.: PAO FRANCES</i>									
		3	01-06-2021	28-06-2021	28-06-2021	5288	652,20	0,00	652,20
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1208 - Data: 28-05-2021 - R\$ 652,20 Desc. Adic.: PAO</i>									
		4	09-07-2021	17-08-2021	30-07-2021	6720	529,50	0,00	529,50
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1219 - Data: 30-06-2021 - R\$ 529,50 Desc. Adic.: PAO FRANCES</i>									
Qtde: 4				Totais:		2.259,66	0,00	2.259,66	

6573	30-06-2021	436 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	3.000,00	2.847,96	152,04	1.668,26	0,00	1.179,70	1.179,70
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	--------	----------	------	----------	----------

Histórico: PÃO FRANCÊS DESTINADO AO CONSUMO NO CAFÉ DA MANHÃ DOS MOTORISTAS DA SAÚDE, CONFORME ATA 26/2021. ESTIMATIVO PARA 5 MESES. PEDIDO Nº 3280 , PROCESSO DE COMPRA Nº 434.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 21/2021 - Num. Mod.: 18 - Pedido Compra: 3280/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	10-08-2021	13-09-2021	30-08-2021	7442	523,30	0,00	523,30
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1228 - Data: 30-07-2021 - R\$ 523,30 Desc. Adic.: PAO FRANCES</i>									
		2	02-09-2021	27-09-2021	27-09-2021	7867	580,76	0,00	580,76
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1242 - Data: 27-08-2021 - R\$ 580,76 Desc. Adic.: PAO FRANCES DESTINADO AO CONSUMO NO CAFE DA MANHA MOTORISTAS DA SAUDE. REF AO MES DE AGOSTO DE 2021.</i>									
		3	18-10-2021	19-11-2021	30-10-2021	10646	564,20	0,00	564,20
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1255 - Data: 30-09-2021 - R\$ 564,20 Desc. Adic.: PAO FRANCES</i>									
		4	30-11-2021		26-12-2021		578,30	0,00	578,30
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1265 - Data: 26-10-2021 - R\$ 578,30 Desc. Adic.: PAO FRANCES DESTINADO AO CONSUMO NO CAFE DA MANHA DOS MOTORISTAS DA SAUDE. REF AO MES DE OUTUBRO DE</i>									
		5	06-12-2021		29-12-2021		583,70	0,00	583,70
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1281 - Data: 29-11-2021 - R\$ 583,70 Desc. Adic.: PÃO FRANCES</i>									
		6	30-12-2021		23-01-2022		17,70	0,00	17,70
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1303 - Data: 23-12-2021 - R\$ 17,70 Desc. Adic.: PAO FRANCES</i>									
Qtde: 6				Totais:		2.847,96	0,00	2.847,96	

10669	22-10-2021	436 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
-------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	------	------	--------	--------

Histórico: PÃO FRANCÊS DESTINADO AO CONSUMO NO CAFÉ DA MANHÃ DOS MOTORISTAS DA SAÚDE, CONFORME ATA 26/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5588 , PROCESSO DE COMPRA Nº 434.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 21/2021 - Num. Mod.: 18 - Pedido Compra: 5588/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-12-2021		23-01-2022		600,00	0,00	600,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1304 - Data: 23-12-2021 - R\$ 600,00 Desc. Adic.: PAO FRANCES</i>									
Qtde: 1				Totais:		600,00	0,00	600,00	

8200	24-08-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE LANCHE FRIO DESTINADOS AOS AGENTES DA VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL, PARA EXECUÇÃO DA CAMPANHA ANTIRRABICA ANIMAL. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4233 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1963.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1963/2021 - Pedido Compra: 4233/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	29-09-2021	19-10-2021	13-10-2021	8418	860,00	0,00	860,00
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1248 - Data: 13-09-2021 - R\$ 860,00 Desc. Adic.: LANCHE							
		Qtde: 1				Totais:	860,00	0,00	860,00

Totais Listados nesta Data: 9.668,40 7.528,84 2.139,56 5.611,34 0,00 1.917,50 1.917,50

Fornecedor: 90660 - EQUIPAR MEDICO HOSPITALAR LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
339	19-01-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	3.356,00	3.356,00	0,00	3.356,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS UTILIZADOS NOS SETORES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 61/2020. PEDIDO Nº 303 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 97/2020 - Num. Mod.: 67 - Pedido Compra: 303/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	04-02-2021	18-02-2021	24-02-2021	651	3.356,00	0,00	3.356,00
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:80615 - Data: 27-01-2021 - R\$ 3.356,00 Desc. Adic.: MATERIAL DE AMBULATORIO							
		Qtde: 1				Totais:	3.356,00	0,00	3.356,00

5576	31-05-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS UTILIZADOS NOS SETORES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 61/2020. PEDIDO Nº 2809 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 97/2020 - Num. Mod.: 67 - Pedido Compra: 2809/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	21-06-2021	25-06-2021	09-07-2021	5261	396,00	0,00	396,00
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:82731 - Data: 11-06-2021 - R\$ 396,00 Desc. Adic.: CANULA							
		Qtde: 1				Totais:	396,00	0,00	396,00

5760	15-06-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAL AMBULATORIAL DE USO NOS SETORES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RECURSO PAB. PEDIDO Nº 2961 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1413.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1413/2021 - Pedido Compra: 2961/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-07-2021	06-08-2021	23-08-2021	6440	38,00	0,00	38,00
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:83434 - Data: 26-07-2021 - R\$ 38,00 Desc. Adic.: MATERIAL AMBULATORIAL							
		Qtde: 1				Totais:	38,00	0,00	38,00

6834	09-07-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	79,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO AOS SETORES DE SAUDE - INFECTOLOGIA. RECURSO: PAB. PEDIDO Nº 3406 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1496.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1496/2021 - Pedido Compra: 3406/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-07-2021	06-08-2021	23-08-2021	6449	79,00	0,00	79,00
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:83433 - Data: 26-07-2021 - R\$ 79,00 Desc. Adic.: MATERIAL AMBULATORIAL							

				Qtde: 1				Totais:	79,00	0,00	79,00
8302	26-08-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	2.960,00	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAL AMBULATORIAL DE USO NO SETOR DE SAÚDE DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA Nº 61/2020. RECURSO: PAB. PEDIDO Nº 4320 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 97/2020 - Num. Mod.: 67 - Pedido Compra: 4320/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	15-09-2021	24-09-2021	27-09-2021	7789	2.960,00	0,00	2.960,00			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:84035 - Data: 30-08-2021 - R\$ 2.960,00 Desc. Adic.: CANULA NASAL										
Qtde: 1				Totais:			2.960,00	0,00	2.960,00	

9649	28-09-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	------	--------	------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAI PARA COLETA DE EXAME CITOPATOLOGICO QUE SERAO USADOS NA CAMPANHA OUTUBRO ROSA . ATA 61- ESTIMATIVO- RECURSO ESF. PEDIDO Nº 5049 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 97/2020 - Num. Mod.: 67 - Pedido Compra: 5049/2021

6885	12-07-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	155	110.0000	332,00	332,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO BÁSICO DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO . FICHA BANCO 239 CONTA 30003. PEDIDO Nº 3442 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1612.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1612/2021 - Pedido Compra: 3442/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	30-07-2021	06-08-2021	23-08-2021	6436	332,00	0,00	332,00			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:83432 - Data: 26-07-2021 - R\$ 332,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTO										
Qtde: 1				Totais:			332,00	0,00	332,00	

10495	19-10-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	155	110.0000	2.520,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO. RECURSO FICHA BANCO 239, PEDIDO Nº 5399 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2491.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2491/2021 - Pedido Compra: 5399/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	10-12-2021	15-12-2021	29-12-2021	11518	2.520,00	0,00	2.520,00			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:85545 - Data: 01-12-2021 - R\$ 2.520,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS										
Qtde: 1				Totais:			2.520,00	0,00	2.520,00	

12375	30-11-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	8.230,00	8.225,20	4,80	0,00	0,00	8.225,20	8.225,20
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	------	------	----------	----------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - ATA Nº 91/2021 PEDIDO Nº 6428 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2324.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 121/2021 - Num. Mod.: 95 - Pedido Compra: 6428/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	28-12-2021		13-01-2022		8.225,20	0,00	8.225,20			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:85775 - Data: 16-12-2021 - R\$ 8.225,20 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS										
Qtde: 1				Totais:			8.225,20	0,00	8.225,20	

8169	23-08-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, UTILIZADO NO SETOR DE INFECTOLOGIA. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4192 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1947.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1947/2021 - Pedido Compra: 4192/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			

1	02-09-2021	15-09-2021	24-09-2021	7530	336,00	0,00	336,00	
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:84005 - Data: 27-08-2021 - R\$ 336,00 Desc. Adic.: TUBO DE COLETA								
Qtde: 1				Totais:		336,00	0,00	336,00

Totais Listados nesta Data: 18.987,00 18.242,20 744,80 10.017,00 0,00 8.225,20 8.225,20

Fornecedor: 90661 - MARCELO MARCUCCI MANIPULACAO FARMACEUTICA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5723	14-06-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO MEDICAMENTO DE USO NOS SETORES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PEDIDO Nº 2929 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1399.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1399/2021 - Pedido Compra: 2929/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	18-06-2021	25-06-2021	14-07-2021	5264	180,00	0,00	180,00
Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:3886 - Data: 14-06-2021 - R\$ 180,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS									
Qtde: 1				Totais:		180,00	0,00	180,00	

Totais Listados nesta Data: 180,00 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 90742 - PRONTEC SUL LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2736	30-03-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO (RELOGIO DE PONTO), COM TROCA DA FONTE E ATIVAÇÃO DO REP. APARELHO UTILIZADO PELO MATERNO INFANTIL. PEDIDO Nº 1699 , PROCESSO DE COMPRA Nº 795.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 795/2021 - Pedido Compra: 1699/2021

Totais Listados nesta Data: 680,00 0,00 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 90743 - MARCELO BASSO ME

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3765	28-04-2021	771 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	1.445,50	0,00	1.445,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: FRANQUIA DE SEGURO CONFORME APÓLICE 2134000007531 DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OQM 7366 FROTA 190 UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PROCESSO 4589/2021. PEDIDO Nº 2236 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1060.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1060/2021 - Pedido Compra: 2236/2021

Totais Listados nesta Data: 1.445,50 0,00 1.445,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 90792 - CORPUS TC SC LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
6019	25-06-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	1.180,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DESTINADOS AO USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO C.J.D.S.D.P., CNS: 704002874305860, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO DEVIDO A HIDROCEFALIA PEDIDO Nº 3161 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1506.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1506/2021 - Pedido Compra: 3161/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	02-07-2021	14-07-2021	28-07-2021	5890	1.180,00	17,70	1.162,30
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:16101 - Data: 28-06-2021 - R\$ 1.180,00 Desc. Adic.: EXAME									

						Qtde: 1	Totais:	1.180,00	17,70	1.162,30
7706	30-07-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00

Histórico: EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DESTINADA AO USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO B.H.M.D.J., CNS: 706009302775945, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO COM NEUROLOGIA
 PEDIDO Nº 3848 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1771.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1771/2021 - Pedido Compra: 3848/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	26-08-2021	16-09-2021	24-09-2021	7561	400,00	6,00	394,00		
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:16795 - Data: 24-08-2021 - R\$ 400,00 Desc. Adic.: EXAME									
Qtde: 1						Totais:	400,00	6,00	394,00

Totais Listados nesta Data:					1.580,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------

Fornecedor: 90815 - REFRIGERACAO ALCANTARA LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
12403	30-11-2021	490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00

Histórico: CONCERTO DE BEBEDOURO DE AGUA DE USO DA FARMACIA CENTRAL DA LOCALIZADO NA POLICLINICA. PEDIDO Nº 6450 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2887.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2887/2021 - Pedido Compra: 6450/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-12-2021		30-01-2022		315,00	0,00	315,00		
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1512 - Data: 30-12-2021 - R\$ 315,00 Desc. Adic.: REFERENTE Á CONCERTO DE BEBEDOURO DE ÁGUA DE USO DA FARMÁCIA CENTRAL LOCALIZADA NA POLICLÍNICA									
Qtde: 1						Totais:	315,00	0,00	315,00

5830	17-06-2021	501 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------

Histórico: LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO UTILIZADOS PELAS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO. RECURSO: PAB. PEDIDO Nº 3017 , PROCESSO DE COMPRA Nº 720.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 720/2021 - Pedido Compra: 3017/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	09-07-2021	14-07-2021	01-08-2021	5892	360,00	0,00	360,00		
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1368 - Data: 01-07-2021 - R\$ 360,00 Desc. Adic.: MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO									
Qtde: 1						Totais:	360,00	0,00	360,00

8917	08-09-2021	501 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINA DA UNIDADE ESF MANTIQUEIRA DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 4528 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2100.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2100/2021 - Pedido Compra: 4528/2021

9093	15-09-2021	501 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------

Histórico: MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINA DA UNIDADE ESF MANTIQUEIRA DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 4669 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2153.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2153/2021 - Pedido Compra: 4669/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	22-10-2021	05-11-2021	20-11-2021	10115	272,00	0,00	272,00		
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1459 - Data: 20-10-2021 - R\$ 272,00 Desc. Adic.: REFERENTE Á MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO - SALA DE VACINA ESF MANTIQUEIRA									
Qtde: 1						Totais:	272,00	0,00	272,00

3542	16-04-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM GELADEIRAS, LOCALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL. PEDIDO Nº 2046 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1007.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1007/2021 - Pedido Compra: 2046/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	26-04-2021	30-04-2021	22-05-2021	3807	360,00	0,00	360,00	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1322 - Data: 22-04-2021 - R\$ 360,00 Desc. Adic.: MANUTENCAO DE GELADEIRA								
		Qtde: 1				Totais:	360,00	0,00	360,00	

8919	08-09-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM GELADEIRA, LOCALIZADA NO SETOR DA HIPERDIA NA POLICLINICA MUNICIPAL. PEDIDO Nº 4532 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2104.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2104/2021 - Pedido Compra: 4532/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	16-09-2021	24-09-2021	09-10-2021	7770	210,00	0,00	210,00	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1425 - Data: 09-09-2021 - R\$ 210,00 Desc. Adic.: MANUTENCAO								
		Qtde: 1				Totais:	210,00	0,00	210,00	

11276	09-11-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM GELADEIRA, LOCALIZADA NO SETOR DA HIPERDIA NA POLICLINICA MUNICIPAL. PEDIDO Nº 5791 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2610.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2610/2021 - Pedido Compra: 5791/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	18-11-2021	25-11-2021	11-12-2021	10856	210,00	0,00	210,00	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1479 - Data: 11-11-2021 - R\$ 210,00 Desc. Adic.: REFERENTE À MANUTENÇÃO DE GELADEIRA QUE ARMAZENA INSULINAS COM TROCA DE SENSOR NTC SILICONE FUUL GAL								
		Qtde: 1				Totais:	210,00	0,00	210,00	

3439	13-04-2021	564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	154	110.0000	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A SALA DE VACINA, PARA ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO DAS VACINAS DO COVID-19. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID-19. PEDIDO Nº 1945 , PROCESSO DE COMPRA Nº 311.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 311/2021 - Pedido Compra: 1945/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	01-06-2021	10-06-2021	28-06-2021	4832	550,00	0,00	550,00	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1348 - Data: 28-05-2021 - R\$ 550,00 Desc. Adic.: SERVICO								
		Qtde: 1				Totais:	550,00	0,00	550,00	

Totais Listados nesta Data:					2.457,00	2.277,00	180,00	1.962,00	0,00	315,00	315,00
------------------------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	-------------	---------------	---------------

Fornecedor: 90843 - MAGAZINE LUIZA SA (ANDRADAS)

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
-----	------	---------	-------	-----------	-----------	-----------	---------	------	------------	-------------	---------

290	19-01-2021	377 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----	----------	--------	------	--------	------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA COMPUTADOR DESTINADO AO USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 246 , PROCESSO DE COMPRA Nº 88.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 88/2021 - Pedido Compra: 246/2021

5996	24-06-2021	377 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	------	--------	------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE SEM FIO. DESTINADOS AO USO NA GERENCIA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DE GESTAO DE ATENÇÃO BASICA E SECUNDARIA. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3140 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1498.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1498/2021 - Pedido Compra: 3140/2021

6020	25-06-2021	377 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	------	--------	------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE SEM FIO. DESTINADO AO USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 3162 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1504.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1504/2021 - Pedido Compra: 3162/2021

6680	07-07-2021	377 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	430,50	430,50	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE SEM FIO. DESTINADO AO USO NAS SALAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 3367 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1584.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1584/2021 - Pedido Compra: 3367/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	16-07-2021	06-08-2021	08-08-2021	6387	430,50	0,00	430,50
Doc.Pagto: Boletos: Nº:0014403620210709094639020539 - Data: 09-07-2021 - R\$ 430,50 Desc. Adic.: APARELHOS DE TELEFONE									
		Qtde: 1				Totais:	430,50	0,00	430,50

8000	13-08-2021	441 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE BEBÊ CONFORTO E CADEIRA PARA AUTOMÓVEL DESTINADO AO USO NO SETOR DE AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO PARA TRANSPORTAR CRIANÇAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO. PEDIDO Nº 4075 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1891.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1891/2021 - Pedido Compra: 4075/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	08-09-2021	24-09-2021	24-09-2021	7773	630,00	0,00	630,00
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:58888 - Data: 27-08-2021 - R\$ 630,00 Desc. Adic.: CADEIRA INFANTIL									
		Qtde: 1				Totais:	630,00	0,00	630,00

6866	12-07-2021	467 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONOSES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS, PARA SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO QUEBRADO. DESTINADO AO USO NO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES. PEDIDO Nº 3414 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1607.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1607/2021 - Pedido Compra: 3414/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	22-07-2021	12-08-2021	12-08-2021	6626	599,00	0,00	599,00
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:57916 - Data: 14-07-2021 - R\$ 599,00 Desc. Adic.: TANQUINHO									
		Qtde: 1				Totais:	599,00	0,00	599,00

6106	30-06-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	------	--------	------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE SEM FIO. DESTINADO AO USO NA SALA DA SUPERVISORA REGIANE DIAS MACHIONI LOCALIZADA NA UNIDADE ESF RIO NEGRO DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 3246 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1526.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1526/2021 - Pedido Compra: 3246/2021

6678	06-07-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	143,50	143,50	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE SEM FIO. DESTINADO AO USO NA SALA DA SUPERVISORA REGIANE DIAS MACHIONI LOCALIZADA NA UNIDADE ESF RIO NEGRO DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 3365 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1583.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1583/2021 - Pedido Compra: 3365/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	22-07-2021	06-08-2021	08-08-2021	6448	143,50	0,00	143,50
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:57832 - Data: 12-07-2021 - R\$ 143,50 Desc. Adic.: TELEFONE SEM FIO									

												Qtde: 1	Totais:			143,50	0,00	143,50					
1125	29-01-2021	567 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17				254	110.0000	6.392,00	6.392,00	0,00	6.392,00	0,00	0,00	0,00									
<i>Histórico:</i> AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES QUE SERAO UTILIZADOS NO MONITORAMENTO DO COVID-19. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID-19. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 694 , PROCESSO DE COMPRA Nº 287.												<i>Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 287/2021 - Pedido Compra: 694/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):												Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
												1	09-02-2021	10-02-2021	09-02-2021	530	6.392,00	0,00	6.392,00				
<i>Doc.Pagto:</i>												Nota Fiscal Eletrônica: Nº:55135 - Data: 09-02-2021 - R\$ 6.392,00 Desc. Adic.: APARELHO CELULAR											
												Qtde: 1	Totais:			6.392,00	0,00	6.392,00					
Totais Listados nesta Data:						8.888,00	8.195,00	693,00	8.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Fornecedor: 90915 - BALDAN ENGENHARIA CLINICA, METROLOGIA, PRODUTOS E SERVICOS EM SAUDE LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar											
8192	23-08-2021	490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3		159	110.0000	26.540,00	26.540,00	0,00	26.540,00	0,00	0,00	0,00										
<i>Histórico:</i> MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONCENTRADORES DE OXIGENIO UTILIZADOS PELOS USUARIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 4203 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1951.																						
<i>Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1951/2021 - Pedido Compra: 4203/2021</i>																						
Dados da(s) Parcela(s):												Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
												1	04-11-2021	11-11-2021	26-11-2021	10442	26.540,00	0,00	26.540,00			
<i>Doc.Pagto:</i>												Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100000610 - Data: 26-10-2021 - R\$ 26.540,00 Desc. Adic.: REFERENTE Á MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO UTILIZADOS PELOS USUÁRIO										
												Qtde: 1	Totais:			26.540,00	0,00	26.540,00				
Totais Listados nesta Data:						26.540,00	26.540,00	0,00	26.540,00	0,00	0,00	0,00										

Fornecedor: 91010 - MARYELLA & MARYANNE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar												
533	25-01-2021	448 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA		102	110.0000	102,50	102,50	0,00	102,50	0,00	0,00	0,00											
<i>Histórico:</i> AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE M.P.R.COMPRA EMERGENCIAL. PEDIDO Nº 481 , PROCESSO DE COMPRA Nº 156.																							
<i>Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 156/2021 - Pedido Compra: 481/2021</i>																							
Dados da(s) Parcela(s):												Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
												1	04-02-2021	19-03-2021	28-02-2021	1361	102,50	0,00	102,50				
<i>Doc.Pagto:</i>												Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2610 - Data: 29-01-2021 - R\$ 102,50 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS											
												Qtde: 1	Totais:			102,50	0,00	102,50					
7100	22-07-2021	448 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA		102	110.0000	198,05	0,00	198,05	0,00	0,00	0,00	0,00											
<i>Histórico:</i> AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE A.B DOS S. V. CNS: 700202984417529. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3619 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1698.																							
<i>Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1698/2021 - Pedido Compra: 3619/2021</i>																							
12949	17-12-2021	448 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA		102	110.0000	219,17	219,17	0,00	0,00	0,00	219,17	219,17											
<i>Histórico:</i> AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PACIENTE M. A. D. DA R. T. R, D.N 24/03/1971, CNS: 701406620780031. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6742 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3037.																							
<i>Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 3037/2021 - Pedido Compra: 6742/2021</i>																							
Dados da(s) Parcela(s):												Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
												1	30-12-2021		27-01-2022			219,17	0,00	219,17			

			Qtde: 1				Totais:	219,17	0,00	219,17	
6125	30-06-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAL DESTINADOS A PACIENTE G.C.C DA S. PEDIDO Nº 3263 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1524.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1524/2021 - Pedido Compra: 3263/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	08-07-2021	14-07-2021	01-08-2021	5887	84,00	0,00	84,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3120 - Data: 01-07-2021 - R\$ 84,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS								
Qtde: 1						Totais:	84,00	0,00	84,00	

Totais Listados nesta Data:			603,72	405,67	198,05	186,50	0,00	219,17	219,17
------------------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------	---------------

Fornecedor: 91012 - TLB DROGARIA LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2252	08-03-2021	448 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	102	110.0000	444,00	120,00	324,00	120,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE M.M.S - D.N 24/04/2018 ACOMETIDA COM DIABETES MELLITUS TIPO 1. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1299 , PROCESSO DE COMPRA Nº 635.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 635/2021 - Pedido Compra: 1299/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	17-03-2021	13-04-2021	10-04-2021	3372	120,00	0,00	120,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1888 - Data: 10-03-2021 - R\$ 120,00 Desc. Adic.: INSULINA								
Qtde: 1						Totais:	120,00	0,00	120,00	

8815	31-08-2021	448 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	102	110.0000	87,96	87,96	0,00	87,96	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO PACIENTE D. H. DE S. R.D.N 26/01/2006 CNS: 701 4046 3164 2938. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4440 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2067.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2067/2021 - Pedido Compra: 4440/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	13-09-2021	09-11-2021	08-10-2021	10199	87,96	0,00	87,96	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2159 - Data: 08-09-2021 - R\$ 87,96 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS								
Qtde: 1						Totais:	87,96	0,00	87,96	

643	27-01-2021	449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	102	110.0000	558,00	558,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE T.C.R.B. CNS 706806259451020 PROCESSO JUDICIAL Nº 5002942-04.2020.8.13.0026 PEDIDO Nº 582 , PROCESSO DE COMPRA Nº 230.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 230/2021 - Pedido Compra: 582/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	02-02-2021	17-03-2021	28-02-2021	1309	558,00	0,00	558,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1843 - Data: 28-01-2021 - R\$ 558,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS								
Qtde: 1						Totais:	558,00	0,00	558,00	

1528	19-02-2021	449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	102	110.0000	624,18	624,18	0,00	624,18	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A USUÁRIA DE SAÚDE H.G. CNS 700000437580207 - PROCESSO JUDICIAL Nº 5000162-57.2021.8.13.0026 PEDIDO Nº 1059 , PROCESSO DE COMPRA Nº 488.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 488/2021 - Pedido Compra: 1059/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	01-03-2021	13-04-2021	25-03-2021	3372	624,18	0,00	624,18	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1867 - Data: 25-02-2021 - R\$ 624,18 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS								
Qtde: 1						Totais:	624,18	0,00	624,18	

3437 13-04-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 668,01 668,01 0,00 668,01 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE H.G., CNS 70000437580207 - PROCESSO JUDICIAL Nº 5000162-57.2021.08.13.0026, PEDIDO Nº 1954, PROCESSO DE COMPRA Nº 942.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 942/2021 - Pedido Compra: 1954/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	19-04-2021	02-06-2021	16-05-2021	4713	668,01	0,00	668,01
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1911 - Data: 16-04-2021 - R\$ 668,01 Desc. Adic.: MEDICAMENTO							
Qtde: 1				Totais:			668,01	0,00	668,01

4965 25-05-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 108,00 108,00 0,00 108,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE C.P. CNS: 703605023144635 - PROCESSO JUDICIAL Nº 1.0026.08.031826-5/004. PEDIDO Nº 2616, PROCESSO DE COMPRA Nº 1237.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1237/2021 - Pedido Compra: 2616/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	09-06-2021	23-07-2021	01-07-2021	6129	108,00	0,00	108,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1954 - Data: 01-06-2021 - R\$ 108,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS							
Qtde: 1				Totais:			108,00	0,00	108,00

6904 13-07-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 666,99 666,99 0,00 666,99 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE H.G. CNS 700000437580207 PROCESSO JUDICIAL Nº 5000162-57.2021.8.13.0026 PEDIDO Nº 3461, PROCESSO DE COMPRA Nº 1620.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1620/2021 - Pedido Compra: 3461/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	21-07-2021	31-08-2021	19-08-2021	7109	666,99	0,00	666,99
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2043 - Data: 19-07-2021 - R\$ 666,99 Desc. Adic.: MEDICAMENTO							
Qtde: 1				Totais:			666,99	0,00	666,99

7847 10-08-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 407,40 407,40 0,00 407,40 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAUDE J.G.A. CNS: 705209467278077 - PROCESSO JUDICIAL Nº 5001360-32.2021.8.13.0026 PEDIDO Nº 3992, PROCESSO DE COMPRA Nº 1847.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1847/2021 - Pedido Compra: 3992/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	24-08-2021	19-10-2021	20-09-2021	9615	407,40	0,00	407,40
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2127 - Data: 20-08-2021 - R\$ 407,40 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS							
Qtde: 1				Totais:			407,40	0,00	407,40

7857 10-08-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 89,40 89,40 0,00 89,40 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAUDE J.G.A. CNS: 705209467278077 - PROCESSO JUDICIAL Nº 5001360-32.2021.8.13.0026 PEDIDO Nº 4004, PROCESSO DE COMPRA Nº 1856.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1856/2021 - Pedido Compra: 4004/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	24-08-2021	19-10-2021	20-09-2021	9615	89,40	0,00	89,40
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2126 - Data: 20-08-2021 - R\$ 89,40 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS							
Qtde: 1				Totais:			89,40	0,00	89,40

633 27-01-2021 464 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONOSES- ODS - 3/15/17 102 110.0000 780,00 780,00 0,00 780,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES DO MUNICIPIO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 570, PROCESSO DE COMPRA Nº 180.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 180/2021 - Pedido Compra: 570/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	01-03-2021	26-03-2021	04-03-2021	1558	780,00	0,00	780,00

							Qtde: 1	Totais:	780,00	0,00	780,00
3668	26-04-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	155	110.0000	2.396,00	2.396,00	0,00	2.396,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. (FICHA BANCO 239.) PEDIDO Nº 2167, PROCESSO DE COMPRA Nº 1035. Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1035/2021 - Pedido Compra: 2167/2021											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	05-05-2021	13-05-2021	29-05-2021	4183	2.396,00	0,00	2.396,00	
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1923 - Data: 29-04-2021 - R\$ 2.396,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS											
							Qtde: 1	Totais:	2.396,00	0,00	2.396,00
Totais Listados nesta Data:					6.829,94	6.505,94	324,00	6.505,94	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 91042 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
10478	19-10-2021	395 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	33,50	33,50	0,00	33,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: ESTIMATIVO DE SONDAS DESTINADAS AOS USUÁRIOS DO SUS. PEDIDO Nº 5398, PROCESSO DE COMPRA Nº 2475. Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2475/2021 - Pedido Compra: 5398/2021											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	12-11-2021	22-12-2021	28-11-2021	11893	33,50	0,00	33,50	
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:105757 - Data: 29-10-2021 - R\$ 33,50 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS											
							Qtde: 1	Totais:	33,50	0,00	33,50
359	19-01-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	843,00	843,00	0,00	843,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS UTILIZADOS NOS SETORES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 61/2020. PEDIDO Nº 302, PROCESSO DE COMPRA Nº 1659. Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 97/2020 - Num. Mod.: 67 - Pedido Compra: 302/2021											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	11-02-2021	11-03-2021	05-03-2021	1173	577,00	0,00	577,00	
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:96984 - Data: 03-02-2021 - R\$ 577,00 Desc. Adic.: MATERIAL AMBULATORIO											
			2	28-04-2021	12-05-2021	19-05-2021	4134	266,00	0,00	266,00	
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:99354 - Data: 19-04-2021 - R\$ 266,00 Desc. Adic.: MATERIAL AMBULATORIO											
							Qtde: 2	Totais:	843,00	0,00	843,00

4663	14-05-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	372,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS UTILIZADOS NOS SETORES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 61/2020. PEDIDO Nº 2501, PROCESSO DE COMPRA Nº 1659. Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 97/2020 - Num. Mod.: 67 - Pedido Compra: 2501/2021											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	09-06-2021	25-06-2021	25-06-2021	5256	372,00	0,00	372,00	
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100575 - Data: 26-05-2021 - R\$ 372,00 Desc. Adic.: MATERIAL AMBULATORIO											
							Qtde: 1	Totais:	372,00	0,00	372,00

5141	31-05-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	1.386,00	1.386,00	0,00	1.386,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DE USO NOS SETORES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 61/2020. PEDIDO Nº 2791, PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 97/2020 - Num. Mod.: 67 - Pedido Compra: 2791/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	15-06-2021	08-07-2021	08-07-2021	5597	1.386,00	0,00	1.386,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100999 - Data: 08-06-2021 - R\$ 1.386,00 Desc. Adic.: MATERIAL DE AMBULATORIO							
Qtde: 1				Totais:			1.386,00	0,00	1.386,00

6045	29-06-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	155	110.0000	1.368,00	1.368,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAL AMBULATORIAL DE USO NO SETOR DE SAÚDE DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA Nº 61/2020. - FICHA 150- CONTA 22886-9- SAUDE EM CASA. PEDIDO Nº 3185, PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 97/2020 - Num. Mod.: 67 - Pedido Compra: 3185/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	23-07-2021	13-08-2021	14-08-2021	6671	172,80	0,00	172,80
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:102340 - Data: 15-07-2021 - R\$ 172,80 Desc. Adic.: MATERIAL AMBULATORIAL							
		2	17-08-2021	10-09-2021	10-09-2021	7349	1.195,20	0,00	1.195,20
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:103234 - Data: 11-08-2021 - R\$ 1.195,20 Desc. Adic.: FITA MICROPORE							
Qtde: 2				Totais:			1.368,00	0,00	1.368,00

8303	26-08-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAL AMBULATORIAL DE USO NO SETOR DE SAÚDE DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA Nº 61/2020. RECURSO: PAB. PEDIDO Nº 4321, PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 97/2020 - Num. Mod.: 67 - Pedido Compra: 4321/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	10-09-2021	01-10-2021	02-10-2021	7999	318,00	0,00	318,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:103986 - Data: 02-09-2021 - R\$ 318,00 Desc. Adic.: MATERIAL AMBULATORIO							
Qtde: 1				Totais:			318,00	0,00	318,00

10475	19-10-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	1.325,00	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS AO USO NOS SETORES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PEDIDO Nº 5395, PROCESSO DE COMPRA Nº 2473.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2473/2021 - Pedido Compra: 5395/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	12-11-2021	22-11-2021	28-11-2021	10708	1.325,00	0,00	1.325,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:105756 - Data: 29-10-2021 - R\$ 1.325,00 Desc. Adic.: KIT COLPOCITOLOGIA							
Qtde: 1				Totais:			1.325,00	0,00	1.325,00

12825	16-12-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	139,56	139,56	0,00	0,00	0,00	139,56	139,56
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	------	------	--------	--------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO NOS PACIENTES DO SUS DO MUNICÍPIO. PEDIDO Nº 6677, PROCESSO DE COMPRA Nº 2991.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2991/2021 - Pedido Compra: 6677/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-12-2021		29-01-2022		139,56	0,00	139,56
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:107922 - Data: 30-12-2021 - R\$ 139,56 Desc. Adic.: MATERIAL AMBULATORIAL							
Qtde: 1				Totais:			139,56	0,00	139,56

12827	16-12-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00
-------	------------	---	-----	----------	-------	-------	------	------	------	-------	-------

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO NO SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PEDIDO Nº 6675 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2987.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2987/2021 - Pedido Compra: 6675/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-12-2021		29-01-2022		72,00	0,00	72,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:107921 - Data: 30-12-2021 - R\$ 72,00							
Qtde: 1				Totais:			72,00	0,00	72,00

6675	06-07-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	154	110.0000	2.950,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE MASCARAS N95 PARA USO DOS SERVIDORES NO COMBATE E ENFRENTADO E COMBATE A PANDEMIA COVID 19- RECURSO PORTARIA 894, DE 11/05/2021- CONFORME ATA 61/2020-ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3362 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 97/2020 - Num. Mod.: 67 - Pedido Compra: 3362/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	23-07-2021	13-08-2021	14-08-2021	6674	2.950,00	0,00	2.950,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:102324 - Data: 15-07-2021 - R\$ 2.950,00 Desc. Adic.: MASCARA N 95							
Qtde: 1				Totais:			2.950,00	0,00	2.950,00

685	27-01-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLOGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	254	110.0000	2.489,00	2.489,00	0,00	2.489,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS UTILIZADOS PARA O COMBATE E ENFRENTAMENTO COVID-19.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 61/2020.RECURSO ENFRENTAMENTO COVID -19 PEDIDO Nº 595 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 97/2020 - Num. Mod.: 67 - Pedido Compra: 595/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	11-02-2021	08-03-2021	06-03-2021	1070	1.527,30	0,00	1.527,30
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:97012 - Data: 04-02-2021 - R\$ 1.527,30 Desc. Adic.: MATERIAL AMBULTÓRIO							
		2	01-03-2021	15-03-2021	14-03-2021	1249	961,70	0,00	961,70
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:97302 - Data: 12-02-2021 - R\$ 961,70 Desc. Adic.: MASCARA							
Qtde: 2				Totais:			2.489,00	0,00	2.489,00

13489	30-12-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLOGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	155	110.0000	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	------	------	------	----------	------	----------

Histórico: AQUISICAO EMERGENCIAL DE AVENTAL DESCARTAVEL PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19 RECURSO FICHA BANCO 412 RESOLUCAO SES/MG 7553-REFORCO DE CUSTEIO E ACOES DE SERVIÇOS DE SAUDE. PEDIDO Nº 6827 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3076.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 3076/2021 - Pedido Compra: 6827/2021

Totais Listados nesta Data: 18.496,06 11.296,06 0,00 11.084,50 7.200,00 211,50 7.411,56

Fornecedor: 91294 - DER - MG

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4890	21-05-2021	438 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	197,18	197,18	0,00	197,18	0,00	0,00	0,00

Histórico: AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEICULO FIAT DUCATO, FROTA 220, PLACA: PXJ - 7143 UTILIZADO PELO TRANSPORTE SANITÁRIO DO MUNICIPIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 07691/2019. PEDIDO Nº 2550 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1212.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1212/2021 - Pedido Compra: 2550/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	21-05-2021	27-05-2021	31-05-2021	4570	197,18	0,00	197,18
Doc.Pagto:		Outros: Nº:1 - Data: 21-05-2021 - R\$ 197,18 Desc. Adic.: MULTAS							
Qtde: 1				Totais:			197,18	0,00	197,18

4893	21-05-2021	438 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	146,76	146,76	0,00	146,76	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEICULO SPRINTER MERCEDES BENZ, FROTA 214, PLACA: PUU - 0986 UTILIZADO PELO TRANSPORTE SANITÁRIO DO MUNICIPIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 11431/2017. PEDIDO Nº 2553 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1215.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1215/2021 - Pedido Compra: 2553/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	21-05-2021	27-05-2021	31-05-2021	4571	146,76	0,00	146,76
		Qtde: 1		Totais:			146,76	0,00	146,76

Doc.Pagto: Outros: Nº:1 - Data: 21-05-2021 - R\$ 146,76 Desc. Adic.: MULTAS

7258	29-07-2021	438 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	131,81	131,81	0,00	131,81	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEICULO FIAT PALIO FIRE, FROTA 166, PLACA: HLF - 5103 UTILIZADO PELO TRANSPORTE SANITÁRIO DO MUNICIPIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 7559/2019. PEDIDO Nº 3780 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1763.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1763/2021 - Pedido Compra: 3780/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	02-08-2021	06-08-2021	31-08-2021	6371	131,81	0,00	131,81
		Qtde: 1		Totais:			131,81	0,00	131,81

Doc.Pagto: Outros: Nº:1 - Data: 02-08-2021 - R\$ 132,68 Desc. Adic.: MULTA DE TRANSITO

7657	30-07-2021	438 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	0,87	0,87	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	------	------	------	------	------	------	------

Histórico: AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEICULO FIAT PALIO FIRE, FROTA 166, PLACA: HLF - 5103 UTILIZADO PELO TRANSPORTE SANITÁRIO DO MUNICIPIO.

COMPLEMENTO " EO 7258".

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	02-08-2021	06-08-2021	31-08-2021	6371	0,87	0,00	0,87
		Qtde: 1		Totais:			0,87	0,00	0,87

Doc.Pagto: Outros: Nº:1 - Data: 02-08-2021 - R\$ 132,68 Desc. Adic.: MULTA DE TRANSITO

9511	24-09-2021	438 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	146,49	146,49	0,00	146,49	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEICULO RENAULT SANDERO, FROTA 194 PLACA OPQ-9739, UTILIZADO PELA CAVERNA DE ADULAO, POREM O REFERIDO ESTA REGISTRADO EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS. CONFORME DESPACHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, SRA SANDRA DE CASSIA ROSSI - FLS. 19, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 01652/2018. PEDIDO Nº 4972 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2279.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2279/2021 - Pedido Compra: 4972/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	27-09-2021	30-09-2021	30-09-2021	8028	146,49	0,00	146,49
		Qtde: 1		Totais:			146,49	0,00	146,49

Doc.Pagto: Outros: Nº:1 - Data: 08-09-2021 - R\$ 146,49 Desc. Adic.: MULTA

Totais Listados nesta Data: 623,11 623,11 0,00 623,11 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 91298 - BR INFORMATICA LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7859	10-08-2021	542 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CEREST. PEDIDO Nº 4006 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1852.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1852/2021 - Pedido Compra: 4006/2021

7947	13-08-2021	542 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	100	110.0000	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK E IMPRESSORA PARA USO DO CEREST. CONFORME PROCESSO JUDICIAL EXTAC 0010828-26.2019.5.03.0149 MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO. RECURSO: AG.0781-1 C.C 31.353 - X. FICHA DO BANCO 348. PEDIDO Nº 4052 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1881.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1881/2021 - Pedido Compra: 4052/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	13-09-2021	21-09-2021	21-09-2021	7742	6.000,00	0,00	6.000,00
		Qtde: 1		Totais:			6.000,00	0,00	6.000,00

Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3910 - Data: 25-08-2021 - R\$ 6.350,00 Desc. Adic.: IMPRESSORA E NOTEBOOK

7948	13-08-2021	542 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK E IMPRESSORA PARA USO DO CEREST. CONFORME PROCESSO JUDICIAL EXTAC 0010828-26.2019.5.03.0149 MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO. RECURSO: SAUDE DO TRABALHADOR. COMPLEMENTAÇÃO DA SOLICITAÇÃO 5318. PEDIDO Nº 4053 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1879.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1879/2021 - Pedido Compra: 4053/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	13-09-2021	21-09-2021	21-09-2021	7742	350,00	0,00	350,00
		Qtde: 1		Totais:			350,00	0,00	350,00

Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3910 - Data: 25-08-2021 - R\$ 6.350,00 Desc. Adic.: IMPRESSORA E NOTEBOOK

8199	24-08-2021	542 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	------	----------	------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE SWITCH PARA INFORMÁTICA DESTINADO AO CEREST. PEDIDO Nº 4221 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1957.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1957/2021 - Pedido Compra: 4221/2021

9295	17-09-2021	542 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	------	----------	------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE SWITCH PARA O COMPUTADOR DO CEREST. PEDIDO Nº 4782 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2204.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2204/2021 - Pedido Compra: 4782/2021

Totais Listados nesta Data:					12.300,00	6.350,00	5.950,00	6.350,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	--	--	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 91401 - INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
9571	27-09-2021	428 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	13.450,00	13.450,00	0,00	13.450,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE RADIOVERSOR PARA EQUIPAR A AMBULÂNCIA TIPO D- UTI MÓVEL, DESTINADA AOS ATENDIMENTOS DE EMERGÊNCIAS PRE HOSPITALAR E DE TRANSPORTE INTERHOSPITALAR, QUE NECESSITAM DE CUIDADOS MÉDICOS INTENSIVOS NO MUNICÍPIO, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR 63977- PROCESSO LICITATORIO 87/2021- PREGAO 68/2021- ID 2295- COMPLEMENTAÇÃO DA SOLICITAÇÃO 6340- (VALOR PARCIAL DO CONTRATO) PEDIDO Nº 4998 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1605.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 87/2021 - Num. Mod.: 68 - Pedido Compra: 4998/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	11-11-2021	16-12-2021	19-11-2021	11620	13.450,00	0,00	13.450,00
		Qtde: 1		Totais:			13.450,00	0,00	13.450,00

Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:46420 - Data: 20-10-2021 - R\$ 33.550,00 Desc. Adic.: RADIOVERSOR

9575	27-09-2021	518 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	164	110.0000	20.100,00	20.100,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE RADIOVERSOR PARA EQUIPAR A AMBULÂNCIA TIPO D- UTI MÓVEL, DESTINADA AOS ATENDIMENTOS DE EMERGÊNCIAS PRE HOSPITALAR E DE TRANSPORTE INTERHOSPITALAR, QUE NECESSITAM DE CUIDADOS MÉDICOS INTENSIVOS NO MUNICÍPIO, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR 63977- PROCESSO LICITATORIO 87/2021- PREGAO 68/2021- ID 2295- PAGAR COM RECURSO DA CONTA 34.494-X. PEDIDO Nº 5000 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1605.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 87/2021 - Num. Mod.: 68 - Pedido Compra: 5000/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	11-11-2021	24-11-2021	19-11-2021	10785	20.100,00	0,00	20.100,00		
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:46420 - Data: 20-10-2021 - R\$ 33.550,00 Desc. Adic.: CARDIOVERSOR</i>							
Qtde: 1		Totais:		20.100,00	0,00	20.100,00			

Totais Listados nesta Data: 33.550,00 33.550,00 0,00 33.550,00 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 91405 - RETIFICADORA DE MOTORES SUL MINEIRA LTDA - ME

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1350	09-02-2021	771 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	702,00	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE USINAGEM NA KOMBI FROTA 147 - PLACA HMN 7018 UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE ATA 62/2020.PROCESSO LICITATORIO 098/2020. PEDIDO Nº 899 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1660.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 98/2020 - Num. Mod.: 68 - Pedido Compra: 899/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	16-02-2021	24-03-2021	11-03-2021	1445	702,00	0,00	702,00		
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:595 - Data: 11-02-2021 - R\$ 702,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE USINAGEM NA FROTA 147.</i>							
Qtde: 1		Totais:		702,00	0,00	702,00			

1352	09-02-2021	771 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	624,00	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: SERVIÇO DE USINAGEM NA KOMBI FROTA 225 PLACA GYI 7811 UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE ATA 62/2020.PROCESSO LICITATORIO 098/2020. PEDIDO Nº 901 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1660.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 98/2020 - Num. Mod.: 68 - Pedido Compra: 901/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	16-02-2021	24-03-2021	11-03-2021	1445	624,00	0,00	624,00		
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:596 - Data: 11-02-2021 - R\$ 624,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE RETIFICA NA FROTA 225</i>							
Qtde: 1		Totais:		624,00	0,00	624,00			

1353	09-02-2021	771 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	156,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: SERVIÇO DE USINAGEM NO UNO FROTA 190 - PLACA OQM 7366 UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE ATA 62/2020.PROCESSO LICITATORIO 098/2020. PEDIDO Nº 902 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1660.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 98/2020 - Num. Mod.: 68 - Pedido Compra: 902/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	16-02-2021	24-03-2021	11-03-2021	1445	156,00	0,00	156,00		
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:597 - Data: 11-02-2021 - R\$ 156,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE USINAGEM NA FROTA 190</i>							
Qtde: 1		Totais:		156,00	0,00	156,00			

8258	26-08-2021	771 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	3.275,00	1.130,00	2.145,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	----------	----------	------	------	------

Histórico: SERVIÇO DE USINAGEM DE MOTOR NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 62/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 98/2020. ESTIMATIVO PARA O PERÍODO DE 2 MESES. PEDIDO Nº 4281 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1660.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 98/2020 - Num. Mod.: 68 - Pedido Compra: 4281/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	07-10-2021	30-11-2021	05-11-2021	10988	875,00	0,00	875,00		
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:648 - Data: 05-10-2021 - R\$ 875,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE USINAGEM DE MOTOR NA FROTA 160</i>							
2	12-11-2021	30-12-2021	05-12-2021	12187	255,00	0,00	255,00		
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:651 - Data: 05-11-2021 - R\$ 255,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE USINAGEM DE MOTOR NA FROTA 217.</i>							

						Qtde: 2	Totais:	1.130,00	0,00	1.130,00	
8385	31-08-2021	771 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	2.764,00	2.764,00	0,00	2.764,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE USINAGEM DE MOTOR NA KOMBI DE PLACA HMN-5967, FROTA 146, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 62/2020. PL 98/2020. PEDIDO Nº 4402, PROCESSO DE COMPRA Nº 1660.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 98/2020 - Num. Mod.: 68 - Pedido Compra: 4402/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	13-09-2021	10-11-2021	08-10-2021	10225	2.764,00	0,00	2.764,00		
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:641 - Data: 08-09-2021 - R\$ 2.764,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE USINAGEM DE MOTOR NA FROTA 146									
Qtde: 1						Totais:	2.764,00	0,00	2.764,00

8386	31-08-2021	771 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	702,00	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: SERVIÇO DE RETIFICA, USINAGEM E MONTAGEM DE CABEÇOTE NA FIORINO DE PLACA PUQ-2784, FROTA 212, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 62/2020. PL 98/2020. PEDIDO Nº 4403, PROCESSO DE COMPRA Nº 1660.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 98/2020 - Num. Mod.: 68 - Pedido Compra: 4403/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	13-09-2021	10-11-2021	08-10-2021	10225	702,00	0,00	702,00		
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:640 - Data: 08-09-2021 - R\$ 702,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE RETIFICA, USINAGEM E MONTAGEM DE CABEÇOTE NA FROTA 212									
Qtde: 1						Totais:	702,00	0,00	702,00

Totais Listados nesta Data: 8.223,00 6.078,00 2.145,00 6.078,00 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 91509 - ANA CLAUDIA ANSANI DE LIMA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
11967	30-11-2021	380 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	500,00	342,47	157,53	342,47	0,00	0,00	0,00

Histórico: ADIANTAMENTO DE RECURSOS DESTINADO A SERVIDORA ANA CLAUDIA ANSANI DE LIMA - PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE VAI SER REALIZADA NO DIA 10 DE DEEMBRO DE 2021. CONFORME LEI 1376/2003 DECRETO 1085/2009. ESTIMATIVO. PERIODO 60 DIAS. PEDIDO Nº 6395, PROCESSO DE COMPRA Nº 2851.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2851/2021 - Pedido Compra: 6395/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	01-12-2021	03-12-2021	01-12-2021	11132	500,00	0,00	500,00		
<i>Doc.Pagto:</i> Outros: Nº:11967 - Data: 30-11-2021 - R\$ 500,00 Desc. Adic.: ADIANTAMENTO.									
Qtde: 1						Totais:	500,00	0,00	500,00

Totais Listados nesta Data: 500,00 342,47 157,53 342,47 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 91519 - LOURDES DA COSTA DE MIRANDA - ME

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
569	26-01-2021	436 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO PARA: ADRIANO CESAR LOBO - SUPERVISOR DA SEÇÃO DE AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITARIO. CPF: 115.444.246-20 MATRICULA.7817 PEDIDO Nº 509, PROCESSO DE COMPRA Nº 150.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 150/2021 - Pedido Compra: 509/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	10-02-2021	17-03-2021	28-02-2021	1299	10,00	0,00	10,00
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100002333 - Data: 28-01-2021 - R\$ 10,00 Desc. Adic.: TROCA DE BORRACHA							

				Qtde: 1					Totais:	10,00	0,00	10,00
566	26-01-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3		159	110.0000	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO PARA: RODRIGO LOPES - SUPERVISOR DA SEÇÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS, POLICLINICA E SAUDE BUCAL CPF: 105.676.936-00 MATRICULA.8772, VANESSA RANSANI - SUPERVISORA DA SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO MATERNO INFANTIL E VIGILANCIA NUTRICIONAL CPF: 102.323.226-00 MATRICULA. 8778 PEDIDO Nº 506 , PROCESSO DE COMPRA Nº 147.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 147/2021 - Pedido Compra: 506/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	04-02-2021	11-03-2021	28-02-2021	1170	20,00	0,00	20,00		
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100002332 - Data: 28-01-2021 - R\$ 20,00 Desc. Adic.: BORRACHA									
Qtde: 1				Totais:	20,00	0,00	20,00		

567	26-01-2021	534 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3		159	110.0000	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--	--	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO PARA: DANDARA LUIZA VICENTE DE SIQUEIRA ALVES SUPERVISORA SEÇÃO DE PROGRAMA SAUDE DO TRABALHADOR. CPF: 087.629.736-06 MATRICULA.8754 PEDIDO Nº 507 , PROCESSO DE COMPRA Nº 148.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 148/2021 - Pedido Compra: 507/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	01-03-2021	11-03-2021	26-03-2021	1170	10,00	0,00	10,00		
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100002331 - Data: 28-01-2021 - R\$ 10,00 Desc. Adic.: BORRACHA									
Qtde: 1				Totais:	10,00	0,00	10,00		

568	26-01-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17		159	110.0000	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	--	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO PARA: ANA BEATRIZ SASSERON - GERENTE DIVISAO VIGILANCIA EM SAUDE CPF: 049.791.156-67 MATRICULA.8748, ALDO FERNANDES - SUPERVISOR DA SEÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL. CPF: 043.278.066-17 MATRICULA: 8749 PEDIDO Nº 508 , PROCESSO DE COMPRA Nº 149.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 149/2021 - Pedido Compra: 508/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	01-03-2021	11-03-2021	26-03-2021	1170	20,00	0,00	20,00		
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100002330 - Data: 28-01-2021 - R\$ 20,00 Desc. Adic.: BORRACHA									
Qtde: 1				Totais:	20,00	0,00	20,00		

Totais Listados nesta Data:						60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	--	--	--	-------	-------	------	-------	------	------	------

Fornecedor: 91545 - UNICOPIA LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
380	21-01-2021	380 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	4.280,00	4.038,41	0,00	3.246,82	241,59	791,59	1.033,18

Histórico: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCAIONAIS MONOCROMÁTICAS DESTINADAS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2021 . CONFORME PROCESSO LICITATORIO 119/18 PREGÃO 79/18 ID 1940. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 334 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 119/2018 - Num. Mod.: 79 - Pedido Compra: 334/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	29-01-2021	26-02-2021	26-02-2021	870	344,86	0,00	344,86		
Doc.Pagto: Fatura: Nº:19528 - Data: 26-01-2021 - R\$ 344,86 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS									
2	01-03-2021	13-04-2021	24-03-2021	3374	352,67	0,00	352,67		
Doc.Pagto: Fatura: Nº:19794 - Data: 24-02-2021 - R\$ 352,67 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS									
3	30-03-2021	10-05-2021	24-04-2021	4041	325,92	0,00	325,92		
Doc.Pagto: Fatura: Nº:20046 - Data: 24-03-2021 - R\$ 325,92 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRAFICAS									
4	30-04-2021	10-06-2021	26-05-2021	4821	315,86	0,00	315,86		

5	27-05-2021	09-07-2021	24-06-2021	5752	311,27	0,00	311,27
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:20579 - Data: 24-05-2021 - R\$ 311,27 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>							
6	28-06-2021	10-08-2021	23-07-2021	6561	322,07	0,00	322,07
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:20858 - Data: 23-06-2021 - R\$ 322,07 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>							
7	30-07-2021	10-09-2021	26-08-2021	7353	352,57	0,00	352,57
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:21124 - Data: 26-07-2021 - R\$ 352,57 Desc. Adic.: COPIAS REPROGRAFICAS</i>							
8	31-08-2021	19-10-2021	25-09-2021	9620	365,09	0,00	365,09
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:21368 - Data: 25-08-2021 - R\$ 365,09 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>							
9	04-10-2021	19-11-2021	24-10-2021	10625	267,07	0,00	267,07
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:21614 - Data: 24-09-2021 - R\$ 267,07 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>							
10	23-11-2021	22-12-2021	26-11-2021	11896	289,44	0,00	289,44
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:21875 - Data: 26-10-2021 - R\$ 289,44 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>							
11	30-11-2021		24-12-2021		413,88	0,00	413,88
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:22120 - Data: 24-11-2021 - R\$ 413,88 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>							
12	30-12-2021		22-01-2022		377,71	0,00	377,71
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:22417 - Data: 22-12-2021 - R\$ 377,71 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>							
Qtde: 12				Totais:	4.038,41	0,00	4.038,41

408 21-01-2021 438 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3 102 110.0000 4.708,00 3.749,50 700,00 3.021,37 258,50 728,13 986,63

Histórico: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCAIONAIS MONOCROMÁTICAS DESTINADAS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO AGENDAMENTO SOCIAL PARA EXERCICIO 2021. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 119/18 PREGÃO 79/18 ID 1940 (ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 367 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 119/2018 - Num. Mod.: 79 - Pedido Compra: 367/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	29-01-2021	26-02-2021	26-02-2021	870	287,83	0,00	287,83
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:19507 - Data: 26-01-2021 - R\$ 287,83 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>							
2	02-03-2021	13-04-2021	24-03-2021	3374	295,64	0,00	295,64
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:19772 - Data: 24-02-2021 - R\$ 295,64 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>							
3	31-03-2021	10-05-2021	24-04-2021	4041	261,62	0,00	261,62
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:20029 - Data: 24-03-2021 - R\$ 261,62 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>							
4	03-05-2021	10-06-2021	26-05-2021	4821	328,17	0,00	328,17
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:20292 - Data: 26-04-2021 - R\$ 328,17 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>							
5	31-05-2021	09-07-2021	24-06-2021	5752	300,14	0,00	300,14
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:20557 - Data: 24-05-2021 - R\$ 300,14 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>							
6	28-06-2021	10-08-2021	23-07-2021	6561	292,11	0,00	292,11
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:20836 - Data: 23-06-2021 - R\$ 292,11 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>							
7	03-08-2021	10-09-2021	26-08-2021	7353	232,19	0,00	232,19
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:21103 - Data: 26-07-2021 - R\$ 232,19 Desc. Adic.: COPIAS REPROGRAFICAS</i>							
8	31-08-2021	19-10-2021	25-09-2021	9620	358,13	0,00	358,13
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:21347 - Data: 25-08-2021 - R\$ 358,13 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRAFICAS</i>							
9	04-10-2021	19-11-2021	24-10-2021	10625	306,98	0,00	306,98
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:21592 - Data: 24-09-2021 - R\$ 306,98 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>							
10	09-11-2021	22-12-2021	26-11-2021	11896	358,56	0,00	358,56
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:21853 - Data: 26-10-2021 - R\$ 358,56 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>							
11	01-12-2021		24-12-2021		407,24	0,00	407,24
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:22098 - Data: 24-11-2021 - R\$ 407,24 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>							
12	30-12-2021		22-01-2022		320,89	0,00	320,89
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:22396 - Data: 22-12-2021 - R\$ 320,89 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>							
Qtde: 12				Totais:	3.749,50	0,00	3.749,50

5974 23-06-2021 466 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONozES- ODS - 3/15/17 102 110.0000 2.140,00 184,81 1.700,00 139,01 255,19 45,80 300,99

Histórico: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS DESTINADAS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA PARA NUCLEO CONTROLE DE ZONOSSES EXERCICIO 2021. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 119/18 PREGÃO 79/18 ID 1940. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3122 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 119/2018 - Num. Mod.: 79 - Pedido Compra: 3122/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	29-06-2021	10-08-2021	23-07-2021	6561	23,22	0,00	23,22
		<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:20862 - Data: 23-06-2021 - R\$ 23,22 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>							
		2	27-07-2021	10-09-2021	26-08-2021	7353	20,12	0,00	20,12
		<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:21084 - Data: 26-07-2021 - R\$ 20,12 Desc. Adic.: COPIAS REPROGRAFICAS</i>							
		3	03-09-2021	19-10-2021	25-09-2021	9620	28,25	0,00	28,25
		<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:21333 - Data: 25-08-2021 - R\$ 28,25 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>							
		4	08-10-2021	19-11-2021	24-10-2021	10625	47,62	0,00	47,62
		<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:21624 - Data: 24-09-2021 - R\$ 47,62 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>							
		5	19-11-2021	22-12-2021	26-11-2021	11896	19,80	0,00	19,80
		<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:21841 - Data: 26-10-2021 - R\$ 19,80 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>							
		6	13-12-2021		24-12-2021		27,61	0,00	27,61
		<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:22131 - Data: 24-11-2021 - R\$ 27,61 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>							
		7	30-12-2021		22-01-2022		18,19	0,00	18,19
		<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:22383 - Data: 22-12-2021 - R\$ 18,19 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>							
		Qtde: 7				Totais:	184,81	0,00	184,81

398 21-01-2021 490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3 159 110.0000 3.531,00 3.531,00 0,00 3.318,51 0,00 212,49 212,49

Histórico: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS DESTINADAS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO MATERNO INFANTIL PARA EXERCICIO 2021. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 119/18 PREGÃO 79/18 ID 1940 RECURSO PAB. (ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 355 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 119/2018 - Num. Mod.: 79 - Pedido Compra: 355/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	29-01-2021	10-02-2021	26-02-2021	542	214,75	0,00	214,75
		<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:19510 - Data: 26-01-2021 - R\$ 214,75 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>							
		2	01-03-2021	11-03-2021	24-03-2021	1184	209,72	0,00	209,72
		<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:19775 - Data: 24-02-2021 - R\$ 209,72 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>							
		3	30-03-2021	12-04-2021	24-04-2021	3335	249,63	0,00	249,63
		<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:20032 - Data: 24-03-2021 - R\$ 249,63 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>							
		4	02-06-2021	10-06-2021	24-06-2021	4830	603,37	0,00	603,37
		<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:20560 - Data: 24-05-2021 - R\$ 603,37 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>							
		5	16-07-2021	21-07-2021	13-08-2021	6051	341,33	0,00	341,33
		<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:20839 - Data: 23-06-2021 - R\$ 341,33</i>							
		6	31-08-2021	15-09-2021	25-09-2021	7526	720,44	0,00	720,44
		<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:21350 - Data: 25-08-2021 - R\$ 720,44 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>							
		7	06-10-2021	18-10-2021	24-10-2021	8410	343,58	0,00	343,58
		<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:21595 - Data: 24-09-2021 - R\$ 343,58 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>							
		8	10-11-2021	17-11-2021	26-11-2021	10539	283,98	0,00	283,98
		<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:21856 - Data: 26-10-2021 - R\$ 283,98 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>							
		9	06-12-2021	15-12-2021	24-12-2021	11545	351,71	0,00	351,71
		<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:22101 - Data: 24-11-2021 - R\$ 351,71 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>							
		10	30-12-2021		22-01-2022		212,49	0,00	212,49
		<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:22399 - Data: 22-12-2021 - R\$ 264,18 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>							
		Qtde: 10				Totais:	3.531,00	0,00	3.531,00

409 21-01-2021 490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3 159 110.0000 2.140,00 1.060,24 700,00 1.034,67 379,76 25,57 405,33

Histórico: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS DESTINADAS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA FARMÁCIA PARA EXERCICIO 2021. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 119/18 PREGÃO 79/18 ID 1940. RECURSO PAB (ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 368 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 119/2018 - Num. Mod.: 79 - Pedido Compra: 368/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	02-02-2021	10-02-2021	26-02-2021	542	104,21	0,00	104,21
		<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:19505 - Data: 26-01-2021 - R\$ 104,21 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>							
		2	01-03-2021	11-03-2021	24-03-2021	1184	87,84	0,00	87,84
		<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:19770 - Data: 24-02-2021 - R\$ 87,84 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>							
		3	29-03-2021	12-04-2021	24-04-2021	3335	97,05	0,00	97,05
		<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:20027 - Data: 24-03-2021 - R\$ 97,05 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>							
		4	29-04-2021	10-05-2021	26-05-2021	3976	58,63	0,00	58,63
		<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:20290 - Data: 26-04-2021 - R\$ 58,63 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>							
		5	27-05-2021	10-06-2021	24-06-2021	4841	85,17	0,00	85,17
		<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:20555 - Data: 24-05-2021 - R\$ 85,17 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>							
		6	25-06-2021	08-07-2021	23-07-2021	5575	168,21	0,00	168,21
		<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:20834 - Data: 23-06-2021 - R\$ 168,21 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>							
		7	30-07-2021	06-08-2021	26-08-2021	6445	75,12	0,00	75,12
		<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:21101 - Data: 26-07-2021 - R\$ 75,12 Desc. Adic.: COPIAS REPROGRAFICAS</i>							
		8	02-09-2021	15-09-2021	25-09-2021	7526	94,26	0,00	94,26
		<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:21345 - Data: 25-08-2021 - R\$ 94,26 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>							
		9	04-10-2021	18-10-2021	24-10-2021	8410	113,74	0,00	113,74
		<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:21590 - Data: 24-09-2021 - R\$ 113,74 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>							
		10	08-11-2021	17-11-2021	26-11-2021	10539	114,70	0,00	114,70
		<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:21851 - Data: 26-10-2021 - R\$ 114,70 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>							
		11	01-12-2021	15-12-2021	24-12-2021	11545	35,74	0,00	35,74
		<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:22096 - Data: 24-11-2021 - R\$ 35,74 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>							
		12	30-12-2021		22-01-2022		25,57	0,00	25,57
		<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:22394 - Data: 22-12-2021 - R\$ 25,57 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>							
		Qtde: 12				Totais:	1.060,24	0,00	1.060,24

397	21-01-2021	501 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	2.354,00	2.354,00	0,00	2.136,25	0,00	217,75	217,75
-----	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	--------	--------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS DESTINADAS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA UNIDADE ESF RIO NEGRO DO MUNICIPIO PARA EXERCICIO 2021. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 119/18 PREGÃO 79/18 ID 1940. RECURSO ESF. (ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 354 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 119/2018 - Num. Mod.: 79 - Pedido Compra: 354/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	29-01-2021	10-02-2021	26-02-2021	542	128,18	0,00	128,18
		<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:19509 - Data: 26-01-2021 - R\$ 128,18 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>							
		2	01-03-2021	11-03-2021	24-03-2021	1184	140,81	0,00	140,81
		<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:19774 - Data: 24-02-2021 - R\$ 140,81 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>							
		3	30-03-2021	12-04-2021	24-04-2021	3335	147,34	0,00	147,34
		<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:20031 - Data: 24-03-2021 - R\$ 147,34 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>							
		4	30-04-2021	10-05-2021	26-05-2021	3976	136,53	0,00	136,53
		<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:20294 - Data: 26-04-2021 - R\$ 136,53 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>							
		5	26-05-2021	10-06-2021	24-06-2021	4841	133,86	0,00	133,86
		<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:20559 - Data: 24-05-2021 - R\$ 133,86 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>							
		6	07-07-2021	09-07-2021	23-07-2021	5736	192,81	0,00	192,81
		<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:20838 - Data: 23-06-2021 - R\$ 192,81</i>							
		7	30-07-2021	06-08-2021	26-08-2021	6445	262,04	0,00	262,04
		<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:21105 - Data: 26-07-2021 - R\$ 262,04 Desc. Adic.: COPIAS REPROGRAFICAS</i>							
		8	31-08-2021	15-09-2021	25-09-2021	7526	155,80	0,00	155,80
		<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:21349 - Data: 25-08-2021 - R\$ 155,80 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>							
		9	07-10-2021	18-10-2021	24-10-2021	8410	255,84	0,00	255,84
		10	11-11-2021	17-11-2021	26-11-2021	10539	356,20	0,00	356,20

11	01-12-2021	15-12-2021	24-12-2021	11545	226,84	0,00	226,84
<i>Doc. Pagto: Fatura: Nº:22100 - Data: 24-11-2021 - R\$ 226,84 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>							
12	30-12-2021		22-01-2022		217,75	0,00	217,75
<i>Doc. Pagto: Fatura: Nº:22397 - Data: 22-12-2021 - R\$ 221,17 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>							
Qtde: 12				Totais:	2.354,00	0,00	2.354,00

399	21-01-2021	501 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	2.354,00	1.184,92	800,00	1.184,92	369,08	0,00	369,08
-----	------------	---	-----	----------	----------	----------	--------	----------	--------	------	--------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS DESTINADAS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA ESF MANTIQUEIRA PARA EXERCÍCIO 2021.. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 119/18 PREGÃO 79/18 ID 1940. RECURSO ESF. (ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 356, PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 119/2018 - Num. Mod.: 79 - Pedido Compra: 356/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
	1	29-01-2021	10-02-2021	26-02-2021	542		101,97	0,00	101,97
<i>Doc. Pagto: Fatura: Nº:19508 - Data: 26-01-2021 - R\$ 101,97 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>									
	2	01-03-2021	11-03-2021	24-03-2021	1184		152,48	0,00	152,48
<i>Doc. Pagto: Fatura: Nº:19773 - Data: 24-02-2021 - R\$ 152,48 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>									
	3	30-03-2021	12-04-2021	24-04-2021	3335		136,00	0,00	136,00
<i>Doc. Pagto: Fatura: Nº:20030 - Data: 24-03-2021 - R\$ 136,00 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>									
	4	30-04-2021	10-05-2021	26-05-2021	3976		141,88	0,00	141,88
<i>Doc. Pagto: Fatura: Nº:20293 - Data: 26-04-2021 - R\$ 141,88 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>									
	5	27-05-2021	10-06-2021	24-06-2021	4841		29,53	0,00	29,53
<i>Doc. Pagto: Fatura: Nº:20558 - Data: 24-05-2021 - R\$ 29,53 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>									
	6	07-07-2021	09-07-2021	23-07-2021	5736		118,88	0,00	118,88
<i>Doc. Pagto: Fatura: Nº:20837 - Data: 23-06-2021 - R\$ 118,88</i>									
	7	30-07-2021	06-08-2021	26-08-2021	6445		130,43	0,00	130,43
<i>Doc. Pagto: Fatura: Nº:21104 - Data: 26-07-2021 - R\$ 130,43 Desc. Adic.: COPIAS REPROGRAFICAS</i>									
	8	31-08-2021	15-09-2021	25-09-2021	7526		103,15	0,00	103,15
<i>Doc. Pagto: Fatura: Nº:21348 - Data: 25-08-2021 - R\$ 103,15 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>									
	9	07-10-2021	18-10-2021	24-10-2021	8410		89,77	0,00	89,77
<i>Doc. Pagto: Fatura: Nº:21593 - Data: 24-09-2021 - R\$ 89,77 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>									
	10	11-11-2021	17-11-2021	26-11-2021	10539		91,38	0,00	91,38
<i>Doc. Pagto: Fatura: Nº:21854 - Data: 26-10-2021 - R\$ 91,38 Desc. Adic.: COPIAS REPROGRAFICAS</i>									
	11	01-12-2021	15-12-2021	24-12-2021	11545		89,45	0,00	89,45
<i>Doc. Pagto: Fatura: Nº:22099 - Data: 24-11-2021 - R\$ 89,45 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>									
Qtde: 11				Totais:	1.184,92	0,00	1.184,92		1.184,92

407	21-01-2021	501 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	2.942,50	2.321,60	0,00	1.800,83	620,90	520,77	1.141,67
-----	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	--------	--------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS DESTINADAS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA UNIDADE ESF HORTO PARA EXERCÍCIO 2021. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 119/18 PREGÃO 79/18 ID 1940. RECURSO ESF. (ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 366, PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 119/2018 - Num. Mod.: 79 - Pedido Compra: 366/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
	1	29-01-2021	10-02-2021	26-02-2021	542		162,21	0,00	162,21
<i>Doc. Pagto: Fatura: Nº:19526 - Data: 26-01-2021 - R\$ 162,21 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>									
	2	01-03-2021	11-03-2021	24-03-2021	1184		134,50	0,00	134,50
<i>Doc. Pagto: Fatura: Nº:19792 - Data: 24-02-2021 - R\$ 134,50 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>									
	3	30-03-2021	12-04-2021	24-04-2021	3335		171,31	0,00	171,31
<i>Doc. Pagto: Fatura: Nº:20044 - Data: 24-03-2021 - R\$ 171,31 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>									
	4	30-04-2021	10-05-2021	26-05-2021	3976		118,13	0,00	118,13
<i>Doc. Pagto: Fatura: Nº:20311 - Data: 26-04-2021 - R\$ 118,13 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>									
	5	26-05-2021	10-06-2021	24-06-2021	4841		230,05	0,00	230,05
<i>Doc. Pagto: Fatura: Nº:20577 - Data: 24-05-2021 - R\$ 230,05 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>									

6	07-07-2021	09-07-2021	23-07-2021	5736	121,23	0,00	121,23	
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:20856 - Data: 23-06-2021 - R\$ 121,23</i>								
7	30-07-2021	06-08-2021	26-08-2021	6445	202,56	0,00	202,56	
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:21122 - Data: 26-07-2021 - R\$ 202,56 Desc. Adic.: COPIAS REPROGRAFICAS</i>								
8	31-08-2021	15-09-2021	25-09-2021	7526	266,97	0,00	266,97	
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:21366 - Data: 25-08-2021 - R\$ 266,97 Desc. Adic.: CÔPIAS REPROGRÁFICAS</i>								
9	07-10-2021	18-10-2021	24-10-2021	8410	173,13	0,00	173,13	
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:21612 - Data: 24-09-2021 - R\$ 173,13 Desc. Adic.: CÔPIAS REPROGRÁFICAS</i>								
10	11-11-2021	17-11-2021	26-11-2021	10539	163,60	0,00	163,60	
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:21873 - Data: 26-10-2021 - R\$ 163,60 Desc. Adic.: COPIAS REPROGRAFICAS</i>								
11	01-12-2021	15-12-2021	24-12-2021	11545	57,14	0,00	57,14	
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:22118 - Data: 24-11-2021 - R\$ 57,14 Desc. Adic.: CÔPIAS REPROGRÁFICAS</i>								
12	30-12-2021		22-01-2022		517,35	0,00	517,35	
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:22415 - Data: 22-12-2021 - R\$ 517,35 Desc. Adic.: CÔPIAS REPROGRÁFICAS</i>								
13	30-12-2021		22-01-2022		3,42	0,00	3,42	
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:22397 - Data: 22-12-2021 - R\$ 221,17 Desc. Adic.: CÔPIAS REPROGRÁFICAS</i>								
Qtde: 13				Totais:		2.321,60	0,00	2.321,60

379	21-01-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	2.354,00	2.096,47	257,53	2.096,47	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-----	----------	----------	----------	--------	----------	------	------	------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS DESTINADAS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA POLICLINICA PARA EXERCICIO 2021. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 119/18 PREGÃO 79/18 ID 1940. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 333 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 119/2018 - Num. Mod.: 79 - Pedido Compra: 333/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	02-02-2021	10-02-2021	26-02-2021	542	353,42	0,00	353,42	
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:19506 - Data: 26-01-2021 - R\$ 353,42 Desc. Adic.: CÔPIAS REPROGRÁFICAS</i>								
2	01-03-2021	11-03-2021	24-03-2021	1184	390,99	0,00	390,99	
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:19771 - Data: 24-02-2021 - R\$ 390,99 Desc. Adic.: CÔPIAS REPROGRÁFICAS</i>								
3	30-03-2021	12-04-2021	24-04-2021	3335	356,95	0,00	356,95	
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:20028 - Data: 24-03-2021 - R\$ 356,95 Desc. Adic.: CÔPIAS REPROGRÁFICAS</i>								
4	29-04-2021	10-05-2021	26-05-2021	3976	472,41	0,00	472,41	
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:20291 - Data: 26-04-2021 - R\$ 472,41 Desc. Adic.: CÔPIAS REPROGRÁFICAS</i>								
5	27-05-2021	10-06-2021	24-06-2021	4841	522,70	0,00	522,70	
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:20556 - Data: 24-05-2021 - R\$ 522,70 Desc. Adic.: CÔPIAS REPROGRÁFICAS</i>								
Qtde: 5				Totais:		2.096,47	0,00	2.096,47

4997	26-05-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	2.354,00	2.050,77	0,00	2.050,77	303,23	0,00	303,23
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	--------	------	--------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS DESTINADAS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA POLICLINICA PARA EXERCICIO 2021. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 119/18 PREGÃO 79/18 ID 1940. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2648 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 119/2018 - Num. Mod.: 79 - Pedido Compra: 2648/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	25-06-2021	08-07-2021	23-07-2021	5575	713,80	0,00	713,80	
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:20835 - Data: 23-06-2021 - R\$ 713,80 Desc. Adic.: CÔPIAS REPROGRÁFICAS</i>								
2	30-07-2021	06-08-2021	26-08-2021	6445	679,45	0,00	679,45	
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:21102 - Data: 26-07-2021 - R\$ 679,45 Desc. Adic.: COPIAS REPROGRAFICAS</i>								
3	02-09-2021	15-09-2021	25-09-2021	7526	657,52	0,00	657,52	
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:21346 - Data: 25-08-2021 - R\$ 657,52 Desc. Adic.: CÔPIAS REPROGRÁFICAS</i>								
Qtde: 3				Totais:		2.050,77	0,00	2.050,77

8325	30-08-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	1.400,09	1.185,25	0,00	1.000,99	214,84	184,26	399,10
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	--------	--------	--------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS DESTINADAS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA POLICLINICA PARA EXERCICIO 2021. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 119/18 PREGÃO 79/18 ID 1940. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4343 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 119/2018 - Num. Mod.: 79 - Pedido Compra: 4343/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	04-10-2021	18-10-2021	24-10-2021	8410	573,63	0,00	573,63
		<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:21591 - Data: 24-09-2021 - R\$ 573,63 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>							
		2	12-11-2021	18-11-2021	26-11-2021	10577	427,36	0,00	427,36
		<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:21852 - Data: 26-10-2021 - R\$ 427,36 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>							
		3	30-12-2021		22-01-2022		110,96	0,00	110,96
		<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:22395 - Data: 22-12-2021 - R\$ 696,78 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>							
		4	30-12-2021		22-01-2022		21,61	0,00	21,61
		<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:22377 - Data: 22-12-2021 - R\$ 21,61 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>							
		5	30-12-2021		22-01-2022		51,69	0,00	51,69
		<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:22399 - Data: 22-12-2021 - R\$ 264,18 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>							
		Qtde: 5				Totais:	1.185,25	0,00	1.185,25

11419	12-11-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	1.391,00	1.391,00	0,00	805,18	0,00	585,82	585,82
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	--------	------	--------	--------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS DESTINADAS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA POLICLINICA PARA EXERCICIO 2021. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 119/18 PREGÃO 79/18 ID 1940. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5890 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 119/2018 - Num. Mod.: 79 - Pedido Compra: 5890/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	01-12-2021	15-12-2021	24-12-2021	11545	805,18	0,00	805,18
		<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:22097 - Data: 24-11-2021 - R\$ 805,18 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>							
		2	30-12-2021		22-01-2022		585,82	0,00	585,82
		<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:22395 - Data: 22-12-2021 - R\$ 696,78 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>							
		Qtde: 2				Totais:	1.391,00	0,00	1.391,00

402	21-01-2021	526 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	2.354,00	1.158,61	800,00	1.125,97	395,39	32,64	428,03
-----	------------	---	-----	----------	----------	----------	--------	----------	--------	-------	--------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS DESTINADAS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL PARA EXERCICIO 2021. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 119/18 PREGÃO 79/18 ID1940. RECURSO CAPS. (ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 361 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 119/2018 - Num. Mod.: 79 - Pedido Compra: 361/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	03-02-2021	10-02-2021	26-02-2021	542	65,16	0,00	65,16
		<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:19525 - Data: 26-01-2021 - R\$ 65,16 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>							
		2	01-03-2021	11-03-2021	24-03-2021	1184	169,60	0,00	169,60
		<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:19791 - Data: 24-02-2021 - R\$ 169,60 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>							
		3	31-03-2021	12-04-2021	24-04-2021	3335	103,58	0,00	103,58
		<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:20043 - Data: 24-03-2021 - R\$ 103,58 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>							
		4	29-04-2021	10-05-2021	26-05-2021	3976	110,31	0,00	110,31
		<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:20310 - Data: 26-04-2021 - R\$ 110,31 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>							
		5	27-05-2021	10-06-2021	24-06-2021	4841	82,17	0,00	82,17
		<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:20576 - Data: 24-05-2021 - R\$ 82,17 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>							
		6	30-06-2021	08-07-2021	23-07-2021	5575	105,72	0,00	105,72
		<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:20855 - Data: 23-06-2021 - R\$ 105,72 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>							
		7	30-07-2021	06-08-2021	26-08-2021	6445	85,82	0,00	85,82
		<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:21121 - Data: 26-07-2021 - R\$ 85,82 Desc. Adic.: COPIAS REPROGRAFICAS</i>							
		8	31-08-2021	15-09-2021	25-09-2021	7526	98,76	0,00	98,76
		<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:21365 - Data: 25-08-2021 - R\$ 98,76 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>							
		9	04-10-2021	18-10-2021	24-10-2021	8410	100,58	0,00	100,58

10	08-11-2021	17-11-2021	26-11-2021	10539		111,71	0,00	111,71				
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:21872 - Data: 26-10-2021 - R\$ 111,71 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>												
11	29-11-2021	15-12-2021	24-12-2021	11545		92,56	0,00	92,56				
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:22117 - Data: 24-11-2021 - R\$ 92,56 Desc. Adic.: CÓPIAS RPEOGRÁFICAS</i>												
12	30-12-2021		22-01-2022			32,64	0,00	32,64				
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:22414 - Data: 22-12-2021 - R\$ 32,64 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>												
Qtde: 12				Totais:		1.158,61	0,00	1.158,61				
401	21-01-2021	538 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3		159	110.0000	2.568,00	752,12	1.600,00	649,72	215,88	102,40	318,28

Histórico: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA SAÚDE DO TRABALHADOR DO MUNICÍPIO, PARA EXERCÍCIO 2021. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 119/18 PREGÃO PRESENCIAL 79/18 ID1940. RECURSO SAÚDE DO TRABALHADOR. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 360 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 119/2018 - Num. Mod.: 79 - Pedido Compra: 360/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	29-01-2021	10-02-2021	26-02-2021	542	36,17	0,00	36,17
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:19511 - Data: 26-01-2021 - R\$ 36,17 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>									
		2	01-03-2021	11-03-2021	24-03-2021	1184	27,29	0,00	27,29
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:19776 - Data: 24-02-2021 - R\$ 27,29 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>									
		3	30-03-2021	12-04-2021	24-04-2021	3335	89,45	0,00	89,45
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:20033 - Data: 24-03-2021 - R\$ 89,45 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>									
		4	04-05-2021	10-05-2021	26-05-2021	3976	80,14	0,00	80,14
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:20296 - Data: 26-04-2021 - R\$ 80,14 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>									
		5	28-05-2021	10-06-2021	24-06-2021	4841	58,96	0,00	58,96
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:20561 - Data: 24-05-2021 - R\$ 58,96 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>									
		6	27-07-2021	06-08-2021	26-08-2021	6445	94,59	0,00	94,59
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:21107 - Data: 26-07-2021 - R\$ 94,59 Desc. Adic.: COPIAS REPROGRAFICAS</i>									
		7	08-10-2021	20-10-2021	24-10-2021	9680	194,10	0,00	194,10
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:21596 - Data: 24-09-2021 - R\$ 194,10 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>									
		8	08-11-2021	17-11-2021	26-11-2021	10539	69,02	0,00	69,02
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:21857 - Data: 26-10-2021 - R\$ 69,02 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>									
		9	30-12-2021		22-01-2022		102,40	0,00	102,40
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:22400 - Data: 22-12-2021 - R\$ 102,40 Desc. Adic.: CÓPIAS REPOGRÁFICAS</i>									
Qtde: 9				Totais:		752,12	0,00	752,12	

403	21-01-2021	552 - 02.08.02.10.304.1001.2141 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA - RECURSO VINCULADO- ODS - 3/6		159	110.0000	4.280,00	3.728,31	100,00	3.609,43	451,69	118,88	570,57
-----	------------	---	--	-----	----------	----------	----------	--------	----------	--------	--------	--------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÍPIO, PARA EXERCÍCIO 2021. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 119/18 PREGÃO PRESENCIAL 79/18 ID1940. RECURSO VIGILANCIA SANITARIA. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 362 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 119/2018 - Num. Mod.: 79 - Pedido Compra: 362/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	29-01-2021	10-02-2021	26-02-2021	542	375,46	0,00	375,46
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:19524 - Data: 26-01-2021 - R\$ 375,46 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>									
		2	01-03-2021	11-03-2021	24-03-2021	1184	265,57	0,00	265,57
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:19790 - Data: 24-02-2021 - R\$ 265,57 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>									
		3	30-03-2021	12-04-2021	24-04-2021	3335	344,22	0,00	344,22
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:20042 - Data: 24-03-2021 - R\$ 344,22 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>									
		4	04-05-2021	10-05-2021	26-05-2021	3976	308,59	0,00	308,59
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:20309 - Data: 26-04-2021 - R\$ 308,59 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>									
		5	28-05-2021	10-06-2021	24-06-2021	4841	318,11	0,00	318,11
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:20575 - Data: 24-05-2021 - R\$ 318,11 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>									
		6	29-06-2021	08-07-2021	23-07-2021	5575	297,89	0,00	297,89
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:20854 - Data: 23-06-2021 - R\$ 297,89 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>									

7	27-07-2021	06-08-2021	26-08-2021	6445	327,74	0,00	327,74	
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:21120 - Data: 26-07-2021 - R\$ 327,74 Desc. Adic.: COPIAS REPROGRAFICAS</i>								
8	03-09-2021	15-09-2021	25-09-2021	7526	383,38	0,00	383,38	
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:21364 - Data: 25-08-2021 - R\$ 383,38 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRAFICAS</i>								
9	08-10-2021	20-10-2021	24-10-2021	9680	365,73	0,00	365,73	
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:21632 - Data: 24-09-2021 - R\$ 365,73 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>								
10	09-11-2021	17-11-2021	26-11-2021	10539	352,35	0,00	352,35	
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:21848 - Data: 26-10-2021 - R\$ 352,35 Desc. Adic.: CÓPIA REPROGRÁFICAS</i>								
11	06-12-2021	15-12-2021	24-12-2021	11545	270,39	0,00	270,39	
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:22138 - Data: 24-11-2021 - R\$ 270,39 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRAFICAS</i>								
12	30-12-2021		22-01-2022		118,88	0,00	118,88	
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:22390 - Data: 22-12-2021 - R\$ 118,88 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>								
Qtde: 12				Totais:		3.728,31	0,00	3.728,31

396 21-01-2021 564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17 159 110.0000 481,50 481,40 0,00 462,57 0,10 18,83 18,93

Histórico: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS DESTINADAS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA INFECTOLOGIA PARA EXERCICIO 2021. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 119/18 PREGÃO 79/18 ID 1940. RECURSO INFECTOLOGIA. (ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 353 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 119/2018 - Num. Mod.: 79 - Pedido Compra: 353/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	02-02-2021	10-02-2021	26-02-2021	542	34,78	0,00	34,78	
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:19523 - Data: 26-01-2021 - R\$ 34,78 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>								
2	01-03-2021	11-03-2021	24-03-2021	1184	103,04	0,00	103,04	
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:19789 - Data: 24-02-2021 - R\$ 103,04 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>								
3	29-03-2021	12-04-2021	24-04-2021	3335	36,38	0,00	36,38	
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:20041 - Data: 24-03-2021 - R\$ 36,38 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>								
4	29-04-2021	10-05-2021	26-05-2021	3976	37,02	0,00	37,02	
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:20308 - Data: 26-04-2021 - R\$ 37,02 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>								
5	27-05-2021	10-06-2021	24-06-2021	4841	58,42	0,00	58,42	
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:20574 - Data: 24-05-2021 - R\$ 58,42 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>								
6	25-06-2021	08-07-2021	23-07-2021	5575	47,08	0,00	47,08	
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:20853 - Data: 23-06-2021 - R\$ 47,08 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>								
7	30-07-2021	06-08-2021	26-08-2021	6445	39,38	0,00	39,38	
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:21119 - Data: 26-07-2021 - R\$ 39,38 Desc. Adic.: COPIAS REPROGRAFICAS</i>								
8	02-09-2021	15-09-2021	25-09-2021	7526	33,92	0,00	33,92	
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:21363 - Data: 25-08-2021 - R\$ 33,92 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>								
9	04-10-2021	18-10-2021	24-10-2021	8410	33,49	0,00	33,49	
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:21609 - Data: 24-09-2021 - R\$ 33,49 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>								
10	08-11-2021	17-11-2021	26-11-2021	10539	39,06	0,00	39,06	
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:21870 - Data: 26-10-2021 - R\$ 39,06 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>								
11	30-12-2021		22-01-2022		18,83	0,00	18,83	
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:22412 - Data: 22-12-2021 - R\$ 18,83 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>								
Qtde: 11				Totais:		481,40	0,00	481,40

404 21-01-2021 564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17 159 110.0000 1.605,00 1.585,73 0,00 1.585,73 19,27 0,00 19,27

Histórico: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA EPIDEMIOLOGIA, PARA EXERCICIO 2021. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 119/18 PREGÃO PRESENCIAL 79/18 ID 1940. RECURSO VIGILANCIA EM SAUDE. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 363 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 119/2018 - Num. Mod.: 79 - Pedido Compra: 363/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	29-01-2021	10-02-2021	26-02-2021	542	217,10	0,00	217,10
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:19512 - Data: 26-01-2021 - R\$ 217,10 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>							

			2	01-03-2021	11-03-2021	24-03-2021	1184	515,95	0,00	515,95
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:19777 - Data: 24-02-2021 - R\$ 515,95 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>										
			3	30-03-2021	12-04-2021	24-04-2021	3335	228,12	0,00	228,12
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:20034 - Data: 24-03-2021 - R\$ 228,12 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>										
			4	04-05-2021	10-05-2021	26-05-2021	3976	89,99	0,00	89,99
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:20297 - Data: 26-04-2021 - R\$ 89,99 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>										
			5	28-05-2021	10-06-2021	24-06-2021	4841	131,40	0,00	131,40
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:20562 - Data: 24-05-2021 - R\$ 131,40 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>										
			6	29-06-2021	08-07-2021	23-07-2021	5575	147,87	0,00	147,87
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:20841 - Data: 23-06-2021 - R\$ 147,87 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>										
			7	27-07-2021	06-08-2021	26-08-2021	6445	255,30	0,00	255,30
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:21108 - Data: 26-07-2021 - R\$ 255,30 Desc. Adic.: COPIAS REPROGRAFICAS</i>										
Qtde: 7							Totais:	1.585,73	0,00	1.585,73

8291	26-08-2021	564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	321,00	217,54	103,46	217,54	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPRESSÕES E REPROGRAFIA, MEDIANTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS AO USO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO NOVO GRIPARIO DO MUNICIPIO, PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19- ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4307 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 119/2018 - Num. Mod.: 79 - Pedido Compra: 4307/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	31-08-2021	15-09-2021	25-09-2021	7526	217,54	0,00	217,54	
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:21327 - Data: 25-08-2021 - R\$ 217,54 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>										
Qtde: 1							Totais:	217,54	0,00	217,54

8324	30-08-2021	564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	267,50	0,00	0,00	0,00	267,50	0,00	267,50
------	------------	---	-----	----------	--------	------	------	------	--------	------	--------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS DESTINADAS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA INFECTOLOGIA PARA EXERCICIO 2021. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 119/18 PREGÃO 79/18 ID 1940. RECURSO INFECTOLOGIA. (ESTIMATIVO) PEDIDO Nº 4342 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 119/2018 - Num. Mod.: 79 - Pedido Compra: 4342/2021

8326	30-08-2021	564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	155	110.0000	1.605,00	419,87	1.185,13	419,87	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	--------	----------	--------	------	------	------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS AO USO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO NOVO GRIPARIO DO MUNICIPIO E NO MONITORAMENTO DOS PACIENTES, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID -19- ESTIMATIVO- ID 1940 PROCESSO LICITATORIO 119/2018-RECURSO RECEBIDO ATRAVES DA RESOLUCAO 7488 DE 22 DE ABRIL DE 2021.FICHA BANCO 154- ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4344 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 119/2018 - Num. Mod.: 79 - Pedido Compra: 4344/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	08-11-2021	18-11-2021	26-11-2021	10586	376,21	0,00	376,21	
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:21835 - Data: 26-10-2021 - R\$ 376,21 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>										
		2	06-12-2021	09-12-2021	24-12-2021	11336	43,66	0,00	43,66	
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:22125 - Data: 24-11-2021 - R\$ 43,66 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>										
Qtde: 2							Totais:	419,87	0,00	419,87

8337	30-08-2021	564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	428,00	360,80	0,00	360,80	67,20	0,00	67,20
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	-------	------	-------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA EPIDEMIOLOGIA, PARA EXERCICIO 2021. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 119/18 PREGÃO PRESENCIAL 79/18 ID 1940. RECURSO VIGILANCIA EM SAUDE. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4346 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3521.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 119/2018 - Num. Mod.: 79 - Pedido Compra: 4346/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	03-09-2021	15-09-2021	25-09-2021	7526	161,14	0,00	161,14	
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:21352 - Data: 25-08-2021 - R\$ 161,14 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>										
		2	08-10-2021	20-10-2021	24-10-2021	9680	92,45	0,00	92,45	

3	09-11-2021	17-11-2021	26-11-2021	10539		107,21	0,00	107,21	
<i>Doc.Pagto: Fatura: N°:21858 - Data: 26-10-2021 - R\$ 107,21 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>									
Qtde: 3						Totais:	360,80	0,00	360,80

11372	11-11-2021	564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	428,00	189,18	0,00	89,56	238,82	99,62	338,44
<i>Histórico: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER OU LED, DESTINADAS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA EPIDEMIOLOGIA, PARA EXERCICIO 2021. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 119/18 PREGÃO PRESENCIAL 79/18 ID 1940. RECURSO VIGILANCIA EM SAUDE. ESTIMATIVO PEDIDO N° 5888 , PROCESSO DE COMPRA N° 3521.</i>											
<i>Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 119/2018 - Num. Mod.: 79 - Pedido Compra: 5888/2021</i>											

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	01-12-2021	15-12-2021	24-12-2021	11545	89,56	0,00	89,56		
<i>Doc.Pagto: Fatura: N°:22103 - Data: 24-11-2021 - R\$ 89,56 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>									
2	30-12-2021		22-01-2022		99,62	0,00	99,62		
<i>Doc.Pagto: Fatura: N°:22401 - Data: 22-12-2021 - R\$ 99,62 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>									
Qtde: 2						Totais:	189,18	0,00	189,18

11373	11-11-2021	564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	200,09	20,54	0,00	20,54	179,55	0,00	179,55
<i>Histórico: LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS DESTINADAS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA INFECTOLOGIA PARA EXERCICIO 2021. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 119/18 PREGÃO 79/18 ID 1940. RECURSO INFECTOLOGIA. (ESTIMATIVO). PEDIDO N° 5889 , PROCESSO DE COMPRA N° 3521.</i>											
<i>Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 119/2018 - Num. Mod.: 79 - Pedido Compra: 5889/2021</i>											

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	01-12-2021	15-12-2021	24-12-2021	11545	20,54	0,00	20,54		
<i>Doc.Pagto: Fatura: N°:22115 - Data: 24-11-2021 - R\$ 20,54 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>									
Qtde: 1						Totais:	20,54	0,00	20,54

Totais Listados nesta Data:	46.486,68	34.062,07	7.946,12	30.377,52	4.478,49	3.684,55	8.163,04
------------------------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Fornecedor: 91547 - PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2218	05-03-2021	377 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADO AO USO NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAUDE DO MUNICIPIO . CONFORME ATA 29/2020. ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE 1 MES. PEDIDO N° 1250 , PROCESSO DE COMPRA N° 938.</i>											
<i>Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 29/2020 - Num. Mod.: 22 - Pedido Compra: 1250/2021</i>											

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	09-04-2021	31-05-2021	07-05-2021	4645	25,00	0,00	25,00		
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:32687 - Data: 07-04-2021 - R\$ 25,00 Desc. Adic.: CANETA MARCA TEXTO E LAPIS PARA O ESTOQUE</i>									
Qtde: 1						Totais:	25,00	0,00	25,00

2711	29-03-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	43,94	43,94	0,00	43,94	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISICAO DE PASTA POLIONDA PARA USO DOS SERVIDORES DAS UNIDADES DE ATENDIMENTOS ESF'S.CONFORME ATA 29/2020. PEDIDO N° 1681 , PROCESSO DE COMPRA N° 938.</i>											
<i>Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 29/2020 - Num. Mod.: 22 - Pedido Compra: 1681/2021</i>											

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	19-04-2021	27-04-2021	07-05-2021	3655	43,94	0,00	43,94		
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:32685 - Data: 07-04-2021 - R\$ 43,94 Desc. Adic.: PASTA</i>									
Qtde: 1						Totais:	43,94	0,00	43,94

2219	05-03-2021	524 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DESTINADO AO USO NO CAPS. CONFORME ATA 29/2020. ESTIMATIVO PARA O PERÍODO DE 1 MES. PEDIDO Nº 1251 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 29/2020 - Num. Mod.: 22 - Pedido Compra: 1251/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	09-04-2021	27-04-2021	07-05-2021	3655	25,00	0,00	25,00	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:32684 - Data: 07-04-2021 - R\$ 25,00 Desc. Adic.: LAPIS E CANETA MARCA TEXTO PARA ESTOQUE								
		Qtde: 1				Totais:	25,00	0,00	25,00	

2205	05-03-2021	534 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DESTINADO AO USO NO CEREST. CONFORME ATA 29/2020. ESTIMATIVO PARA O PERÍODO DE 1 MES. PEDIDO Nº 1252 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 29/2020 - Num. Mod.: 22 - Pedido Compra: 1252/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	09-04-2021	27-04-2021	07-05-2021	3655	25,00	0,00	25,00	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:32683 - Data: 07-04-2021 - R\$ 25,00 Desc. Adic.: CANETA MARCA TEXTO E LAPIS PARA ESTOQUE								
		Qtde: 1				Totais:	25,00	0,00	25,00	

Totais Listados nesta Data:					118,94	118,94	0,00	118,94	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 91603 - POLLYANA BORCHARDT ORTILLIEB

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2384	12-03-2021	401 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	104,36	104,36	0,00	104,36	0,00	0,00	0,00

Histórico: RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DA SERVIDORA POLLYANA BORCHARDT ORTLIEB, FARMACEUTICA, DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE/MG, A FIM DE RETIRAR MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE, NOS DIAS 06/01/2021, 22/01/2021 E 03/02/2021. PEDIDO Nº 1435 , PROCESSO DE COMPRA Nº 698.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 698/2021 - Pedido Compra: 1435/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	16-03-2021	08-04-2021	16-03-2021	1364	104,36	0,00	104,36	
		Doc.Pagto: Outros: Nº:2384 - Data: 12-03-2021 - R\$ 104,36 Desc. Adic.: RESTITUIÇÃO								
		Qtde: 1				Totais:	104,36	0,00	104,36	

5980	23-06-2021	401 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	89,24	89,24	0,00	89,24	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DA SERVIDORA POLLYANA BORCHARDT ORTLIEB, FARMACEUTICA, DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE/MG, ONDE RETIROU MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. NOS DIAS 05/05/2021, 21/05/2021. PEDIDO Nº 3123 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1489.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1489/2021 - Pedido Compra: 3123/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	24-06-2021	01-07-2021	24-06-2021	5427	89,24	0,00	89,24	
		Doc.Pagto: Outros: Nº:5980 - Data: 23-06-2021 - R\$ 89,24 Desc. Adic.: RESTITUIÇÃO								
		Qtde: 1				Totais:	89,24	0,00	89,24	

Totais Listados nesta Data:					193,60	193,60	0,00	193,60	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 91609 - DIMEN MEDICINA NUCLEAR POCOS DE CALDAS SS

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
550	25-01-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	828,41	828,41	0,00	828,41	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES DE CINTILOGRAFIA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 491 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 6/2020 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 491/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	03-02-2021	18-02-2021	28-02-2021	666	828,41	12,43	815,98
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100002757 - Data: 28-01-2021 - R\$ 828,41 Desc. Adic.: EXAME							
Qtde: 1						Totais:	828,41	12,43	815,98

5923	21-06-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	1.657,02	1.657,02	0,00	1.657,02	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: EXAMES DE CINTILOGRAFIA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 3067 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 6/2020 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 3067/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	28-06-2021	08-07-2021	24-07-2021	5574	1.657,02	24,86	1.632,16
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100003005 - Data: 24-06-2021 - R\$ 1.657,02 Desc. Adic.: EXAME							
Qtde: 1						Totais:	1.657,02	24,86	1.632,16

6876	12-07-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	220,09	220,09	0,00	220,09	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: EXAMES DE CINTILOGRAFIA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 3433 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 6/2020 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 3433/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	22-09-2021	30-09-2021	13-10-2021	7934	220,09	3,30	216,79
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100003161 - Data: 13-09-2021 - R\$ 220,09 Desc. Adic.: EXAME							
Qtde: 1						Totais:	220,09	3,30	216,79

9712	30-09-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	2.485,23	2.485,23	0,00	2.485,23	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: EXAMES DE CINTILOGRAFIA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 5108 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 6/2020 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 5108/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	12-11-2021	18-11-2021	05-12-2021	10567	2.485,23	37,28	2.447,95
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100003269 - Data: 05-11-2021 - R\$ 2.485,23 Desc. Adic.: EXAMES DE CINTILOGRAFIA							
Qtde: 1						Totais:	2.485,23	37,28	2.447,95

Totais Listados nesta Data: 5.190,75 5.190,75 0,00 5.190,75 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 91615 - SCANAVACHI RADIADORES LTDA - ME

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1213	04-02-2021	771 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE SOLDAGEM DE RADIADOR NA KOMBI DE PLACA HMN-5967, FROTA 146, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 60/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 96/2020. PEDIDO Nº 772 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1657.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 96/2020 - Num. Mod.: 66 - Pedido Compra: 772/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
-------------------------	--	---------	------------	----------	--------	----------	---------------	----------	---------------

1	02-03-2021	13-04-2021	25-03-2021	3370	45,00	0,00	45,00	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:727 - Data: 25-02-2021 - R\$ 45,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE SOLDAGEM DE RADIADOR NA FROTA 146</i>								
Qtde: 1				Totais:		45,00	0,00	45,00

1463 16-02-2021 771 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE 102 110.0000 156,00 156,00 0,00 156,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: SERVIÇO DE SOLDAGEM DE RADIADOR DE COBRE NO PALIO DE PLACA HLF-5103, FROTA 166, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. ATA 60/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 96/2020. PEDIDO Nº 1008 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1657.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 96/2020 - Num. Mod.: 66 - Pedido Compra: 1008/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	02-03-2021	13-04-2021	25-03-2021	3370	156,00	0,00	156,00	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:730 - Data: 25-02-2021 - R\$ 156,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE SOLDAGEM NA FROTA 166</i>								
Qtde: 1				Totais:		156,00	0,00	156,00

3217 05-04-2021 771 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE 102 110.0000 45,00 45,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: SERVIÇO DE SOLDAGEM DE RADIADOR DE METAL NA KOMBI DE PLACA HMN-5967, FROTA 146, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 60/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 96/2020. PEDIDO Nº 1765 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1657.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 96/2020 - Num. Mod.: 66 - Pedido Compra: 1765/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	04-05-2021	15-06-2021	29-05-2021	5025	45,00	0,00	45,00	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:757 - Data: 28-04-2021 - R\$ 45,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE SOLDAGEM DE RADIADOR NA FROTA 146</i>								
Qtde: 1				Totais:		45,00	0,00	45,00

3228 06-04-2021 771 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE 102 110.0000 225,00 225,00 0,00 225,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: SERVIÇO DE SOLDAGEM DE RADIADOR NO PALIO DE PLACA HLF-5103, FROTA 166, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 60/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 96/2020. PEDIDO Nº 1783 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1657.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 96/2020 - Num. Mod.: 66 - Pedido Compra: 1783/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	04-05-2021	15-06-2021	29-05-2021	5025	225,00	0,00	225,00	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:759 - Data: 29-04-2021 - R\$ 225,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE SOLDAGEM DE RADIADOR NA FROTA 166</i>								
Qtde: 1				Totais:		225,00	0,00	225,00

4535 04-05-2021 771 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE 102 110.0000 174,00 174,00 0,00 174,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: SERVIÇO DE LAVAGEM DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO NA DUCATO DE PLACA PXJ-7143, FROTA 220, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 60/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 96/2020. PEDIDO Nº 2367 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1657.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 96/2020 - Num. Mod.: 66 - Pedido Compra: 2367/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	14-05-2021	06-07-2021	11-06-2021	5508	174,00	0,00	174,00	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:774 - Data: 11-05-2021 - R\$ 174,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE LAVAGEM DE SISTEMA FROTA 220</i>								
Qtde: 1				Totais:		174,00	0,00	174,00

8253 25-08-2021 771 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE 102 110.0000 4.608,00 1.579,00 3.029,00 1.579,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: SERVIÇO DE SOLDAGEM DE RADIADOR NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 60/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 96/2020. ESTIMATIVO PARA O PERÍODO DE 2 MESES. PEDIDO Nº 4277 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1657.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 96/2020 - Num. Mod.: 66 - Pedido Compra: 4277/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
---------	------------	----------	--------	----------	---------------	----------	---------------

1	14-09-2021	09-11-2021	10-10-2021	10200	464,00	0,00	464,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:822 - Data: 10-09-2021 - R\$ 464,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE SOLDAGEM DE RADIADOR NA FROTA 131</i>							
2	24-09-2021	19-11-2021	20-10-2021	10651	165,00	0,00	165,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:824 - Data: 20-09-2021 - R\$ 165,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE SOLDAGEM DE RADIADOR NA FROTA 200. PARCIAL - 2</i>							
3	08-11-2021	22-12-2021	30-11-2021	11888	475,00	0,00	475,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:851 - Data: 31-10-2021 - R\$ 475,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE SOLDAGEM DE RADIADOR DA FROTA 199. PARCIAL 3</i>							
4	08-11-2021	22-12-2021	30-11-2021	11888	475,00	0,00	475,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:850 - Data: 31-10-2021 - R\$ 475,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE SOLDAGEM NO RADIADOR DA FROTA 236. PARCIAL 4</i>							
Qtde: 4				Totais:	1.579,00	0,00	1.579,00

8335 30-08-2021 771 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE 102 110.0000 90,00 90,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: SERVIÇO DE SOLDAGEM DE RADIADOR PARA USO DO GOL DE PLACA HLF-9683, FROTA 179, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 60/2020. PL 96/2020. PEDIDO Nº 4354 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1657.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 96/2020 - Num. Mod.: 66 - Pedido Compra: 4354/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	13-09-2021	05-11-2021	03-10-2021	10112	90,00	0,00	90,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:817 - Data: 03-09-2021 - R\$ 90,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE SOLDAGEM DE RADIADOR NA FROTA 179</i>							
Qtde: 1				Totais:	90,00	0,00	90,00

13025 17-12-2021 771 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE 102 110.0000 455,00 455,00 0,00 0,00 0,00 455,00 455,00

Histórico: SERVIÇO DE LAVAGEM DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO NO UNO VIVACE DE PLACA HMN-4405 DA FROTA 139, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 86/2021. PL 115/2021. PEDIDO Nº 6772 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2246.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 115/2021 - Num. Mod.: 91 - Pedido Compra: 6772/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-12-2021		28-01-2022		455,00	0,00	455,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:880 - Data: 28-12-2021 - R\$ 455,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE LAVAGEM DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO DA FROTA 139.</i>							
Qtde: 1				Totais:	455,00	0,00	455,00

Totais Listados nesta Data: 5.798,00 2.769,00 3.029,00 2.314,00 0,00 455,00 455,00

Fornecedor: 91638 - RAFAEL APARECIDO RIBEIRO LOCACOES - ME

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1624	25-02-2021	564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	254	110.0000	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE TENDAS PARA SER UTILIZADAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 (2ºDOSE). A FIM DE EVITAR AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS, QUE OCORRERA NA UNIDADE DE ATENDIMENTO MATERNO INFANTIL NO DIA 26/02/2021. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID-19. PEDIDO Nº 1116 , PROCESSO DE COMPRA Nº 532.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 532/2021 - Pedido Compra: 1116/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	31-03-2021	12-04-2021	24-04-2021	3348	1.680,00	0,00	1.680,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:20210000000225 - Data: 24-03-2021 - R\$ 1.680,00 Desc. Adic.: LOCAÇÃO DE TENDA</i>							
Qtde: 1				Totais:	1.680,00	0,00	1.680,00

2078 26-02-2021 564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17 254 110.0000 1.680,00 1.680,00 0,00 1.680,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE TENDAS PARA SER UTILIZADAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 (2ºDOSE). A FIM DE EVITAR AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS, QUE OCORRERA NA UNIDADE DE ATENDIMENTO MATERNO INFANTIL NO DIA 03/03/2021. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID-19. PEDIDO Nº 1168 , PROCESSO DE COMPRA Nº 574.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 574/2021 - Pedido Compra: 1168/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
---------	------------	----------	--------	----------	---------------	----------	---------------

1	17-03-2021	25-03-2021	08-04-2021	1508	1.680,00	0,00	1.680,00	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:202100000000222 - Data: 08-03-2021 - R\$ 1.680,00 Desc. Adic.: TENDAS</i>								
Qtde: 1				Totais:		1.680,00	0,00	1.680,00

2187	05-03-2021	564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	254	110.0000	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: LOCAÇÃO DE TENDAS PARA SER UTILIZADAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 (2ºDOSE). A FIM DE EVITAR AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS, QUE OCORRERA NA UNIDADE DE ATENDIMENTO MATERNO INFANTIL NO DIA 04/03/2021. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID-19. PEDIDO Nº 1229 , PROCESSO DE COMPRA Nº 603.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 603/2021 - Pedido Compra: 1229/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	17-03-2021	25-03-2021	08-04-2021	1508	1.680,00	0,00	1.680,00		
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:202100000000223 - Data: 08-03-2021 - R\$ 1.680,00 Desc. Adic.: TENDAS</i>									
Qtde: 1				Totais:		1.680,00	0,00	1.680,00	

2278	10-03-2021	564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	254	110.0000	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: LOCAÇÃO DE TENDAS PARA SER UTILIZADAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 (2ºDOSE). A FIM DE EVITAR AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS, QUE OCORRERA NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID-19. PEDIDO Nº 1314 , PROCESSO DE COMPRA Nº 646.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 646/2021 - Pedido Compra: 1314/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	24-06-2021	08-07-2021	16-07-2021	5600	1.680,00	33,77	1.646,23		
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:245 - Data: 16-06-2021 - R\$ 1.680,00 Desc. Adic.: LOCAÇÃO DE TENDAS</i>									
Qtde: 1				Totais:		1.680,00	33,77	1.646,23	

2504	17-03-2021	564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	254	110.0000	2.520,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: LOCAÇÃO DE TENDAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NO ESQUEMA DRIVE THRU DRIVE, NO INTUITO DE EVITAR AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS, QUE OCORRERA NOS DIAS 18,19,20 DE MARÇO-ESTIMATIVO. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID-19. PEDIDO Nº 1506 , PROCESSO DE COMPRA Nº 735.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 735/2021 - Pedido Compra: 1506/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-03-2021	12-04-2021	24-04-2021	3348	2.520,00	0,00	2.520,00		
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:202100000000227 - Data: 24-03-2021 - R\$ 2.520,00 Desc. Adic.: LOCAÇÃO DE TENDAS</i>									
Qtde: 1				Totais:		2.520,00	0,00	2.520,00	

2628	23-03-2021	564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	254	110.0000	6.720,00	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: LOCAÇÃO DE TENDAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NO ESQUEMA DRIVE THRU DRIVE, NO INTUITO DE EVITAR AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS, QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 24 DE MARÇO ATE 23 DE ABRIL DE 2021-RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID-19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1606 , PROCESSO DE COMPRA Nº 815.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 815/2021 - Pedido Compra: 1606/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-03-2021	12-04-2021	24-04-2021	3348	6.720,00	0,00	6.720,00		
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:202100000000226 - Data: 24-03-2021 - R\$ 6.720,00 Desc. Adic.: LOCAÇÃO DE TENDAS</i>									
Qtde: 1				Totais:		6.720,00	0,00	6.720,00	

2670	25-03-2021	564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	254	110.0000	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: LOCAÇÃO DE TENDAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS BARREIRAS SANITARIAS NO PERÍODO DE 26/03/2021 ATE 04/04/2021, PARA CONSCIENTIZAÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE O ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19--RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID-19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1642 , PROCESSO DE COMPRA Nº 836.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 836/2021 - Pedido Compra: 1642/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	05-05-2021	12-05-2021	21-05-2021	4133	1.800,00	0,00	1.800,00		
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:20210000000236 - Data: 21-04-2021 - R\$ 1.800,00 Desc. Adic.: TENDAS									
Qtde: 1		Totais:			1.800,00	0,00	1.800,00		

3272 08-04-2021 564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17 254 110.0000 1.080,00 1.080,00 0,00 1.080,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE TENDAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS BARREIRAS SANITARIAS NO PERÍODO DE 06/04/2021 ATE 11/04/2021, PARA CONSCIENTIZACAO E INFORMACAO SOBRE O ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19--RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID-19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1811 , PROCESSO DE COMPRA Nº 924.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 924/2021 - Pedido Compra: 1811/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	05-05-2021	12-05-2021	21-05-2021	4133	1.080,00	0,00	1.080,00		
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:20210000000234 - Data: 21-04-2021 - R\$ 1.080,00 Desc. Adic.: TENDAS									
Qtde: 1		Totais:			1.080,00	0,00	1.080,00		

3518 16-04-2021 564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17 254 110.0000 1.080,00 1.080,00 0,00 1.080,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE TENDAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS BARREIRAS SANITARIAS ATE 18/04/2021, PARA CONSCIENTIZACAO E INFORMACAO SOBRE O ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19--RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID-19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2027 , PROCESSO DE COMPRA Nº 982.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 982/2021 - Pedido Compra: 2027/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	05-05-2021	12-05-2021	21-05-2021	4133	1.080,00	0,00	1.080,00		
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:20210000000235 - Data: 21-04-2021 - R\$ 1.080,00 Desc. Adic.: TENDAS									
Qtde: 1		Totais:			1.080,00	0,00	1.080,00		

Totais Listados nesta Data: 19.920,00 19.920,00 0,00 19.920,00 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 91685 - BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
11783	23-11-2021	377 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SUCO, BISCOITO E BROINHA DE FUBA) PARA SEREM SERVIDOS NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ANDRADAS. CONFORME ATA 55/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6217 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1074.											
Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 62/2021 - Num. Mod.: 50 - Pedido Compra: 6217/2021											

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	16-12-2021	26-12-2021	190,00	0,00	190,00				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:298 - Data: 26-11-2021 - R\$ 190,00 Desc. Adic.: SUCO DE UVA PARA SEREM SERVIDOS NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE.									
Qtde: 1		Totais:			190,00	0,00	190,00		

650 27-01-2021 436 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3 102 110.0000 2.025,00 0,00 2.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE LEITE INTEGRAL DESTINADO AO CONSUMO NO CAFÉ DA MANHÃ DOS MOTORISTAS DA SAÚDE CONFORME ATA 18/2020. PERÍODO: 6 MESES. PEDIDO Nº 575 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 10/2020 - Num. Mod.: 8 - Pedido Compra: 575/2021

6127 30-06-2021 436 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3 102 110.0000 173,65 173,65 0,00 173,65 0,00 0,00 0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NO CAFÉ DA MANHÃ DOS MOTORISTAS DA SAÚDE, CONFORME ATA 18/2020. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3267 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 10/2020 - Num. Mod.: 8 - Pedido Compra: 3267/2021

		Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
				1	29-07-2021	10-09-2021	14-08-2021	7375	173,65	0,00	173,65
				<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:28518 - Data: 14-07-2021 - R\$ 173,65 Desc. Adic.: GENEROS ALIMENTACOES</i>							
				Qtde: 1				Totais:	173,65	0,00	173,65
3161	31-03-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3		155	110.0000	1.071,00	1.071,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00
		<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE PIRULITOS PARA SEREM ENTREGUES ÀS CRIANÇAS DURANTE A VACINACAO NO MUNICIPIO. CONFORME ATA 18/2020. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1718 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.</i>									
		<i>Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 10/2020 - Num. Mod.: 8 - Pedido Compra: 1718/2021</i>									
		Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
				1	03-05-2021	14-05-2021	14-05-2021	4189	1.071,00	0,00	1.071,00
				<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:27869 - Data: 14-04-2021 - R\$ 1.071,00 Desc. Adic.: PIRULITO</i>							
				Qtde: 1				Totais:	1.071,00	0,00	1.071,00
3572	16-04-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3		159	110.0000	39,90	39,90	0,00	39,90	0,00	0,00
		<i>Histórico: AQUISICAO DE MATERIAS PARA LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE .CONFORME ATA 25/2021 RECURSO PAB PEDIDO Nº 2085 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.</i>									
		<i>Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 20/2021 - Num. Mod.: 17 - Pedido Compra: 2085/2021</i>									
		Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
				1	27-04-2021	13-05-2021	19-05-2021	4185	39,90	0,00	39,90
				<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:27904 - Data: 19-04-2021 - R\$ 39,90 Desc. Adic.: BOTA</i>							
				Qtde: 1				Totais:	39,90	0,00	39,90
3747	27-04-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3		159	110.0000	39,90	39,90	0,00	39,90	0,00	0,00
		<i>Histórico: AQUISICAO DE BOTA DE BORRACHA PARA USO NA UNIDADE DA UBS RURAL .CONFORME ATA 25/2021 RECURSO PAB PEDIDO Nº 2215 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.</i>									
		<i>Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 20/2021 - Num. Mod.: 17 - Pedido Compra: 2215/2021</i>									
		Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
				1	07-05-2021	13-05-2021	01-06-2021	4185	39,90	0,00	39,90
				<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:27968 - Data: 01-05-2021 - R\$ 39,90 Desc. Adic.: BOTA</i>							
				Qtde: 1				Totais:	39,90	0,00	39,90
3759	27-04-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3		159	110.0000	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00
		<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 25/2021. PERIODO: 3 MESES. RECURSO: PAB. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2229 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436. COVID 19</i>									
		<i>Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 20/2021 - Num. Mod.: 17 - Pedido Compra: 2229/2021</i>									
		Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
				1	30-07-2021	06-08-2021	20-08-2021	6451	1.160,00	0,00	1.160,00
				<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:28550 - Data: 20-07-2021 - R\$ 1.160,00 Desc. Adic.: MATERIAS PARA O ESTOQUE</i>							
				Qtde: 1				Totais:	1.160,00	0,00	1.160,00
10454	15-10-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3		159	110.0000	1.120,05	1.120,05	0,00	1.120,05	0,00	0,00
		<i>Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAUDE . ATA 25/2021-RECURSO PAB- ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5410 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.</i>									
		<i>Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 20/2021 - Num. Mod.: 17 - Pedido Compra: 5410/2021</i>									

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	28-10-2021	05-11-2021	21-11-2021	10130	1.120,05	0,00	1.120,05				
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:29357 - Data: 21-10-2021 - R\$ 1.120,05 Desc. Adic.: MATERIAIS DE ESTOQUE</i>											
Qtde: 1					Totais:	1.120,05	0,00	1.120,05			

3761	27-04-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	2.547,89	2.547,89	0,00	2.547,89	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 25/2021. PERIODO: 3 MESES. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2231 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

COVID 19

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 20/2021 - Num. Mod.: 17 - Pedido Compra: 2231/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	10-05-2021	13-05-2021	01-06-2021	4185	2.547,89	0,00	2.547,89				
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:27970 - Data: 01-05-2021 - R\$ 2.547,89 Desc. Adic.: MATERIAS DE LIMPEZA PARA ESTOQUE</i>											
Qtde: 1					Totais:	2.547,89	0,00	2.547,89			

7961	13-08-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	149,50	149,50	0,00	149,50	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 25/2021. PEDIDO Nº 4057 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 20/2021 - Num. Mod.: 17 - Pedido Compra: 4057/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	19-08-2021	25-08-2021	13-09-2021	6997	149,50	0,00	149,50				
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:28719 - Data: 13-08-2021 - R\$ 149,50 Desc. Adic.: VASSOURA PIACAVA PARA O ESTOQUE</i>											
Qtde: 1					Totais:	149,50	0,00	149,50			

10456	15-10-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	951,00	951,00	0,00	951,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESF DO MUNICIPIO- ATA 25/202 1- ESTIMATIVO- RECURSO ESF, PEDIDO Nº 5412 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

COVID 19

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 20/2021 - Num. Mod.: 17 - Pedido Compra: 5412/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	28-10-2021	05-11-2021	21-11-2021	10130	951,00	0,00	951,00				
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:29358 - Data: 21-10-2021 - R\$ 951,00 Desc. Adic.: MATERIAIS DE ESTOQUE</i>											
Qtde: 1					Totais:	951,00	0,00	951,00			

12879	17-12-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	155	110.0000	473,69	473,69	0,00	0,00	0,00	473,69	473,69
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	------	------	--------	--------

Histórico: AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70% PARA COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID- 19. DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. FICHA BANCO 405. CONFORME ATA 25/2021. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6718 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 20/2021 - Num. Mod.: 17 - Pedido Compra: 6718/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	30-12-2021		20-01-2022		473,69	0,00	473,69				
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:29864 - Data: 20-12-2021 - R\$ 473,69 Desc. Adic.: MATERIAIS DE ESTOQUE</i>											
Qtde: 1					Totais:	473,69	0,00	473,69			

12882	17-12-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	155	110.0000	164,78	164,78	0,00	0,00	0,00	164,78	164,78
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	------	------	--------	--------

Histórico: AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70% PARA COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID- 19. DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. FICHA BANCO 400. CONFORME ATA 25/2021. PEDIDO N° 6720 , PROCESSO DE COMPRA N° 436.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 20/2021 - Num. Mod.: 17 - Pedido Compra: 6720/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-12-2021		20-01-2022		164,78	0,00	164,78
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:29863 - Data: 20-12-2021 - R\$ 164,78 Desc. Adic.: MATERIAIS DE ESTOQUE									
Qtde: 1					Totais:		164,78	0,00	164,78

1255	08-02-2021	524 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	330,80	330,80	0,00	330,80	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR CAPS. CONFORME ATA 04/2020. PERIODO: 1MES. ESTIMATIVO. PEDIDO N° 817 , PROCESSO DE COMPRA N° 3798.

COVID 19

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 171/2019 - Num. Mod.: 127 - Pedido Compra: 817/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	15-02-2021	11-03-2021	08-03-2021	1183	330,80	0,00	330,80
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:27478 - Data: 08-02-2021 - R\$ 330,80 Desc. Adic.: DESINFENATNTE,DETERFENTE E LIMPADOR PARA O ESTOQUE									
Qtde: 1					Totais:		330,80	0,00	330,80

2693	26-03-2021	524 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	249,60	249,60	0,00	249,60	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE ACUCAR CRISTAL DESTINADO AO CAPS. CONFORME ATA 18/2020. PERIODO: 2 MESES ESTIMATIVO PEDIDO N° 1663 , PROCESSO DE COMPRA N° 389.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 10/2020 - Num. Mod.: 8 - Pedido Compra: 1663/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	10-05-2021	13-05-2021	01-06-2021	4185	249,60	0,00	249,60
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:27969 - Data: 01-05-2021 - R\$ 249,60 Desc. Adic.: ACUCAR CRISTAL									
Qtde: 1					Totais:		249,60	0,00	249,60

3760	27-04-2021	524 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	1.261,50	1.261,50	0,00	1.261,50	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SAUDE MENTAL DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 25/2021. PERIODO: 3 MESES. ESTIMATIVO. PEDIDO N° 2230 , PROCESSO DE COMPRA N° 436.

COVID 19

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 20/2021 - Num. Mod.: 17 - Pedido Compra: 2230/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-07-2021	06-08-2021	20-08-2021	6451	1.261,50	0,00	1.261,50
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:28549 - Data: 20-07-2021 - R\$ 1.261,50 Desc. Adic.: MATERIAS PARA ESTOQUE									
Qtde: 1					Totais:		1.261,50	0,00	1.261,50

7962	13-08-2021	524 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	224,25	224,25	0,00	224,25	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SAUDE MENTAL DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 25/2021. PEDIDO N° 4058 , PROCESSO DE COMPRA N° 436.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 20/2021 - Num. Mod.: 17 - Pedido Compra: 4058/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	19-08-2021	25-08-2021	13-09-2021	6997	224,25	0,00	224,25
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:28718 - Data: 13-08-2021 - R\$ 224,25 Desc. Adic.: VASSOURA PIACAIVA PARA ESTOQUE									

			Qtde: 1				Totais:	224,25	0,00	224,25
10453	15-10-2021	524 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	74,40	74,40	0,00	74,40	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DO CAPS. ATA 25/2021- ESTIMATIVO PEDIDO N° 5409 , PROCESSO DE COMPRA N° 436.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 20/2021 - Num. Mod.: 17 - Pedido Compra: 5409/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	28-10-2021	05-11-2021	21-11-2021	10130	74,40	0,00	74,40	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:29359 - Data: 21-10-2021 - R\$ 74,40 Desc. Adic.: MATERIAIS DE ESTOQUE								
		Qtde: 1				Totais:	74,40	0,00	74,40	

12848	16-12-2021	524 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	524,65	524,65	0,00	524,65	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAR A CESTA NATALINA, DESTINADO AOS PACIENTES DO CAPS E GRUPO AD. CONFORME ATA 55/2021. PEDIDO N° 6690 , PROCESSO DE COMPRA N° 1074.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 62/2021 - Num. Mod.: 50 - Pedido Compra: 6690/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	22-12-2021	29-12-2021	17-01-2022	12165	524,65	0,00	524,65	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:29861 - Data: 17-12-2021 - R\$ 524,65 Desc. Adic.: REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAR A CESTA NATALINA, DESTINADO AOS PACIENTES								
		Qtde: 1				Totais:	524,65	0,00	524,65	

1262	08-02-2021	534 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	330,80	330,80	0,00	330,80	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR SAUDE DO TRABALHADOR. CONFORME ATA 04/2020. PERIODO: 1 MES. ESTIMATIVO. PEDIDO N° 818 , PROCESSO DE COMPRA N° 3798.

COVID 19

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 171/2019 - Num. Mod.: 127 - Pedido Compra: 818/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	15-02-2021	11-03-2021	08-03-2021	1183	330,80	0,00	330,80	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:27475 - Data: 08-02-2021 - R\$ 330,80 Desc. Adic.: DESINFETANTE ,DETERGENTE E LIMPADOR LIQUIDO PARA O ESTOQUE								
		Qtde: 1				Totais:	330,80	0,00	330,80	

2695	26-03-2021	534 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	249,60	0,00	249,60	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE ACUCAR CRISTAL DESTINADO AO CEREST. CONFORME ATA 18/2020. PERIODO: 2 MESES ESTIMATIVO PEDIDO N° 1664 , PROCESSO DE COMPRA N° 389.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 10/2020 - Num. Mod.: 8 - Pedido Compra: 1664/2021

3758	27-04-2021	534 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	1.079,00	1.079,00	0,00	1.079,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CEREST. CONFORME ATA 25/2021. PERIODO: 3 MESES. ESTIMATIVO. PEDIDO N° 2228 , PROCESSO DE COMPRA N° 436.

COVID 19

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 20/2021 - Num. Mod.: 17 - Pedido Compra: 2228/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	30-07-2021	06-08-2021	20-08-2021	6451	1.079,00	0,00	1.079,00	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:28548 - Data: 20-07-2021 - R\$ 1.079,00 Desc. Adic.: MATERIAS PARA O ESTOQUE								
		Qtde: 1				Totais:	1.079,00	0,00	1.079,00	

7970	13-08-2021	534 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	224,25	224,25	0,00	224,25	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CEREST. CONFORME ATA 25/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4059 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 20/2021 - Num. Mod.: 17 - Pedido Compra: 4059/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	18-08-2021	25-08-2021	13-09-2021	6997	224,25	0,00	224,25			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:28716 - Data: 13-08-2021 - R\$ 224,25 Desc. Adic.: VASSOURA PARA O ESTOQUE										
Qtde: 1				Totais:	224,25	0,00	224,25			

1249	05-02-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	254	110.0000	1.146,60	1.146,60	0,00	1.146,60	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR DA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME ATA 04/2020. PERIODO: 1 MES. RECURSO: ENFRETEAMENTO COVID 19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 802 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3798.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 171/2019 - Num. Mod.: 127 - Pedido Compra: 802/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	15-02-2021	11-03-2021	08-03-2021	1187	1.146,60	0,00	1.146,60			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:27476 - Data: 08-02-2021 - R\$ 1.146,60 Desc. Adic.: AGUA SANITARIA PARA O ESTOQUE										
Qtde: 1				Totais:	1.146,60	0,00	1.146,60			

1258	08-02-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	330,80	330,80	0,00	330,80	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR DA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME ATA 04/2020. PERIODO: 1 MES . ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 819 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3798.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 171/2019 - Num. Mod.: 127 - Pedido Compra: 819/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	15-02-2021	11-03-2021	08-03-2021	1183	330,80	0,00	330,80			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:27477 - Data: 08-02-2021 - R\$ 330,80 Desc. Adic.: DESINFETANTE LIQUIDO ,DETERGENTE E LIMPADOR										
Qtde: 1				Totais:	330,80	0,00	330,80			

2692	26-03-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	249,60	249,60	0,00	249,60	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE ACUCAR CRISTAL DESTINADO AO CONSUMO NA VIGILANCA EM SAUDE CONFORME ATA 18/2020. PERIODO: 2 MESES ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1662 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 10/2020 - Num. Mod.: 8 - Pedido Compra: 1662/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	30-04-2021	13-05-2021	01-05-2021	4185	249,60	0,00	249,60			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:27785 - Data: 01-04-2021 - R\$ 249,60 Desc. Adic.: ACUCAR CRISTAL										
Qtde: 1				Totais:	249,60	0,00	249,60			

7963	13-08-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	149,50	149,50	0,00	149,50	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 25/2021. PEDIDO Nº 4060 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 20/2021 - Num. Mod.: 17 - Pedido Compra: 4060/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	19-08-2021	25-08-2021	13-09-2021	6997	149,50	0,00	149,50			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:28717 - Data: 13-08-2021 - R\$ 149,50 Desc. Adic.: VASSOURA PIACAIVA PARA ESTOQUE										
Qtde: 1				Totais:	149,50	0,00	149,50			

8343	30-08-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	254	110.0000	1.150,20	1.150,20	0,00	1.150,20	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA,SABONETE LIQUIDO E ALCOOL GEL PARA PREVENCAO,CAUTELA E REDUÇÃO DE RISCOS AO COVID-19,DESTINADOS AS CRECHE E ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A ATA 16/21- RECURSO PORTARIA SES 1857/2020- ENFRETEAMENTO E COBATE AO COVID-19- ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4362 , PROCESSO DE COMPRA Nº 221.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 11/2021 - Num. Mod.: 8 - Pedido Compra: 4362/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	17-09-2021	24-09-2021	02-10-2021	7777	1.150,20	0,00	1.150,20
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:28892 - Data: 02-09-2021 - R\$ 1.150,20 Desc. Adic.: AGUA SANITARIA							
Qtde: 1				Totais:			1.150,20	0,00	1.150,20

8910	03-09-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	155	110.0000	2.247,00	2.247,00	0,00	2.247,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE DE ALCOOL 70% UTILIZADO NAS UNIDADES DE SAUDE, PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA COVID-19, CONFORME ATA 25/2021. RECURSO RECEBIDO ATRAVES DA RESOLUÇÃO 7488 DE 22 DE ABRIL DE 2021.FICHA BANCO 154- ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4524 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 20/2021 - Num. Mod.: 17 - Pedido Compra: 4524/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	21-09-2021	24-09-2021	08-10-2021	7804	2.247,00	0,00	2.247,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:28937 - Data: 08-09-2021 - R\$ 2.247,00 Desc. Adic.: ALCCOL 70 PARA O ESTOQUE							
Qtde: 1				Totais:			2.247,00	0,00	2.247,00

10459	15-10-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	912,00	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA VIGILANCIA EM SAUDE.-ATA 25/2021- ESTIMATIVO- RECURSO VIG. EM SAUDE. PEDIDO Nº 5415 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

COVID 19

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 20/2021 - Num. Mod.: 17 - Pedido Compra: 5415/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	07-12-2021	09-12-2021	23-12-2021	11334	912,00	0,00	912,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:29671 - Data: 23-11-2021 - R\$ 912,00 Desc. Adic.: MATERIAIS DE ESTOQUE							
Qtde: 1				Totais:			912,00	0,00	912,00

10461	15-10-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	155	110.0000	2.247,00	2.247,00	0,00	2.247,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE DE ALCCOL UTILIZADO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA COVID-19, CONFORME ATA 25/2021. RECURSO RECEBIDO ATRAVES DA RESOLUÇÃO 7488 DE 22 DE ABRIL DE 2021.FICHA BANCO 154- ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5417 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 20/2021 - Num. Mod.: 17 - Pedido Compra: 5417/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	07-12-2021	09-12-2021	23-12-2021	11337	2.247,00	0,00	2.247,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:29670 - Data: 23-11-2021 - R\$ 2.247,00 Desc. Adic.: MATERIAIS DE ESTOQUE							
Qtde: 1				Totais:			2.247,00	0,00	2.247,00

Totais Listados nesta Data: 23.087,91 20.813,31 2.274,60 19.984,84 0,00 828,47 828,47

Fornecedor: 91691 - SONNER SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA EPP

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
425	21-01-2021	381 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	61.264,08	54.789,45	6.474,63	54.789,45	0,00	0,00	0,00

Histórico: CCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSISTENTES NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA DESTINADO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS-PROCESSO LICITATORIO 59/2016- PREGÃO 43/2016. ID 1740- ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 375 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4619.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 59/2016 - Num. Mod.: 43 - Pedido Compra: 375/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	10-02-2021	19-03-2021	02-03-2021	1369	10.957,89	0,00	10.957,89
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:11591 - Data: 02-02-2021 - R\$ 10.957,89 Desc. Adic.: SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA							

2	02-03-2021	26-04-2021	01-04-2021	3624	10.957,89	0,00	10.957,89
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:11654 - Data: 01-03-2021 - R\$ 10.957,89 Desc. Adic.: LOCACAO DE SISTEMAS</i>							
3	14-04-2021	28-05-2021	05-05-2021	4518	10.957,89	0,00	10.957,89
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:11720 - Data: 05-04-2021 - R\$ 10.957,89 Desc. Adic.: SOFWTARE DE GESTAO PUBLICA</i>							
4	06-05-2021	09-06-2021	03-06-2021	4804	10.957,89	0,00	10.957,89
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:11782 - Data: 03-05-2021 - R\$ 10.957,89 Desc. Adic.: SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA</i>							
5	09-06-2021	09-07-2021	03-07-2021	5754	10.957,89	0,00	10.957,89
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:11847 - Data: 03-06-2021 - R\$ 10.957,89 Desc. Adic.: SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA</i>							
Qtde: 5				Totais:	54.789,45	0,00	54.789,45

6644 30-06-2021 381 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3 102 110.0000 10.957,89 10.957,89 0,00 10.957,89 0,00 0,00 0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSISTENTES NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DESTINADO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS-PROCESSO LICITATORIO 59/2016- PREGÃO 43/2016. ID 1740- ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3334 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4619.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 59/2016 - Num. Mod.: 43 - Pedido Compra: 3334/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	07-07-2021	10-08-2021	01-08-2021	6555	10.957,89	0,00	10.957,89		
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:11907 - Data: 01-07-2021 - R\$ 10.957,89 Desc. Adic.: LOCACAO DE SISTEMAS</i>									
Qtde: 1				Totais:	10.957,89	0,00	10.957,89		

7109 22-07-2021 381 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3 102 110.0000 10.957,89 10.957,89 0,00 10.957,89 0,00 0,00 0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSISTENTES NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DESTINADO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS-PROCESSO LICITATORIO 59/2016-PREGAO 43/2016- ID 1740- PEDIDO Nº 3648 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4619.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 59/2016 - Num. Mod.: 43 - Pedido Compra: 3648/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	10-08-2021	24-09-2021	02-09-2021	7800	10.957,89	0,00	10.957,89		
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:11983 - Data: 02-08-2021 - R\$ 10.957,89 Desc. Adic.: SOFWATARE</i>									
Qtde: 1				Totais:	10.957,89	0,00	10.957,89		

Totais Listados nesta Data: 83.179,86 76.705,23 6.474,63 76.705,23 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 91723 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1205	04-02-2021	438 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	131,46	131,46	0,00	131,46	0,00	0,00	0,00

Histórico: AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEICULO - FIAT/PALIO FIRE, FROTA 219, PLACA: PXJ-7125 UTILIZADO PELO TRANSPORTE SANITÁRIO DO MUNICIPIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 01555/2020. PEDIDO Nº 764 , PROCESSO DE COMPRA Nº 331.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 331/2021 - Pedido Compra: 764/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	05-02-2021	09-02-2021	04-02-2021	516	131,46	0,00	131,46		
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:1 - Data: 05-02-2021 - R\$ 131,46 Desc. Adic.: MULTA</i>									
Qtde: 1				Totais:	131,46	0,00	131,46		

5006 26-05-2021 438 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3 102 110.0000 306,41 306,41 0,00 306,41 0,00 0,00 0,00

Histórico: AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEICULO FIAT DUCATO, FROTA 220, PLACA: PXJ - 7143 UTILIZADO PELO TRANSPORTE SANITÁRIO DO MUNICIPIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 10072/2019. PEDIDO Nº 2661 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1283.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1283/2021 - Pedido Compra: 2661/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		

1	27-05-2021	31-05-2021	31-05-2021	4567	306,41	0,00	306,41
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:1 - Data: 27-05-2021 - R\$ 306,41 Desc. Adic.: MULTAS</i>							
Qtde: 1				Totais:	306,41	0,00	306,41

6641	30-06-2021	438 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	299,60	299,60	0,00	299,60	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEICULO FIAT DUCATO, FROTA 220, PLACA: PXJ - 7143 UTILIZADO PELO TRANSPORTE SANITÁRIO DO MUNICIPIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2507/2020. PEDIDO Nº 3333 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1576.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1576/2021 - Pedido Compra: 3333/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	23-08-2021	31-08-2021	23-08-2021	7112	299,60	0,00	299,60		
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:9733978 - Data: 23-08-2021 - R\$ 300,36 Desc. Adic.: MULTAS</i>									
Qtde: 1				Totais:	299,60	0,00	299,60		

6642	30-06-2021	438 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	296,99	296,99	0,00	296,99	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEICULO FIAT DUCATO, FROTA 220, PLACA: PXJ - 7143 UTILIZADO PELO TRANSPORTE SANITÁRIO DO MUNICIPIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3729/2020. PEDIDO Nº 3335 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1578.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1578/2021 - Pedido Compra: 3335/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	03-09-2021	10-09-2021	30-09-2021	7473	296,99	0,00	296,99		
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:009780730 - Data: 03-09-2021 - R\$ 301,62 Desc. Adic.: MULTAS</i>									
Qtde: 1				Totais:	296,99	0,00	296,99		

8279	26-08-2021	438 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	0,76	0,76	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	------	------	------	------	------	------	------

Histórico: AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEICULO FIAT DUCATO, FROTA 220, PLACA: PXJ - 7143 UTILIZADO PELO TRANSPORTE SANITÁRIO DO MUNICIPIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2507/2020. PEDIDO Nº 3333 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1576.

"COMPLEMENTO EO-6641"

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1576/2021 - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	26-08-2021	31-08-2021	31-08-2021	7112	0,76	0,00	0,76		
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:9733978 - Data: 26-08-2021 - R\$ 0,76 Desc. Adic.: MULTAS</i>									
Qtde: 1				Totais:	0,76	0,00	0,76		

8381	31-08-2021	438 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	300,36	197,18	103,18	197,18	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEICULO FIAT DUCATO, FROTA 220, PLACA: PXJ - 7143 UTILIZADO PELO TRANSPORTE SANITÁRIO DO MUNICIPIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 1637/2019. PEDIDO Nº 4398 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2031.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2031/2021 - Pedido Compra: 4398/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	02-09-2021	10-09-2021	30-09-2021	7472	197,18	0,00	197,18		
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:1 - Data: 02-09-2021 - R\$ 197,18 Desc. Adic.: MULTAS</i>									
Qtde: 1				Totais:	197,18	0,00	197,18		

8868	31-08-2021	438 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	4,63	4,63	0,00	4,63	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	------	------	------	------	------	------	------

Histórico: AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEICULO FIAT DUCATO, FROTA 220, PLACA: PXJ - 7143 UTILIZADO PELO TRANSPORTE SANITÁRIO DO MUNICIPIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 3729/2020. PEDIDO Nº 3335, PROCESSO DE COMPRA Nº 1578.

"COMPLEMENTO EE-6642"

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1578/2021 - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	03-09-2021	10-09-2021	30-09-2021	7473	4,63	0,00	4,63		
Doc. Pagto:		Outros: Nº:9780730 - Data: 03-09-2021 - R\$ 301,62 Desc. Adic.: MULTAS							
Qtde: 1		Totais:		4,63	0,00	4,63			

Totais Listados nesta Data: 1.340,21 1.237,03 103,18 1.237,03 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 91731 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
730	29-01-2021	425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	17.265,00	17.265,00	0,00	17.265,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DEPÓSITO JUDICIAL CONFORME ACÓRDÃO DA 2ª CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, QUE CONCEDEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO-AUTOS DE Nº 5000750-98.2020.8.13.0026, PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL DA PACIENTE A. D. R. M. PEDIDO Nº 667, PROCESSO DE COMPRA Nº 268.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 268/2021 - Pedido Compra: 667/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	02-02-2021	08-02-2021	02-02-2021	468	17.265,00	0,00	17.265,00		
Doc. Pagto:		Outros: Nº:1 - Data: 02-02-2021 - R\$ 17.265,00 Desc. Adic.: SENTENÇA JUDICIAL							
Qtde: 1		Totais:		17.265,00	0,00	17.265,00			

8159	19-08-2021	425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	8.791,25	8.791,25	0,00	8.791,25	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: DEPÓSITO JUDICIAL CONFORME ACÓRDÃO DA 2ª CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, QUE CONCEDEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO-AUTOS DE Nº 5000750-98.2020.8.13.0026, PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL DA PACIENTE A. R.M.(COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DA SENTENÇA (EMPENHO 730/2021)). PEDIDO Nº 4185, PROCESSO DE COMPRA Nº 1942.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1942/2021 - Pedido Compra: 4185/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	23-08-2021	26-08-2021	25-08-2021	7013	8.791,25	0,00	8.791,25		
Doc. Pagto:		Outros: Nº:1 - Data: 23-08-2021 - R\$ 8.791,25 Desc. Adic.: DEPÓSITO JUDICIAL							
Qtde: 1		Totais:		8.791,25	0,00	8.791,25			

11550	17-11-2021	425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	36.301,15	36.301,15	0,00	36.301,15	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: DEPÓSITO JUDICIAL CONFORME ACÓRDÃO DA 2ª VARA CÍVEL, CRIMINAL E DE EXECUCOES PENAIAS DA COMARCA DE ANDRADAS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, QUE CONCEDEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO-AUTOS DE Nº5001816-79,2021,8,13,0026, PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL DA PACIENTE L.A.DA SILVA. PEDIDO Nº 6003, PROCESSO DE COMPRA Nº 2685.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2685/2021 - Pedido Compra: 6003/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	19-11-2021	24-11-2021	19-11-2021	10784	36.301,15	0,00	36.301,15		
Doc. Pagto:		Outros: Nº:1 - Data: 19-11-2021 - R\$ 36.301,15 Desc. Adic.: DEPÓSITO JUDICIAL							
Qtde: 1		Totais:		36.301,15	0,00	36.301,15			

11792	24-11-2021	425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: DEPÓSITO JUDICIAL CONFORME ACÓRDÃO 1º JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE ANDRADAS - FORNECEDOR : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, QUE CONCEDEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO-AUTOS DE Nº 5001385-16.2019,8.13.0026 - PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO DA PACIENTE C.M. PEDIDO Nº 6223 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2801.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2801/2021 - Pedido Compra: 6223/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	26-11-2021	30-11-2021	30-11-2021	10993	23.000,00	0,00	23.000,00
Doc.Pagto:		Outros: Nº:1 - Data: 26-11-2021 - R\$ 23.000,00 Desc. Adic.: SENTENÇA JUDICIAL							
Qtde: 1				Totais:			23.000,00	0,00	23.000,00

12386	30-11-2021	449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	102	110.0000	1.653,33	1.653,33	0,00	1.653,33	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES CONFORME PROCESSO JUDICIAL 5002215-11.2021.13.0026. PEDIDO Nº 6452 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2892.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2892/2021 - Pedido Compra: 6452/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	06-12-2021	07-12-2021	06-12-2021	11253	1.653,33	0,00	1.653,33
Doc.Pagto:		Outros: Nº:1 - Data: 06-12-2021 - R\$ 1.653,33 Desc. Adic.: BLOQUEIO JUDICIAL							
Qtde: 1				Totais:			1.653,33	0,00	1.653,33

Totais Listados nesta Data:				87.010,73	87.010,73	0,00	87.010,73	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 91835 - IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3474	14-04-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	155	110.0000	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS DESTINADOS AO USO NOS CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS DA SAÚDE BUCAL E UBS'S RURAIS. PEDIDO Nº 1992 , PROCESSO DE COMPRA Nº 956.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 956/2021 - Pedido Compra: 1992/2021

Totais Listados nesta Data:				48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	--	--------------	-------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 91863 - DINATEL SAO JOAO TELECOMUNICACOES LTDA ME

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4964	25-05-2021	436 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE TELEFONE HEADSET COM FONE DE OUVIDO, DESTINADO AO AGENDAMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 2615 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1245.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1245/2021 - Pedido Compra: 2615/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	08-06-2021	06-07-2021	30-06-2021	5512	135,00	0,00	135,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7722 - Data: 31-05-2021 - R\$ 135,00 Desc. Adic.: TELEFONE							
Qtde: 1				Totais:			135,00	0,00	135,00

2600	19-03-2021	438 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PABX UTILIZADO PELA SEÇÃO DE AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO DO MUNICIPIO PEDIDO Nº 1583 , PROCESSO DE COMPRA Nº 781.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 781/2021 - Pedido Compra: 1583/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	31-03-2021	20-04-2021	24-04-2021	3570	230,00	0,00	230,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:5448 - Data: 24-03-2021 - R\$ 230,00 Desc. Adic.: MANUTENCAO EM PABX							
Qtde: 1				Totais:			230,00	0,00	230,00

7661	30-07-2021	438 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PABX UTILIZADO PELO AGENDAMENTO SOCIAL. PEDIDO Nº 3805 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1783.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1783/2021 - Pedido Compra: 3805/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	19-08-2021	10-09-2021	10-09-2021	7340	120,00	0,00	120,00	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:5643 - Data: 10-08-2021 - R\$ 120,00 Desc. Adic.: PABX								
		Qtde: 1				Totais:	120,00	0,00	120,00	

12382	30-11-2021	438 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00
-------	------------	--	-----	----------	-------	-------	------	------	------	-------	-------

Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PABX UTILIZADO PELO AGENDAMENTO SOCIAL. PEDIDO Nº 6438 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2886.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2886/2021 - Pedido Compra: 6438/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	09-12-2021		06-01-2022		85,00	0,00	85,00	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:5809 - Data: 06-12-2021 - R\$ 85,00 Desc. Adic.: REFERENTE À SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PABX UTILIZADO PELO AGENDAMENTO SOCIAL								
		Qtde: 1				Totais:	85,00	0,00	85,00	

6839	09-07-2021	538 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	158,00	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PABX UTILIZADO PELO CIMAS. PEDIDO Nº 3412 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1604.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1604/2021 - Pedido Compra: 3412/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	12-07-2021	12-07-2021	12-07-2021	5829	158,00	0,00	158,00	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:5581 - Data: 29-06-2021 - R\$ 158,00 Desc. Adic.: MANUTENCAO								
		Qtde: 1				Totais:	158,00	0,00	158,00	

7663	30-07-2021	538 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PABX UTILIZADO PELO CIMAS. PEDIDO Nº 3809 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1782.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1782/2021 - Pedido Compra: 3809/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	01-09-2021	10-09-2021	10-09-2021	7345	250,00	0,00	250,00	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:5644 - Data: 10-08-2021 - R\$ 250,00 Desc. Adic.: MANUTENCAO DE PABX								
		Qtde: 1				Totais:	250,00	0,00	250,00	

8903	03-09-2021	564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	158,00	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PABX UTILIZADO PELA VIGILANCIA EM SAUDE NO CIMAS. PEDIDO Nº 4514 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2095.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2095/2021 - Pedido Compra: 4514/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	14-09-2021	05-10-2021	08-10-2021	8047	158,00	0,00	158,00	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:5677 - Data: 08-09-2021 - R\$ 158,00 Desc. Adic.: MANUTENCAO								
		Qtde: 1				Totais:	158,00	0,00	158,00	

Totais Listados nesta Data:					1.136,00	1.136,00	0,00	1.051,00	0,00	85,00	85,00
------------------------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	--------------	--------------

Fornecedor: 91889 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5028	27-05-2021	466 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONOSES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	606,46	0,00	606,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SEGURO DO VEÍCULO DOBLO, FROTA 238 PLACA: QNS-7160 UTILIZADO PELO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES DO MUNICIPIO. VIGENCIA 20/04/21 A 20/04/22. ID 1891. PROCESSO LICITATORIO 50/2018. PREGAO 32/2018. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2667, PROCESSO DE COMPRA Nº 1436.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 50/2018 - Num. Mod.: 32 - Pedido Compra: 2667/2021

5591	02-06-2021	466 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONOSES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	424,52	424,48	0,04	424,48	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: SEGURO DO VEÍCULO DOBLO, FROTA 238 PLACA: QNS-7160 UTILIZADO PELO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES DO MUNICIPIO. PROCESSO LICITATORIO: 50/2018. PREGAO 32/2018. ID 1891. PERIODO DE CONTRATO: 20/04/2021 A 20/04/2022. ESTIMATIVO ATE DEZEMBRO 2021. REGULARIZAÇÃO DE VALOR DO EMPENHO 5028. PEDIDO Nº 2823, PROCESSO DE COMPRA Nº 1436.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 50/2018 - Num. Mod.: 32 - Pedido Compra: 2823/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	21-06-2021	30-06-2021	30-06-2021	5418	60,64	0,00	60,64
<i>Doc.Pagto:</i> Aviso de Débito: Nº:21721340000335310 - Data: 12-05-2021 - R\$ 3.325,43 Desc. Adic.: SEGURO							
2	25-06-2021	30-07-2021	30-07-2021	6319	60,64	0,00	60,64
<i>Doc.Pagto:</i> Boletos: Nº:21721340000335310 - Data: 12-05-2021 - R\$ 3.325,43 Desc. Adic.: SEGURO							
3	25-06-2021	30-08-2021	30-08-2021	7079	60,64	0,00	60,64
<i>Doc.Pagto:</i> Boletos: Nº:76451 - Data: 12-05-2021 - R\$ 3.325,43 Desc. Adic.: SEGURO							
4	25-06-2021	30-09-2021	30-09-2021	7913	60,64	0,00	60,64
<i>Doc.Pagto:</i> Boletos: Nº:76452 - Data: 12-05-2021 - R\$ 3.325,43 Desc. Adic.: SEGURO							
5	25-06-2021	28-10-2021	30-10-2021	9963	60,64	0,00	60,64
<i>Doc.Pagto:</i> Boletos: Nº:76453 - Data: 12-05-2021 - R\$ 3.325,43 Desc. Adic.: SEGURO							
6	28-06-2021	30-11-2021	30-11-2021	11074	60,64	0,00	60,64
<i>Doc.Pagto:</i> Boletos: Nº:76454 - Data: 12-05-2021 - R\$ 3.325,43 Desc. Adic.: SEGURO							
7	28-06-2021	29-12-2021	30-12-2021	12143	60,64	0,00	60,64
<i>Doc.Pagto:</i> Boletos: Nº:76455 - Data: 12-05-2021 - R\$ 3.325,43 Desc. Adic.: SEGURO							
Qtde: 7				Totais:	424,48	0,00	424,48

7237	28-07-2021	538 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	530,53	530,53	0,00	442,13	0,00	88,40	88,40
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	-------	-------

Histórico: SEGURO DE VEICULO DESTINADO AO VEICULO DA - SAVEIRO PLACA HLF-4765; UTILIZADO PELO CEREST. PREGÃO 32/2017. PROCESSO LICITATORIO 70/2017. ID 1787. ESTIMATIVO. PELO PERIODO ATE DIA 31/12/2021. PEDIDO Nº 3751, PROCESSO DE COMPRA Nº 1618.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 70/2017 - Num. Mod.: 32 - Pedido Compra: 3751/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	04-08-2021	11-08-2021	10-08-2021	6567	88,43	0,00	88,43
<i>Doc.Pagto:</i> Boletos: Nº:1 - Data: 19-07-2021 - R\$ 7.601,98 Desc. Adic.: SEGURO							
2	04-08-2021	10-09-2021	10-09-2021	7310	88,42	0,00	88,42
<i>Doc.Pagto:</i> Boletos: Nº:2 - Data: 19-07-2021 - R\$ 7.601,98 Desc. Adic.: SEGURO							
3	04-08-2021	08-10-2021	10-10-2021	8128	88,43	0,00	88,43
<i>Doc.Pagto:</i> Boletos: Nº:3 - Data: 19-07-2021 - R\$ 7.601,98 Desc. Adic.: SEGURO							
4	04-08-2021	10-11-2021	10-11-2021	10402	88,43	0,00	88,43
<i>Doc.Pagto:</i> Boletos: Nº:4 - Data: 19-07-2021 - R\$ 7.601,98 Desc. Adic.: SEGURO							
5	04-08-2021	10-12-2021	10-12-2021	11421	88,42	0,00	88,42
<i>Doc.Pagto:</i> Boletos: Nº:5 - Data: 19-07-2021 - R\$ 7.601,98 Desc. Adic.: SEGURO							
6	04-08-2021		10-01-2022		88,40	0,00	88,40
<i>Doc.Pagto:</i> Boletos: Nº:6 - Data: 19-07-2021 - R\$ 7.601,98 Desc. Adic.: SEGURO							
Qtde: 6				Totais:	530,53	0,00	530,53

7238	28-07-2021	538 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	1.559,78	1.559,78	0,00	1.299,83	0,00	259,95	259,95
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	--------	--------

Histórico: SEGURO DE VEICULO DESTINADO AO VEICULO - DOBLO PLACA HLF - 3610; UTILIZADO PELO CEREST. PREGÃO 32/2017. PROCESSO LICITATORIO 70/2017. ID 1787. ESTIMATIVO. PELO PERIODO ATE DIA 31/12/2021. PEDIDO Nº 3752 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1618.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 70/2017 - Num. Mod.: 32 - Pedido Compra: 3752/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	04-08-2021	11-08-2021	10-08-2021	6567	259,97	0,00	259,97
Doc.Pagto:		Boletos: Nº:1 - Data: 19-07-2021 - R\$ 7.601,98 Desc. Adic.: SEGURO							
		2	04-08-2021	10-09-2021	10-09-2021	7310	259,96	0,00	259,96
Doc.Pagto:		Boletos: Nº:2 - Data: 19-07-2021 - R\$ 7.601,98 Desc. Adic.: SEGURO							
		3	04-08-2021	08-10-2021	10-10-2021	8128	259,97	0,00	259,97
Doc.Pagto:		Boletos: Nº:3 - Data: 19-07-2021 - R\$ 7.601,98 Desc. Adic.: SEGURO							
		4	04-08-2021	10-11-2021	10-11-2021	10402	259,96	0,00	259,96
Doc.Pagto:		Boletos: Nº:4 - Data: 19-07-2021 - R\$ 7.601,98 Desc. Adic.: SEGURO							
		5	04-08-2021	10-12-2021	10-12-2021	11421	259,97	0,00	259,97
Doc.Pagto:		Boletos: Nº:5 - Data: 19-07-2021 - R\$ 7.601,98 Desc. Adic.: SEGURO							
		6	04-08-2021		10-01-2022		259,95	0,00	259,95
Doc.Pagto:		Boletos: Nº:6 - Data: 19-07-2021 - R\$ 7.601,98 Desc. Adic.: SEGURO							
Qtde: 6		Totais:					1.559,78	0,00	1.559,78

9001	09-09-2021	538 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	530,53	0,00	530,53	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	------	--------	------	------	------	------

Histórico: SEGURO DO VEÍCULO SAVEIRO, FROTA 162 PLACA: HLF- 4765 UTILIZADO PELA SAÚDE DO TRABALHADOR DO MUNICIPIO. PROCESSO LICITATORIO Nº070/2017. PREGAO Nº032/2017. ID 1787. PELO PERIODO ATE 31/12/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4569 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1618.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 70/2017 - Num. Mod.: 32 - Pedido Compra: 4569/2021

9036	10-09-2021	538 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	1.559,78	0,00	1.559,78	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	------	----------	------	------	------	------

Histórico: SEGURO DO VEÍCULO DOBLO AMBULANCIA, FROTA 161 PLACA: HLF-3610 UTILIZADO PELA SAÚDE DO TRABALHADOR DO MUNICIPIO. PROCESSO LICITATORIO Nº070/2017. PREGAO Nº032/2017. ID 1787. PELO PERIODO ATE 31/12/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4600 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1618.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 70/2017 - Num. Mod.: 32 - Pedido Compra: 4600/2021

5017	26-05-2021	552 - 02.08.02.10.304.1001.2141 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA - RECURSO VINCULADO- ODS - 3/6	159	110.0000	606,46	0,00	606,46	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	------	--------	------	------	------	------

Histórico: SEGURO DO VEÍCULO UNO, FROTA 215 PLACA: HMG-3149 UTILIZADO PELA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. VIGENCIA 20/04/21 A 20/04/22. ID 1891. PROCESSO LICITATORIO 50/2018. PREGAO 32/2018. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2668 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1436.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 50/2018 - Num. Mod.: 32 - Pedido Compra: 2668/2021

5018	26-05-2021	552 - 02.08.02.10.304.1001.2141 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA - RECURSO VINCULADO- ODS - 3/6	159	110.0000	543,96	0,00	543,96	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	------	--------	------	------	------	------

Histórico: SEGURO DO VEÍCULO MOTO, FROTA 152 PLACA: HDC-6153 UTILIZADO PELA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. VIGENCIA 20/04/21 A 20/04/22. ID 1891. PROCESSO LICITATORIO 50/2018. PREGAO 32/2018. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2669 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1436.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 50/2018 - Num. Mod.: 32 - Pedido Compra: 2669/2021

5592	02-06-2021	552 - 02.08.02.10.304.1001.2141 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA - RECURSO VINCULADO- ODS - 3/6	159	110.0000	424,52	424,48	0,04	424,48	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: SEGURO DO VEÍCULO UNO, FROTA 215 PLACA: HMG-3149 UTILIZADO PELA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. PROCESSO LICITATORIO: 50/2018. PREGAO 32/2018. ID 1891. PERIODO DE CONTRATO: 20/04/2021 A 20/04/2022. ESTIMATIVO ATE DEZEMBRO 2021. REGULARIZAÇÃO DE VALOR DO EMPENHO 5017. PEDIDO Nº 2824 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1436.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 50/2018 - Num. Mod.: 32 - Pedido Compra: 2824/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	21-06-2021	30-06-2021	30-06-2021	5417	60,64	0,00	60,64
Doc.Pagto:		Boletos: Nº:21721340000335310 - Data: 12-05-2021 - R\$ 3.325,43 Desc. Adic.: SEGURO							
		2	25-06-2021	30-07-2021	30-07-2021	6322	60,64	0,00	60,64
Doc.Pagto:		Boletos: Nº:21721340000335310 - Data: 12-05-2021 - R\$ 3.325,43 Desc. Adic.: SEGURO							
		3	25-06-2021	30-08-2021	30-08-2021	7080	60,64	0,00	60,64
Doc.Pagto:		Boletos: Nº:76451 - Data: 12-05-2021 - R\$ 3.325,43 Desc. Adic.: SEGURO							
		4	25-06-2021	30-09-2021	30-09-2021	7915	60,64	0,00	60,64

			5	25-06-2021	28-10-2021	30-10-2021	9965	60,64	0,00	60,64	
			<i>Doc.Pagto: Boletos: Nº:76453 - Data: 12-05-2021 - R\$ 3.325,43 Desc. Adic.: SEGURO</i>								
			6	28-06-2021	30-11-2021	30-11-2021	11076	60,64	0,00	60,64	
			<i>Doc.Pagto: Boletos: Nº:76454 - Data: 12-05-2021 - R\$ 3.325,43 Desc. Adic.: SEGURO</i>								
			7	28-06-2021	29-12-2021	30-12-2021	12147	60,64	0,00	60,64	
			<i>Doc.Pagto: Boletos: Nº:76455 - Data: 12-05-2021 - R\$ 3.325,43 Desc. Adic.: SEGURO</i>								
			Qtde: 7				Totais:	424,48	0,00	424,48	
5593	02-06-2021	552 - 02.08.02.10.304.1001.2141 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA - RECURSO VINCULADO- ODS - 3/6	159	110.0000	380,77	380,73	0,04	380,73	0,00	0,00	0,00

Histórico: SEGURO DO VEÍCULO MOTO, FROTA 152 PLACA: HDC-6153 UTILIZADO PELA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. PROCESSO LICITATORIO: 50/2018. PREGAO 32/2018. ID 1891. PERIODO DE CONTRATO: 20/04/2021 A 20/04/2022. ESTIMATIVO ATE DEZEMBRO 2021. REGULARIZAÇÃO DE VALOR DO EMPENHO 5018. PEDIDO Nº 2825 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1436.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 50/2018 - Num. Mod.: 32 - Pedido Compra: 2825/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	21-06-2021	30-06-2021	30-06-2021	5417	54,39	0,00	54,39
			<i>Doc.Pagto: Boletos: Nº:21721340000335310 - Data: 12-05-2021 - R\$ 3.325,43 Desc. Adic.: SEGURO</i>							
			2	25-06-2021	30-07-2021	30-07-2021	6322	54,39	0,00	54,39
			<i>Doc.Pagto: Boletos: Nº:21721340000335310 - Data: 12-05-2021 - R\$ 3.325,43 Desc. Adic.: SEGURO</i>							
			3	25-06-2021	30-08-2021	30-08-2021	7080	54,39	0,00	54,39
			<i>Doc.Pagto: Boletos: Nº:76451 - Data: 12-05-2021 - R\$ 3.325,43 Desc. Adic.: SEGURO</i>							
			4	25-06-2021	30-09-2021	30-09-2021	7915	54,39	0,00	54,39
			<i>Doc.Pagto: Boletos: Nº:76452 - Data: 12-05-2021 - R\$ 3.325,43 Desc. Adic.: SEGURO</i>							
			5	25-06-2021	28-10-2021	30-10-2021	9965	54,39	0,00	54,39
			<i>Doc.Pagto: Boletos: Nº:76453 - Data: 12-05-2021 - R\$ 3.325,43 Desc. Adic.: SEGURO</i>							
			6	28-06-2021	30-11-2021	30-11-2021	11076	54,39	0,00	54,39
			<i>Doc.Pagto: Boletos: Nº:76454 - Data: 12-05-2021 - R\$ 3.325,43 Desc. Adic.: SEGURO</i>							
			7	28-06-2021	29-12-2021	30-12-2021	12147	54,39	0,00	54,39
			<i>Doc.Pagto: Boletos: Nº:76455 - Data: 12-05-2021 - R\$ 3.325,43 Desc. Adic.: SEGURO</i>							
			Qtde: 7				Totais:	380,73	0,00	380,73

7236	28-07-2021	552 - 02.08.02.10.304.1001.2141 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA - RECURSO VINCULADO- ODS - 3/6	159	110.0000	508,86	508,86	0,00	424,03	0,00	84,83	84,83
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	-------	-------

Histórico: SEGURO DE VEICULO DESTINADO AO VEICULO - KOMBI PLACA HKN - 8298; UTILIZADO PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. PREGÃO 32/2017. PROCESSO LICITATORIO 70/2017. ID 1787. ESTIMATIVO. PELO PERIODO ATE DIA 31/12/2021. PEDIDO Nº 3750 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1618.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 70/2017 - Num. Mod.: 32 - Pedido Compra: 3750/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	04-08-2021	11-08-2021	10-08-2021	6567	84,81	0,00	84,81
			<i>Doc.Pagto: Boletos: Nº:1 - Data: 19-07-2021 - R\$ 7.601,98 Desc. Adic.: SEGURO</i>							
			2	04-08-2021	10-09-2021	10-09-2021	7310	84,81	0,00	84,81
			<i>Doc.Pagto: Boletos: Nº:2 - Data: 19-07-2021 - R\$ 7.601,98 Desc. Adic.: SEGURO</i>							
			3	04-08-2021	08-10-2021	10-10-2021	8128	84,80	0,00	84,80
			<i>Doc.Pagto: Boletos: Nº:3 - Data: 19-07-2021 - R\$ 7.601,98 Desc. Adic.: SEGURO</i>							
			4	04-08-2021	10-11-2021	10-11-2021	10402	84,81	0,00	84,81
			<i>Doc.Pagto: Boletos: Nº:4 - Data: 19-07-2021 - R\$ 7.601,98 Desc. Adic.: SEGURO</i>							
			5	04-08-2021	10-12-2021	10-12-2021	11421	84,80	0,00	84,80
			<i>Doc.Pagto: Boletos: Nº:5 - Data: 19-07-2021 - R\$ 7.601,98 Desc. Adic.: SEGURO</i>							
			6	04-08-2021		10-01-2022		84,83	0,00	84,83
			<i>Doc.Pagto: Boletos: Nº:6 - Data: 19-07-2021 - R\$ 7.601,98 Desc. Adic.: SEGURO</i>							
			Qtde: 6				Totais:	508,86	0,00	508,86

5014	26-05-2021	564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLOGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	606,46	0,00	606,46	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	------	--------	------	------	------	------

Histórico: SEGURO DO VEÍCULO MONTANA, FROTA 206 PLACA: FUC-2677 UTILIZADO PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. VIGENCIA 20/04/21 A 20/04/22. ID 1891. PROCESSO LICITATORIO 50/2018. PREGAO 32/2018. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2665 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1436.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 50/2018 - Num. Mod.: 32 - Pedido Compra: 2665/2021

5015	26-05-2021	564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	856,46	0,00	856,46	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	------	--------	------	------	------	------

Histórico: SEGURO DO VEÍCULO MOTO, FROTA 205 PLACA: PUK-2137 UTILIZADO PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA DO MUNICIPIO. VIGENCIA 20/04/21 A 20/04/22. ID 1891. PROCESSO LICITATORIO 50/2018. PREGAO 32/2018. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2666 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1436.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 50/2018 - Num. Mod.: 32 - Pedido Compra: 2666/2021

5019	26-05-2021	564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	543,96	0,00	543,96	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	------	--------	------	------	------	------

Histórico: SEGURO DO VEÍCULO MOTO, FROTA 111 PLACA: GTL-9846 UTILIZADO PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. VIGENCIA 20/04/21 A 20/04/22. ID 1891. PROCESSO LICITATORIO 50/2018. PREGAO 32/2018. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2670 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1436.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 50/2018 - Num. Mod.: 32 - Pedido Compra: 2670/2021

5020	26-05-2021	564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	606,46	0,00	606,46	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	------	--------	------	------	------	------

Histórico: SEGURO DO VEÍCULO GOL, FROTA 109 PLACA: HMN-0427 UTILIZADO PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. VIGENCIA 20/04/21 A 20/04/22. ID 1891. PREGAO 32/2018. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2671 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1436.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 50/2018 - Num. Mod.: 32 - Pedido Compra: 2671/2021

5589	02-06-2021	564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	424,52	424,48	0,04	424,48	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: SEGURO DO VEÍCULO MONTANA, FROTA 206 PLACA: FUC-2677 UTILIZADO PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. PROCESSO LICITATORIO: 50/2018. PREGAO 32/2018. ID 1891. PERIODO DE CONTRATO: 20/04/2021 A 20/04/2022. ESTIMATIVO ATE DEZEMBRO 2021. REGULARIZAÇÃO DE VALOR DO EMPENHO 5014. PEDIDO Nº 2821 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1436.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 50/2018 - Num. Mod.: 32 - Pedido Compra: 2821/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	21-06-2021	30-06-2021	30-06-2021	5417	60,64	0,00	60,64	
Doc.Pagto: Boletos: Nº:21721340000335310 - Data: 12-05-2021 - R\$ 3.325,43 Desc. Adic.: SEGURO								
2	25-06-2021	30-07-2021	30-07-2021	6322	60,64	0,00	60,64	
Doc.Pagto: Boletos: Nº:21721340000335310 - Data: 12-05-2021 - R\$ 3.325,43 Desc. Adic.: SEGURO								
3	25-06-2021	30-08-2021	30-08-2021	7080	60,64	0,00	60,64	
Doc.Pagto: Boletos: Nº:76451 - Data: 12-05-2021 - R\$ 3.325,43 Desc. Adic.: SEGURO								
4	25-06-2021	30-09-2021	30-09-2021	7915	60,64	0,00	60,64	
Doc.Pagto: Boletos: Nº:76452 - Data: 12-05-2021 - R\$ 3.325,43 Desc. Adic.: SEGURO								
5	25-06-2021	28-10-2021	30-10-2021	9965	60,64	0,00	60,64	
Doc.Pagto: Boletos: Nº:76453 - Data: 12-05-2021 - R\$ 3.325,43 Desc. Adic.: SEGURO								
6	28-06-2021	30-11-2021	30-11-2021	11076	60,64	0,00	60,64	
Doc.Pagto: Fatura: Nº:76454 - Data: 12-05-2021 - R\$ 3.325,43 Desc. Adic.: SEGURO								
7	28-06-2021	29-12-2021	30-12-2021	12147	60,64	0,00	60,64	
Doc.Pagto: Boletos: Nº:76455 - Data: 12-05-2021 - R\$ 3.325,43 Desc. Adic.: SEGURO								
Qtde: 7					Totais:	424,48	0,00	424,48

5590	02-06-2021	564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	599,52	599,48	0,04	599,48	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: SEGURO DO VEÍCULO MOTO, FROTA 205 PLACA: PUK-2137 UTILIZADO PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA DO MUNICIPIO. PROCESSO LICITATORIO: 50/2018. PREGAO 32/2018. ID 1891. PERIODO DE CONTRATO: 20/04/2021 A 20/04/2022. ESTIMATIVO ATE DEZEMBRO 2021. REGULARIZAÇÃO DE VALOR DO EMPENHO 5015. PEDIDO Nº 2822 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1436.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 50/2018 - Num. Mod.: 32 - Pedido Compra: 2822/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	21-06-2021	30-06-2021	30-06-2021	5417	85,64	0,00	85,64
Doc.Pagto: Boletos: Nº:21721340000335310 - Data: 12-05-2021 - R\$ 3.325,43 Desc. Adic.: SEGURO							
2	25-06-2021	30-07-2021	30-07-2021	6322	85,64	0,00	85,64
Doc.Pagto: Boletos: Nº:21721340000335310 - Data: 12-05-2021 - R\$ 3.325,43 Desc. Adic.: SEGURO							
3	25-06-2021	30-08-2021	30-08-2021	7080	85,64	0,00	85,64

4	25-06-2021	30-09-2021	30-09-2021	7915	85,64	0,00	85,64	
<i>Doc.Pagto: Boletos: Nº:76452 - Data: 12-05-2021 - R\$ 3.325,43 Desc. Adic.: SEGURO</i>								
5	25-06-2021	28-10-2021	30-10-2021	9965	85,64	0,00	85,64	
<i>Doc.Pagto: Boletos: Nº:76453 - Data: 12-05-2021 - R\$ 3.325,43 Desc. Adic.: SEGURO</i>								
6	28-06-2021	30-11-2021	30-11-2021	11076	85,64	0,00	85,64	
<i>Doc.Pagto: Boletos: Nº:76454 - Data: 12-05-2021 - R\$ 3.325,43 Desc. Adic.: SEGURO</i>								
7	28-06-2021	29-12-2021	30-12-2021	12147	85,64	0,00	85,64	
<i>Doc.Pagto: Boletos: Nº:76455 - Data: 12-05-2021 - R\$ 3.325,43 Desc. Adic.: SEGURO</i>								
Qtde: 7					Totais:	599,48	0,00	599,48

5594 02-06-2021 564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17 159 110.0000 380,77 380,73 0,04 380,73 0,00 0,00 0,00

Histórico: SEGURO DO VEÍCULO MOTO, FROTA 111 PLACA: GTL-9846 UTILIZADO PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. PROCESSO LICITATORIO: 50/2018. PREGAO 32/2018. ID 1891. PERIODO DE CONTRATO: 20/04/2021 A 20/04/2022. ESTIMATIVO ATE DEZEMBRO 2021. REGULARIZAÇÃO DE VALOR DO EMPENHO 5019. PEDIDO Nº 2826 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1436.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 50/2018 - Num. Mod.: 32 - Pedido Compra: 2826/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	21-06-2021	30-06-2021	30-06-2021	5417	54,39	0,00	54,39	
<i>Doc.Pagto: Boletos: Nº:21721340000335310 - Data: 12-05-2021 - R\$ 3.325,43 Desc. Adic.: SEGURO</i>								
2	25-06-2021	30-07-2021	30-07-2021	6322	54,39	0,00	54,39	
<i>Doc.Pagto: Boletos: Nº:21721340000335310 - Data: 12-05-2021 - R\$ 3.325,43 Desc. Adic.: SEGURO</i>								
3	25-06-2021	30-08-2021	30-08-2021	7080	54,39	0,00	54,39	
<i>Doc.Pagto: Boletos: Nº:76451 - Data: 12-05-2021 - R\$ 3.325,43 Desc. Adic.: SEGURO</i>								
4	25-06-2021	30-09-2021	30-09-2021	7915	54,39	0,00	54,39	
<i>Doc.Pagto: Boletos: Nº:76452 - Data: 12-05-2021 - R\$ 3.325,43 Desc. Adic.: SEGURO</i>								
5	25-06-2021	28-10-2021	30-10-2021	9965	54,39	0,00	54,39	
<i>Doc.Pagto: Boletos: Nº:76453 - Data: 12-05-2021 - R\$ 3.325,43 Desc. Adic.: SEGURO</i>								
6	28-06-2021	30-11-2021	30-11-2021	11076	54,39	0,00	54,39	
<i>Doc.Pagto: Boletos: Nº:76454 - Data: 12-05-2021 - R\$ 3.325,43 Desc. Adic.: SEGURO</i>								
7	28-06-2021	29-12-2021	28-06-2021	12147	54,39	0,00	54,39	
<i>Doc.Pagto: Boletos: Nº:76455 - Data: 12-05-2021 - R\$ 3.325,43 Desc. Adic.: SEGURO</i>								
Qtde: 7					Totais:	380,73	0,00	380,73

5595 02-06-2021 564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17 159 110.0000 424,52 424,48 0,04 424,48 0,00 0,00 0,00

Histórico: SEGURO DO VEÍCULO GOL, FROTA 109 PLACA: HMN-0427 UTILIZADO PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. PROCESSO LICITATORIO: 50/2018. PREGAO 32/2018. ID 1891. PERIODO DE CONTRATO: 20/04/2021 A 20/04/2022. ESTIMATIVO ATE DEZEMBRO 2021. REGULARIZAÇÃO DE VALOR DO EMPENHO 5020. PEDIDO Nº 2827 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1436.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 50/2018 - Num. Mod.: 32 - Pedido Compra: 2827/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	21-06-2021	30-06-2021	30-06-2021	5417	60,64	0,00	60,64
<i>Doc.Pagto: Boletos: Nº:217221340000335310 - Data: 12-05-2021 - R\$ 3.325,43 Desc. Adic.: SEGURO</i>							
2	25-06-2021	30-07-2021	30-07-2021	6322	60,64	0,00	60,64
<i>Doc.Pagto: Boletos: Nº:21721340000335310 - Data: 12-05-2021 - R\$ 3.325,43 Desc. Adic.: SEGURO</i>							
3	25-06-2021	30-08-2021	30-08-2021	7080	60,64	0,00	60,64
<i>Doc.Pagto: Boletos: Nº:76451 - Data: 12-05-2021 - R\$ 3.325,43 Desc. Adic.: SEGURO</i>							
4	25-06-2021	30-09-2021	30-09-2021	7915	60,64	0,00	60,64
<i>Doc.Pagto: Boletos: Nº:76452 - Data: 12-05-2021 - R\$ 3.325,43 Desc. Adic.: SEGURO</i>							
5	25-06-2021	28-10-2021	30-10-2021	9965	60,64	0,00	60,64
<i>Doc.Pagto: Boletos: Nº:76453 - Data: 12-05-2021 - R\$ 3.325,48 Desc. Adic.: SEGURO</i>							
6	28-06-2021	30-11-2021	30-11-2021	11076	60,64	0,00	60,64
<i>Doc.Pagto: Boletos: Nº:76454 - Data: 12-05-2021 - R\$ 3.325,43 Desc. Adic.: SEGURO</i>							
7	28-06-2021	29-12-2021	30-12-2021	12147	60,64	0,00	60,64
<i>Doc.Pagto: Boletos: Nº:76455 - Data: 12-05-2021 - R\$ 3.325,43 Desc. Adic.: SEGURO</i>							

		Qtde: 7			Totais:	424,48	0,00	424,48			
9000	09-09-2021	564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	508,86	0,00	508,86	0,00	0,00	0,00	
<i>Histórico:</i> SEGURO DO VEÍCULO KOMBI, FROTA 223 PLACA: HKN-8298 UTILIZADO PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. PROCESSO LICITATORIO N°070/2017. PREGAO N°032/2017. ID 1787. PELO PERIODO ATE 31/12/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO N° 4568 , PROCESSO DE COMPRA N° 1618.											
<i>Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 70/2017 - Num. Mod.: 32 - Pedido Compra: 4568/2021</i>											

5632	07-06-2021	771 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	4.354,57	4.354,21	0,36	4.354,21	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> SEGURO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE.FIAT UNO FR 154 - HMN-2125, FIAT DOBLO FR.155 -HMH-6727, ONIBUS FR.157- HLF-1057, FIAT UNO FR.190- OQM-7366, PEUGEOT BOX 210 - PUP-5979,FIAT DUCATO 211 -HMG-5441, FIAT FIORINO FR- 212 - PUQ-2784, SPRINTER 214 -PUU-0986, ONIBUS 236- HMH-5197, GOL 239 - QNZ-8831. PREGÃO 32/2018.PROCESSO LICITATORIO 50/2018. ID 1891.PERIODO DO CONTRATO 20/04/2021 À 20/04/2022. ESTIMATIVO ATE 31/12/2021. REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 5061. PEDIDO N° 2859 , PROCESSO DE COMPRA N° 1436.											
<i>Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 50/2018 - Num. Mod.: 32 - Pedido Compra: 2859/2021</i>											

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	21-06-2021	30-06-2021	30-06-2021	5418	622,03	0,00	622,03				
<i>Doc.Pagto:</i> Boletos: N°:21721340000335310 - Data: 12-05-2021 - R\$ 3.325,43 Desc. Adic.: SEGURO											
2	25-06-2021	30-07-2021	30-07-2021	6319	622,03	0,00	622,03				
<i>Doc.Pagto:</i> Boletos: N°:21721340000335310 - Data: 12-05-2021 - R\$ 3.325,43 Desc. Adic.: SEGURO											
3	25-06-2021	30-08-2021	30-08-2021	7079	622,03	0,00	622,03				
<i>Doc.Pagto:</i> Boletos: N°:76451 - Data: 12-05-2021 - R\$ 3.325,43 Desc. Adic.: SEGURO											
4	25-06-2021	30-09-2021	30-09-2021	7913	622,03	0,00	622,03				
<i>Doc.Pagto:</i> Boletos: N°:76452 - Data: 12-05-2021 - R\$ 3.325,43 Desc. Adic.: SEGURO											
5	25-06-2021	28-10-2021	30-10-2021	9963	622,03	0,00	622,03				
<i>Doc.Pagto:</i> Boletos: N°:76453 - Data: 12-05-2021 - R\$ 3.325,43 Desc. Adic.: SEGURO											
6	28-06-2021	30-11-2021	30-11-2021	11074	622,03	0,00	622,03				
<i>Doc.Pagto:</i> Boletos: N°:76454 - Data: 12-05-2021 - R\$ 3.325,43 Desc. Adic.: SEGURO											
7	28-06-2021	29-12-2021	30-12-2021	12143	622,03	0,00	622,03				
<i>Doc.Pagto:</i> Boletos: N°:76455 - Data: 12-05-2021 - R\$ 3.325,43 Desc. Adic.: SEGURO											
		Qtde: 7			Totais:	4.354,21	0,00	4.354,21			

7242	28-07-2021	771 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	11.277,94	11.277,94	0,00	9.398,28	0,00	1.879,66	1.879,66
<i>Histórico:</i> SEGURO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: AMBULANCIA FR 124 HMG 4185, KOMBI FR 146 HMN 5967, KOMBI FR 147 HMN 7018, AMBULANCIA FR 160 HNH 0385, AMBULANCIA FR 163 HLF 4919, FIAT PALIO FR 165 HLF 5101, FIAT PALIO FR 166 HLF 5103, FIAT UNO FR 169 HNH 1582, AMBULANCIA FR 177 NXX 0789, AMBULANCIA FR 188 OPQ 8701, FIAT PALIO FR 200 OWS 6824, FIAT PALIO FIRE WAY FR 217 PXE 3668, FIAT PALIO FR 219 PXJ 7125, ONIBUS FR 220 PXJ 7143, KOMBI FR 225 GYI 7811. PROCESSO LICITATÓRIO N° 070/2017. PREGÃO N° 032/2017. ID 1787. PELO PERIODO ATE 31/12/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO N° 3757 , PROCESSO DE COMPRA N° 1618.											
<i>Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 70/2017 - Num. Mod.: 32 - Pedido Compra: 3757/2021</i>											

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	04-08-2021	11-08-2021	10-08-2021	6570	1.879,65	0,00	1.879,65				
<i>Doc.Pagto:</i> Boletos: N°:1 - Data: 19-07-2021 - R\$ 7.601,98 Desc. Adic.: SEGURO											
2	04-08-2021	10-09-2021	10-09-2021	7308	1.879,66	0,00	1.879,66				
<i>Doc.Pagto:</i> Boletos: N°:2 - Data: 19-07-2021 - R\$ 7.601,98 Desc. Adic.: SEGURO											
3	04-08-2021	08-10-2021	10-10-2021	8126	1.879,65	0,00	1.879,65				
<i>Doc.Pagto:</i> Boletos: N°:3 - Data: 19-07-2021 - R\$ 7.601,98 Desc. Adic.: SEGURO											
4	04-08-2021	10-11-2021	10-11-2021	10400	1.879,66	0,00	1.879,66				
<i>Doc.Pagto:</i> Boletos: N°:4 - Data: 19-07-2021 - R\$ 7.601,98 Desc. Adic.: SEGURO											
5	04-08-2021	10-12-2021	10-12-2021	11419	1.879,66	0,00	1.879,66				
<i>Doc.Pagto:</i> Boletos: N°:5 - Data: 19-07-2021 - R\$ 7.601,98 Desc. Adic.: SEGURO											
6	04-08-2021		10-01-2022		1.879,66	0,00	1.879,66				
<i>Doc.Pagto:</i> Boletos: N°:6 - Data: 19-07-2021 - R\$ 7.601,98 Desc. Adic.: SEGURO											
		Qtde: 6			Totais:	11.277,94	0,00	11.277,94			

Totais Listados nesta Data:				28.260,21	21.290,18	6.970,03	18.977,34	0,00	2.312,84	2.312,84
------------------------------------	--	--	--	------------------	------------------	-----------------	------------------	-------------	-----------------	-----------------

Fornecedor: 91897 - CARLIN & VICENTIN LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
-----	------	---------	-------	-----------	-----------	-----------	---------	------	------------	-------------	---------

1147	29-01-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-------	------	-------	------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBULATÓRIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES COM SINTOMAS DO COVID- 19. UNIDADE ESF HORTO DO MUNICIPIO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 690 , PROCESSO DE COMPRA Nº 255.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 255/2021 - Pedido Compra: 690/2021

1401	12-02-2021	512 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	254	110.0000	23,40	23,40	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBULATORIO DE ATENDIMENTO AO COVID -19 LOCALIZADO NA POLICLINICA CENTRAL DO MUNICIPIO. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID 19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 934 , PROCESSO DE COMPRA Nº 322.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 322/2021 - Pedido Compra: 934/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	02-03-2021	29-03-2021	16-03-2021	1601	23,40	0,00	23,40

Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7494 - Data: 16-02-2021 - R\$ 23,40 Desc. Adic.: SIFAO

Qtde: 1	Totais:				23,40	0,00	23,40
----------------	----------------	--	--	--	--------------	-------------	--------------

1435	15-02-2021	512 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	154	110.0000	18,48	18,48	0,00	18,48	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBULATORIO DE ATENDIMENTO AO COVID -19 LOCALIZADO NA POLICLINICA CENTRAL DO MUNICIPIO. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID 19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 955 , PROCESSO DE COMPRA Nº 324.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 324/2021 - Pedido Compra: 955/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	23-04-2021	11-05-2021	20-05-2021	4073	18,48	0,00	18,48

Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7636 - Data: 20-04-2021 - R\$ 18,48 Desc. Adic.: MANGUEIRA

Qtde: 1	Totais:				18,48	0,00	18,48
----------------	----------------	--	--	--	--------------	-------------	--------------

1606	24-02-2021	512 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	154	110.0000	233,80	233,80	0,00	233,80	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBULATORIO DE ATENDIMENTO AO COVID -19 LOCALIZADO NA POLICLINICA CENTRAL DO MUNICIPIO. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID 19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1098 , PROCESSO DE COMPRA Nº 414.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 414/2021 - Pedido Compra: 1098/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-04-2021	11-05-2021	20-05-2021	4073	233,80	0,00	233,80

Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7639 - Data: 20-04-2021 - R\$ 233,80 Desc. Adic.: MATERIAS

Qtde: 1	Totais:				233,80	0,00	233,80
----------------	----------------	--	--	--	---------------	-------------	---------------

Totais Listados nesta Data:				295,68	275,68	20,00	275,68	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--------------	---------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 91946 - JOSE DONIZETE EVARISTO

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
-----	------	---------	-------	-----------	-----------	-----------	---------	------	------------	-------------	---------

548	25-01-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	900,00	715,00	185,00	715,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009. PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 489 , PROCESSO DE COMPRA Nº 203.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 203/2021 - Pedido Compra: 489/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	26-01-2021	01-02-2021	26-01-2021	378	900,00	0,00	900,00
<i>Doc.Pagto:</i>			Outros: N°:548 - Data: 25-01-2021 - R\$ 900,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA							
Qtde: 1						Totais:		900,00	0,00	900,00

2076 26-02-2021 435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3 102 110.0000 1.000,00 705,00 295,00 705,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
 PERÍODO DE MARÇO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1154 , PROCESSO DE COMPRA Nº 566.
 Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 566/2021 - Pedido Compra: 1154/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	02-03-2021	04-03-2021	02-03-2021	1033	1.000,00	0,00	1.000,00
<i>Doc.Pagto:</i>			Outros: N°:2076 - Data: 26-02-2021 - R\$ 1.000,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA							
Qtde: 1						Totais:		1.000,00	0,00	1.000,00

2436 16-03-2021 435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3 102 110.0000 1.000,00 680,00 320,00 680,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
 PERÍODO DE ABRIL DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1398 , PROCESSO DE COMPRA Nº 689.
 Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 689/2021 - Pedido Compra: 1398/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	17-03-2021	01-04-2021	17-03-2021	1751	1.000,00	0,00	1.000,00
<i>Doc.Pagto:</i>			Outros: N°:2436 - Data: 16-03-2021 - R\$ 1.000,00 Desc. Adic.: DIÁRIAS DE MOTORISTA							
Qtde: 1						Totais:		1.000,00	0,00	1.000,00

3552 16-04-2021 435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3 102 110.0000 900,00 805,00 95,00 805,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
 PERÍODO DE MAIO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2056 , PROCESSO DE COMPRA Nº 998.
 Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 998/2021 - Pedido Compra: 2056/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	22-04-2021	30-04-2021	22-04-2021	3785	900,00	0,00	900,00
<i>Doc.Pagto:</i>			Outros: N°:1 - Data: 22-04-2021 - R\$ 900,00 Desc. Adic.: DIARIA							
Qtde: 1						Totais:		900,00	0,00	900,00

4704 17-05-2021 435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3 102 110.0000 900,00 565,00 335,00 565,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
 PERÍODO DE JUNHO DE 2021. ESTIMATIVO. JOSÉ DONIZETI EVARISTO PEDIDO Nº 2473 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1168.
 Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1168/2021 - Pedido Compra: 2473/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	18-05-2021	01-06-2021	01-06-2021	4691	900,00	0,00	900,00
<i>Doc.Pagto:</i>			Outros: N°:4704 - Data: 17-05-2021 - R\$ 900,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA.							
Qtde: 1						Totais:		900,00	0,00	900,00

5889 18-06-2021 435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3 102 110.0000 900,00 695,00 205,00 695,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE JULHO DE 2021. ESTIMATIVO. JOSÉ DONIZETI EVARISTO PEDIDO Nº 3041, PROCESSO DE COMPRA Nº 1464.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1464/2021 - Pedido Compra: 3041/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	21-06-2021	01-07-2021	01-07-2021	5446	900,00	0,00	900,00		
Doc.Pagto:		Outros: Nº:5889 - Data: 18-06-2021 - R\$ 900,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA.							
Qtde: 1				Totais:		900,00	0,00	900,00	

7156	26-07-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	900,00	805,00	95,00	805,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	-------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. ESTIMATIVO. JOSÉ DONIZETI EVARISTO PEDIDO Nº 3666, PROCESSO DE COMPRA Nº 1717.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1717/2021 - Pedido Compra: 3666/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	27-07-2021	30-07-2021	01-08-2021	6301	900,00	0,00	900,00		
Doc.Pagto:		Outros: Nº:7156 - Data: 26-07-2021 - R\$ 900,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA.							
Qtde: 1				Totais:		900,00	0,00	900,00	

8152	19-08-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	900,00	645,00	255,00	645,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. JOSÉ DONIZETI EVARISTO PEDIDO Nº 4177, PROCESSO DE COMPRA Nº 1935.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1935/2021 - Pedido Compra: 4177/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	20-08-2021	01-09-2021	01-09-2021	7194	900,00	0,00	900,00		
Doc.Pagto:		Outros: Nº:8152 - Data: 19-08-2021 - R\$ 900,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA.							
Qtde: 1				Totais:		900,00	0,00	900,00	

9335	21-09-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	900,00	695,00	205,00	695,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021. ESTIMATIVO. JOSÉ DONIZETI EVARISTO PEDIDO Nº 4818, PROCESSO DE COMPRA Nº 2217.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2217/2021 - Pedido Compra: 4818/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	22-09-2021	01-10-2021	01-10-2021	8007	900,00	0,00	900,00		
Doc.Pagto:		Outros: Nº:9335 - Data: 21-09-2021 - R\$ 900,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE VIAGEM.							
Qtde: 1				Totais:		900,00	0,00	900,00	

10487	19-10-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	800,00	585,00	215,00	585,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. JOSÉ DONIZETI EVARISTO PEDIDO Nº 5314, PROCESSO DE COMPRA Nº 2462.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2462/2021 - Pedido Compra: 5314/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	20-10-2021	28-10-2021	01-11-2021	10010	800,00	0,00	800,00		

			Qtde: 1				Totais:	800,00	0,00	800,00	
11759	23-11-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	800,00	425,00	375,00	425,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Histórico:</i> DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009. PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. JOSÉ DONIZETI EVARISTO PEDIDO Nº 6142, PROCESSO DE COMPRA Nº 2746. Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2746/2021 - Pedido Compra: 6142/2021</p>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	24-11-2021	01-12-2021	01-12-2021	11053	800,00	0,00	800,00	
<i>Doc.Pagto:</i> Outros: Nº:11759 - Data: 23-11-2021 - R\$ 800,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA											
			Qtde: 1				Totais:	800,00	0,00	800,00	
Totais Listados nesta Data:					9.900,00	7.320,00	2.580,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 91950 - JULIO CESAR SOARES

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
545	25-01-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	1.000,00	800,00	200,00	800,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Histórico:</i> DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009. PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 486, PROCESSO DE COMPRA Nº 200. Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 200/2021 - Pedido Compra: 486/2021</p>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	26-01-2021	01-02-2021	26-01-2021	381	1.000,00	0,00	1.000,00	
<i>Doc.Pagto:</i> Outros: Nº:545 - Data: 25-01-2021 - R\$ 1.000,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA											
			Qtde: 1				Totais:	1.000,00	0,00	1.000,00	
2098	02-03-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Histórico:</i> DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009. PERÍODO DE MARÇO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1180, PROCESSO DE COMPRA Nº 587. Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 587/2021 - Pedido Compra: 1180/2021</p>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	02-03-2021	04-03-2021	02-03-2021	1024	1.000,00	0,00	1.000,00	
<i>Doc.Pagto:</i> Outros: Nº:2098 - Data: 02-03-2021 - R\$ 1.000,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA.											
			Qtde: 1				Totais:	1.000,00	0,00	1.000,00	
2669	25-03-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	1.000,00	785,00	215,00	785,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Histórico:</i> DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009. PERÍODO DE ABRIL DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1395, PROCESSO DE COMPRA Nº 685. Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 685/2021 - Pedido Compra: 1395/2021</p>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	25-03-2021	05-04-2021	25-03-2021	1769	1.000,00	0,00	1.000,00	
<i>Doc.Pagto:</i> Outros: Nº:2669 - Data: 25-03-2021 - R\$ 1.000,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA.											
			Qtde: 1				Totais:	1.000,00	0,00	1.000,00	

3548 16-04-2021 435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3 102 110.0000 1.000,00 870,00 130,00 870,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE MAIO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2052, PROCESSO DE COMPRA Nº 994.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 994/2021 - Pedido Compra: 2052/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1		1	22-04-2021	30-04-2021	22-04-2021	3782	1.000,00	0,00	1.000,00
Doc.Pagto:		Outros: Nº:1 - Data: 22-04-2021 - R\$ 1.000,00 Desc. Adic.: DIARIA							
Qtde: 1				Totais:			1.000,00	0,00	1.000,00

4708 17-05-2021 435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3 102 110.0000 1.000,00 775,00 225,00 775,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE JUNHO DE 2021. ESTIMATIVO. JULIO CESAR SOARES PEDIDO Nº 2477, PROCESSO DE COMPRA Nº 1172.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1172/2021 - Pedido Compra: 2477/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1		1	18-05-2021	01-06-2021	01-06-2021	4682	1.000,00	0,00	1.000,00
Doc.Pagto:		Outros: Nº:4708 - Data: 17-05-2021 - R\$ 1.000,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA.							
Qtde: 1				Totais:			1.000,00	0,00	1.000,00

6027 25-06-2021 435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3 102 110.0000 1.000,00 770,00 230,00 770,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE JULHO DE 2021. ESTIMATIVO. JULIO CESAR SOARES PEDIDO Nº 3037, PROCESSO DE COMPRA Nº 1460.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1460/2021 - Pedido Compra: 3037/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1		1	28-06-2021	01-07-2021	01-07-2021	5428	1.000,00	0,00	1.000,00
Doc.Pagto:		Outros: Nº:6027 - Data: 25-06-2021 - R\$ 1.000,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA.							
Qtde: 1				Totais:			1.000,00	0,00	1.000,00

7161 26-07-2021 435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3 102 110.0000 1.000,00 585,00 415,00 585,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. ESTIMATIVO. JULIO CESAR SOARES PEDIDO Nº 3671, PROCESSO DE COMPRA Nº 1721.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1721/2021 - Pedido Compra: 3671/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1		1	27-07-2021	30-07-2021	01-08-2021	6314	1.000,00	0,00	1.000,00
Doc.Pagto:		Outros: Nº:7161 - Data: 26-07-2021 - R\$ 1.000,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA.							
Qtde: 1				Totais:			1.000,00	0,00	1.000,00

8363 31-08-2021 435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3 102 110.0000 700,00 470,00 230,00 470,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. JULIO CESAR SOARES PEDIDO Nº 4173, PROCESSO DE COMPRA Nº 1931.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1931/2021 - Pedido Compra: 4173/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	31-08-2021	03-09-2021	01-09-2021	7254	700,00	0,00	700,00		
<i>Doc.Pagto:</i> Outros: Nº:8363 - Data: 31-08-2021 - R\$ 700,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA.									
Qtde: 1				Totais:		700,00	0,00	700,00	

9720	30-09-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	700,00	540,00	160,00	540,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.

PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021. ESTIMATIVO. JULIO CESAR SOARES PEDIDO Nº 4838 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2222.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2222/2021 - Pedido Compra: 4838/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	01-10-2021	06-10-2021	01-10-2021	8057	700,00	0,00	700,00		
<i>Doc.Pagto:</i> Outros: Nº:9720 - Data: 30-09-2021 - R\$ 700,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA.									
Qtde: 1				Totais:		700,00	0,00	700,00	

11144	29-10-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	700,00	590,00	110,00	590,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.

PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. JULIO CESAR SOARES PEDIDO Nº 5377 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2477.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2477/2021 - Pedido Compra: 5377/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	03-11-2021	05-11-2021	03-11-2021	10094	700,00	0,00	700,00		
<i>Doc.Pagto:</i> Outros: Nº:11144 - Data: 29-10-2021 - R\$ 700,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA									
Qtde: 1				Totais:		700,00	0,00	700,00	

12446	30-11-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	--------	------	--------	------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.

PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. JULIO CESAR SOARES PEDIDO Nº 6138 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2743.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2743/2021 - Pedido Compra: 6138/2021

Totais Listados nesta Data: 9.800,00 7.185,00 2.615,00 7.185,00 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 91951 - FERNANDO ALDERIGE MOREIRA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
551	25-01-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.

PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 492 , PROCESSO DE COMPRA Nº 204.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 204/2021 - Pedido Compra: 492/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	26-01-2021	01-02-2021	26-01-2021	379	1.000,00	0,00	1.000,00		
<i>Doc.Pagto:</i> Outros: Nº:551 - Data: 25-01-2021 - R\$ 1.000,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA									
Qtde: 1				Totais:		1.000,00	0,00	1.000,00	

2075	26-02-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	1.100,00	1.060,00	40,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	-------	----------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE MARÇO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1153, PROCESSO DE COMPRA Nº 565.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 565/2021 - Pedido Compra: 1153/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	02-03-2021	04-03-2021	02-03-2021	1029	1.100,00	0,00	1.100,00		
Doc.Pagto:		Outros: Nº:2075 - Data: 26-02-2021 - R\$ 1.100,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA							
Qtde: 1		Totais:		1.100,00		0,00		1.100,00	

2444	16-03-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	1.100,00	1.010,00	90,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	-------	----------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE ABRIL DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1399, PROCESSO DE COMPRA Nº 690.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 690/2021 - Pedido Compra: 1399/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	17-03-2021	01-04-2021	17-03-2021	1747	1.100,00	0,00	1.100,00		
Doc.Pagto:		Outros: Nº:2444 - Data: 16-03-2021 - R\$ 1.100,00 Desc. Adic.: DIÁRIAS DE MOTORISTA							
Qtde: 1		Totais:		1.100,00		0,00		1.100,00	

3553	16-04-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	1.100,00	995,00	105,00	995,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE MAIO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2057, PROCESSO DE COMPRA Nº 999.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 999/2021 - Pedido Compra: 2057/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	22-04-2021	30-04-2021	22-04-2021	3780	1.100,00	0,00	1.100,00		
Doc.Pagto:		Outros: Nº:1 - Data: 22-04-2021 - R\$ 1.100,00 Desc. Adic.: DIARIA							
Qtde: 1		Totais:		1.100,00		0,00		1.100,00	

4703	17-05-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	1.100,00	410,00	690,00	410,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE JUNHO DE 2021. ESTIMATIVO. FERNANDO ALDERIGE MOREIRA PEDIDO Nº 2472, PROCESSO DE COMPRA Nº 1167.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1167/2021 - Pedido Compra: 2472/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	18-05-2021	01-06-2021	01-06-2021	4680	1.100,00	0,00	1.100,00		
Doc.Pagto:		Outros: Nº:4703 - Data: 17-05-2021 - R\$ 1.100,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA.							
Qtde: 1		Totais:		1.100,00		0,00		1.100,00	

5890	18-06-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	700,00	670,00	30,00	670,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	-------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE JULHO DE 2021. ESTIMATIVO. FERNANDO ALDERIGE MOREIRA PEDIDO Nº 3042, PROCESSO DE COMPRA Nº 1465.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1465/2021 - Pedido Compra: 3042/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	21-06-2021	01-07-2021	01-07-2021	5436	700,00	0,00	700,00		

			Qtde: 1				Totais:	700,00	0,00	700,00	
7177	26-07-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	1.100,00	1.065,00	35,00	1.065,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Histórico:</i> DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009. PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. ESTIMATIVO. FERNANDO ALDERIGE MOREIRA PEDIDO Nº 3687, PROCESSO DE COMPRA Nº 1739. Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1739/2021 - Pedido Compra: 3687/2021</p>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	27-07-2021	30-07-2021	01-08-2021	6311	1.100,00	0,00	1.100,00	
<i>Doc.Pagto:</i> Outros: Nº:7177 - Data: 26-07-2021 - R\$ 1.100,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA.											
			Qtde: 1				Totais:	1.100,00	0,00	1.100,00	
8154	19-08-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Histórico:</i> DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009. PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. FERNANDO ALDERIGE MOREIRA PEDIDO Nº 4179, PROCESSO DE COMPRA Nº 1937. Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1937/2021 - Pedido Compra: 4179/2021</p>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	20-08-2021	01-09-2021	01-09-2021	7199	1.100,00	0,00	1.100,00	
<i>Doc.Pagto:</i> Outros: Nº:8154 - Data: 19-08-2021 - R\$ 1.100,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA											
			Qtde: 1				Totais:	1.100,00	0,00	1.100,00	
9328	21-09-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	1.100,00	990,00	110,00	990,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Histórico:</i> DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009. PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021. ESTIMATIVO. FERNANDO ALDERIGE MOREIRA PEDIDO Nº 4811, PROCESSO DE COMPRA Nº 2215. Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2215/2021 - Pedido Compra: 4811/2021</p>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	22-09-2021	01-10-2021	01-10-2021	8012	1.100,00	0,00	1.100,00	
<i>Doc.Pagto:</i> Outros: Nº:9328 - Data: 21-09-2021 - R\$ 1.100,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE VIAGEM.											
			Qtde: 1				Totais:	1.100,00	0,00	1.100,00	
10361	15-10-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	1.100,00	1.060,00	40,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Histórico:</i> DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009. PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. FERNANDO ALDERIGE MOREIRA PEDIDO Nº 5311, PROCESSO DE COMPRA Nº 2460. Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2460/2021 - Pedido Compra: 5311/2021</p>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	18-10-2021	28-10-2021	01-11-2021	10017	1.100,00	0,00	1.100,00	
<i>Doc.Pagto:</i> Outros: Nº:1 - Data: 18-10-2021 - R\$ 1.100,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA											
			Qtde: 1				Totais:	1.100,00	0,00	1.100,00	
11761	23-11-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	1.100,00	900,00	200,00	900,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Histórico:</i> DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009. PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. FERNANDO ALDERIGE MOREIRA PEDIDO Nº 6144, PROCESSO DE COMPRA Nº 2748.</p>											

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2748/2021 - Pedido Compra: 6144/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	24-11-2021	01-12-2021	01-12-2021	11061	1.100,00	0,00	1.100,00		
Doc.Pagto:		Outros: N°:11761 - Data: 23-11-2021 - R\$ 1.100,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA							
Qtde: 1		Totais:		1.100,00	0,00	1.100,00			

Totais Listados nesta Data: 11.600,00 10.260,00 1.340,00 10.260,00 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 91952 - FABIO ANTONIO FERREIRA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
539	25-01-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI N° 1376 DE 27/11/2003, DECRETO N° 1085, DE 07/12/2009. PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO N° 479, PROCESSO DE COMPRA N° 193.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 193/2021 - Pedido Compra: 479/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	26-01-2021	01-02-2021	26-01-2021	371	400,00	0,00	400,00		
Doc.Pagto:		Outros: N°:539 - Data: 25-01-2021 - R\$ 400,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA							
Qtde: 1		Totais:		400,00	0,00	400,00			

2114	03-03-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	700,00	570,00	130,00	570,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI N° 1376 DE 27/11/2003, DECRETO N° 1085, DE 07/12/2009. PERÍODO DE MARÇO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO N° 1199, PROCESSO DE COMPRA N° 591.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 591/2021 - Pedido Compra: 1199/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	03-03-2021	04-03-2021	03-03-2021	1021	700,00	0,00	700,00		
Doc.Pagto:		Outros: N°:2114 - Data: 03-03-2021 - R\$ 700,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA							
Qtde: 1		Totais:		700,00	0,00	700,00			

2434	16-03-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI N° 1376 DE 27/11/2003, DECRETO N° 1085, DE 07/12/2009. PERÍODO DE ABRIL DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO N° 1387, PROCESSO DE COMPRA N° 676.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 676/2021 - Pedido Compra: 1387/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	17-03-2021	01-04-2021	17-03-2021	1748	700,00	0,00	700,00		
Doc.Pagto:		Outros: N°:2334 - Data: 16-03-2021 - R\$ 700,00 Desc. Adic.: DIÁRIAS DE MOTORISTA							
Qtde: 1		Totais:		700,00	0,00	700,00			

3524	16-04-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI N° 1376 DE 27/11/2003, DECRETO N° 1085, DE 07/12/2009. PERÍODO DE MAIO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO N° 2038, PROCESSO DE COMPRA N° 985.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 985/2021 - Pedido Compra: 2038/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	19-04-2021	30-04-2021	19-04-2021	3789	900,00	0,00	900,00				
Doc.Pagto: Outros: N°:1 - Data: 19-04-2021 - R\$ 900,00 Desc. Adic.: ADIANTAMENTO											
Qtde: 1			Totais:				900,00	0,00	900,00		

4650	14-05-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	1.000,00	900,00	100,00	900,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.

PERÍODO DE JUNHO DE 2021. ESTIMATIVO. FABIO ANTONIO FERREIRA PEDIDO Nº 2487, PROCESSO DE COMPRA Nº 1182.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1182/2021 - Pedido Compra: 2487/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	17-05-2021	01-06-2021	01-06-2021	4689	1.000,00	0,00	1.000,00				
Doc.Pagto: Outros: N°:4650 - Data: 14-05-2021 - R\$ 1.000,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA											
Qtde: 1			Totais:				1.000,00	0,00	1.000,00		

5877	18-06-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	1.000,00	805,00	195,00	805,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.

PERÍODO DE JULHO DE 2021. ESTIMATIVO. FABIO ANTONIO FERREIRA PEDIDO Nº 3027, PROCESSO DE COMPRA Nº 1450.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1450/2021 - Pedido Compra: 3027/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	21-06-2021	01-07-2021	01-07-2021	5430	1.000,00	0,00	1.000,00				
Doc.Pagto: Outros: N°:5877 - Data: 18-06-2021 - R\$ 1.000,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA.											
Qtde: 1			Totais:				1.000,00	0,00	1.000,00		

7194	26-07-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	1.000,00	830,00	170,00	830,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.

PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. ESTIMATIVO. FABIO ANTONIO FERREIRA PEDIDO Nº 3704, PROCESSO DE COMPRA Nº 1741.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1741/2021 - Pedido Compra: 3704/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	27-07-2021	30-07-2021	01-08-2021	6298	1.000,00	0,00	1.000,00				
Doc.Pagto: Outros: N°:7194 - Data: 26-07-2021 - R\$ 1.000,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA.											
Qtde: 1			Totais:				1.000,00	0,00	1.000,00		

8196	24-08-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	1.000,00	650,00	350,00	650,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.

PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. FABIO ANTONIO FERREIRA PEDIDO Nº 4163, PROCESSO DE COMPRA Nº 1922.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1922/2021 - Pedido Compra: 4163/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	24-08-2021	01-09-2021	01-09-2021	7187	1.000,00	0,00	1.000,00				
Doc.Pagto: Outros: N°:8196 - Data: 24-08-2021 - R\$ 1.000,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA											
Qtde: 1			Totais:				1.000,00	0,00	1.000,00		

9391	21-09-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	1.000,00	850,00	150,00	850,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
 PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021. ESTIMATIVO. FABIO ANTONIO FERREIRA PEDIDO Nº 4850 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2234.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2234/2021 - Pedido Compra: 4850/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	22-09-2021	01-10-2021	01-10-2021	8002	1.000,00	0,00	1.000,00
Doc.Pagto:		Outros: Nº:9391 - Data: 21-09-2021 - R\$ 1.000,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE VIAGEM.							
Qtde: 1		Totais:					1.000,00	0,00	1.000,00

10533	21-10-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	1.000,00	965,00	35,00	965,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	----------	--------	-------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
 PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. FABIO ANTONIO FERREIRA PEDIDO Nº 5386 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2486.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2486/2021 - Pedido Compra: 5386/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	21-10-2021	28-10-2021	01-11-2021	10013	1.000,00	0,00	1.000,00
Doc.Pagto:		Outros: Nº:10533 - Data: 21-10-2021 - R\$ 1.000,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA							
Qtde: 1		Totais:					1.000,00	0,00	1.000,00

11750	23-11-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	1.000,00	525,00	475,00	525,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	----------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
 PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. FABIO ANTONIO FERREIRA PEDIDO Nº 6130 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2735.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2735/2021 - Pedido Compra: 6130/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	24-11-2021	01-12-2021	01-12-2021	11049	1.000,00	0,00	1.000,00
Doc.Pagto:		Outros: Nº:11750 - Data: 23-11-2021 - R\$ 1.000,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA							
Qtde: 1		Totais:					1.000,00	0,00	1.000,00

Totais Listados nesta Data:					9.700,00	8.095,00	1.605,00	8.095,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 91953 - JOAO ROBERTO BATARCE

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3762	27-04-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	500,00	200,00	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
 PERÍODO DE MAIO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2232 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1069.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1069/2021 - Pedido Compra: 2232/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	28-04-2021	29-04-2021	28-04-2021	3684	500,00	0,00	500,00
Doc.Pagto:		Outros: Nº:3762 - Data: 27-04-2021 - R\$ 500,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA							
Qtde: 1		Totais:					500,00	0,00	500,00

4649	14-05-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	500,00	100,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
 PERÍODO DE JUNHO DE 2021. ESTIMATIVO. JOÃO ROBERTO BATARCE PEDIDO Nº 2484 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1179.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1179/2021 - Pedido Compra: 2484/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	17-05-2021	01-06-2021	01-06-2021	4677	500,00	0,00	500,00
Doc.Pagto:		Outros: Nº:4649 - Data: 14-05-2021 - R\$ 500,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA							
Qtde: 1		Totais:					500,00	0,00	500,00

5880	18-06-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	400,00	230,00	170,00	230,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
 PERÍODO DE JULHO DE 2021. ESTIMATIVO. JOÃO ROBERTO BATARCE PEDIDO Nº 3030 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1453.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1453/2021 - Pedido Compra: 3030/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	21-06-2021	01-07-2021	01-07-2021	5433	400,00	0,00	400,00
Doc.Pagto:		Outros: Nº:5880 - Data: 18-06-2021 - R\$ 400,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA.							
Qtde: 1		Totais:					400,00	0,00	400,00

7169	26-07-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	------	--------	------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
 PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. ESTIMATIVO. JOÃO ROBERTO BATARCE PEDIDO Nº 3679 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1728.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1728/2021 - Pedido Compra: 3679/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	27-07-2021	30-07-2021	01-08-2021	6304	400,00	0,00	400,00
Doc.Pagto:		Outros: Nº:7169 - Data: 26-07-2021 - R\$ 400,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA.							
Qtde: 1		Totais:					400,00	0,00	400,00

8102	19-08-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	400,00	90,00	310,00	90,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	-------	--------	-------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
 PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. JOÃO ROBERTO BATARCE PEDIDO Nº 4140 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1917.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1917/2021 - Pedido Compra: 4140/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	19-08-2021	01-09-2021	01-09-2021	7201	400,00	0,00	400,00
Doc.Pagto:		Outros: Nº:8102 - Data: 19-08-2021 - R\$ 400,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA.							
Qtde: 1		Totais:					400,00	0,00	400,00

9393	21-09-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	------	--------	------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
 PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021. ESTIMATIVO. JOÃO ROBERTO BATARCE PEDIDO Nº 4851 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2236.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2236/2021 - Pedido Compra: 4851/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	22-09-2021	01-10-2021	01-10-2021	8020	400,00	0,00	400,00

			Qtde: 1				Totais:	400,00	0,00	400,00	
10534	21-10-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	400,00	40,00	360,00	40,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Histórico:</i> DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009. PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. JOÃO ROBERTO BATARCE PEDIDO Nº 5387, PROCESSO DE COMPRA Nº 2487. Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2487/2021 - Pedido Compra: 5387/2021</p>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	21-10-2021	28-10-2021	01-11-2021	10026	400,00	0,00	400,00	
<i>Doc.Pagto:</i> Outros: Nº:10534 - Data: 21-10-2021 - R\$ 400,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA											
			Qtde: 1				Totais:	400,00	0,00	400,00	
11749	23-11-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Histórico:</i> DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009. PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. JOÃO ROBERTO BATARCE PEDIDO Nº 6129, PROCESSO DE COMPRA Nº 2734. Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2734/2021 - Pedido Compra: 6129/2021</p>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	24-11-2021	01-12-2021	01-12-2021	11055	400,00	0,00	400,00	
<i>Doc.Pagto:</i> Outros: Nº:11749 - Data: 23-11-2021 - R\$ 400,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA											
			Qtde: 1				Totais:	400,00	0,00	400,00	
Totais Listados nesta Data:					3.400,00	660,00	2.740,00	660,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 91954 - LUIZ FERNANDO BIAJONI

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
544	25-01-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	900,00	800,00	100,00	800,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Histórico:</i> DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009. PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 485, PROCESSO DE COMPRA Nº 199. Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 199/2021 - Pedido Compra: 485/2021</p>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	26-01-2021	01-02-2021	26-01-2021	375	900,00	0,00	900,00	
<i>Doc.Pagto:</i> Outros: Nº:544 - Data: 25-01-2021 - R\$ 900,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA											
			Qtde: 1				Totais:	900,00	0,00	900,00	
2113	02-03-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	1.000,00	925,00	75,00	925,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Histórico:</i> DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009. PERÍODO DE MARÇO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1198, PROCESSO DE COMPRA Nº 585. Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 585/2021 - Pedido Compra: 1198/2021</p>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	03-03-2021	04-03-2021	03-03-2021	1020	1.000,00	0,00	1.000,00	
<i>Doc.Pagto:</i> Outros: Nº:2113 - Data: 02-03-2021 - R\$ 1.000,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA											
			Qtde: 1				Totais:	1.000,00	0,00	1.000,00	

2441	16-03-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	1.000,00	150,00	850,00	150,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE ABRIL DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1392 , PROCESSO DE COMPRA Nº 681.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 681/2021 - Pedido Compra: 1392/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	17-03-2021	01-04-2021	17-03-2021	1753	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Doc.Pagto: Outros: Nº:2441 - Data: 16-03-2021 - R\$ 1.000,00 Desc. Adic.: DIÁRIAS DE MOTORISTA								
		Qtde: 1				Totais:	1.000,00	0,00	1.000,00	

3709	26-04-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	------	----------	------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE MAIO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2044 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1006.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1006/2021 - Pedido Compra: 2044/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	27-04-2021	29-04-2021	27-04-2021	3682	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Doc.Pagto: Outros: Nº:1 - Data: 27-04-2021 - R\$ 1.000,00 Desc. Adic.: ADIANTAMENTO								
		Qtde: 1				Totais:	1.000,00	0,00	1.000,00	

5146	31-05-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	900,00	330,00	570,00	330,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE JUNHO DE 2021. ESTIMATIVO. LUIZ FERNANDO BIAJONI PEDIDO Nº 2479 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1174.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1174/2021 - Pedido Compra: 2479/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	01-06-2021	08-06-2021	01-07-2021	4782	900,00	0,00	900,00	
		Doc.Pagto: Outros: Nº:5146 - Data: 31-05-2021 - R\$ 900,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA.								
		Qtde: 1				Totais:	900,00	0,00	900,00	

5884	18-06-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE JULHO DE 2021. ESTIMATIVO. LUIZ FERNANDO BIAJONI PEDIDO Nº 3035 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1458.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1458/2021 - Pedido Compra: 3035/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	21-06-2021	01-07-2021	01-07-2021	5442	700,00	0,00	700,00	
		Doc.Pagto: Outros: Nº:5884 - Data: 18-06-2021 - R\$ 700,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA.								
		Qtde: 1				Totais:	700,00	0,00	700,00	

7164	26-07-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. ESTIMATIVO. LUIZ FERNANDO BIAJONI PEDIDO Nº 3674 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1723.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1723/2021 - Pedido Compra: 3674/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
8131	19-08-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	1	27-07-2021	30-07-2021	01-08-2021	6306	900,00	0,00	900,00
<i>Doc.Pagto:</i>			Outros: N°:7164 - Data: 26-07-2021 - R\$ 900,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA.							
Qtde: 1							Totais:	900,00	0,00	900,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
 PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. LUIZ FERNANDO BIAJONI PEDIDO Nº 4171 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1929.
 Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1929/2021 - Pedido Compra: 4171/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
9384	21-09-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	1	19-08-2021	01-09-2021	01-09-2021	7189	1.000,00	0,00	1.000,00
<i>Doc.Pagto:</i>			Outros: N°:8131 - Data: 19-08-2021 - R\$ 1.000,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA.							
Qtde: 1							Totais:	1.000,00	0,00	1.000,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
 PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021. ESTIMATIVO. LUIZ FERNANDO BIAJONI PEDIDO Nº 4843 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2225.
 Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2225/2021 - Pedido Compra: 4843/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
10490	19-10-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	1	22-09-2021	01-10-2021	01-10-2021	8003	1.000,00	0,00	1.000,00
<i>Doc.Pagto:</i>			Outros: N°:9384 - Data: 21-09-2021 - R\$ 1.000,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE VIAGEM.							
Qtde: 1							Totais:	1.000,00	0,00	1.000,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
 PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. LUIZ FERNANDO BIAJONI PEDIDO Nº 5379 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2479.
 Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2479/2021 - Pedido Compra: 5379/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
11757	23-11-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	1	20-10-2021	28-10-2021	01-11-2021	10012	1.000,00	0,00	1.000,00
<i>Doc.Pagto:</i>			Outros: N°:10490 - Data: 19-10-2021 - R\$ 1.000,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA							
Qtde: 1							Totais:	1.000,00	0,00	1.000,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
 PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. LUIZ FERNANDO BIAJONI PEDIDO Nº 6137 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2742.
 Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2742/2021 - Pedido Compra: 6137/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	24-11-2021	01-12-2021	01-12-2021	11051	1.000,00	0,00	1.000,00
<i>Doc.Pagto:</i>			Outros: N°:11757 - Data: 23-11-2021 - R\$ 1.000,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA							
Qtde: 1							Totais:	1.000,00	0,00	1.000,00

Totais Listados nesta Data: 10.400,00 6.975,00 3.425,00 6.975,00 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 91955 - ROBERT TARETTI

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
541	25-01-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	700,00	425,00	275,00	425,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 482, PROCESSO DE COMPRA Nº 195.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 195/2021 - Pedido Compra: 482/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
	1	26-01-2021	01-02-2021	26-01-2021	372		700,00	0,00	700,00	
		<i>Doc.Pagto:</i> Outros: Nº:541 - Data: 25-01-2021 - R\$ 700,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA								
Qtde: 1		Totais:					700,00	0,00	700,00	

1646	26-02-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	900,00	500,00	400,00	500,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE MARÇO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1137, PROCESSO DE COMPRA Nº 555.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 555/2021 - Pedido Compra: 1137/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
	1	26-02-2021	04-03-2021	26-02-2021	1025		900,00	0,00	900,00	
		<i>Doc.Pagto:</i> Outros: Nº:1646 - Data: 26-02-2021 - R\$ 900,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA.								
Qtde: 1		Totais:					900,00	0,00	900,00	

2439	16-03-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	700,00	475,00	225,00	475,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE ABRIL DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1388, PROCESSO DE COMPRA Nº 677.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 677/2021 - Pedido Compra: 1388/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
	1	17-03-2021	01-04-2021	17-03-2021	1757		700,00	0,00	700,00	
		<i>Doc.Pagto:</i> Outros: Nº:2439 - Data: 16-03-2021 - R\$ 700,00 Desc. Adic.: DIÁRIAS DE MOTORISTA								
Qtde: 1		Totais:					700,00	0,00	700,00	

3529	16-04-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	700,00	570,00	130,00	570,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE MAIO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2042, PROCESSO DE COMPRA Nº 989.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 989/2021 - Pedido Compra: 2042/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
	1	22-04-2021	30-04-2021	22-04-2021	3777		700,00	0,00	700,00	
		<i>Doc.Pagto:</i> Outros: Nº:1 - Data: 22-04-2021 - R\$ 700,00 Desc. Adic.: DIARIA								
Qtde: 1		Totais:					700,00	0,00	700,00	

4711	17-05-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	700,00	540,00	160,00	540,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
 PERÍODO DE JUNHO DE 2021. ESTIMATIVO. ROBERT TARETTI PEDIDO Nº 2482, PROCESSO DE COMPRA Nº 1177.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1177/2021 - Pedido Compra: 2482/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	18-05-2021	01-06-2021	01-06-2021	4687	700,00	0,00	700,00
Doc.Pagto:		Outros: Nº:4711 - Data: 17-05-2021 - R\$ 700,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA.							
Qtde: 1		Totais:					700,00	0,00	700,00

5881	18-06-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	700,00	550,00	150,00	550,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
 PERÍODO DE JULHO DE 2021. ESTIMATIVO. ROBERT TARETTI PEDIDO Nº 3032, PROCESSO DE COMPRA Nº 1455.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1455/2021 - Pedido Compra: 3032/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	21-06-2021	01-07-2021	01-07-2021	5434	700,00	0,00	700,00
Doc.Pagto:		Outros: Nº:5881 - Data: 18-06-2021 - R\$ 700,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA.							
Qtde: 1		Totais:					700,00	0,00	700,00

7167	26-07-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	700,00	635,00	65,00	635,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	-------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS AO SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
 PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. ESTIMATIVO. ROBERT TARETTI PEDIDO Nº 3677, PROCESSO DE COMPRA Nº 1726.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1726/2021 - Pedido Compra: 3677/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	27-07-2021	30-07-2021	01-08-2021	6315	700,00	0,00	700,00
Doc.Pagto:		Outros: Nº:7167 - Data: 26-07-2021 - R\$ 700,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA.							
Qtde: 1		Totais:					700,00	0,00	700,00

8128	19-08-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	700,00	600,00	100,00	600,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
 PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. ROBERT TARETTI PEDIDO Nº 4168, PROCESSO DE COMPRA Nº 1926.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1926/2021 - Pedido Compra: 4168/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	19-08-2021	01-09-2021	01-09-2021	7204	700,00	0,00	700,00
Doc.Pagto:		Outros: Nº:8128 - Data: 19-08-2021 - R\$ 700,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA.							
Qtde: 1		Totais:					700,00	0,00	700,00

9387	21-09-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	700,00	515,00	185,00	515,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
 PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021. ESTIMATIVO. ROBERT TARETTI PEDIDO Nº 4846, PROCESSO DE COMPRA Nº 2229.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2229/2021 - Pedido Compra: 4846/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	22-09-2021	01-10-2021	01-10-2021	8018	700,00	0,00	700,00

			Qtde: 1				Totais:	700,00	0,00	700,00	
10492	19-10-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	700,00	575,00	125,00	575,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. ROBERT TARETTI PEDIDO Nº 5382, PROCESSO DE COMPRA Nº 2482.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2482/2021 - Pedido Compra: 5382/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	20-10-2021	28-10-2021	01-11-2021	10022	700,00	0,00	700,00			
Doc.Pagto: Outros: Nº:10492 - Data: 19-10-2021 - R\$ 700,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA										
			Qtde: 1				Totais:	700,00	0,00	700,00

11754	23-11-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	700,00	445,00	255,00	445,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. ROBERT TARETTI PEDIDO Nº 6134, PROCESSO DE COMPRA Nº 2739.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2739/2021 - Pedido Compra: 6134/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	24-11-2021	01-12-2021	01-12-2021	11057	700,00	0,00	700,00			
Doc.Pagto: Outros: Nº:11754 - Data: 23-11-2021 - R\$ 700,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA										
			Qtde: 1				Totais:	700,00	0,00	700,00

Totais Listados nesta Data:					7.900,00	5.830,00	2.070,00	5.830,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 91956 - JUAREZ DA SILVA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
546	25-01-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	1.000,00	850,00	150,00	850,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 487, PROCESSO DE COMPRA Nº 201.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 201/2021 - Pedido Compra: 487/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	26-01-2021	01-02-2021	26-01-2021	376	1.000,00	0,00	1.000,00			
Doc.Pagto: Outros: Nº:546 - Data: 25-01-2021 - R\$ 1.000,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA										
			Qtde: 1				Totais:	1.000,00	0,00	1.000,00

2085	26-02-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	1.100,00	780,00	320,00	780,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE MARÇO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1164, PROCESSO DE COMPRA Nº 569.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 569/2021 - Pedido Compra: 1164/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	02-03-2021	04-03-2021	02-03-2021	1036	1.100,00	0,00	1.100,00			
Doc.Pagto: Outros: Nº:2085 - Data: 26-02-2021 - R\$ 1.100,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA										
			Qtde: 1				Totais:	1.100,00	0,00	1.100,00

2442	16-03-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	1.100,00	850,00	250,00	850,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE ABRIL DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1396 , PROCESSO DE COMPRA Nº 686.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 686/2021 - Pedido Compra: 1396/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		17-03-2021	01-04-2021	17-03-2021	1746		1.100,00	0,00	1.100,00	
Doc.Pagto:		Outros: Nº:2442 - Data: 16-03-2021 - R\$ 1.100,00 Desc. Adic.: DIÁRIAS DE MOTORISTA								
Qtde: 1				Totais:			1.100,00	0,00	1.100,00	

3549	16-04-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE MAIO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2053 , PROCESSO DE COMPRA Nº 995.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 995/2021 - Pedido Compra: 2053/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		22-04-2021	30-04-2021	22-04-2021	3781		1.000,00	0,00	1.000,00	
Doc.Pagto:		Outros: Nº:1 - Data: 22-04-2021 - R\$ 1.000,00 Desc. Adic.: DIARIA								
Qtde: 1				Totais:			1.000,00	0,00	1.000,00	

4707	17-05-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	1.000,00	800,00	200,00	800,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE JUNHO DE 2021. ESTIMATIVO. JUAREZ DA SILVA PEDIDO Nº 2476 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1171.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1171/2021 - Pedido Compra: 2476/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		18-05-2021	01-06-2021	01-06-2021	4681		1.000,00	0,00	1.000,00	
Doc.Pagto:		Outros: Nº:4707 - Data: 17-05-2021 - R\$ 1.000,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA.								
Qtde: 1				Totais:			1.000,00	0,00	1.000,00	

5886	18-06-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	1.100,00	645,00	455,00	645,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE JULHO DE 2021. ESTIMATIVO. JUAREZ DA SILVA PEDIDO Nº 3038 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1461.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1461/2021 - Pedido Compra: 3038/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		21-06-2021	01-07-2021	01-07-2021	5435		1.100,00	0,00	1.100,00	
Doc.Pagto:		Outros: Nº:5886 - Data: 18-06-2021 - R\$ 1.100,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA.								
Qtde: 1				Totais:			1.100,00	0,00	1.100,00	

7160	26-07-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	1.100,00	960,00	140,00	960,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. ESTIMATIVO. JUAREZ DA SILVA PEDIDO Nº 3670 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1720.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1720/2021 - Pedido Compra: 3670/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	27-07-2021	30-07-2021	01-08-2021	6313	1.100,00	0,00	1.100,00			
<i>Doc.Pagto: Outros: N°:7160 - Data: 26-07-2021 - R\$ 1.100,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA.</i>										
Qtde: 1			Totais:				1.100,00	0,00	1.100,00	

8133 19-08-2021 435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3 102 110.0000 1.000,00 835,00 165,00 835,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009. PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. JUAREZ DA SILVA PEDIDO Nº 4174 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1932.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1932/2021 - Pedido Compra: 4174/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	19-08-2021	01-09-2021	01-09-2021	7206	1.000,00	0,00	1.000,00			
<i>Doc.Pagto: Outros: N°:8133 - Data: 19-08-2021 - R\$ 1.000,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA.</i>										
Qtde: 1			Totais:				1.000,00	0,00	1.000,00	

9376 21-09-2021 435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3 102 110.0000 1.000,00 865,00 135,00 865,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009. PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021. ESTIMATIVO. JUAREZ DA SILVA PEDIDO Nº 4834 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2221.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2221/2021 - Pedido Compra: 4834/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	22-09-2021	01-10-2021	01-10-2021	8015	1.000,00	0,00	1.000,00			
<i>Doc.Pagto: Outros: N°:9376 - Data: 21-09-2021 - R\$ 1.000,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE VIAGEM.</i>										
Qtde: 1			Totais:				1.000,00	0,00	1.000,00	

10488 19-10-2021 435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3 102 110.0000 1.000,00 920,00 80,00 920,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009. PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. JUAREZ DA SILVA PEDIDO Nº 5376 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2476.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2476/2021 - Pedido Compra: 5376/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	20-10-2021	28-10-2021	01-11-2021	10020	1.000,00	0,00	1.000,00			
<i>Doc.Pagto: Outros: N°:10488 - Data: 19-10-2021 - R\$ 1.000,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA</i>										
Qtde: 1			Totais:				1.000,00	0,00	1.000,00	

11766 23-11-2021 435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3 102 110.0000 1.000,00 730,00 270,00 730,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009. PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. JUAREZ DA SILVA PEDIDO Nº 6164 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2768.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2768/2021 - Pedido Compra: 6164/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	24-11-2021	01-12-2021	01-12-2021	11065	1.000,00	0,00	1.000,00			
<i>Doc.Pagto: Outros: N°:11766 - Data: 23-11-2021 - R\$ 1.000,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA</i>										
Qtde: 1			Totais:				1.000,00	0,00	1.000,00	

Totais Listados nesta Data:

11.400,00

9.235,00

2.165,00

9.235,00

0,00

0,00

0,00

Fornecedor: 91963 - BENEDITO OSMAR DE SOUZA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
512	22-01-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	900,00	820,00	80,00	820,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 456, PROCESSO DE COMPRA Nº 173.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 173/2021 - Pedido Compra: 456/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	25-01-2021	01-02-2021	25-01-2021	382	900,00	0,00	900,00
Qtde: 1				Totais:	900,00	0,00	900,00

Doc.Pagto: Outros: Nº:512 - Data: 22-01-2020 - R\$ 900,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA

2073	26-02-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	1.000,00	965,00	35,00	965,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	--------	-------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE MARÇO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1151, PROCESSO DE COMPRA Nº 563.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 563/2021 - Pedido Compra: 1151/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	02-03-2021	04-03-2021	02-03-2021	1031	1.000,00	0,00	1.000,00
Qtde: 1				Totais:	1.000,00	0,00	1.000,00

Doc.Pagto: Outros: Nº:2073 - Data: 26-02-2021 - R\$ 1.000,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA

2437	16-03-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	1.000,00	930,00	70,00	930,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	--------	-------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE ABRIL DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1401, PROCESSO DE COMPRA Nº 692.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 692/2021 - Pedido Compra: 1401/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	17-03-2021	01-04-2021	17-03-2021	1745	1.000,00	0,00	1.000,00
Qtde: 1				Totais:	1.000,00	0,00	1.000,00

Doc.Pagto: Outros: Nº:2437 - Data: 16-03-2021 - R\$ 1.000,00 Desc. Adic.: DIÁRIAS DE MOTORISTA

3555	16-04-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE MAIO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2059, PROCESSO DE COMPRA Nº 1001.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1001/2021 - Pedido Compra: 2059/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	22-04-2021	30-04-2021	22-04-2021	3778	1.000,00	0,00	1.000,00
Qtde: 1				Totais:	1.000,00	0,00	1.000,00

Doc.Pagto: Outros: Nº:1 - Data: 22-04-2021 - R\$ 1.000,00 Desc. Adic.: DIARIA

4648	14-05-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	1.000,00	980,00	20,00	980,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	--------	-------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
 PERÍODO DE JUNHO DE 2021. ESTIMATIVO. BENEDITO OSMAR DE SOUZA PEDIDO Nº 2470, PROCESSO DE COMPRA Nº 1165.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1165/2021 - Pedido Compra: 2470/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	17-05-2021	01-06-2021	01-06-2021	4676	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Doc.Pagto: Outros: Nº:4648 - Data: 14-05-2021 - R\$ 1.000,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA.								
		Qtde: 1				Totais:	1.000,00	0,00	1.000,00	

5892 18-06-2021 435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3 102 110.0000 1.000,00 525,00 475,00 525,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
 PERÍODO DE JULHO DE 2021. ESTIMATIVO. BENEDITO OSMAR DE SOUZA PEDIDO Nº 3044, PROCESSO DE COMPRA Nº 1467.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1467/2021 - Pedido Compra: 3044/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	21-06-2021	01-07-2021	01-07-2021	5438	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Doc.Pagto: Outros: Nº:5892 - Data: 18-06-2021 - R\$ 1.000,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA.								
		Qtde: 1				Totais:	1.000,00	0,00	1.000,00	

7175 26-07-2021 435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3 102 110.0000 1.000,00 925,00 75,00 925,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
 PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. ESTIMATIVO. BENEDITO OSMAR DE SOUZA PEDIDO Nº 3685, PROCESSO DE COMPRA Nº 1737.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1737/2021 - Pedido Compra: 3685/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	27-07-2021	30-07-2021	01-08-2021	6307	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Doc.Pagto: Outros: Nº:7175 - Data: 26-07-2021 - R\$ 1.000,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA.								
		Qtde: 1				Totais:	1.000,00	0,00	1.000,00	

8155 19-08-2021 435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3 102 110.0000 1.000,00 920,00 80,00 920,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
 PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. BENEDITO OSMAR DE SOUZA PEDIDO Nº 4181, PROCESSO DE COMPRA Nº 1939.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1939/2021 - Pedido Compra: 4181/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	20-08-2021	01-09-2021	01-09-2021	7195	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Doc.Pagto: Outros: Nº:8155 - Data: 19-08-2021 - R\$ 1.000,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA								
		Qtde: 1				Totais:	1.000,00	0,00	1.000,00	

9318 21-09-2021 435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3 102 110.0000 1.000,00 935,00 65,00 935,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
 PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021. ESTIMATIVO. BENEDITO OSMAR DE SOUZA PEDIDO Nº 4801, PROCESSO DE COMPRA Nº 2213.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2213/2021 - Pedido Compra: 4801/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	22-09-2021	01-10-2021	01-10-2021	8011	1.000,00	0,00	1.000,00

			Qtde: 1				Totais:	1.000,00	0,00	1.000,00	
10486	19-10-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	1.000,00	920,00	80,00	920,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. BENEDITO OSMAR DE SOUZA PEDIDO Nº 5309 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2458.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2458/2021 - Pedido Compra: 5309/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	20-10-2021	28-10-2021	01-11-2021	10019	1.000,00	0,00	1.000,00	
		<i>Doc.Pagto:</i>		Outros: Nº:10486 - Data: 19-10-2021 - R\$ 1.000,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA						
			Qtde: 1				Totais:	1.000,00	0,00	1.000,00

11763	23-11-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	1.000,00	725,00	275,00	725,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	----------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. BENEDITO OSMAR DE SOUZA PEDIDO Nº 6146 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2750.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2750/2021 - Pedido Compra: 6146/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	24-11-2021	01-12-2021	01-12-2021	11063	1.000,00	0,00	1.000,00	
		<i>Doc.Pagto:</i> Outros: Nº:11763 - Data: 23-11-2021 - R\$ 1.000,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA								
			Qtde: 1				Totais:	1.000,00	0,00	1.000,00

Totais Listados nesta Data:					10.900,00	9.645,00	1.255,00	9.645,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	--	--	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 91964 - JOAO OLAIR BARBOSA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5931	21-06-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE JULHO DE 2021. ESTIMATIVO. JOÃO OLAIR BARBOZA PEDIDO Nº 3076 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1482.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1482/2021 - Pedido Compra: 3076/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	22-06-2021	01-07-2021	01-07-2021	5449	200,00	0,00	200,00	
		<i>Doc.Pagto:</i> Outros: Nº:5931 - Data: 21-06-2021 - R\$ 200,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE VIAGEM.								
			Qtde: 1				Totais:	200,00	0,00	200,00

7170	26-07-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. ESTIMATIVO. JOÃO OLAIR BARBOZA PEDIDO Nº 3680 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1729.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1729/2021 - Pedido Compra: 3680/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	27-07-2021	30-07-2021	01-08-2021	6303	250,00	0,00	250,00	
		<i>Doc.Pagto:</i> Outros: Nº:7170 - Data: 26-07-2021 - R\$ 250,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA.								
			Qtde: 1				Totais:	250,00	0,00	250,00

8119	19-08-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. JOÃO OLAIR BARBOZA PEDIDO Nº 4158 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1921.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1921/2021 - Pedido Compra: 4158/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	19-08-2021	01-09-2021	01-09-2021	7190	250,00	0,00	250,00	
Doc.Pagto:		Outros: Nº:8119 - Data: 19-08-2021 - R\$ 250,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA.								
Qtde: 1				Totais:			250,00	0,00	250,00	

9392	21-09-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021. ESTIMATIVO. JOÃO OLAIR BARBOZA PEDIDO Nº 4852 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2238.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2238/2021 - Pedido Compra: 4852/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	22-09-2021	01-10-2021	01-10-2021	8001	250,00	0,00	250,00	
Doc.Pagto:		Outros: Nº:9392 - Data: 21-09-2021 - R\$ 250,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE VIAGEM.								
Qtde: 1				Totais:			250,00	0,00	250,00	

10535	21-10-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. JOÃO OLAIR BARBOZA PEDIDO Nº 5388 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2488.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2488/2021 - Pedido Compra: 5388/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	21-10-2021	28-10-2021	01-11-2021	10014	250,00	0,00	250,00	
Doc.Pagto:		Outros: Nº:10535 - Data: 21-10-2021 - R\$ 250,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA								
Qtde: 1				Totais:			250,00	0,00	250,00	

11748	23-11-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. JOÃO OLAIR BARBOZA PEDIDO Nº 6128 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2733.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2733/2021 - Pedido Compra: 6128/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	24-11-2021	01-12-2021	01-12-2021	11048	250,00	0,00	250,00	
Doc.Pagto:		Outros: Nº:11748 - Data: 23-11-2021 - R\$ 250,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA								
Qtde: 1				Totais:			250,00	0,00	250,00	

Totais Listados nesta Data:					1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------

Fornecedor: 91965 - ANTONIO WANDER DE LELLIS

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
537	25-01-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	300,00	295,00	5,00	295,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 477, PROCESSO DE COMPRA Nº 190.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 190/2021 - Pedido Compra: 477/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	26-01-2021	01-02-2021	26-01-2021	384	300,00	0,00	300,00
Doc.Pagto:		Outros: Nº:537 - Data: 25-01-2021 - R\$ 300,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA							
Qtde: 1		Totais:					300,00	0,00	300,00

1295 08-02-2021 435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3 102 110.0000 500,00 395,00 105,00 395,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 851, PROCESSO DE COMPRA Nº 374.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 374/2021 - Pedido Compra: 851/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	08-02-2021	10-02-2021	08-02-2021	575	500,00	0,00	500,00
Doc.Pagto:		Outros: Nº:1295 - Data: 08-02-2021 - R\$ 500,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA.							
Qtde: 1		Totais:					500,00	0,00	500,00

2087 26-02-2021 435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3 102 110.0000 900,00 545,00 355,00 545,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE MARÇO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1135, PROCESSO DE COMPRA Nº 551.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 551/2021 - Pedido Compra: 1135/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	02-03-2021	04-03-2021	02-03-2021	1027	900,00	0,00	900,00
Doc.Pagto:		Outros: Nº:2087 - Data: 26-02-2021 - R\$ 900,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA							
Qtde: 1		Totais:					900,00	0,00	900,00

2433 16-03-2021 435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3 102 110.0000 900,00 855,00 45,00 855,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE ABRIL DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1386, PROCESSO DE COMPRA Nº 675.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 675/2021 - Pedido Compra: 1386/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	17-03-2021	01-04-2021	17-03-2021	1744	900,00	0,00	900,00
Doc.Pagto:		Outros: Nº:2433 - Data: 16-03-2021 - R\$ 900,00 Desc. Adic.: DIÁRIAS DE MOTORISTA							
Qtde: 1		Totais:					900,00	0,00	900,00

3530 16-04-2021 435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3 102 110.0000 900,00 750,00 150,00 750,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE MAIO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2039, PROCESSO DE COMPRA Nº 986.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 986/2021 - Pedido Compra: 2039/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	22-04-2021	30-04-2021	22-04-2021	3776	900,00	0,00	900,00

			Qtde: 1				Totais:	900,00	0,00	900,00	
4714	17-05-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	900,00	895,00	5,00	895,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE JUNHO DE 2021. ESTIMATIVO. ANTONIO WANDER DE LELLIS PEDIDO Nº 2486 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1181.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1181/2021 - Pedido Compra: 2486/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	18-05-2021	01-06-2021	01-06-2021	4688	900,00	0,00	900,00

Doc.Pagto: Outros: Nº:4714 - Data: 17-05-2021 - R\$ 900,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA.

			Qtde: 1				Totais:	900,00	0,00	900,00
--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	---------------	-------------	---------------

5878	18-06-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	900,00	475,00	425,00	475,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE JULHO DE 2021. ESTIMATIVO. ANTONIO WANDER DE LELLIS PEDIDO Nº 3028 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1451.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1451/2021 - Pedido Compra: 3028/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	21-06-2021	01-07-2021	01-07-2021	5431	900,00	0,00	900,00

Doc.Pagto: Outros: Nº:5878 - Data: 18-06-2021 - R\$ 900,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA.

			Qtde: 1				Totais:	900,00	0,00	900,00
--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	---------------	-------------	---------------

7172	26-07-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	900,00	735,00	165,00	735,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. ESTIMATIVO. ANTONIO WANDER DE LELLIS PEDIDO Nº 3682 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1732.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1732/2021 - Pedido Compra: 3682/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	27-07-2021	30-07-2021	01-08-2021	6308	900,00	0,00	900,00

Doc.Pagto: Outros: Nº:7172 - Data: 26-07-2021 - R\$ 900,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA.

			Qtde: 1				Totais:	900,00	0,00	900,00
--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	---------------	-------------	---------------

8125	19-08-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. ANTONIO WANDER DE LELLIS PEDIDO Nº 4165 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1923.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1923/2021 - Pedido Compra: 4165/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	19-08-2021	01-09-2021	01-09-2021	7202	900,00	0,00	900,00

Doc.Pagto: Outros: Nº:8125 - Data: 19-08-2021 - R\$ 900,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA.

			Qtde: 1				Totais:	900,00	0,00	900,00
--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	---------------	-------------	---------------

9390	21-09-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	900,00	875,00	25,00	875,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	-------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021. ESTIMATIVO. ANTONIO WANDER DE LELLIS PEDIDO Nº 4849 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2232.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2232/2021 - Pedido Compra: 4849/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	22-09-2021	01-10-2021	01-10-2021	8021	900,00	0,00	900,00
Doc.Pagto: Outros: Nº:9390 - Data: 21-09-2021 - R\$ 900,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE VIAGEM.									
Qtde: 1						Totais:	900,00	0,00	900,00

10532	21-10-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	1.000,00	810,00	190,00	810,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	----------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. ANTONIO WANDER DE LELLIS PEDIDO Nº 5385 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2485.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2485/2021 - Pedido Compra: 5385/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	21-10-2021	28-10-2021	01-11-2021	10025	1.000,00	0,00	1.000,00
Doc.Pagto: Outros: Nº:10532 - Data: 21-10-2021 - R\$ 1.000,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA									
Qtde: 1						Totais:	1.000,00	0,00	1.000,00

11751	23-11-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	1.000,00	715,00	285,00	715,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	----------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. ANTONIO WANDER DE LELLIS PEDIDO Nº 6131 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2736.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2736/2021 - Pedido Compra: 6131/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	24-11-2021	01-12-2021	01-12-2021	11056	1.000,00	0,00	1.000,00
Doc.Pagto: Outros: Nº:11751 - Data: 23-11-2021 - R\$ 1.000,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA									
Qtde: 1						Totais:	1.000,00	0,00	1.000,00

Totais Listados nesta Data: 10.000,00 8.245,00 1.755,00 8.245,00 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 91966 - JOSE ROBERTO OLIMPIO

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
547	25-01-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 488 , PROCESSO DE COMPRA Nº 202.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 202/2021 - Pedido Compra: 488/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	26-01-2021	01-02-2021	26-01-2021	377	900,00	0,00	900,00
Doc.Pagto: Outros: Nº:547 - Data: 25-01-2021 - R\$ 900,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA									
Qtde: 1						Totais:	900,00	0,00	900,00

2089	26-02-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	1.100,00	730,00	370,00	730,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE MARÇO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1158 , PROCESSO DE COMPRA Nº 568.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 568/2021 - Pedido Compra: 1158/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	02-03-2021	04-03-2021	02-03-2021	1028	1.100,00	0,00	1.100,00		
<i>Doc.Pagto: Outros: N°:2089 - Data: 26-02-2021 - R\$ 1.100,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA.</i>									
Qtde: 1				Totais:		1.100,00	0,00	1.100,00	

2443	16-03-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	1.000,00	735,00	265,00	735,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.

PERÍODO DE ABRIL DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1397 , PROCESSO DE COMPRA Nº 687.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 687/2021 - Pedido Compra: 1397/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	17-03-2021	01-04-2021	17-03-2021	1754	1.000,00	0,00	1.000,00		
<i>Doc.Pagto: Outros: N°:2443 - Data: 16-03-2021 - R\$ 1.000,00 Desc. Adic.: DIÁRIAS DE MOTORISTA</i>									
Qtde: 1				Totais:		1.000,00	0,00	1.000,00	

3550	16-04-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	1.000,00	620,00	380,00	620,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.

PERÍODO DE MAIO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2054 , PROCESSO DE COMPRA Nº 996.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 996/2021 - Pedido Compra: 2054/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	22-04-2021	30-04-2021	22-04-2021	3787	1.000,00	0,00	1.000,00		
<i>Doc.Pagto: Outros: N°:1 - Data: 22-04-2021 - R\$ 1.000,00 Desc. Adic.: DIARIA</i>									
Qtde: 1				Totais:		1.000,00	0,00	1.000,00	

4706	17-05-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	1.000,00	645,00	355,00	645,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.

PERÍODO DE JUNHO DE 2021. ESTIMATIVO. JOSÉ ROBERTO OLIMPIO PEDIDO Nº 2475 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1170.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1170/2021 - Pedido Compra: 2475/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	18-05-2021	01-06-2021	01-06-2021	4693	1.000,00	0,00	1.000,00		
<i>Doc.Pagto: Outros: N°:4706 - Data: 17-05-2021 - R\$ 1.000,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA.</i>									
Qtde: 1				Totais:		1.000,00	0,00	1.000,00	

5887	18-06-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	1.000,00	695,00	305,00	695,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.

PERÍODO DE JULHO DE 2021. ESTIMATIVO. JOSÉ ROBERTO OLIMPIO PEDIDO Nº 3039 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1462.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1462/2021 - Pedido Compra: 3039/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	21-06-2021	01-07-2021	01-07-2021	5444	1.000,00	0,00	1.000,00		
<i>Doc.Pagto: Outros: N°:5887 - Data: 18-06-2021 - R\$ 1.000,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA.</i>									
Qtde: 1				Totais:		1.000,00	0,00	1.000,00	

7158	26-07-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	1.000,00	750,00	250,00	750,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. ESTIMATIVO. JOSÉ ROBERTO OLIMPIO PEDIDO Nº 3668, PROCESSO DE COMPRA Nº 1719.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1719/2021 - Pedido Compra: 3668/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	27-07-2021	30-07-2021	01-08-2021	6300	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Doc.Pagto: Outros: Nº:7158 - Data: 26-07-2021 - R\$ 1.000,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA.								
		Qtde: 1				Totais:	1.000,00	0,00	1.000,00	

8150 19-08-2021 435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3 102 110.0000 1.000,00 765,00 235,00 765,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. JOSÉ ROBERTO OLIMPIO PEDIDO Nº 4175, PROCESSO DE COMPRA Nº 1933.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1933/2021 - Pedido Compra: 4175/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	20-08-2021	01-09-2021	01-09-2021	7192	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Doc.Pagto: Outros: Nº:8150 - Data: 19-08-2021 - R\$ 1.000,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA.								
		Qtde: 1				Totais:	1.000,00	0,00	1.000,00	

9343 21-09-2021 435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3 102 110.0000 1.000,00 740,00 260,00 740,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021. ESTIMATIVO. JOSÉ ROBERTO OLIMPIO PEDIDO Nº 4826, PROCESSO DE COMPRA Nº 2220.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2220/2021 - Pedido Compra: 4826/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	22-09-2021	01-10-2021	01-10-2021	8005	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Doc.Pagto: Outros: Nº:9343 - Data: 21-09-2021 - R\$ 1.000,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE VIAGEM.								
		Qtde: 1				Totais:	1.000,00	0,00	1.000,00	

10368 15-10-2021 435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3 102 110.0000 900,00 645,00 255,00 645,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. JOSÉ ROBERTO OLIMPIO PEDIDO Nº 5319, PROCESSO DE COMPRA Nº 2464.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2464/2021 - Pedido Compra: 5319/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	18-10-2021	28-10-2021	01-11-2021	10009	900,00	0,00	900,00	
		Doc.Pagto: Outros: Nº:1 - Data: 18-10-2021 - R\$ 900,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA								
		Qtde: 1				Totais:	900,00	0,00	900,00	

11758 23-11-2021 435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3 102 110.0000 900,00 635,00 265,00 635,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. JOSÉ ROBERTO OLIMPIO PEDIDO Nº 6139, PROCESSO DE COMPRA Nº 2744.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2744/2021 - Pedido Compra: 6139/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	24-11-2021	01-12-2021	01-12-2021	11052	900,00	0,00	900,00

Qtde: 1	Totais:	900,00	0,00	900,00
----------------	----------------	---------------	-------------	---------------

Totais Listados nesta Data:	10.800,00	7.860,00	2.940,00	7.860,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 91977 - M A DA SILVA SERRALHERIA ME

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3600	19-04-2021	394 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	2.980,00	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE PORTAO PARA MELHORAMENTO E ADEQUACAO DAS SALAS DA POLICLINICA CENTRAL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E EXPEDIENTE. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2113 , PROCESSO DE COMPRA Nº 930.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 930/2021 - Pedido Compra: 2113/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	20-05-2021	06-07-2021	11-06-2021	5510	2.980,00	0,00	2.980,00	
		<i>Doc. Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:552 - Data: 11-05-2021 - R\$ 2.980,00 Desc. Adic.: PORTAO								
Qtde: 1		Totais:		2.980,00		0,00		2.980,00		

3839	30-04-2021	394 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE PORTA PARA MELHORAMENTO E ADEQUACAO DAS SALAS DA POLICLINICA CENTRAL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E EXPEDIENTE. PEDIDO Nº 2298 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1087.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1087/2021 - Pedido Compra: 2298/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	21-05-2021	13-07-2021	17-06-2021	5867	1.430,00	0,00	1.430,00	
		<i>Doc. Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:553 - Data: 18-05-2021 - R\$ 1.430,00 Desc. Adic.: PORTA PAINEL								
Qtde: 1		Totais:		1.430,00		0,00		1.430,00		

11716	22-11-2021	490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: MANUTENÇÃO NA PORTA DA (CARDIOLOGIA) NA POLICLINICA CENTRAL. PEDIDO Nº 6153 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2753.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2753/2021 - Pedido Compra: 6153/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	26-11-2021	14-12-2021	24-12-2021	11482	240,00	0,00	240,00	
		<i>Doc. Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:41 - Data: 24-11-2021 - R\$ 240,00 Desc. Adic.: REFERENTE Á MANUTENÇÃO NA PORTA DA SALA DE CARDIOLOGIA NA POLICLÍNICA CENTRAL								
Qtde: 1		Totais:		240,00		0,00		240,00		

Totais Listados nesta Data:	4.650,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 91990 - MAYBI PINTO SILVA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3612	20-04-2021	501 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ADIANTAMENTO DE RECURSOS DESTINADO A SERVIDORA MAYBI PINTO SILVA CHIODETTO DE OLIVEIRA ENFERMEIRA E TECNICA ENFERMAGEM MARIA VALDINEIA BORGES, PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE EM VIAGEM A BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 21/04/21 A 23/04/21, AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM DIALISE PERITONEAL, PARA CUIDADO DO MENOR M. D, CONFORME SOLICITADO PELA SUPERVISORA REGIANE DIAS MACHIONI, PARA DESOSPITALIZAÇÃO DO MENOR ACIMA REFERIDO. CONFORME LEI 1376/2003 DECRETO 1085/2009. ESTIMATIVO. PERIODO 60 DIAS. PEDIDO Nº 2125 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1037.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1037/2021 - Pedido Compra: 2125/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	22-04-2021	22-04-2021	22-04-2021	3582	700,00	0,00	700,00

			Qtde: 1				Totais:	700,00	0,00	700,00	
10132	30-09-2021	501 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ADIANTAMENTO DE RECURSOS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 25/10/21 A 27/10/21, AFIM DE PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO E CONSULTA COM NEFROLOGISTA E EQUIPE CIRURGICA PEDIATRICA, PARA CUIDADO DO MENOR M. D. CONFORME SOLICITADO PELA EQUIPE MEDICA E HOSPITALAR PARA CONTINUIDADE DO CUIDADO DO MENOR ACIMA REFERIDO. CONFORME LEI 1376/2003 DECRETO 1085/2009. ESTIMATIVO. PERIODO 60 DIAS. PEDIDO Nº 5138 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2366.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2366/2021 - Pedido Compra: 5138/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	05-10-2021	18-10-2021	05-10-2021	8411	1.500,00	0,00	1.500,00
		Qtde: 1		Totais:			1.500,00	0,00	1.500,00

Doc.Pagto: Outros: Nº:10132 - Data: 30-09-2021 - R\$ 1.500,00 Desc. Adic.: ADIANTAMENTO.

8304	26-08-2021	504 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	247,30	247,30	0,00	247,30	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DA SERVIDORA MAYBI PINTO SILVA S. CHIODETTO DE OLIVEIRA, ENFERMEIRA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, DESPESAS COM VIAGENS ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE M.D A BELO HORIZONTE. NOS DIAS 01/06/2021 A 02/06/2021, 06/07/2021, 07/07/2021, 07/07/2021, 05/08/2021, 05/08/2021, 05/08/2021. PEDIDO Nº 4324 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1991.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1991/2021 - Pedido Compra: 4324/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	27-08-2021	08-09-2021	27-08-2021	7271	247,30	0,00	247,30
		Qtde: 1		Totais:			247,30	0,00	247,30

Doc.Pagto: Outros: Nº:8304 - Data: 26-08-2021 - R\$ 247,30 Desc. Adic.: RESTITUIÇÃO

Totais Listados nesta Data:					2.447,30	2.447,30	0,00	2.447,30	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------

Fornecedor: 91992 - RODRIGO LOPES

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1231	05-02-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	1.500,00	1.331,00	169,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ADIANTAMENTO DE RECURSOS DESTINADO AO SERVIDOR RODRIGO LOPES SUPERVISOR DA SEÇÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS, POLICLINICA E SAUDE BUCAL PARA CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS. CONFORME LEI 1376/2003 DECRETO 420/2004 ESTIMATIVO. PERIODO 90 DIAS. PEDIDO Nº 790 , PROCESSO DE COMPRA Nº 341.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 341/2021 - Pedido Compra: 790/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	08-02-2021	10-02-2021	08-02-2021	594	1.500,00	0,00	1.500,00
		Qtde: 1		Totais:			1.500,00	0,00	1.500,00

Doc.Pagto: Outros: Nº:1231 - Data: 05-02-2021 - R\$ 1.500,00 Desc. Adic.: ADIANTAMENTO.

4618	13-05-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ADIANTAMENTO DE RECURSOS DESTINADO AO SERVIDOR RODRIGO LOPES SUPERVISOR DA SEÇÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS, POLICLINICA E SAUDE BUCAL PARA CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS. CONFORME LEI 1376/2003 DECRETO 420/2004 ESTIMATIVO. PERIODO 90 DIAS. PEDIDO Nº 2432 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1140.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1140/2021 - Pedido Compra: 2432/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	14-05-2021	18-05-2021	14-05-2021	4275	1.500,00	0,00	1.500,00
		Qtde: 1		Totais:			1.500,00	0,00	1.500,00

Doc.Pagto: Outros: Nº:4618 - Data: 13-05-2021 - R\$ 1.500,00 Desc. Adic.: ADIANTAMENTO.

8118	19-08-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ADIANTAMENTO DE RECURSOS DESTINADO AO SERVIDOR RODRIGO LOPES SUPERVISOR DA SEÇÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS, POLICLINICA E SAUDE BUCAL PARA CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS. CONFORME LEI 1376/2003 DECRETO 420/2004 ESTIMATIVO. PERIODO 90 DIAS. PEDIDO Nº 4157 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1920.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1920/2021 - Pedido Compra: 4157/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	19-08-2021	08-09-2021	19-08-2021	6934	1.500,00	0,00	1.500,00
Doc.Pagto:		Outros: Nº:8118 - Data: 19-08-2021 - R\$ 1.500,00 Desc. Adic.: ADIANTAMENTO.							
Qtde: 1				Totais:			1.500,00	0,00	1.500,00

1536	19-02-2021	517 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DO SERVIDOR RODRIGO LOPES, SUPERVISOR DA SEÇÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS, POLICLINICA E SAUDE BUCAL. COM MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PIA DA FARMACIA DA POLICLINICA CENTRAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1303/2021. PEDIDO Nº 1071 , PROCESSO DE COMPRA Nº 500.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 500/2021 - Pedido Compra: 1071/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	19-02-2021	26-02-2021	19-02-2021	866	26,00	0,00	26,00
Doc.Pagto:		Outros: Nº:1536 - Data: 19-02-2021 - R\$ 26,00 Desc. Adic.: RESTITUIÇÃO.							
Qtde: 1				Totais:			26,00	0,00	26,00

Totais Listados nesta Data:				4.526,00	4.357,00	169,00	4.357,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 92024 - TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
472	22-01-2021	380 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	1.434,00	1.434,00	0,00	1.434,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL, PARA O EXERCICIO DE 2021 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 052/2018 PREGÃO 034/2018 ID 1911. PEDIDO Nº 426 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 52/2018 - Num. Mod.: 34 - Pedido Compra: 426/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	29-01-2021	01-02-2021	30-01-2021	367	239,00	0,00	239,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal: Nº:373460 - Data: 06-01-2021 - R\$ 239,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE INTERNET							
		2	17-02-2021	26-02-2021	28-02-2021	869	239,00	0,00	239,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal: Nº:390173 - Data: 09-02-2021 - R\$ 239,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE INTERNET							
		3	17-03-2021	30-03-2021	30-03-2021	1656	239,00	0,00	239,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal: Nº:407290 - Data: 09-03-2021 - R\$ 239,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE INTERNET							
		4	14-04-2021	30-04-2021	30-04-2021	3827	239,00	0,00	239,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal: Nº:425603 - Data: 05-04-2021 - R\$ 239,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE INTERNET							
		5	21-06-2021	30-06-2021	30-06-2021	5297	239,00	0,00	239,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal: Nº:443475 - Data: 03-05-2021 - R\$ 239,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE INTERNET							
		6	22-06-2021	30-06-2021	30-06-2021	5296	239,00	0,00	239,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal: Nº:462986 - Data: 08-06-2021 - R\$ 239,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE INTERNET							
Qtde: 6				Totais:			1.434,00	0,00	1.434,00

6593	30-06-2021	380 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	1.434,00	1.011,77	422,23	1.011,77	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	--------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , PARA O EXERCICIO DE 2021 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 052/2018 PREGÃO 034/2018 ID 1911. PEDIDO Nº 3299 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 52/2018 - Num. Mod.: 34 - Pedido Compra: 3299/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	16-07-2021	27-07-2021	27-07-2021	6187	239,00	0,00	239,00

2	18-08-2021	27-08-2021	27-08-2021	7024	239,00	0,00	239,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:501306 - Data: 04-08-2021 - R\$ 239,00 Desc. Adic.: TELEMIDIA REF AO MES DE AGOSTO DE 2021.</i>							
3	21-09-2021	05-11-2021	27-09-2021	10107	239,00	0,00	239,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:521862 - Data: 01-09-2021 - R\$ 239,00 Desc. Adic.: SERVICO DE INTERNET SETEMBRO 2021</i>							
4	27-10-2021	10-11-2021	27-10-2021	10221	239,00	0,00	239,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:543319 - Data: 01-10-2021 - R\$ 239,00 Desc. Adic.: INTERNET</i>							
5	18-11-2021	29-11-2021	29-11-2021	10907	55,77	0,00	55,77
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:564723 - Data: 01-11-2021 - R\$ 55,77 Desc. Adic.: REFERENTE À SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DO PERÍODO DE 01/11 À 07/11 DA SECRETARIA DA SAÚDE</i>							
Qtde: 5				Totais:	1.011,77	0,00	1.011,77

11585	17-11-2021	380 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	370,80	160,92	0,00	160,92	209,88	0,00	209,88
-------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	--------	------	--------

Histórico: ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , PARA O EXERCÍCIO DE 2021 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 106/2021 - PREGÃO 84/2021 ID 2305. PEDIDO Nº 6032 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 106/2021 - Num. Mod.: 84 - Pedido Compra: 6032/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	16-12-2021	27-12-2021	27-12-2021	11998	160,92	0,00	160,92
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:586512 - Data: 01-12-2021 - R\$ 160,92 Desc. Adic.: TELEMIDIA. PERÍODO 08/11/2021 ATE 30/11/2021.</i>							
Qtde: 1				Totais:	160,92	0,00	160,92

13085	29-12-2021	380 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
-------	------------	--	-----	----------	------	------	------	------	------	------	------

Histórico: SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 106/2021 - PREGÃO 84/2021 ID 2305. PEDIDO Nº 6032 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099.

"COMPLEMENTO EE-11585"

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 106/2021 - Num. Mod.: 84 - Pedido Compra: /

13067	17-12-2021	466 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONOSES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	635,00	635,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO AO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES DO MUNICIPIO, REF. JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E 01 A 07/11/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 052/2018 PREGÃO 034/2018 ID 1911. PEDIDO Nº 3297 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.

"REGULARIZAÇÃO SE-6591/1,6591/2,6591/3,6591/4 E 6591/5 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA"

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 52/2018 - Num. Mod.: 34 - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	17-12-2021	17-12-2021	17-12-2021	12050	635,00	0,00	635,00
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:501459 - Data: 17-12-2021 - R\$ 150,00 Desc. Adic.: NF-501459 04/08/2021 Outros: Nº:522014 - Data: 17-12-2021 - R\$ 150,00 Desc. Adic.: NF-522014 01/09/2021 Outros: Nº:481103 - Data: 17-12-2021 - R\$ 150,00 Desc. Adic.: NF-481103 05/07/2021 Outros: Nº:543469 - Data: 17-12-2021 - R\$ 150,00 Desc. Adic.: 543469 01/10/2021 Outros: Nº:564873 - Data: 17-12-2021 - R\$ 35,00 Desc. Adic.: NF-564873 01/11/2021</i>							
Qtde: 1				Totais:	635,00	0,00	635,00

13070	17-12-2021	466 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONOSES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	441,67	191,67	0,00	191,67	250,00	0,00	250,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	--------	------	--------

Histórico: ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO AO ZOONOSES REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 106/2021 - PREGÃO 84/2021 ID 2305. PEDIDO Nº 6036 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099.

"REGULARIZAÇÃO EE-11589 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA"

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 106/2021 - Num. Mod.: 84 - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	17-12-2021	27-12-2021	27-12-2021	12063	191,67	0,00	191,67
<i>Doc.Pagto:</i>		Outros: N°:586660 - Data: 17-12-2021 - R\$ 191,67 Desc. Adic.: NF-586660 01/12/2021							
Qtde: 1		Totais:					191,67	0,00	191,67

605	26-01-2021	476 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15	102	110.0000	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO AO ZONOSSES, PARA O EXERCÍCIO DE 2021 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 052/2018 PREGÃO 034/2018 ID 1911. PEDIDO N° 547, PROCESSO DE COMPRA N° 1499.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 52/2018 - Num. Mod.: 34 - Pedido Compra: 547/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	29-01-2021	08-02-2021	30-01-2021	467	150,00	0,00	150,00
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal: N°:379670 - Data: 06-01-2021 - R\$ 150,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE INTERNET							
		2	01-03-2021	19-03-2021	01-03-2021	1365	150,00	0,00	150,00
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal: N°:396369 - Data: 09-02-2021 - R\$ 150,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE INTERNET							
		3	23-03-2021	30-03-2021	30-03-2021	1657	150,00	0,00	150,00
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal: N°:413638 - Data: 09-03-2021 - R\$ 150,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE INTERNET							
		4	23-04-2021	30-04-2021	30-04-2021	3826	150,00	0,00	150,00
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal: N°:431966 - Data: 05-04-2021 - R\$ 150,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE INTERNET							
		5	29-06-2021	09-07-2021	30-06-2021	5748	150,00	0,00	150,00
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal: N°:443543 - Data: 03-05-2021 - R\$ 150,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE INTERNET							
		6	29-06-2021	09-07-2021	30-06-2021	5749	150,00	0,00	150,00
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal: N°:463051 - Data: 08-06-2021 - R\$ 150,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE INTERNET							
Qtde: 6		Totais:					900,00	0,00	900,00

6591	30-06-2021	476 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15	102	110.0000	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	------	--------	------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO AO NUCLEO DE CONTROLE DE ZONOSSES DO MUNICIPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2021 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 052/2018 PREGÃO 034/2018 ID 1911. PEDIDO N° 3297, PROCESSO DE COMPRA N° 1499.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 52/2018 - Num. Mod.: 34 - Pedido Compra: 3297/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	13-07-2021	27-07-2021	27-07-2021	6188	150,00	0,00	150,00
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal: N°:481103 - Data: 05-07-2021 - R\$ 150,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE INTERNET							
		2	30-08-2021	17-09-2021	30-08-2021	7604	150,00	0,00	150,00
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal: N°:501459 - Data: 04-08-2021 - R\$ 150,00 Desc. Adic.: TELEMEDIA REF AO MES DE AGOSTO DE 2021.							
		3	24-09-2021	05-11-2021	27-09-2021	10108	150,00	0,00	150,00
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal: N°:522014 - Data: 01-09-2021 - R\$ 150,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE INTERNET SETEMBRO 2021							
		4	22-10-2021	27-10-2021	27-10-2021	9926	150,00	0,00	150,00
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal: N°:543469 - Data: 01-10-2021 - R\$ 150,00 Desc. Adic.: INTERNET							
		5	23-11-2021	29-11-2021	29-11-2021	10906	35,00	0,00	35,00
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal: N°:564873 - Data: 01-11-2021 - R\$ 35,00 Desc. Adic.: REFERENTE À SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DO PERÍODO DE 01/11 À 07/11 DO NÚCLEO DE CONTROLE DE Z							
Qtde: 5		Totais:					635,00	0,00	635,00

11589	17-11-2021	476 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15	102	110.0000	441,65	0,00	441,65	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	--------	------	--------	------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO AO ZONOSSES, PARA O EXERCÍCIO DE 2021 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 106/2021 - PREGÃO 84/2021 ID 2305. PEDIDO N° 6036, PROCESSO DE COMPRA N° 2099.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 106/2021 - Num. Mod.: 84 - Pedido Compra: 6036/2021

471	22-01-2021	490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	593,40	593,40	0,00	593,40	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO AO MATERNO INFANTIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2021 RECURSO: PAB CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 052/2018 PREGÃO 034/2018 ID1911. PEDIDO Nº 425, PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 52/2018 - Num. Mod.: 34 - Pedido Compra: 425/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	29-01-2021	01-02-2021	30-01-2021	366	98,90	0,00	98,90
		Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:377425 - Data: 06-01-2021 - R\$ 98,90 Desc. Adic.: SERVIÇO DE INTERNET							
		2	01-03-2021	11-03-2021	01-03-2021	1166	98,90	0,00	98,90
		Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:394149 - Data: 09-02-2021 - R\$ 98,90 Desc. Adic.: SERVIÇO DE INTERNET							
		3	29-03-2021	13-04-2021	30-03-2021	3363	98,90	0,00	98,90
		Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:411431 - Data: 09-03-2021 - R\$ 98,90 Desc. Adic.: SERVIÇO DE INTERNET							
		4	19-04-2021	27-04-2021	30-04-2021	3662	98,90	0,00	98,90
		Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:429770 - Data: 05-04-2021 - R\$ 98,90 Desc. Adic.: SERVIÇO DE INTERNET							
		5	22-06-2021	30-06-2021	30-06-2021	5319	98,90	0,00	98,90
		Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:443514 - Data: 03-05-2021 - R\$ 98,90 Desc. Adic.: SERVIÇO DE INTERNET							
		6	22-06-2021	30-06-2021	30-06-2021	5318	98,90	0,00	98,90
		Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:463024 - Data: 08-06-2021 - R\$ 98,90 Desc. Adic.: SERVIÇO DE INTERNET							
		Qtde: 6				Totais:	593,40	0,00	593,40

559	26-01-2021	490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO A UBS DA GRAMINEA PARA O EXERCÍCIO DE 2021 RECURSO: PAB CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 052/2018 PREGÃO 034/2018 ID 1911. PEDIDO Nº 498, PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 52/2018 - Num. Mod.: 34 - Pedido Compra: 498/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	02-02-2021	08-02-2021	02-02-2021	466	150,00	0,00	150,00
		Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:377846 - Data: 06-01-2021 - R\$ 150,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE INTERNET							
		2	16-02-2021	26-02-2021	28-02-2021	877	150,00	0,00	150,00
		Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:394571 - Data: 09-02-2021 - R\$ 150,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE INTERNET							
		3	17-03-2021	30-03-2021	30-03-2021	1664	150,00	0,00	150,00
		Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:411856 - Data: 09-03-2021 - R\$ 150,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE INTERNET							
		4	14-04-2021	27-04-2021	30-04-2021	3660	150,00	0,00	150,00
		Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:430196 - Data: 05-04-2021 - R\$ 150,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE INTERNET							
		5	21-06-2021	30-06-2021	30-06-2021	5312	150,00	0,00	150,00
		Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:443531 - Data: 03-05-2021 - R\$ 150,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE INTERNET							
		6	22-06-2021	30-06-2021	30-06-2021	5315	150,00	0,00	150,00
		Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:463041 - Data: 08-06-2021 - R\$ 150,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE INTERNET							
		Qtde: 6				Totais:	900,00	0,00	900,00

560	26-01-2021	490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO A UBS DO CAMPESTRINHO PARA O EXERCÍCIO DE 2021 RECURSO: PAB CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 052/2018 PREGÃO 034/2018 ID 1911. PEDIDO Nº 499, PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 52/2018 - Num. Mod.: 34 - Pedido Compra: 499/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	02-02-2021	08-02-2021	02-02-2021	466	150,00	0,00	150,00
		Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:377847 - Data: 06-01-2021 - R\$ 150,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE INTERNET							
		2	16-02-2021	26-02-2021	28-02-2021	878	150,00	0,00	150,00
		Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:394572 - Data: 09-02-2021 - R\$ 150,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE INTERNET							
		3	17-03-2021	30-03-2021	30-03-2021	1663	150,00	0,00	150,00
		Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:411857 - Data: 09-03-2021 - R\$ 150,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE INTERNET							
		4	19-04-2021	27-04-2021	30-04-2021	3661	150,00	0,00	150,00

5	21-06-2021	30-06-2021	30-06-2021	5310	150,00	0,00	150,00	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:443532 - Data: 03-05-2021 - R\$ 150,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE INTERNET</i>								
6	22-06-2021	30-06-2021	30-06-2021	5309	150,00	0,00	150,00	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:463042 - Data: 08-06-2021 - R\$ 150,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE INTERNET</i>								
Qtde: 6				Totais:		900,00	0,00	900,00

600	26-01-2021	490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO A ESF DO OLEO DO MUNICIPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2021 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 052/2018 PREGÃO 034/2018 ID 1911. PEDIDO Nº 541, PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 52/2018 - Num. Mod.: 34 - Pedido Compra: 541/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	02-02-2021	08-02-2021	02-02-2021	466	150,00	0,00	150,00		
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:376319 - Data: 06-01-2021 - R\$ 150,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE INTERNET</i>									
2	16-02-2021	26-02-2021	28-02-2021	879	150,00	0,00	150,00		
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:393055 - Data: 09-02-2021 - R\$ 150,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE INTERNET</i>									
3	17-03-2021	30-03-2021	30-03-2021	1666	150,00	0,00	150,00		
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:410273 - Data: 09-03-2021 - R\$ 150,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE INTERNET</i>									
4	14-04-2021	27-04-2021	30-04-2021	3659	150,00	0,00	150,00		
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:428603 - Data: 05-04-2021 - R\$ 150,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE INTERNET</i>									
5	21-06-2021	30-06-2021	30-06-2021	5313	150,00	0,00	150,00		
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:443507 - Data: 03-05-2021 - R\$ 150,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE INTERNET</i>									
6	22-06-2021	30-06-2021	30-06-2021	5316	150,00	0,00	150,00		
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:463017 - Data: 08-06-2021 - R\$ 150,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE INTERNET</i>									
Qtde: 6				Totais:		900,00	0,00	900,00	

6590	30-06-2021	490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	900,00	635,00	265,00	635,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO A UBS DO BAIRRO OLEO DO MUNICIPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2021 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 052/2018 PREGÃO 034/2018 ID 1911. PEDIDO Nº 3296, PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 52/2018 - Num. Mod.: 34 - Pedido Compra: 3296/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	16-07-2021	27-07-2021	27-07-2021	6189	150,00	0,00	150,00		
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:481005 - Data: 05-07-2021 - R\$ 150,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE INTERNET</i>									
2	17-08-2021	27-08-2021	27-08-2021	7026	150,00	0,00	150,00		
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:501365 - Data: 04-08-2021 - R\$ 150,00 Desc. Adic.: TELEMEDIA REF AO MES DE AGOSTO DE 2021.</i>									
3	24-09-2021	06-10-2021	27-09-2021	8066	150,00	0,00	150,00		
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:521921 - Data: 01-09-2021 - R\$ 150,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE INTERNET SETEMBRO 2021</i>									
4	20-10-2021	27-10-2021	27-10-2021	9952	150,00	0,00	150,00		
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:543378 - Data: 01-10-2021 - R\$ 150,00 Desc. Adic.: INTERNET</i>									
5	19-11-2021	29-11-2021	29-11-2021	10909	35,00	0,00	35,00		
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:564782 - Data: 01-11-2021 - R\$ 35,00 Desc. Adic.: REFERENTE À SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DO PERÍODO DE 01/11 Á 07/11 DA UNIDADE UBS OLEO</i>									
Qtde: 5				Totais:		635,00	0,00	635,00	

6592	30-06-2021	490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	900,00	635,00	265,00	635,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO A UBS DO CAMPESTRINHO PARA O EXERCÍCIO DE 2021 RECURSO: PAB CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 052/2018 PREGÃO 034/2018 ID 1911 PEDIDO Nº 3298, PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 52/2018 - Num. Mod.: 34 - Pedido Compra: 3298/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	16-07-2021	27-07-2021	27-07-2021	6190	150,00	0,00	150,00		

2	17-08-2021	27-08-2021	27-08-2021	7031	150,00	0,00	150,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:501424 - Data: 04-08-2021 - R\$ 150,00 Desc. Adic.: INTERNET</i>							
3	24-09-2021	06-10-2021	27-09-2021	8061	150,00	0,00	150,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:521979 - Data: 01-09-2021 - R\$ 150,00 Desc. Adic.: SERVICO DE INTERNET SETEMBRO 2021</i>							
4	20-10-2021	27-10-2021	27-10-2021	9949	150,00	0,00	150,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:543435 - Data: 01-10-2021 - R\$ 150,00 Desc. Adic.: INTERNET</i>							
5	19-11-2021	29-11-2021	29-11-2021	10920	35,00	0,00	35,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:564839 - Data: 01-11-2021 - R\$ 35,00 Desc. Adic.: REFERENTE À SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DO PERÍODO DE 01/11 À 07/11 DA UNIDADE UBS CAMPESTRINH</i>							
Qtde: 5				Totais:	635,00	0,00	635,00

6594 30-06-2021 490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3 159 110.0000 593,40 418,68 174,72 418,68 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO AO MATERNO INFANTIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2021 RECURSO: PAB CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 052/2018 PREGÃO 034/2018 ID1911 PEDIDO Nº 3300 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 52/2018 - Num. Mod.: 34 - Pedido Compra: 3300/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	14-07-2021	27-07-2021	27-07-2021	6196	98,90	0,00	98,90
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:481044 - Data: 05-07-2021 - R\$ 98,90 Desc. Adic.: SERVICO DE INTERNET</i>							
2	18-08-2021	27-08-2021	27-08-2021	7028	98,90	0,00	98,90
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:501399 - Data: 04-08-2021 - R\$ 98,90 Desc. Adic.: TELEMEDIA REF AO MES DE AGOSTO DE 2021.</i>							
3	21-09-2021	06-10-2021	27-09-2021	8068	98,90	0,00	98,90
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:521954 - Data: 01-09-2021 - R\$ 98,90 Desc. Adic.: SERVICO DE INTERNET SETEMBRO 2021</i>							
4	20-10-2021	27-10-2021	27-10-2021	9948	98,90	0,00	98,90
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:543410 - Data: 01-10-2021 - R\$ 98,90 Desc. Adic.: INTERNET</i>							
5	06-12-2021	10-12-2021	06-12-2021	11395	23,08	0,00	23,08
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:564814 - Data: 01-11-2021 - R\$ 23,08 Desc. Adic.: REFERENTE À SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DO PERÍODO DE 01/11 À 07/11 DO MATERNO INFANTIL</i>							
Qtde: 5				Totais:	418,68	0,00	418,68

6691 07-07-2021 490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3 159 110.0000 900,00 635,00 265,00 635,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO A UBS DA GRAMINEA PARA O EXERCÍCIO DE 2021 RECURSO: PAB CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 052/2018 PREGÃO 034/2018 ID 1911 PEDIDO Nº 3384 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 52/2018 - Num. Mod.: 34 - Pedido Compra: 3384/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	16-07-2021	27-07-2021	27-07-2021	6191	150,00	0,00	150,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:481067 - Data: 05-07-2021 - R\$ 150,00 Desc. Adic.: SERVICO DE INTERNET</i>							
2	17-08-2021	27-08-2021	27-08-2021	7027	150,00	0,00	150,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:501423 - Data: 04-08-2021 - R\$ 150,00 Desc. Adic.: TELEMEDIA REF AO MES DE AGOSTO DE 2021.</i>							
3	24-09-2021	06-10-2021	27-09-2021	8062	150,00	0,00	150,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:521978 - Data: 01-09-2021 - R\$ 150,00 Desc. Adic.: SERVICO DE INTERNET SETEMBRO 2021</i>							
4	20-10-2021	27-10-2021	27-10-2021	9951	150,00	0,00	150,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:543434 - Data: 01-10-2021 - R\$ 150,00 Desc. Adic.: INTERNET</i>							
5	19-11-2021	29-11-2021	29-11-2021	10910	35,00	0,00	35,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:564838 - Data: 01-11-2021 - R\$ 35,00 Desc. Adic.: REFERENTE À SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DO PERÍODO DE 01/11 À 07/11 DA UNIDADE UBS GRAMINEA</i>							
Qtde: 5				Totais:	635,00	0,00	635,00

11584 17-11-2021 490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3 159 110.0000 370,80 160,92 0,00 160,92 209,88 0,00 209,88

Histórico: ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO AO MATERNO INFANTIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2021 RECURSO: PAB CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 106/2021 - PREGÃO 84/2021 ID2305. PEDIDO Nº 6031 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 106/2021 - Num. Mod.: 84 - Pedido Compra: 6031/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	20-12-2021	27-12-2021	27-12-2021	11970	160,92	0,00	160,92
Doc.Pagto:		Nota Fiscal: Nº:586600 - Data: 01-12-2021 - R\$ 160,92 Desc. Adic.: TELEMIDIA. PERIODO 08/11/2021 ATE 30/11/2021.							
Qtde: 1				Totais:			160,92	0,00	160,92

11586	17-11-2021	490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	441,65	191,67	0,00	191,67	249,98	0,00	249,98
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	--------	------	--------

Histórico: ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO A UBS DO CAMPESTRINHO PARA O EXERCÍCIO DE 2021 RECURSO: PAB CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 106/2021 - PREGÃO 84/2021 ID 2305. PEDIDO Nº 6033 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 106/2021 - Num. Mod.: 84 - Pedido Compra: 6033/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	16-12-2021	21-12-2021	27-12-2021	11784	191,67	0,00	191,67
Doc.Pagto:		Nota Fiscal: Nº:586625 - Data: 01-12-2021 - R\$ 191,67 Desc. Adic.: TELEMIDIA. PERIODO 08/11/2021 ATE 30/11/2021.							
Qtde: 1				Totais:			191,67	0,00	191,67

11587	17-11-2021	490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	441,65	191,67	0,00	191,67	249,98	0,00	249,98
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	--------	------	--------

Histórico: ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO A UBS DA GRAMINEA PARA O EXERCÍCIO DE 2021 RECURSO: PAB CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 106/2021 - PREGÃO 84/2021 ID 2305. PEDIDO Nº 6034 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 106/2021 - Num. Mod.: 84 - Pedido Compra: 6034/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	16-12-2021	21-12-2021	27-12-2021	11783	191,67	0,00	191,67
Doc.Pagto:		Nota Fiscal: Nº:586624 - Data: 01-12-2021 - R\$ 191,67 Desc. Adic.: TELEMIDIA. PERIODO 08/11/2021 ATE 30/11/2021.							
Qtde: 1				Totais:			191,67	0,00	191,67

11588	17-11-2021	490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	441,65	191,67	0,00	191,67	249,98	0,00	249,98
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	--------	------	--------

Histórico: ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO A ESF DO OLEO DO MUNICIPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2021 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 106/2021 PREGÃO 84/2021 ID 2305. PEDIDO Nº 6035 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 106/2021 - Num. Mod.: 84 - Pedido Compra: 6035/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	16-12-2021	21-12-2021	27-12-2021	11785	191,67	0,00	191,67
Doc.Pagto:		Nota Fiscal: Nº:586570 - Data: 01-12-2021 - R\$ 191,67 Desc. Adic.: TELEMIDIA. PERIODO: 08/11/2021 ATE 30/11/2021.							
Qtde: 1				Totais:			191,67	0,00	191,67

13086	29-12-2021	490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08
-------	------------	---	-----	----------	------	------	------	------	------	------	------

Histórico: SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO AO MATERNO INFANTIL, UBS CAMPESTRINHO, UBS GRAMINEA E UBS ÓLEO - DEZEMBRO/2021. RECURSO: PAB PROCESSO LICITATÓRIO 106/2021 - PREGÃO 84/2021 ID2305. PEDIDO Nº 6031 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099.

"COMPLEMENTO EE-11584, 11586, 11587 E 11588"

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 106/2021 - Num. Mod.: 84 - Pedido Compra: /

467	22-01-2021	501 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	593,40	593,40	0,00	593,40	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO A ESF DO HORTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2021 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 052/2018 PREGÃO 034/2018. ID 1911. PEDIDO Nº 421 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 52/2018 - Num. Mod.: 34 - Pedido Compra: 421/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
-------------------------	--	---------	------------	----------	--------	----------	---------------	----------	---------------

1	29-01-2021	01-02-2021	30-01-2021	363	98,90	0,00	98,90	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:377839 - Data: 06-01-2021 - R\$ 98,90 Desc. Adic.: SERVIÇO DE INTERNET</i>								
2	17-02-2021	26-02-2021	28-02-2021	880	98,90	0,00	98,90	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:394564 - Data: 09-02-2021 - R\$ 98,90 Desc. Adic.: SERVIÇO DE INTERNET</i>								
3	17-03-2021	30-03-2021	30-03-2021	1659	98,90	0,00	98,90	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:411849 - Data: 09-03-2021 - R\$ 98,90 Desc. Adic.: SERVIÇO DE INTERNET</i>								
4	14-04-2021	27-04-2021	30-04-2021	3664	98,90	0,00	98,90	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:430189 - Data: 05-04-2021 - R\$ 98,90 Desc. Adic.: SERVIÇO DE INTERNET</i>								
5	21-06-2021	30-06-2021	30-06-2021	5307	98,90	0,00	98,90	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:443524 - Data: 03-05-2021 - R\$ 98,90 Desc. Adic.: SERVIÇO DE INTERNET</i>								
6	22-06-2021	30-06-2021	30-06-2021	5305	98,90	0,00	98,90	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:463034 - Data: 08-06-2021 - R\$ 98,90 Desc. Adic.: SERVIÇO DE INTERNET</i>								
Qtde: 6				Totais:		593,40	0,00	593,40

468 22-01-2021 501 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3 159 110.0000 593,40 593,40 0,00 593,40 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO A ESF DO JARDIM MANTIQUEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2021 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 052/2018 PREGÃO 034/2018 ID 1911. PEDIDO Nº 422 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 52/2018 - Num. Mod.: 34 - Pedido Compra: 422/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	29-01-2021	01-02-2021	30-01-2021	364	98,90	0,00	98,90	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:377841 - Data: 06-01-2021 - R\$ 98,90 Desc. Adic.: SERVIÇO DE INTERNET</i>								
2	17-02-2021	26-02-2021	28-02-2021	881	98,90	0,00	98,90	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:394566 - Data: 09-02-2021 - R\$ 98,90 Desc. Adic.: SERVIÇO DE INTERNET</i>								
3	17-03-2021	30-03-2021	30-03-2021	1661	98,90	0,00	98,90	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:411851 - Data: 09-03-2021 - R\$ 98,90 Desc. Adic.: INTERNET</i>								
4	14-04-2021	27-04-2021	30-04-2021	3663	98,90	0,00	98,90	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:430191 - Data: 05-04-2021 - R\$ 98,90 Desc. Adic.: SERVIÇO DE INTERNET</i>								
5	21-06-2021	30-06-2021	30-06-2021	5314	98,90	0,00	98,90	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:443526 - Data: 03-05-2021 - R\$ 98,90 Desc. Adic.: SERVIÇO DE INTERNET</i>								
6	22-06-2021	30-06-2021	30-06-2021	5308	98,90	0,00	98,90	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:463036 - Data: 08-06-2021 - R\$ 98,90 Desc. Adic.: SERVIÇO DE INTERNET</i>								
Qtde: 6				Totais:		593,40	0,00	593,40

469 22-01-2021 501 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3 159 110.0000 593,40 593,40 0,00 593,40 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO A ESF DO JARDIM RIO NEGRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2021 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 052/2018 PREGÃO 034/2018 ID 1911. PEDIDO Nº 423 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 52/2018 - Num. Mod.: 34 - Pedido Compra: 423/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	29-01-2021	01-02-2021	30-01-2021	365	98,90	0,00	98,90
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:377840 - Data: 06-01-2021 - R\$ 98,90 Desc. Adic.: SERVIÇO DE INTERNET</i>							
2	16-02-2021	26-02-2021	28-02-2021	883	98,90	0,00	98,90
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:394565 - Data: 09-02-2021 - R\$ 98,90 Desc. Adic.: SERVIÇO DE INTERNET</i>							
3	17-03-2021	30-03-2021	30-03-2021	1658	98,90	0,00	98,90
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:411850 - Data: 09-03-2021 - R\$ 98,90 Desc. Adic.: SERVIÇO DE INTERNET</i>							
4	14-04-2021	27-04-2021	30-04-2021	3667	98,90	0,00	98,90
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:430190 - Data: 05-04-2021 - R\$ 98,90 Desc. Adic.: SERVIÇO DE INTERNET</i>							
5	21-06-2021	30-06-2021	30-06-2021	5304	98,90	0,00	98,90
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:443525 - Data: 03-05-2021 - R\$ 98,90 Desc. Adic.: SERVIÇO DE INTERNET</i>							
6	22-06-2021	30-06-2021	30-06-2021	5303	98,90	0,00	98,90
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:463035 - Data: 08-06-2021 - R\$ 98,90 Desc. Adic.: SERVIÇO DE INTERNET</i>							

		Qtde: 6					Totais:	593,40	0,00	593,40	
6596	30-06-2021	501 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	593,40	418,68	174,72	418,68	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO A ESF DO JARDIM RIO NEGRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2021 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 052/2018 PREGÃO 034/2018 ID 1911 PEDIDO Nº 3302 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 52/2018 - Num. Mod.: 34 - Pedido Compra: 3302/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	14-07-2021	27-07-2021	27-07-2021	6193	98,90	0,00	98,90			
Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:481061 - Data: 05-07-2021 - R\$ 98,90 Desc. Adic.: SERVIÇO DE INTERNET										
2	18-08-2021	27-08-2021	27-08-2021	7030	98,90	0,00	98,90			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:501417 - Data: 04-08-2021 - R\$ 98,90 Desc. Adic.: TELEMIDIA REF AO MES DE AGOSTO DE 2021.										
3	24-09-2021	06-10-2021	27-09-2021	8065	98,90	0,00	98,90			
Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:521972 - Data: 01-09-2021 - R\$ 98,90 Desc. Adic.: SERVIÇO DE INTERNET SETEMBRO 2021										
4	21-10-2021	27-10-2021	27-10-2021	9947	98,90	0,00	98,90			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:543428 - Data: 27-09-2021 - R\$ 98,90 Desc. Adic.: REFERENTE Á ASSINATURA DE INTERNET DO MÊS DE OUTUBRO										
5	23-11-2021	29-11-2021	29-11-2021	10912	23,08	0,00	23,08			
Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:564832 - Data: 01-11-2021 - R\$ 23,08 Desc. Adic.: REFERENTE Á SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DO PERÍODO DE 01/11 Á 07/11 DA UNIDADE ESF JARDIM RIO										
		Qtde: 5					Totais:	418,68	0,00	418,68

6597	30-06-2021	501 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	593,40	418,68	174,72	418,68	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO A ESF DO JARDIM MANTIQUEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2021 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 052/2018 PREGÃO 034/2018 ID 1911 PEDIDO Nº 3303 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 52/2018 - Num. Mod.: 34 - Pedido Compra: 3303/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	14-07-2021	27-07-2021	27-07-2021	6194	98,90	0,00	98,90			
Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:481062 - Data: 05-07-2021 - R\$ 98,90 Desc. Adic.: SERVIÇO DE INTERNET										
2	18-08-2021	27-08-2021	27-08-2021	7033	98,90	0,00	98,90			
Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:501418 - Data: 04-08-2021 - R\$ 98,90 Desc. Adic.: TELEMIDIA REF AO MES DE AGOSTO DE 2021.										
3	24-09-2021	06-10-2021	27-09-2021	8064	98,90	0,00	98,90			
Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:521973 - Data: 01-09-2021 - R\$ 98,90 Desc. Adic.: SERVIÇO DE INTERNET SETEMBRO 2021										
4	21-10-2021	27-10-2021	27-10-2021	9945	98,90	0,00	98,90			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:543429 - Data: 01-10-2021 - R\$ 98,90										
5	23-11-2021	29-11-2021	29-11-2021	10913	23,08	0,00	23,08			
Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:564833 - Data: 01-11-2021 - R\$ 23,08 Desc. Adic.: REFERENTE Á SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DO PERÍODO DE 01/11 Á 07/11 DA PSF MANTIQUEIRA										
		Qtde: 5					Totais:	418,68	0,00	418,68

6598	30-06-2021	501 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	593,40	418,68	174,72	418,68	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO A ESF DO HORTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2021 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 052/2018 PREGÃO 034/2018. ID 1911. PEDIDO Nº 3304 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 52/2018 - Num. Mod.: 34 - Pedido Compra: 3304/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	14-07-2021	27-07-2021	27-07-2021	6195	98,90	0,00	98,90
Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:481060 - Data: 05-07-2021 - R\$ 98,90 Desc. Adic.: SERVIÇO DE INTERNET							
2	18-08-2021	27-08-2021	27-08-2021	7025	98,90	0,00	98,90
Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:501416 - Data: 04-08-2021 - R\$ 98,90 Desc. Adic.: TELEMIDIA REF AO MES DE AGOSTO DE 2021.							
3	24-09-2021	06-10-2021	27-10-2021	8063	98,90	0,00	98,90
Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:521971 - Data: 01-09-2021 - R\$ 98,90 Desc. Adic.: SERVIÇO DE INTERNET SETEMBRO 2021							

4	21-10-2021	27-10-2021	27-10-2021	9946		98,90	0,00	98,90
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:543427 - Data: 27-09-2021 - R\$ 98,90 Desc. Adic.: REFERENTE À ASSINATURA DE INTERNET DO MÊS DE OUTUBRO</i>								
5	23-11-2021	29-11-2021	29-11-2021	10911		23,08	0,00	23,08
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:564831 - Data: 01-11-2021 - R\$ 23,08 Desc. Adic.: REFERENTE À SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DO PERÍODO DE 01/11 À 07/11 DA UNIDADE ESF HORTO</i>								
Qtde: 5				Totais:		418,68	0,00	418,68

11580 17-11-2021 501 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3 159 110.0000 370,80 160,92 0,00 160,92 209,88 0,00 209,88

Histórico: ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO A ESF DO HORTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2021 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 106/2021 - PREGÃO 84/2021. ID 2305. PEDIDO Nº 6027, PROCESSO DE COMPRA Nº 2099.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 106/2021 - Num. Mod.: 84 - Pedido Compra: 6027/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	16-12-2021	21-12-2021	27-12-2021	11787	160,92	0,00	160,92	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:586617 - Data: 01-12-2021 - R\$ 160,92 Desc. Adic.: TELEMIDIA. PERÍODO 08/11/2021 A 30/11/2021.</i>								
Qtde: 1				Totais:		160,92	0,00	160,92

11581 17-11-2021 501 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3 159 110.0000 370,80 160,92 0,00 160,92 209,88 0,00 209,88

Histórico: ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO A ESF DO JARDIM MANTIQUEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2021 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 106/2021 PREGÃO 84/2021 ID 2305. PEDIDO Nº 6028, PROCESSO DE COMPRA Nº 2099.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 106/2021 - Num. Mod.: 84 - Pedido Compra: 6028/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	16-12-2021	21-12-2021	27-12-2021	11788	160,92	0,00	160,92	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:586619 - Data: 01-12-2021 - R\$ 160,92 Desc. Adic.: TELEMIDIA. PERÍODO 08/11/2021 ATE 30/11/2021.</i>								
Qtde: 1				Totais:		160,92	0,00	160,92

11582 17-11-2021 501 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3 159 110.0000 370,80 160,92 0,00 160,92 209,88 0,00 209,88

Histórico: ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO A ESF DO JARDIM RIO NEGRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2021 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 106/2021 - PREGÃO 84/2021 ID 2305. PEDIDO Nº 6029, PROCESSO DE COMPRA Nº 2099.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 106/2021 - Num. Mod.: 84 - Pedido Compra: 6029/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	17-12-2021	22-12-2021	27-12-2021	11848	160,92	0,00	160,92	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:586618 - Data: 01-12-2021 - R\$ 160,92 Desc. Adic.: TELEMIDIA. PERÍODO: 08/11/2021 ATE 30/11/2021.</i>								
Qtde: 1				Totais:		160,92	0,00	160,92

13087 29-12-2021 501 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3 159 110.0000 0,06 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,06

Histórico: SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO A ESF DO HORTO, ESF MANTIQUEIRA E ESF RIO NEGRO - DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 106/2021 - PREGÃO 84/2021. ID 2305. PEDIDO Nº 6027, PROCESSO DE COMPRA Nº 2099.

" COMPLEMENTO EE-11580, 11581 E 11582 "

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 106/2021 - Num. Mod.: 84 - Pedido Compra: /

470 22-01-2021 514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3 159 110.0000 689,40 689,40 0,00 689,40 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO A POLICLINICA, PARA O EXERCÍCIO DE 2021 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 052/2018 PREGÃO 034/2018 ID 1911. PEDIDO Nº 424, PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 52/2018 - Num. Mod.: 34 - Pedido Compra: 424/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	02-02-2021	08-02-2021	02-02-2021	466	114,90	0,00	114,90

2	16-02-2021	26-02-2021	28-02-2021	884	114,90	0,00	114,90
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:393472 - Data: 09-02-2021 - R\$ 114,90 Desc. Adic.: SERVICO DE INTERNET</i>							
3	17-03-2021	30-03-2021	30-03-2021	1662	114,90	0,00	114,90
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:410709 - Data: 09-03-2021 - R\$ 114,90 Desc. Adic.: SERVICO DE INTERNET</i>							
4	14-04-2021	27-04-2021	30-04-2021	3665	114,90	0,00	114,90
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:429041 - Data: 05-04-2021 - R\$ 114,90 Desc. Adic.: SERVICO DE INTERNET</i>							
5	21-06-2021	30-06-2021	30-06-2021	5320	114,90	0,00	114,90
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:443512 - Data: 03-05-2021 - R\$ 114,90 Desc. Adic.: SERVICO DE INTERNET</i>							
6	22-06-2021	30-06-2021	30-06-2021	5311	114,90	0,00	114,90
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:463022 - Data: 08-06-2021 - R\$ 114,90 Desc. Adic.: SERVICO DE INTERNET</i>							
Qtde: 6				Totais:	689,40	0,00	689,40

6595	30-06-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	689,40	486,41	202,99	486,41	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO A POLICLINICA, PARA O EXERCÍCIO DE 2021 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 052/2018 PREGÃO 034/2018 ID 1911.

PEDIDO Nº 3301 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 52/2018 - Num. Mod.: 34 - Pedido Compra: 3301/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	16-07-2021	27-07-2021	27-07-2021	6192	114,90	0,00	114,90		
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:481026 - Data: 05-07-2021 - R\$ 114,90 Desc. Adic.: SERVICO DE INTERNET</i>									
2	17-08-2021	27-08-2021	27-08-2021	7032	114,90	0,00	114,90		
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:501386 - Data: 04-08-2021 - R\$ 114,90 Desc. Adic.: TELEMIDIA REF AO MES DE AGOSTO DE 2021.</i>									
3	24-09-2021	06-10-2021	27-09-2021	8060	114,90	0,00	114,90		
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:521941 - Data: 01-09-2021 - R\$ 114,90 Desc. Adic.: SERVICO DE INTERNET SETEMBRO 2021</i>									
4	20-10-2021	27-10-2021	27-10-2021	9950	114,90	0,00	114,90		
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:543398 - Data: 01-10-2021 - R\$ 114,90 Desc. Adic.: INTERNET</i>									
5	19-11-2021	29-11-2021	29-11-2021	10914	26,81	0,00	26,81		
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:564802 - Data: 01-11-2021 - R\$ 26,81 Desc. Adic.: REFERENTE Á SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DO PERÍODO DE 01/11 Á 07/11</i>									
Qtde: 5				Totais:	486,41	0,00	486,41		

11583	17-11-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	370,80	160,92	0,00	160,92	209,88	0,00	209,88
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	--------	------	--------

Histórico: ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO A POLICLINICA, PARA O EXERCÍCIO DE 2021 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 106/2021 - PREGÃO 84/2021 ID 2305. PEDIDO Nº 6030 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 106/2021 - Num. Mod.: 84 - Pedido Compra: 6030/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	16-12-2021	21-12-2021	27-12-2021	11786	160,92	0,00	160,92		
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:586589 - Data: 01-12-2021 - R\$ 160,92 Desc. Adic.: TELEMIDIA. PERIODO 08/11/2021 A 30/11/2021.</i>									
Qtde: 1				Totais:	160,92	0,00	160,92		

13088	29-12-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
-------	------------	---	-----	----------	------	------	------	------	------	------	------

Histórico: SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO A POLICLINICA - DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 106/2021 - PREGÃO 84/2021 ID 2305. PEDIDO Nº 6030 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099.

"COMPLEMENTO EE-11583"

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 106/2021 - Num. Mod.: 84 - Pedido Compra: /

466	22-01-2021	526 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	593,40	593,40	0,00	593,40	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO AO CAPS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 052/2018 PREGÃO 034/2018 ID 1911. PEDIDO Nº 420 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 52/2018 - Num. Mod.: 34 - Pedido Compra: 420/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	03-02-2021	08-02-2021	03-02-2021	466	98,90	0,00	98,90
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:377557 - Data: 06-01-2021 - R\$ 98,90 Desc. Adic.: SERVIÇO DE INTERNET</i>							
		2	24-02-2021	01-03-2021	28-02-2021	956	98,90	0,00	98,90
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:394282 - Data: 09-02-2021 - R\$ 98,90 Desc. Adic.: SERVIÇO DE INTERNET</i>							
		3	18-03-2021	30-03-2021	30-03-2021	1660	98,90	0,00	98,90
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:411565 - Data: 09-03-2021 - R\$ 98,90 Desc. Adic.: SERVIÇO DE INTERNET</i>							
		4	15-04-2021	27-04-2021	30-04-2021	3666	98,90	0,00	98,90
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:429906 - Data: 05-04-2021 - R\$ 98,90 Desc. Adic.: SERVIÇO DE INTERNET</i>							
		5	21-06-2021	30-06-2021	30-06-2021	5306	98,90	0,00	98,90
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:443516 - Data: 03-05-2021 - R\$ 98,90 Desc. Adic.: SERVIÇO DE INTERNET</i>							
		6	22-06-2021	30-06-2021	30-06-2021	5317	98,90	0,00	98,90
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:463026 - Data: 08-06-2021 - R\$ 98,90 Desc. Adic.: SERVIÇO DE INTERNET</i>							
		Qtde: 6				Totais:	593,40	0,00	593,40

6599 30-06-2021 526 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3 159 110.0000 593,40 319,78 273,62 319,78 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO AO CAPS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 052/2018 PREGÃO 034/2018 ID 1911 PEDIDO Nº 3305 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 52/2018 - Num. Mod.: 34 - Pedido Compra: 3305/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	14-07-2021	27-07-2021	27-07-2021	6198	98,90	0,00	98,90
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:481049 - Data: 05-07-2021 - R\$ 98,90 Desc. Adic.: SERVIÇO DE INTERNET</i>							
		2	17-08-2021	27-08-2021	27-08-2021	7029	98,90	0,00	98,90
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:501405 - Data: 04-08-2021 - R\$ 98,90 Desc. Adic.: INTERNET</i>							
		3	24-09-2021	06-10-2021	27-09-2021	8059	98,90	0,00	98,90
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:521960 - Data: 01-09-2021 - R\$ 98,90 Desc. Adic.: SERVIÇO DE INTERNET SETEMBRO 2021</i>							
		4	25-11-2021	02-12-2021	29-11-2021	11098	23,08	0,00	23,08
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:564820 - Data: 01-11-2021 - R\$ 23,08 Desc. Adic.: REFERENTE À SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DO PERÍODO DE 01/11 Á 07/11 DO CAPS</i>							
		Qtde: 4				Totais:	319,78	0,00	319,78

11579 17-11-2021 526 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3 159 110.0000 370,80 160,92 0,00 160,92 209,88 0,00 209,88

Histórico: ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO AO CAPS, PARA O EXERCÍCIO DE 2021 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 106/2021 - PREGÃO 84/2021 ID 2305. PEDIDO Nº 6026 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 106/2021 - Num. Mod.: 84 - Pedido Compra: 6026/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	20-12-2021	27-12-2021	27-12-2021	11975	160,92	0,00	160,92
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:586606 - Data: 01-12-2021 - R\$ 160,92 Desc. Adic.: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO REF AO PERÍODO 08/11/2021 ATE 30/11/2021.</i>							
		Qtde: 1				Totais:	160,92	0,00	160,92

13089 29-12-2021 526 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3 159 110.0000 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,02

Histórico: SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO AO CAPS - DEZEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 106/2021 - PREGÃO 84/2021 ID 2305. PEDIDO Nº 6026 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2099.

"COMPLEMENTO EE-11579"

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 109/2021 - Num. Mod.: 84 - Pedido Compra: /

604 26-01-2021 538 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3 159 110.0000 593,40 593,40 0,00 593,40 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO A CEREST, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 052/2018 PREGÃO 034/2018 ID 1911. PEDIDO Nº 546, PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 52/2018 - Num. Mod.: 34 - Pedido Compra: 546/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	29-01-2021	08-02-2021	30-01-2021	466	98,90	0,00	98,90
		Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:372896 - Data: 06-01-2021 - R\$ 98,90 Desc. Adic.: SERVICO DE INTERNET							
		2	01-03-2021	11-03-2021	01-03-2021	1166	98,90	0,00	98,90
		Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:389613 - Data: 09-02-2021 - R\$ 98,90 Desc. Adic.: SERVICO DE INTERNET							
		3	23-03-2021	30-03-2021	30-03-2021	1665	98,90	0,00	98,90
		Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:406718 - Data: 09-03-2021 - R\$ 98,90 Desc. Adic.: SERVICO DE INTERNET							
		4	23-04-2021	30-04-2021	30-04-2021	3825	98,90	0,00	98,90
		Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:425030 - Data: 05-04-2021 - R\$ 98,90 Desc. Adic.: SERVICO DE INTERNET							
		5	29-06-2021	09-07-2021	30-06-2021	5750	98,90	0,00	98,90
		Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:443517 - Data: 03-05-2021 - R\$ 98,90 Desc. Adic.: SERVICO DE INTERNET							
		6	29-06-2021	30-06-2021	30-06-2021	5301	98,90	0,00	98,90
		Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:463027 - Data: 08-06-2021 - R\$ 98,90 Desc. Adic.: SERVICO DE INTERNET							
		Qtde: 6				Totais:	593,40	0,00	593,40

6589	30-06-2021	538 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	593,40	418,68	174,72	418,68	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO A CEREST, PARA O EXERCÍCIO DE 2021. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 052/2018 PREGÃO 034/2018 ID 1911. PEDIDO Nº 3295, PROCESSO DE COMPRA Nº 1499.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 52/2018 - Num. Mod.: 34 - Pedido Compra: 3295/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	13-07-2021	27-07-2021	27-07-2021	6197	98,90	0,00	98,90
		Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:481050 - Data: 05-07-2021 - R\$ 98,90 Desc. Adic.: SERVICO DE INTERNET							
		2	30-08-2021	17-09-2021	30-08-2021	7602	98,90	0,00	98,90
		Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:501406 - Data: 04-08-2021 - R\$ 98,90 Desc. Adic.: TELEMIDIA REF AO MES DE AGOSTO DE 2021.							
		3	24-09-2021	06-10-2021	27-09-2021	8067	98,90	0,00	98,90
		Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:521961 - Data: 01-09-2021 - R\$ 98,90 Desc. Adic.: SERVICO DE INTERNET SETEMBRO 2021							
		4	22-10-2021	27-10-2021	27-10-2021	9944	98,90	0,00	98,90
		Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:543417 - Data: 01-10-2021 - R\$ 98,90 Desc. Adic.: INTERNET							
		5	24-11-2021	29-11-2021	29-11-2021	10904	23,08	0,00	23,08
		Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:564821 - Data: 01-11-2021 - R\$ 23,08 Desc. Adic.: REFERENTE À SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DO PERÍODO DE 01/11 À 07/11 DO CIMAS							
		Qtde: 5				Totais:	418,68	0,00	418,68

11590	17-11-2021	538 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	370,80	160,92	0,00	160,92	209,88	0,00	209,88
-------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	--------	------	--------

Histórico: ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO AO (CIMAS) - CEREST. PARA O EXERCÍCIO DE 2021. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 106/2021 PREGÃO 84/2021 ID 2305. PEDIDO Nº 6037, PROCESSO DE COMPRA Nº 2099.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 106/2021 - Num. Mod.: 84 - Pedido Compra: 6037/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	21-12-2021	27-12-2021	27-12-2021	11967	160,92	0,00	160,92
		Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:586607 - Data: 01-12-2021 - R\$ 160,92 Desc. Adic.: TELEMIDIA. REF AO PERÍODO 08/11/2021 ATE 30/11/2021.							
		Qtde: 1				Totais:	160,92	0,00	160,92

13090	29-12-2021	538 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
-------	------------	--	-----	----------	------	------	------	------	------	------	------

Histórico: SERVIÇO DE ASSINATURA DE INTERNET DESTINADO AO (CIMAS) - CEREST - DEZEMBRO/2021. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 106/2021 PREGÃO 84/2021 ID 2305. PEDIDO Nº 6037, PROCESSO DE COMPRA Nº 2099.

"COMPLEMENTO EE-11590"

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 106/2021 - Num. Mod.: 84 - Pedido Compra: /

Totais Listados nesta Data: 24.377,49 17.789,20 3.909,09 17.789,20 2.679,20 0,00 2.679,20

Fornecedor: 92080 - CLINISUL CONSULTORIOS MEDICOS LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
6982	14-07-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SEDAÇÕES PARA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DESTINADAS AO USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO C.J.D.S.D.P., CNS: 704002874305860, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO DEVIDO A HIDROCEFALIA PEDIDO Nº 3503 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1627.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1627/2021 - Pedido Compra: 3503/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	22-07-2021	29-07-2021	16-08-2021	6244	450,00	0,00	450,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:4387 - Data: 16-07-2021 - R\$ 450,00 Desc. Adic.: EXAME							
Qtde: 1						Totais:	450,00	0,00	450,00

7665	30-07-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	------	--------	------	------	------	------

Histórico: SEDAÇÃO PARA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DESTINADA AO USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO B.H.M.D.J., CNS: 706009302775945, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO COM NEUROPEDIATRA PEDIDO Nº 3811 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1671.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1671/2021 - Pedido Compra: 3811/2021

Totais Listados nesta Data: 750,00 450,00 300,00 450,00 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 92081 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - POCOS DE CALDAS

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
460	22-01-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE CILINDROS DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL DE 1M³ DESTINADOS AOS USUARIOS DA SAÚDE DO MUNICIPIO RECURSO: PAB CONFORME ATA 78/2020. PEDIDO Nº 415 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1960.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 124/2020 - Num. Mod.: 90 - Pedido Compra: 415/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	26-02-2021	24-03-2021	24-03-2021	1446	100,00	0,00	100,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1095 - Data: 24-02-2021 - R\$ 100,00 Desc. Adic.: GAS OXIGENIO 1M3							
		2	31-03-2021	20-04-2021	25-04-2021	3565	300,00	0,00	300,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:60568 - Data: 25-03-2021 - R\$ 300,00 Desc. Adic.: GAS DE OXIGENIO M 3							
		3	08-04-2021	03-05-2021	03-05-2021	3832	400,00	0,00	400,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:61058 - Data: 05-04-2021 - R\$ 400,00 Desc. Adic.: GAS OXIGENIO							
		4	30-04-2021	18-05-2021	20-05-2021	4271	100,00	0,00	100,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:61960 - Data: 22-04-2021 - R\$ 100,00 Desc. Adic.: GAS OXIGENIO							
		5	25-06-2021	20-07-2021	22-07-2021	5989	500,00	0,00	500,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:64990 - Data: 22-06-2021 - R\$ 500,00 Desc. Adic.: GAS OXIGENIO							
		6	30-06-2021	23-07-2021	24-07-2021	6120	100,00	0,00	100,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:41338 - Data: 24-06-2021 - R\$ 100,00 Desc. Adic.: GAS OXIGENIO							
		7	29-07-2021	19-08-2021	19-08-2021	6822	200,00	0,00	200,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:66337 - Data: 22-07-2021 - R\$ 440,00 Desc. Adic.: GAS OXIGENIO							
		8	24-08-2021	08-09-2021	11-09-2021	7276	100,00	0,00	100,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:67138 - Data: 11-08-2021 - R\$ 100,00 Desc. Adic.: GAS OXIGENIO 1 M3							
		9	24-08-2021	08-09-2021	11-09-2021	7278	100,00	0,00	100,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:67140 - Data: 11-08-2021 - R\$ 100,00 Desc. Adic.: GAS OXIGENIO 1 M3							
		10	03-09-2021	15-09-2021	16-09-2021	7505	100,00	0,00	100,00

			Qtde: 10				Totais:	2.000,00	0,00	2.000,00
462	22-01-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE CILINDROS DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL DE 2M³ A 10M³ DESTINADOS AOS USUARIOS DA SAÚDE DO MUNICIPIO RECURSO: PAB CONFORME ATA 98/2020. PEDIDO N° 414 , PROCESSO DE COMPRA N° 2233.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 161/2020 - Num. Mod.: 116 - Pedido Compra: 414/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	03-02-2021	26-02-2021	27-02-2021	875	13.817,94	0,00	13.817,94	
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:40180 - Data: 27-01-2021 - R\$ 13.817,94 Desc. Adic.: GAS OXIGENIO MEDICINAL</i>								
		2	01-03-2021	26-03-2021	24-03-2021	1545	2.799,99	0,00	2.799,99	
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:40422 - Data: 24-02-2021 - R\$ 2.799,99 Desc. Adic.: GAS OXIGENIO DE 02 A 10M</i>								
		3	31-03-2021	20-04-2021	25-04-2021	3564	1.120,00	0,00	1.120,00	
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:40657 - Data: 25-03-2021 - R\$ 1.120,00 Desc. Adic.: GAS OXIGENIO 02 A 10</i>								
		4	08-04-2021	03-05-2021	03-05-2021	3831	160,00	0,00	160,00	
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:61059 - Data: 05-04-2021 - R\$ 160,00 Desc. Adic.: GAS OXIGENIO 2M</i>								
		5	30-04-2021	28-05-2021	28-05-2021	4534	1.360,00	0,00	1.360,00	
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:40938 - Data: 28-04-2021 - R\$ 1.360,00 Desc. Adic.: GAS OXIGENIO</i>								
		6	09-06-2021	25-06-2021	26-06-2021	5258	1.440,00	0,00	1.440,00	
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:41155 - Data: 27-05-2021 - R\$ 1.440,00 Desc. Adic.: GAS OXIGENIO</i>								
		7	30-06-2021	23-07-2021	24-07-2021	6118	1.240,00	0,00	1.240,00	
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:41337 - Data: 24-06-2021 - R\$ 1.240,00 Desc. Adic.: GAS OXIGENIO</i>								
		8	09-07-2021	29-07-2021	30-07-2021	6238	240,00	0,00	240,00	
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:65501 - Data: 02-07-2021 - R\$ 240,00 Desc. Adic.: GAS OXIGENIO 2 A 10</i>								
		9	29-07-2021	19-08-2021	19-08-2021	6822	240,00	0,00	240,00	
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:66337 - Data: 22-07-2021 - R\$ 440,00 Desc. Adic.: GAS OXIGENIO</i>								
		10	30-07-2021	25-08-2021	25-08-2021	7001	1.919,99	0,00	1.919,99	
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:41569 - Data: 26-07-2021 - R\$ 1.919,99 Desc. Adic.: GAS OXIGENIO</i>								
		11	24-08-2021	08-09-2021	11-09-2021	7275	160,00	0,00	160,00	
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:67139 - Data: 11-08-2021 - R\$ 160,00 Desc. Adic.: GAS OXIGENIO 4,0 M3</i>								
		12	24-08-2021	08-09-2021	11-09-2021	7274	120,00	0,00	120,00	
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:67137 - Data: 11-08-2021 - R\$ 120,00 Desc. Adic.: GAS OXIGENIO</i>								
		13	02-09-2021	24-09-2021	26-09-2021	7787	2.199,99	0,00	2.199,99	
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:41815 - Data: 26-08-2021 - R\$ 2.199,99 Desc. Adic.: GAS OXIGENIO</i>								
		14	03-09-2021	15-09-2021	16-09-2021	7505	80,00	0,00	80,00	
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:67570 - Data: 19-08-2021 - R\$ 180,00 Desc. Adic.: OXIGENIO</i>								
		15	27-09-2021		23-10-2021		600,00	0,00	600,00	
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:42009 - Data: 23-09-2021 - R\$ 600,00 Desc. Adic.: OXIGENIO</i>								
			Qtde: 15				Totais:	27.497,91	0,00	27.497,91

11965	30-11-2021	488 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	1.600,00	1.599,99	0,01	0,00	0,00	1.599,99	1.599,99
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	------	------	----------	----------

Histórico: ESTIMATIVO DE CANULAS (TUBOS DE OXIGENIO) USADAS PELOS PACIENTES DE OXIGENOTERAPIA DOMICILAR UTILIZADAS PELOS USUARIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO. PEDIDO N° 6392 , PROCESSO DE COMPRA N° 2849.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2849/2021 - Pedido Compra: 6392/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	28-12-2021		17-01-2022		1.599,99	0,00	1.599,99	
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:42596 - Data: 17-12-2021 - R\$ 1.599,99 Desc. Adic.: CONECTOR</i>								
		Qtde: 1				Totais:	1.599,99	0,00	1.599,99	

304	19-01-2021	490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-----	----------	-----------	------	-----------	------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE LOCAÇÃO DE CPAP DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 78/2020- RECUSRO PAB PEDIDO Nº 263 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1960.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 124/2020 - Num. Mod.: 90 - Pedido Compra: 263/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	03-02-2021	26-02-2021	26-02-2021	871	1.440,00	0,00	1.440,00
		<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:11267 - Data: 27-01-2021 - R\$ 1.440,00 Desc. Adic.: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO</i>							
		2	01-03-2021	26-03-2021	26-03-2021	1548	1.440,00	0,00	1.440,00
		<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:11437 - Data: 24-02-2021 - R\$ 1.440,00 Desc. Adic.: LOCAÇÃO EQUIPAMENTO</i>							
		3	31-03-2021	20-04-2021	24-04-2021	3566	1.440,00	0,00	1.440,00
		<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:11544 - Data: 25-03-2021 - R\$ 1.440,00 Desc. Adic.: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</i>							
		4	03-05-2021	28-05-2021	28-05-2021	4530	1.800,00	0,00	1.800,00
		<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:11727 - Data: 28-04-2021 - R\$ 1.800,00 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>							
		5	09-06-2021	25-06-2021	26-06-2021	5257	1.800,00	0,00	1.800,00
		<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:11887 - Data: 27-05-2021 - R\$ 1.800,00 Desc. Adic.: LOCAÇÃO EQUIPAMENTO</i>							
		6	30-06-2021	23-07-2021	24-07-2021	6119	1.440,00	0,00	1.440,00
		<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:11993 - Data: 24-06-2021 - R\$ 1.440,00 Desc. Adic.: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO</i>							
		7	30-07-2021	25-08-2021	25-08-2021	7002	1.440,00	0,00	1.440,00
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:12138 - Data: 26-07-2021 - R\$ 1.440,00 Desc. Adic.: LOCAÇÃO APARELHO CPAP</i>							
		8	02-09-2021	24-09-2021	25-09-2021	7776	1.440,00	0,00	1.440,00
		<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:12315 - Data: 26-08-2021 - R\$ 1.440,00 Desc. Adic.: LOCAÇÃO CILINDRO</i>							
		9	27-09-2021		23-10-2021		1.440,00	0,00	1.440,00
		<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:12448 - Data: 23-09-2021 - R\$ 1.440,00 Desc. Adic.: LOCAÇÃO</i>							
		Qtde: 9				Totais:	13.680,00	0,00	13.680,00

307	19-01-2021	490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	155	110.0000	6.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-----	----------	----------	----------	----------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO S.C.P.C CNS:700603400004064- CONFORME ATA 78/2020- RECURSO: PAB PEDIDO Nº 261 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1960.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 124/2020 - Num. Mod.: 90 - Pedido Compra: 261/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	03-02-2021	26-02-2021	26-02-2021	867	500,00	0,00	500,00
		<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:11268 - Data: 27-01-2021 - R\$ 500,00 Desc. Adic.: LOCAÇÃO EQUIPAMENTO</i>							
		2	01-03-2021	26-03-2021	26-03-2021	1543	500,00	0,00	500,00
		<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:11438 - Data: 24-02-2021 - R\$ 500,00 Desc. Adic.: LOCAÇÃO EQUIPAMENTO</i>							
		Qtde: 2				Totais:	1.000,00	0,00	1.000,00

308	19-01-2021	490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-----	----------	-----------	------	-----------	------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP DESTINADO AO USUARIA DA SAÚDE E.A.P., CNS: 705701486953130 CONFORME ATA 78/2020- RECURSO: PAB PEDIDO Nº 262 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1960.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 124/2020 - Num. Mod.: 90 - Pedido Compra: 262/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	03-02-2021	26-02-2021	26-02-2021	874	1.600,00	0,00	1.600,00
		<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:11270 - Data: 27-01-2021 - R\$ 1.600,00 Desc. Adic.: LOCAÇÃO EQUIPAMENTO</i>							
		2	01-03-2021	26-03-2021	26-03-2021	1547	1.600,00	0,00	1.600,00
		<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:11440 - Data: 24-02-2021 - R\$ 1.600,00 Desc. Adic.: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO</i>							
		3	31-03-2021	20-04-2021	24-04-2021	3567	1.600,00	0,00	1.600,00
		<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:11546 - Data: 25-03-2021 - R\$ 1.600,00 Desc. Adic.: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</i>							
		4	03-05-2021	28-05-2021	28-05-2021	4532	1.600,00	0,00	1.600,00
		<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:11728 - Data: 28-04-2021 - R\$ 1.600,00 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>							
		5	09-06-2021	25-06-2021	26-06-2021	5259	1.600,00	0,00	1.600,00
		<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:11888 - Data: 27-05-2021 - R\$ 1.600,00 Desc. Adic.: LOCAÇÃO EQUIPAMENTO</i>							

6	30-06-2021	23-07-2021	24-07-2021	6121	1.600,00	0,00	1.600,00
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:11994 - Data: 24-06-2021 - R\$ 1.600,00 Desc. Adic.: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO</i>							
7	30-07-2021	25-08-2021	25-08-2021	7003	1.600,00	0,00	1.600,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:12139 - Data: 26-07-2021 - R\$ 1.600,00 Desc. Adic.: GAS OXIGENIO</i>							
8	02-09-2021	24-09-2021	25-09-2021	7775	1.600,00	0,00	1.600,00
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:12316 - Data: 26-08-2021 - R\$ 1.600,00 Desc. Adic.: LOCAÇÃO</i>							
9	27-09-2021		23-10-2021		1.600,00	0,00	1.600,00
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:12449 - Data: 23-09-2021 - R\$ 1.600,00 Desc. Adic.: LOCAÇÃO</i>							
Qtde: 9				Totais:	14.400,00	0,00	14.400,00

363	19-01-2021	490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-----	----------	-----------	------	-----------	------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP DESTINADO AO USUARIO DA SAÚDE D.S.D.S.R., CNS: 701200074568710, CONFORME PROCESSO Nº 05278-100/2016 CONFORME ATA 78/2020- RECURSO: PAB PEDIDO Nº 312 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1960.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 124/2020 - Num. Mod.: 90 - Pedido Compra: 312/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	03-02-2021	26-02-2021	26-02-2021	872	1.600,00	0,00	1.600,00
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:11269 - Data: 27-01-2021 - R\$ 1.600,00 Desc. Adic.: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO</i>							
2	01-03-2021	26-03-2021	26-03-2021	1546	1.600,00	0,00	1.600,00
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:11439 - Data: 24-02-2021 - R\$ 1.600,00 Desc. Adic.: LOCAÇÃO EQUIPAMENTO</i>							
3	31-03-2021	20-04-2021	24-04-2021	3568	1.600,00	0,00	1.600,00
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:11545 - Data: 25-03-2021 - R\$ 1.600,00 Desc. Adic.: LOCAÇÃO EQUIPAMENTO</i>							
Qtde: 3				Totais:	4.800,00	0,00	4.800,00

461	22-01-2021	490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-----	----------	-----------	------	-----------	------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE GAS OXIGENIO DESTINADOS AOS USUARIOS DA SAÚDE DO MUNICIPIO RECURSO: PAB CONFORME ATA 78/2020. PEDIDO Nº 413 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1960.

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

682	27-01-2021	490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-----	----------	-----------	------	-----------	------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE GAS OXIGENIO DESTINADOS AOS USUARIOS DA SAÚDE DO MUNICIPIO RECURSO: PAB CONFORME ATA 78/2020. PEDIDO Nº 413 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1960.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 124/2020 - Num. Mod.: 90 - Pedido Compra: 413/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	03-02-2021	26-02-2021	26-02-2021	876	21.700,00	0,00	21.700,00
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:11266 - Data: 27-01-2021 - R\$ 21.700,00 Desc. Adic.: LOCAÇÃO EQUIPAMENTO</i>							
Qtde: 1				Totais:	21.700,00	0,00	21.700,00

1245	05-02-2021	490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	------	-----------	------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE GAS OXIGENIO DESTINADOS AOS USUARIOS DA SAÚDE DO MUNICIPIO RECURSO: PAB CONFORME ATA 78/2020. PEDIDO Nº 812 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1960.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 124/2020 - Num. Mod.: 90 - Pedido Compra: 812/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	01-03-2021	26-03-2021	26-03-2021	1544	22.050,00	0,00	22.050,00
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:11436 - Data: 24-02-2021 - R\$ 22.050,00 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>							
2	31-03-2021	20-04-2021	24-04-2021	3569	22.050,00	0,00	22.050,00
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:11543 - Data: 25-03-2021 - R\$ 22.050,00 Desc. Adic.: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO</i>							
3	03-05-2021	28-05-2021	28-05-2021	4533	23.100,00	0,00	23.100,00
<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:11726 - Data: 28-04-2021 - R\$ 23.100,00 Desc. Adic.: CÓPIAS REPROGRÁFICAS</i>							

Qtde: 3	Totais:	67.200,00	0,00	67.200,00
----------------	----------------	------------------	-------------	------------------

4554	04-05-2021	490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	155	110.0000	70.000,00	66.500,00	3.500,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	----------	-----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE GAS OXIGENIO DESTINADOS AOS USUARIOS DA SAÚDE DO MUNICIPI, CONFORME ATA 78/2020. RECURSO FICHA BANCO 150.SAUDE EM CASA PEDIDO Nº 2377 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1960.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 124/2020 - Num. Mod.: 90 - Pedido Compra: 2377/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	09-06-2021	25-06-2021	26-06-2021	5254	22.050,00	0,00	22.050,00
Doc.Pagto: Fatura: Nº:11886 - Data: 27-05-2021 - R\$ 22.050,00 Desc. Adic.: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO							
2	30-06-2021	23-07-2021	24-07-2021	6122	21.350,00	0,00	21.350,00
Doc.Pagto: Fatura: Nº:11992 - Data: 24-06-2021 - R\$ 21.350,00 Desc. Adic.: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO							
3	30-07-2021	25-08-2021	25-08-2021	6991	23.100,00	0,00	23.100,00
Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:12137 - Data: 26-07-2021 - R\$ 23.100,00 Desc. Adic.: GAS OXIGENIO							
Qtde: 3	Totais:	66.500,00	0,00	66.500,00			

8220	24-08-2021	490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	59.500,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	------	-----------	------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE GAS OXIGENIO DESTINADOS AOS USUARIOS DA SAÚDE DO MUNICIPIO RECURSO: PAB CONFORME ATA 78/2020 PEDIDO Nº 4248 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1960.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 124/2020 - Num. Mod.: 90 - Pedido Compra: 4248/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	02-09-2021	24-09-2021	25-09-2021	7798	23.100,00	0,00	23.100,00
Doc.Pagto: Fatura: Nº:12314 - Data: 26-08-2021 - R\$ 23.100,00 Desc. Adic.: LOCAÇÃO							
2	27-09-2021		23-10-2021		22.750,00	0,00	22.750,00
Doc.Pagto: Fatura: Nº:12447 - Data: 23-09-2021 - R\$ 22.750,00 Desc. Adic.: LOCAÇÃO							
Qtde: 2	Totais:	45.850,00	0,00	45.850,00			

11803	24-11-2021	490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP DESTINADO AO USUARIO DA SAÚDE S.DE S,CONFORME ATA 78/2020- RECURSO PAB- PERIODO DE 02 MESES. PEDIDO Nº 6239 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1960.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 124/2020 - Num. Mod.: 90 - Pedido Compra: 6239/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	01-12-2021	07-12-2021	25-12-2021	11280	1.600,00	0,00	1.600,00
Doc.Pagto: Fatura: Nº:12758 - Data: 25-11-2021 - R\$ 1.600,00 Desc. Adic.: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO							
2	22-12-2021	27-12-2021	19-01-2022	11986	1.600,00	0,00	1.600,00
Doc.Pagto: Fatura: Nº:12916 - Data: 20-12-2021 - R\$ 1.600,00 Desc. Adic.: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO							
Qtde: 2	Totais:	3.200,00	0,00	3.200,00			

10335	15-10-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	155	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: CILINDROS DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL DE 2M³ A 10M³ DESTINADOS AOS USUARIOS DA SAÚDE DO MUNICIPIO RECURSO: PAB CONFORME ATA 98/2020. PEDIDO Nº 414 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2233.

REGULARIZAÇÃO DO SE 462/15 - FICHA E FONTE DE RECURSO.

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	15-10-2021	25-10-2021	23-10-2021	9816	600,00	0,00	600,00
Doc.Pagto: Outros: Nº:NF- 42009 - Data: 23-09-2021 - R\$ 600,00 Desc. Adic.: REGULARIZAÇÃO DO SE 462/15.							
Qtde: 1	Totais:	600,00	0,00	600,00			

10339	15-10-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	155	110.0000	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: CILINDROS DE GÁS OX.IGÊNIO MEDICINAL DE 1M³ DESTINADOS AOS USUARIOS DA SAÚDE DO MUNICIPIO RECURSO: PAB CONFORME ATA 78/2020. PEDIDO Nº 415 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1960.

REGULARIZAÇÃO DE FICHA E FONTE DE RECURSO DOS SE 460/1; SE 460/2; SE 460/3; SE 460/4; SE 460/5; SE 460/6; SE 460/7; SE 460/8; SE 460/9; SE 460/10.

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	15-10-2021	18-10-2021	15-10-2021	9691	2.000,00	0,00	2.000,00	
		Doc.Pagto: Recibo Sem Número - Data: 15-10-2021 - R\$ 2.000,00								
		Qtde: 1				Totais:	2.000,00	0,00	2.000,00	

10340	15-10-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	155	110.0000	26.897,91	26.897,91	0,00	26.897,91	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: CILINDROS DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL DE 2M³ A 10M³ DESTINADOS AOS USUARIOS DA SAÚDE DO MUNICIPIO RECURSO: PAB CONFORME ATA 98/2020. PEDIDO Nº 414 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2233.

REGULARIZAÇÃO DE FICHA E FONTE DE RECURSO DOS SE 462/1; SE 462/2; SE 462/3; SE 462/4; SE 462/5; SE 462/6; SE 462/7; SE 462/8; SE 462/9; SE 462/10; SE 462/11; SE 462/12; SE 462/13; SE 462/14.

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	15-10-2021	18-10-2021	15-10-2021	9691	26.897,91	0,00	26.897,91	
		Doc.Pagto: Recibo Sem Número - Data: 15-10-2021 - R\$ 26.897,91 Desc. Adic.: NF- 40180, 40422, 40657, 61059, 40938, 41155, 41337, 65501, 66337, 41569, 67139, 67137, 41815, 67570								
		Qtde: 1				Totais:	26.897,91	0,00	26.897,91	

10399	15-10-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	155	110.0000	7.000,00	1.400,00	5.600,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	----------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE CILINDROS DE GÁS OX.IGÊNIO MEDICINAL DE 1M³ DESTINADOS AOS USUARIOS DA SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME ATA 78/2020- RECURSO SAUDE EM CASA PEDIDO Nº 5338 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1960.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 124/2020 - Num. Mod.: 90 - Pedido Compra: 5338/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	22-10-2021	03-11-2021	06-11-2021	10047	300,00	0,00	300,00	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:69365 - Data: 06-10-2021 - R\$ 300,00 Desc. Adic.: ESTIANTIVO DE CILINDROS DE GÁS OXIGÊNIO DESTINADO AOS USUÁRIOS DA SAÚDE								
		2	12-11-2021	18-11-2021	26-11-2021	10585	100,00	0,00	100,00	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:42235 - Data: 26-10-2021 - R\$ 100,00 Desc. Adic.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL DE 2M³ A 10M³ DESTINADOS AOS USUÁRIOS D								
		3	01-12-2021	10-12-2021	25-12-2021	11394	300,00	0,00	300,00	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:70865 - Data: 18-11-2021 - R\$ 300,00 Desc. Adic.: REFERENTE À ESTIMATIVO DE CILINDROS DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL DE 1M³ DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE								
		4	01-12-2021	09-12-2021	25-12-2021	11339	300,00	0,00	300,00	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:42436 - Data: 25-11-2021 - R\$ 300,00 Desc. Adic.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL DE 1M³ DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE								
		5	07-12-2021	09-12-2021	28-12-2021	11340	100,00	0,00	100,00	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:71243 - Data: 30-11-2021 - R\$ 100,00 Desc. Adic.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUN								
		6	16-12-2021	21-12-2021	21-12-2021	11805	300,00	0,00	300,00	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:71029 - Data: 23-11-2021 - R\$ 300,00 Desc. Adic.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL DE 1M³ DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE								
		Qtde: 6				Totais:	1.400,00	0,00	1.400,00	

10441	15-10-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	155	110.0000	14.000,00	3.839,99	10.160,01	3.839,99	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	-----------	----------	-----------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE CILINDROS DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL DE 2M³ A 10M³ DESTINADOS AOS USUARIOS DA SAÚDE DO MUNICIPIO RECURSO: SAUDE EM CASA- CONFORME ATA 98/2020 PEDIDO Nº 5390 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2233.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 161/2020 - Num. Mod.: 116 - Pedido Compra: 5390/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	18-11-2021	03-12-2021	05-12-2021	11141	40,00	0,00	40,00
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: N°:70421 - Data: 05-11-2021 - R\$ 40,00 Desc. Adic.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUN									
		2	19-11-2021	25-11-2021	25-11-2021	10867	1.799,99	0,00	1.799,99
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: N°:42234 - Data: 26-10-2021 - R\$ 1.799,99 Desc. Adic.: CILINDRO GAS OXIGENIO MEDICINAL DE 2M³ A 10M³.									
		3	01-12-2021	09-12-2021	25-12-2021	11338	1.120,00	0,00	1.120,00
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: N°:42435 - Data: 25-11-2021 - R\$ 1.120,00 Desc. Adic.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL DE 2M³ A 10M³ DESTINADOS AOS USUÁRIOS D									
		4	07-12-2021	09-12-2021	28-12-2021	11341	80,00	0,00	80,00
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal: N°:71241 - Data: 30-11-2021 - R\$ 80,00 Desc. Adic.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUN									
		5	16-12-2021	21-12-2021	21-12-2021	11804	80,00	0,00	80,00
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: N°:71028 - Data: 23-11-2021 - R\$ 80,00 Desc. Adic.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL DE 2M³ Á 10M³ DESTINADOS AOS USUÁRIOS D									
		6	22-12-2021	27-12-2021	17-01-2022	11992	720,00	0,00	720,00
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: N°:42598 - Data: 17-12-2021 - R\$ 720,00 Desc. Adic.: REFERENTE À ESTIMATIVO DE CILINDROS DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL 2M³ Á 10M³ DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO									
		Qtde: 6				Totais:	3.839,99	0,00	3.839,99

12931	17-12-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	155	110.0000	3.000,00	360,00	2.640,00	360,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	--------	----------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE CILINDROS DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL DE 2M³ A 10M³ (EMERGENCIAL) DESTINADOS AOS USUARIOS DA SAÚDE DO MUNICIPIO . PEDIDO N° 6735 , PROCESSO DE COMPRA N° 3026.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 3026/2021 - Pedido Compra: 6735/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	22-12-2021	27-12-2021	17-01-2022	11993	80,00	0,00	80,00
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: N°:42597 - Data: 17-12-2021 - R\$ 80,00 Desc. Adic.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL DE 2M³ Á 10M³ DESTINADOS AOS USUÁRIOS D									
		2	22-12-2021	27-12-2021	15-01-2022	11994	160,00	0,00	160,00
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: N°:71896 - Data: 18-12-2021 - R\$ 260,00 Desc. Adic.: OXIGENIO									
		3	23-12-2021	29-12-2021	18-01-2022	12161	120,00	0,00	120,00
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: N°:71965 - Data: 21-12-2021 - R\$ 120,00 Desc. Adic.: GAS DE 02 A 10 M³									
		Qtde: 3				Totais:	360,00	0,00	360,00

12935	17-12-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	155	110.0000	2.000,00	300,00	1.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	--------	----------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE CILINDROS DE GÁS OX.IGÊNIO MEDICINAL DE 1M³ DESTINADOS AOS USUARIOS DA SAÚDE DO MUNICIPIO RECURSO SAUDE EM CASA PEDIDO N° 6731 , PROCESSO DE COMPRA N° 3017.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 3017/2021 - Pedido Compra: 6731/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	22-12-2021	27-12-2021	15-01-2022	11994	100,00	0,00	100,00
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: N°:71896 - Data: 18-12-2021 - R\$ 260,00 Desc. Adic.: OXIGENIO									
		2	23-12-2021	29-12-2021	18-01-2022	12162	200,00	0,00	200,00
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: N°:71963 - Data: 21-12-2021 - R\$ 200,00 Desc. Adic.: GAS DE 1M³									
		Qtde: 2				Totais:	300,00	0,00	300,00

10334	15-10-2021	501 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	155	110.0000	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP DESTINADO A USUARIA DA SAÚDE E.A.P., CNS: 705701486953130 CONFORME ATA 78/2020- RECURSO: PAB PEDIDO N° 262, PROCESSO DE COMPRA N° 1960.

REGULARIZAÇÃO DO SE 308/9 - FICHA E FONTE DE RECURSO .

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	15-10-2021	25-10-2021	23-10-2021	9818	1.600,00	0,00	1.600,00
<i>Doc.Pagto:</i>		Outros: N°:NF- 12449 - Data: 23-09-2021 - R\$ 1.600,00 Desc. Adic.: REGULARIZAÇÃO SE 308/9.							
Qtde: 1						Totais:	1.600,00	0,00	1.600,00

10336 15-10-2021 501 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3 155 110.0000 22.750,00 22.750,00 0,00 22.750,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE GAS OXIGENIO DESTINADOS AOS USUARIOS DA SAÚDE DO MUNICIPIO RECURSO: PAB CONFORME ATA 78/2020 PEDIDO N° 4248 , PROCESSO DE COMPRA N° 1960.

REGULARIZAÇÃO DO SE 8220/2 - FICHA E FONTE DE RECURSO.

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	15-10-2021	25-10-2021	23-10-2021	9817	22.750,00	0,00	22.750,00
<i>Doc.Pagto:</i>		Outros: N°:NF- 12447 - Data: 23-09-2021 - R\$ 22.750,00 Desc. Adic.: REGULARIZAÇÃO SE 8220/2.							
Qtde: 1						Totais:	22.750,00	0,00	22.750,00

10337 15-10-2021 501 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3 155 110.0000 1.440,00 1.440,00 0,00 1.440,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE CPAP DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 78/2020- RECURSO PAB PEDIDO N° 263 , PROCESSO DE COMPRA N° 1960.

REGULARIZAÇÃO DO SE 304/9 - FICHA E FONTE DE RECURSO.

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	15-10-2021	25-10-2021	23-10-2021	9819	1.440,00	0,00	1.440,00
<i>Doc.Pagto:</i>		Outros: N°:NF- 12448 - Data: 23-09-2021 - R\$ 1.440,00 Desc. Adic.: REGULARIZAÇÃO SE 304/9.							
Qtde: 1						Totais:	1.440,00	0,00	1.440,00

10341 15-10-2021 501 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3 155 110.0000 141.840,00 141.840,00 0,00 141.840,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: REGULARIZAÇÃO DE FICHA E FONTE DE RECURSO, DOS SEGUINTE EMPENHOS: -SE 304/1, 304/2, 304/3, 304/4, 304/5, 304/6, 304/7, 304/8; -SE 308/1, 308/2, 308/3, 308/4, 308/5, 308/6, 308/7, 308/8; -SE 363/1, 363/2, 363/3; -SE 682/1; -SE 1245/1, 1245/2, 1245/3; -SE 8220/1; 8220/2.

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	15-10-2021	18-10-2021	15-10-2021	9691	141.840,00	0,00	141.840,00
<i>Doc.Pagto:</i>		Recibo Sem Número - Data: 15-10-2021 - R\$ 141.840,00 Desc. Adic.: NF-11267, 11437, 11544, 11727, 11887, 11993, 12138, 12315, 11270, 11440, 11546, 11728, 11888, 11994,							
Qtde: 1						Totais:	141.840,00	0,00	141.840,00

10401 15-10-2021 501 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3 155 110.0000 4.320,00 4.320,00 0,00 4.320,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE LOCAÇÃO DE CPAP DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 78/2020 RECURSO SAUDE EM CASA PEDIDO N° 5340 , PROCESSO DE COMPRA N° 1960.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 124/2020 - Num. Mod.: 90 - Pedido Compra: 5340/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	12-11-2021	18-11-2021	25-11-2021	10584	1.440,00	0,00	1.440,00
<i>Doc.Pagto:</i>		Fatura: N°:12589 - Data: 26-10-2021 - R\$ 1.440,00 Desc. Adic.: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO							
		2	01-12-2021	07-12-2021	25-12-2021	11274	1.440,00	0,00	1.440,00
<i>Doc.Pagto:</i>		Fatura: N°:12756 - Data: 25-11-2021 - R\$ 1.440,00 Desc. Adic.: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS							
		3	22-12-2021	27-12-2021	19-01-2022	11990	1.440,00	0,00	1.440,00
<i>Doc.Pagto:</i>		Fatura: N°:12914 - Data: 20-12-2021 - R\$ 1.440,00 Desc. Adic.: LOCAÇÃO EQUIPAMENTO							

			Qtde: 3				Totais:	4.320,00	0,00	4.320,00	
10442	15-10-2021	501 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	155	110.0000	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP DESTINADO AO USUARIA DA SAÚDE E.A.P., CNS: 705701486953130 CONFORME ATA 78/2020- RECURSO SAUDE EM CASA PEDIDO Nº 5391 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1960.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 124/2020 - Num. Mod.: 90 - Pedido Compra: 5391/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	12-11-2021	18-11-2021	25-11-2021	10583	1.600,00	0,00	1.600,00			
<i>Doc.Pagto:</i> Fatura: Nº:12590 - Data: 26-10-2021 - R\$ 1.600,00 Desc. Adic.: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO										
2	01-12-2021	07-12-2021	25-12-2021	11275	1.600,00	0,00	1.600,00			
<i>Doc.Pagto:</i> Fatura: Nº:12757 - Data: 25-11-2021 - R\$ 1.600,00 Desc. Adic.: LOCAÇÃO EQUIPAMENTO										
3	22-12-2021	27-12-2021	19-01-2022	11991	1.600,00	0,00	1.600,00			
<i>Doc.Pagto:</i> Fatura: Nº:12915 - Data: 20-12-2021 - R\$ 1.600,00 Desc. Adic.: LOCAÇÃO EQUIPAMENTO										
			Qtde: 3				Totais:	4.800,00	0,00	4.800,00

10443	15-10-2021	501 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	155	110.0000	75.250,00	70.000,00	5.250,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	----------	-----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE GAS OXIGENIO DESTINADOS AOS USUARIOS DA SAÚDE DO MUNICIPIO RECURSO:SAUDE EM CASA - CONFORME ATA 78/2020 PEDIDO Nº 5392 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1960.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 124/2020 - Num. Mod.: 90 - Pedido Compra: 5392/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	12-11-2021	18-11-2021	25-11-2021	10582	23.800,00	0,00	23.800,00			
<i>Doc.Pagto:</i> Fatura: Nº:12588 - Data: 26-10-2021 - R\$ 23.800,00 Desc. Adic.: LOCAÇÃO										
2	01-12-2021	07-12-2021	25-12-2021	11275	23.100,00	0,00	23.100,00			
<i>Doc.Pagto:</i> Fatura: Nº:12755 - Data: 25-11-2021 - R\$ 23.100,00 Desc. Adic.: LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS										
3	22-12-2021	27-12-2021	19-01-2022	11981	23.100,00	0,00	23.100,00			
<i>Doc.Pagto:</i> Fatura: Nº:12913 - Data: 20-12-2021 - R\$ 23.100,00 Desc. Adic.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL										
			Qtde: 3				Totais:	70.000,00	0,00	70.000,00

12941	17-12-2021	769 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
-------	------------	---	-----	----------	-------	-------	------	------	------	-------	-------

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO INDUSTRIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. PEDIDO Nº 6740 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3035.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 3035/2021 - Pedido Compra: 6740/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	30-12-2021		26-01-2022		90,00	0,00	90,00			
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:072194 - Data: 29-12-2021 - R\$ 90,00 Desc. Adic.: Aquisição de gás oxigenio industrial para manutenção dos veículos da secretaria de saúde.										
			Qtde: 1				Totais:	90,00	0,00	90,00

Totais Listados nesta Data: 666.487,91 354.537,89 311.950,02 352.847,90 0,00 1.689,99 1.689,99

Fornecedor: 92083 - POLICIA CIVIL DE MINAS GERAIS

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4891	21-05-2021	438 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	135,40	135,40	0,00	135,40	0,00	0,00	0,00

Histórico: AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEICULO FIAT DUCATO, FROTA 220, PLACA: PXJ - 7143 UTILIZADO PELO TRANSPORTE SANITÁRIO DO MUNICIPIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 08970/2018. PEDIDO Nº 2551 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1213.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1213/2021 - Pedido Compra: 2551/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
---------	------------	----------	--------	----------	---------------	----------	---------------

			1	21-05-2021	27-05-2021	31-05-2021	4569	135,40	0,00	135,40
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:1 - Data: 21-05-2021 - R\$ 135,40 Desc. Adic.: MULTAS</i>										
Qtde: 1							Totais:	135,40	0,00	135,40

4892 21-05-2021 438 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3 102 110.0000 144,71 144,71 0,00 144,71 0,00 0,00 0,00

Histórico: AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEICULO FIAT DUCATO, FROTA 220, PLACA: PXJ - 7143 UTILIZADO PELO TRANSPORTE SANITÁRIO DO MUNICIPIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 05304-056/2017. PEDIDO Nº 2552 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1214.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1214/2021 - Pedido Compra: 2552/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	21-05-2021	27-05-2021	31-05-2021	4568	144,71	0,00	144,71	
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:1 - Data: 21-05-2021 - R\$ 144,71 Desc. Adic.: MULTAS</i>								
Qtde: 1					Totais:	144,71	0,00	144,71

5005 26-05-2021 438 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3 102 110.0000 134,58 134,58 0,00 134,58 0,00 0,00 0,00

Histórico: AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEICULO SPRINTER MERCEDES BENZ, FROTA 214, PLACA: PUU - 0986 UTILIZADO PELO TRANSPORTE SANITÁRIO DO MUNICIPIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 07692/2019. PEDIDO Nº 2660 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1282.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1282/2021 - Pedido Compra: 2660/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	27-05-2021	31-05-2021	31-05-2021	4566	134,58	0,00	134,58			
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:1 - Data: 27-05-2021 - R\$ 134,58 Desc. Adic.: MULTAS</i>										
Qtde: 1					Totais:	134,58	0,00	134,58		

8996 09-09-2021 438 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3 102 110.0000 198,02 198,02 0,00 198,02 0,00 0,00 0,00

Histórico: AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEICULO FIAT PALIO FIRE ECONOMY, FROTA 166, PLACA: HLF 5103, UTILIZADO PELO TRANSPORTE SANITÁRIO DO MUNICIPIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6305/2020. PEDIDO Nº 4564 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2117.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2117/2021 - Pedido Compra: 4564/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	10-09-2021	10-09-2021	30-09-2021	7471	198,02	0,00	198,02			
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:1 - Data: 10-09-2021 - R\$ 198,02 Desc. Adic.: MULTAS</i>										
Qtde: 1					Totais:	198,02	0,00	198,02		

9011 10-09-2021 438 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3 102 110.0000 85,13 85,13 0,00 85,13 0,00 0,00 0,00

Histórico: AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEICULO FIAT PALIO FIRE WAY, FROTA 217, PLACA: PXE-3668, UTILIZADO PELO TRANSPORTE SANITÁRIO DO MUNICIPIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 05390-056/2016. PEDIDO Nº 4587 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2122.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2122/2021 - Pedido Compra: 4587/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	13-09-2021	15-09-2021	30-09-2021	7488	85,13	0,00	85,13			
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:6875215 - Data: 13-09-2021 - R\$ 85,13 Desc. Adic.: MULTAS</i>										
Qtde: 1					Totais:	85,13	0,00	85,13		

12938 17-12-2021 438 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3 102 110.0000 131,46 131,46 0,00 131,46 0,00 0,00 0,00

Histórico: AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEICULO FIAT PALIO FIRE, FROTA 219 PLACA: PXJ-7125 UTILIZADO PELO TRANSPORTE SANITARIO DO MUNICIPIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6333/2021. PEDIDO Nº 6734 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3031.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 3031/2021 - Pedido Compra: 6734/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
---------	------------	----------	--------	----------	---------------	----------	---------------

1	22-12-2021	23-12-2021	30-12-2021	11916		131,46	0,00	131,46
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:1 - Data: 22-12-2021 - R\$ 131,46 Desc. Adic.: MULTA DE TRÂNSITO</i>								
Qtde: 1				Totais:		131,46	0,00	131,46

10342	15-10-2021	476 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15	102	110.0000	85,63	85,13	0,50	85,13	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEICULO FIAT GOL, FROTA 109, PLACA: HMN - 0427 UTILIZADO PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 6384-056/2016. PEDIDO Nº 5297, PROCESSO DE COMPRA Nº 2448.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2448/2021 - Pedido Compra: 5297/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	21-10-2021	27-10-2021	27-10-2021	9871	85,13	0,00	85,13			
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:1 - Data: 21-10-2021 - R\$ 85,13 Desc. Adic.: MULTA DE TRANSITO</i>										
Qtde: 1				Totais:		85,13	0,00	85,13		

Totais Listados nesta Data:			914,93	914,43	0,50	914,43	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	---------------	---------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 92086 - IMAGO - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
-----	------	---------	-------	-----------	-----------	-----------	---------	------	------------	-------------	---------

517	22-01-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	696,75	696,75	0,00	696,75	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: BIOPSIAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 462, PROCESSO DE COMPRA Nº 4.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 6/2020 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 462/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	10-02-2021	11-03-2021	05-03-2021	1154	696,75	10,45	686,30			
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:66354 - Data: 05-02-2021 - R\$ 696,75 Desc. Adic.: EXAME</i>										
Qtde: 1				Totais:		696,75	10,45	686,30		

2156	03-03-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	3.030,75	3.030,75	0,00	3.030,75	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: BIOPSIAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 1195, PROCESSO DE COMPRA Nº 4.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 6/2020 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 1195/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	22-03-2021	29-03-2021	17-04-2021	1609	3.030,75	45,46	2.985,29			
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:67757 - Data: 17-03-2021 - R\$ 3.030,75 Desc. Adic.: EXAME</i>										
Qtde: 1				Totais:		3.030,75	45,46	2.985,29		

2746	31-03-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	956,75	956,75	0,00	956,75	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: BIOPSIAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 1708, PROCESSO DE COMPRA Nº 4.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 6/2020 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 1708/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	08-04-2021	27-04-2021	01-05-2021	3670	956,75	14,35	942,40			
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:68199 - Data: 01-04-2021 - R\$ 956,75 Desc. Adic.: EXAME</i>										
Qtde: 1				Totais:		956,75	14,35	942,40		

3737	27-04-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	2.470,00	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 04/2018 PEDIDO Nº 2205 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1423.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 49/2018 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 2205/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	06-05-2021	11-05-2021	03-06-2021	4069	2.470,00	37,05	2.432,95
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:69067 - Data: 03-05-2021 - R\$ 2.470,00 Desc. Adic.: EXAME									
Qtde: 1						Totais:	2.470,00	37,05	2.432,95

3740	27-04-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: EXAME DE BIOPSIA DESTINADO A USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 2208 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 6/2020 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 2208/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	07-05-2021	11-05-2021	03-06-2021	4069	260,00	3,90	256,10
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:69071 - Data: 03-05-2021 - R\$ 260,00 Desc. Adic.: EXAME									
Qtde: 1						Totais:	260,00	3,90	256,10

3743	27-04-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	------	--------	------	------	------	------

Histórico: EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 04/2018 PEDIDO Nº 2211 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1423.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 49/2018 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 2211/2021

3779	29-04-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: SERVIÇOS DE SEDAÇÕES PARA RESSONANCIAS MAGNETICAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO PEDIDO Nº 2240 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1071.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1071/2021 - Pedido Compra: 2240/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	07-05-2021	11-05-2021	03-06-2021	4069	1.800,00	27,00	1.773,00
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:69073 - Data: 03-05-2021 - R\$ 1.800,00 Desc. Adic.: EXAME									
Qtde: 1						Totais:	1.800,00	27,00	1.773,00

4787	19-05-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	3.776,30	3.776,30	0,00	3.776,30	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: EXAMES DE BIOPSIAS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 2533 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 6/2020 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 2533/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	25-05-2021	28-05-2021	21-06-2021	4521	3.776,30	56,64	3.719,66
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:69658 - Data: 21-05-2021 - R\$ 3.776,30 Desc. Adic.: EXAME									
Qtde: 1						Totais:	3.776,30	56,64	3.719,66

4788	19-05-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	3.220,00	3.220,00	0,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 04/2018 PEDIDO Nº 2534 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1423.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 49/2018 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 2534/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
-------------------------	--	---------	------------	----------	--------	----------	---------------	----------	---------------

1	25-05-2021	28-05-2021	21-06-2021	4521		3.220,00	48,30	3.171,70
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:69656 - Data: 21-05-2021 - R\$ 3.220,00 Desc. Adic.: EXAME</i>								
Qtde: 1				Totais:		3.220,00	48,30	3.171,70

4990 26-05-2021 514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3 159 110.0000 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: SERVIÇO DE SEDAÇÕES PARA RESSONANCIAS MAGNETICAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO PEDIDO Nº 2641 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1272.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1272/2021 - Pedido Compra: 2641/2021

5924 21-06-2021 514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3 159 110.0000 3.036,75 3.036,75 0,00 3.036,75 0,00 0,00 0,00

Histórico: EXAMES DE BIOPSIAS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 3068 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 6/2020 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 3068/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	30-06-2021	08-07-2021	25-07-2021	5572	3.036,75	45,55	2.991,20	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:70765 - Data: 25-06-2021 - R\$ 3.036,75 Desc. Adic.: EXAME</i>								
Qtde: 1				Totais:		3.036,75	45,55	2.991,20

5925 21-06-2021 514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3 159 110.0000 1.290,00 1.290,00 0,00 1.290,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 04/2018 PEDIDO Nº 3069 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1423.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 49/2018 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 3069/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	30-06-2021	08-07-2021	25-07-2021	5572	1.290,00	19,35	1.270,65	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:70767 - Data: 25-06-2021 - R\$ 1.290,00 Desc. Adic.: EXAME</i>								
Qtde: 1				Totais:		1.290,00	19,35	1.270,65

6602 30-06-2021 514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3 159 110.0000 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: SEDAÇÃO PARA RESSONANCIA MAGNETICA DESTINADA AO USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO L.S.C.D.S., CNS: 700803903083582, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO COM NEUROPEDIATRA PEDIDO Nº 3316 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1550.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1550/2021 - Pedido Compra: 3316/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	08-07-2021	14-07-2021	05-08-2021	5872	600,00	9,00	591,00	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:71051 - Data: 05-07-2021 - R\$ 600,00 Desc. Adic.: EXAME</i>								
Qtde: 1				Totais:		600,00	9,00	591,00

6676 06-07-2021 514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3 159 110.0000 1.760,00 1.760,00 0,00 1.760,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 04/2018 PEDIDO Nº 3363 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1423.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 49/2018 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 3363/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	19-07-2021	21-07-2021	15-08-2021	6040	1.760,00	26,40	1.733,60	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:71446 - Data: 15-07-2021 - R\$ 1.760,00 Desc. Adic.: EXAME</i>								
Qtde: 1				Totais:		1.760,00	26,40	1.733,60

6677 06-07-2021 514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3 159 110.0000 4.668,50 4.668,50 0,00 4.668,50 0,00 0,00 0,00

Histórico: EXAMES DE COLANGIO RESSONANCIA E BIOPSIAS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 3364 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 6/2020 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 3364/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	19-07-2021	21-07-2021	15-08-2021	6040	4.668,50	70,03	4.598,47				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:71444 - Data: 15-07-2021 - R\$ 4.668,50 Desc. Adic.: EXAME											
Qtde: 1				Totais:		4.668,50	70,03	4.598,47			

6886	12-07-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: SEDAÇÃO PARA RESSONANCIA DESTINADA A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO L.M.D.S.S., CNS: 700101978710511, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO COM MÉDICA NEUROPEDIATRA PEDIDO Nº 3443 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1614.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1614/2021 - Pedido Compra: 3443/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	16-07-2021	21-07-2021	15-08-2021	6040	600,00	9,00	591,00				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:71449 - Data: 15-07-2021 - R\$ 600,00 Desc. Adic.: EXAME											
Qtde: 1				Totais:		600,00	9,00	591,00			

6887	12-07-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: SEDAÇÃO PARA RESSONANCIA DESTINADA AO USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO K.A.A.S.B., CNS: 700006675085209, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO COM MÉDICA NEUROPEDIATRA PEDIDO Nº 3444 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1615.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1615/2021 - Pedido Compra: 3444/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	19-07-2021	21-07-2021	15-08-2021	6040	600,00	9,00	591,00				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:71447 - Data: 15-07-2021 - R\$ 600,00 Desc. Adic.: EXAME											
Qtde: 1				Totais:		600,00	9,00	591,00			

8284	26-08-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	2.433,50	2.433,50	0,00	2.433,50	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: EXAMES DE BIOPSIAS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 4303 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 6/2020 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 4303/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	01-09-2021	15-09-2021	27-09-2021	7523	2.433,50	36,50	2.397,00				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:72830 - Data: 27-08-2021 - R\$ 2.433,50 Desc. Adic.: EXAME											
Qtde: 1				Totais:		2.433,50	36,50	2.397,00			

9089	14-09-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	1.736,75	1.736,75	0,00	1.736,75	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: BIOPSIAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 4665 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 6/2020 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 4665/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	22-09-2021	30-09-2021	17-10-2021	7935	1.736,75	26,05	1.710,70				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:73482 - Data: 17-09-2021 - R\$ 1.736,75 Desc. Adic.: EXAMES											
Qtde: 1				Totais:		1.736,75	26,05	1.710,70			

9090	14-09-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	3.260,00	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 04/2018 PEDIDO Nº 4666 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1423.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 49/2018 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 4666/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	22-09-2021	30-09-2021	17-10-2021	7935	3.260,00	48,90	3.211,10	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:73481 - Data: 17-09-2021 - R\$ 3.260,00 Desc. Adic.: EXAME								
		Qtde: 1				Totais:	3.260,00	48,90	3.211,10	

10634	22-10-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	3.690,00	3.690,00	0,00	0,00	3.690,00	3.690,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	------	----------	----------

Histórico: EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 04/2018 PEDIDO Nº 5551 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1423.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 49/2018 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 5551/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	30-12-2021		23-01-2022		3.690,00	55,35	3.634,65	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:74726 - Data: 25-10-2021 - R\$ 3.690,00 Desc. Adic.: REFERENTE À EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUN								
		Qtde: 1				Totais:	3.690,00	55,35	3.634,65	

10726	27-10-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	2.173,50	2.173,50	0,00	2.173,50	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------

Histórico: BIOPSIAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 5552 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 6/2020 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 5552/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	16-12-2021	21-12-2021	14-01-2022	11750	2.173,50	32,60	2.140,90	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:76267 - Data: 14-12-2021 - R\$ 2.173,50 Desc. Adic.: SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM. REF AO MES DE SETEMBRO/2021.								
		Qtde: 1				Totais:	2.173,50	32,60	2.140,90	

12485	03-12-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------

Histórico: SEDAÇÃO PARA RESSONANCIA MAGNETICA DESTINADA AO USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO Z.S.R., CNS: 706501322662591, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO COM NEUROPEDIATRA PEDIDO Nº 6533 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2923.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2923/2021 - Pedido Compra: 6533/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	22-12-2021	27-12-2021	20-01-2022	11983	600,00	9,00	591,00	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:76477 - Data: 20-12-2021 - R\$ 600,00 Desc. Adic.: REFERENTE À SEDAÇÃO PARA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DESTINADA Á USUÁRIO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNI								
		Qtde: 1				Totais:	600,00	9,00	591,00	

12514	07-12-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	2.931,75	2.931,75	0,00	2.931,75	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------

Histórico: EXAMES E BIOPSIAS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 6556 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 6/2020 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 6556/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	16-12-2021	27-12-2021	14-01-2022	11958	2.931,75	43,98	2.887,77	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:76270 - Data: 14-12-2021 - R\$ 2.931,75 Desc. Adic.: SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. REF AO MES DE OUTUBRO/2021.								
		Qtde: 1				Totais:	2.931,75	43,98	2.887,77	

12515	07-12-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	2.080,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 04/2018 PEDIDO Nº 6557 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1423.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 49/2018 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 6557/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	16-12-2021	21-12-2021	14-01-2022	11750	2.080,00	31,20	2.048,80	
		Qtde: 1					Totais:	2.080,00	31,20	2.048,80

Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:76268 - Data: 14-12-2021 - R\$ 2.080,00 Desc. Adic.: SERVIÇOS DIAGNOSTICOS. REF AO MES DE OUTUBRO/2021

12836	16-12-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	4.230,00	4.230,00	0,00	4.230,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 04/2018 PEDIDO Nº 6682 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1423.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 49/2018 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 6682/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	23-12-2021	27-12-2021	21-01-2022	11983	4.230,00	63,45	4.166,55	
		Qtde: 1					Totais:	4.230,00	63,45	4.166,55

Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:76559 - Data: 21-12-2021 - R\$ 4.230,00 Desc. Adic.: REFERENTE À EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DESTINADO A USUÁRIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍP

12840	16-12-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	696,75	696,75	0,00	696,75	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: BIOPSIA DESTINADO A USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 6681 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 6/2020 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 6681/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	23-12-2021	27-12-2021	21-01-2022	11983	696,75	10,45	686,30	
		Qtde: 1					Totais:	696,75	10,45	686,30

Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:76558 - Data: 21-12-2021 - R\$ 696,75 Desc. Adic.: REFERENTE À BIOPSIA DESTINADO A USUÁRIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO

12841	16-12-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: SEDAÇÃO PARA RESSONANCIA MAGNETICA DESTINADA AO USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO T.H.M.R., CNS: 703606017848937, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO COM NEUROPEDIATRA PEDIDO Nº 6672 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3000.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 3000/2021 - Pedido Compra: 6672/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	23-12-2021	27-12-2021	21-01-2022	11983	600,00	9,00	591,00	
		Qtde: 1					Totais:	600,00	9,00	591,00

Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:76556 - Data: 21-12-2021 - R\$ 600,00 Desc. Adic.: REFERENTE À SEDAÇÃO PARA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DESTINADO A USUÁRIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNI

12842	16-12-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: SEDAÇÃO PARA RESSONANCIA MAGNETICA DESTINADA AO USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO T.G.C., CNS: 700003516629309, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO COM NEUROPEDIATRA PEDIDO Nº 6673 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2999.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2999/2021 - Pedido Compra: 6673/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	23-12-2021	27-12-2021	21-01-2022	11983	600,00	9,00	591,00

						Qtde: 1	Totais:		600,00	9,00	591,00
4786	19-05-2021	538 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DESTINADO A USUARIA DA SAUDE DO TRABALHADOR, CONFORME CREDENCIAMENTO 04/2018. RECURSO: SAUDE DO TRABALHADOR. PEDIDO Nº 2532 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1423.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 49/2018 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 2532/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	25-05-2021	28-05-2021	21-06-2021	4521	430,00	6,45	423,55			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:69661 - Data: 21-05-2021 - R\$ 430,00 Desc. Adic.: EXAME										
Qtde: 1						Totais:		430,00	6,45	423,55

9263	16-09-2021	538 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DESTINADOS AOS USUARIOS DA SAUDE DO TRABALHADOR, CONFORME CREDENCIAMENTO 04/2018. RECURSO SAUDE DO TRABALHADOR. PEDIDO Nº 4751 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1423.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 49/2018 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 4751/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	14-10-2021	22-10-2021	21-10-2021	9771	430,00	6,45	423,55			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:73591 - Data: 21-09-2021 - R\$ 430,00 Desc. Adic.: EXAME										
Qtde: 1						Totais:		430,00	6,45	423,55

10672	22-10-2021	538 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	6.450,00	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DESTINADOS AOS USUARIOS DA SAUDE DO TRABALHADOR, CONFORME CREDENCIAMENTO 04/2018. RECURSO SAUDE DO TRABALHADOR. PEDIDO Nº 5591 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1423.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 49/2018 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 5591/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	18-11-2021	25-11-2021	05-12-2021	10845	6.450,00	96,75	6.353,25			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:75086 - Data: 05-11-2021 - R\$ 6.450,00 Desc. Adic.: REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELO CEREST E										
Qtde: 1						Totais:		6.450,00	96,75	6.353,25

12481	03-12-2021	538 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DESTINADOS AOS USUARIOS DA SAUDE DO TRABALHADOR, CONFORME CREDENCIAMENTO 04/2018. RECURSO SAUDE DO TRABALHADOR. PEDIDO Nº 6527 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1423.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 49/2018 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 6527/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	16-12-2021	21-12-2021	09-01-2022	11750	860,00	12,90	847,10			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:76133 - Data: 09-12-2021 - R\$ 860,00 Desc. Adic.: RESSONANCIA MAGNETICA.										
Qtde: 1						Totais:		860,00	12,90	847,10

12807	13-12-2021	538 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DESTINADOS AOS USUARIOS DA SAUDE DO TRABALHADOR, CONFORME CREDENCIAMENTO 04/2018. RECURSO: SAUDE DO TRABALHADOR. PEDIDO Nº 6660 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1423.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 49/2018 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 6660/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	17-12-2021	22-12-2021	16-01-2022	11849	1.290,00	19,35	1.270,65			

Qtde: 1	Totais:	1.290,00	19,35	1.270,65
----------------	----------------	-----------------	--------------	-----------------

Totais Listados nesta Data:	65.488,05	63.258,05	2.230,00	59.568,05	0,00	3.690,00	3.690,00
------------------------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	-------------	-----------------	-----------------

Fornecedor: 92114 - VALDIR DALMOURA 60993502687

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
10527	20-10-2021	380 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM UTILIZADO NA ENTREGA DA UTI MOVEL PARA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS NO DIA 22/10/2021. CONFORME ATA 49/2021. PEDIDO Nº 5446 , PROCESSO DE COMPRA Nº 848.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 52/2021 - Num. Mod.: 43 - Pedido Compra: 5446/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	11-11-2021	22-12-2021	26-11-2021	11887	940,00	0,00	940,00	
<i>Doc. Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:330 - Data: 26-10-2021 - R\$ 940,00 Desc. Adic.: REFERENTE Á LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM UTILIZADO NA ENTREGA DA UTI MÓVEL PARA A SANTA CASA DE MISERIC								
Qtde: 1	Totais:	940,00	0,00	940,00						

12878	17-12-2021	380 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00	940,00
-------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	------	------	--------	--------

Histórico: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM PARA CERIMONIA DE ENTREGA DO VEICULO GOL QUE A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS NO DIA 20/12/2021 AS 14:00HRS EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS..

CONFORME ATA 49/2021. PEDIDO Nº 6716 , PROCESSO DE COMPRA Nº 848.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 52/2021 - Num. Mod.: 43 - Pedido Compra: 6716/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	23-12-2021		21-01-2022		940,00	0,00	940,00	
<i>Doc. Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:338 - Data: 21-12-2021 - R\$ 940,00 Desc. Adic.: REFERENTE Á LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM UTILIZADO NA ENTREGA DO VEICULO GOL QUE IRÁ PARA A SANTA CASA								
Qtde: 1	Totais:	940,00	0,00	940,00						

Totais Listados nesta Data:	1.880,00	1.880,00	0,00	940,00	0,00	940,00	940,00
------------------------------------	-----------------	-----------------	-------------	---------------	-------------	---------------	---------------

Fornecedor: 92193 - FAM LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5979	23-06-2021	466 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONOSES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: MANUTENCAO DA AUTOCLAVE UTILIZADA NA ESTERILIZACAO DOS MATERIAIS UTILIZADOS NAS CIRURGIAS DE CASTRACAO E OUTROS ATENDIMENTO EMERGENCIAS NO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES. PEDIDO Nº 3121 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1491.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1491/2021 - Pedido Compra: 3121/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	29-06-2021	17-08-2021	24-07-2021	6719	400,00	0,00	400,00	
<i>Doc. Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100000648 - Data: 24-06-2021 - R\$ 400,00 Desc. Adic.: MANUTENCAO CORRETIVA								
Qtde: 1	Totais:	400,00	0,00	400,00						

10572	21-10-2021	490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOCLAVE UTILIZADA PELAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. UNICO EQUIPAMENTO COM CAPACIDADE PARA ESTERILIZAR MATERIAIS UTILIZADOS EM PEQUENAS CIRURGIAS DO SETOR, ALEM DE SER DE GRANDE PORTE E ESTAR APRESENTANDO RISCOS A SEGURANÇA DOS SERVIDORES QUE A UTILIZAM. PEDIDO Nº 5489 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2513.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2513/2021 - Pedido Compra: 5489/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	23-11-2021	14-12-2021	19-12-2021	11489	1.050,00	15,75	1.034,25			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100000722 - Data: 19-11-2021 - R\$ 1.050,00 Desc. Adic.: REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOCLAVE UTILIZADA PELAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNI										
Qtde: 1			Totais:		1.050,00	15,75	1.034,25			

7680	30-07-2021	538 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	13.600,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: AVALIAÇÃO, CALIBRAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS UTILIZADOS DIARIAMENTE NO SETOR DE FISIOTERAPIA - GEREST. PEDIDO Nº 3825 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1800.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1800/2021 - Pedido Compra: 3825/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	14-10-2021	22-10-2021	28-10-2021	9770	13.600,00	204,00	13.396,00			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100000693 - Data: 28-09-2021 - R\$ 13.600,00 Desc. Adic.: AVILIACAO ,CALIBRACAO E MANUTENCAO										
Qtde: 1			Totais:		13.600,00	204,00	13.396,00			

Totais Listados nesta Data:					15.050,00	15.050,00	0,00	15.050,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------

Fornecedor: 92318 - COMERCIAL GERMANICA LTDA (POCOS DE CALDAS)

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
576	26-01-2021	769 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	574,47	574,47	0,00	574,47	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO ANUAL DA SAVEIRO CD CROSS DE PLACA QXD-7429, FROTA 249, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PEDIDO Nº 517 , PROCESSO DE COMPRA Nº 158.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 158/2021 - Pedido Compra: 517/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	12-02-2021	04-03-2021	04-03-2021	1011	574,47	0,00	574,47			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:139583 - Data: 02-02-2021 - R\$ 574,47 Desc. Adic.: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO ANUAL DA FROTA 249										
Qtde: 1			Totais:		574,47	0,00	574,47			

580	26-01-2021	769 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	946,55	946,55	0,00	946,55	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO ANUAL DO GOL DE PLACA QPY-9911, FROTA 243, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PEDIDO Nº 520 , PROCESSO DE COMPRA Nº 160.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 160/2021 - Pedido Compra: 520/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	10-02-2021	08-03-2021	07-03-2021	1071	946,55	0,00	946,55			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:139734 - Data: 05-02-2021 - R\$ 946,55 Desc. Adic.: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO ANUAL DA FROTA 243										
Qtde: 1			Totais:		946,55	0,00	946,55			

582	26-01-2021	769 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	1.208,10	1.208,10	0,00	1.208,10	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO ANUAL DO GOL DE PLACA QNZ-8831, FROTA 239, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PEDIDO Nº 523 , PROCESSO DE COMPRA Nº 161.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 161/2021 - Pedido Compra: 523/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	01-02-2021	26-02-2021	28-02-2021	868	1.208,10	0,00	1.208,10			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:139496 - Data: 29-01-2021 - R\$ 1.208,10 Desc. Adic.: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DA FROTA 239										
Qtde: 1			Totais:		1.208,10	0,00	1.208,10			

1327	09-02-2021	769 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	729,64	729,64	0,00	729,64	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO ANUAL DO VEÍCULO GOL DE PLACA QPY-9911, FROTA 243, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE AO EMPENHO 580. PEDIDO Nº 881, PROCESSO DE COMPRA Nº 396.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 396/2021 - Pedido Compra: 881/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	11-02-2021	11-03-2021	11-03-2021	1205	729,64	0,00	729,64
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:139822 - Data: 09-02-2021 - R\$ 729,64 Desc. Adic.: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO ANUAL DA FROTA 243									
Qtde: 1						Totais:	729,64	0,00	729,64

8933	08-09-2021	769 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	495,46	0,00	495,46	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	------	--------	------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO DO GOL DE PLACA QNZ-8831, FROTA 239, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PEDIDO Nº 4546, PROCESSO DE COMPRA Nº 2109.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2109/2021 - Pedido Compra: 4546/2021

9079	14-09-2021	769 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	1.316,91	1.316,91	0,00	1.316,91	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO DO GOL DE PLACA QNZ-8831, FROTA 239, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PEDIDO Nº 4660, PROCESSO DE COMPRA Nº 2165.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2165/2021 - Pedido Compra: 4660/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	20-09-2021	15-10-2021	15-10-2021	8386	1.316,91	0,00	1.316,91
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:148307 - Data: 15-09-2021 - R\$ 1.316,91 Desc. Adic.: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DA FROTA 239									
Qtde: 1						Totais:	1.316,91	0,00	1.316,91

9545	24-09-2021	769 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	607,70	607,70	0,00	607,70	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO GOL DE PLACA QXD-7415, FROTA 250, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PEDIDO Nº 4965, PROCESSO DE COMPRA Nº 2276.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2276/2021 - Pedido Compra: 4965/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	04-10-2021	28-10-2021	31-10-2021	10003	607,70	0,00	607,70
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:149125 - Data: 01-10-2021 - R\$ 607,70 Desc. Adic.: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DA FROTA 250									
Qtde: 1						Totais:	607,70	0,00	607,70

575	26-01-2021	771 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	536,00	536,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: SERVIÇO DE REVISÃO ANUAL DA SAVEIRO CD CROSS DE PLACA QXD-7429, FROTA 249, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PEDIDO Nº 516, PROCESSO DE COMPRA Nº 157.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 157/2021 - Pedido Compra: 516/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	04-02-2021	04-03-2021	02-03-2021	1011	536,00	0,00	536,00
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100009050 - Data: 02-02-2021 - R\$ 536,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE REVISÃO ANUAL NA FROTA 249									
Qtde: 1						Totais:	536,00	0,00	536,00

581	26-01-2021	771 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	736,00	736,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: SERVIÇO DE REVISÃO ANUAL DO GOL DE PLACA QNZ-8831, FROTA 239, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PEDIDO Nº 521, PROCESSO DE COMPRA Nº 159.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 159/2021 - Pedido Compra: 521/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	01-02-2021	26-02-2021	28-02-2021	868	736,00	0,00	736,00
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100009039 - Data: 29-01-2021 - R\$ 736,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE REVISÃO ANUAL NA FROTA 239									
Qtde: 1						Totais:	736,00	0,00	736,00

583 26-01-2021 771 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE 102 110.0000 876,00 876,00 0,00 876,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: SERVIÇO DE REVISÃO ANUAL NO GOL DE PLACA QPY-9911, FROTA 243, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PEDIDO Nº 524, PROCESSO DE COMPRA Nº 163.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 163/2021 - Pedido Compra: 524/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1		1	10-02-2021	08-03-2021	04-03-2021	1071	876,00	0,00	876,00
Doc. Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100009077 - Data: 05-02-2021 - R\$ 876,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE REVISÃO ANUAL NA FROTA 243							
Qtde: 1				Totais:			876,00	0,00	876,00

1328 09-02-2021 771 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE 102 110.0000 600,30 600,30 0,00 600,30 0,00 0,00 0,00

Histórico: SERVIÇO DE REVISÃO ANUAL PARA MANUTENÇÃO DO GOL E PLACA QPY-9911, FROTA 243, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 583. PEDIDO Nº 882, PROCESSO DE COMPRA Nº 397.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 397/2021 - Pedido Compra: 882/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1		1	11-02-2021	11-03-2021	11-03-2021	1205	600,30	0,00	600,30
Doc. Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100009093 - Data: 09-02-2021 - R\$ 600,30 Desc. Adic.: SERVIÇO DE REVISÃO NA FROTA 243							
Qtde: 1				Totais:			600,30	0,00	600,30

8932 08-09-2021 771 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE 102 110.0000 476,00 0,00 476,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: REVISÃO DO GOL DE PLACA QNZ-8831, FROTA 239, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS E TRANSPORTE INTERNO. PEDIDO Nº 4545, PROCESSO DE COMPRA Nº 2108.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2108/2021 - Pedido Compra: 4545/2021

9150 15-09-2021 771 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE 102 110.0000 1.047,60 1.047,60 0,00 1.047,60 0,00 0,00 0,00

Histórico: REVISÃO DO GOL DE PLACA QNZ-8831, FROTA 239, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. PEDIDO Nº 4713, PROCESSO DE COMPRA Nº 2180.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2180/2021 - Pedido Compra: 4713/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1		1	20-09-2021	15-10-2021	15-10-2021	8386	1.047,60	0,00	1.047,60
Doc. Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100010428 - Data: 15-09-2021 - R\$ 1.047,60 Desc. Adic.: REVISÃO DA FROTA 239							
Qtde: 1				Totais:			1.047,60	0,00	1.047,60

9544 24-09-2021 771 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE 102 110.0000 723,60 723,60 0,00 723,60 0,00 0,00 0,00

Histórico: REVISÃO DO GOL DE PLACA QXD-7415, FROTA 250, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. PEDIDO Nº 4964, PROCESSO DE COMPRA Nº 2275.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2275/2021 - Pedido Compra: 4964/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1		1	04-10-2021	28-10-2021	31-10-2021	10003	723,60	0,00	723,60
Doc. Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100010560 - Data: 01-10-2021 - R\$ 723,60 Desc. Adic.: SERVIÇO DE REVISÃO NA FROTA 250							
Qtde: 1				Totais:			723,60	0,00	723,60

Totais Listados nesta Data: 10.874,33 9.902,87 971,46 9.902,87 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 92319 - MARCO ANTONIO MANSANO AUTOMOTORES - ME

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
6605	30-06-2021	771 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO NA EMBREAGEM DA SPRINTER DE PLACA PUU-0986, FROTA 214, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PEDIDO Nº 3320, PROCESSO DE COMPRA Nº 1558.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1558/2021 - Pedido Compra: 3320/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	22-07-2021	20-08-2021	20-08-2021	6912	350,00	0,00	350,00		
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:582 - Data: 20-07-2021 - R\$ 350,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE EMBREAGEM NA FROTA 214							
Qtde: 1		Totais:		350,00	0,00	350,00			

Totais Listados nesta Data: 350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 92330 - VIVO PARTICIPACOES S/A

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
683	27-01-2021	380 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	275,04	275,04	0,00	275,04	0,00	0,00	0,00

Histórico: TARIFA DE TELEFONE CELULAR 99841-3777 DE USO NO SETOR DE AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO. COMPLEMENTACAO DO EE 12536/2020, REFERENTE A FATURA DE DEZEMBRO/2020. PEDIDO Nº 631 , PROCESSO DE COMPRA Nº 254.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 254/2021 - Pedido Compra: 631/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	03-02-2021	08-02-2021	03-02-2021	469	275,04	0,00	275,04		
<i>Doc.Pagto:</i>		Fatura: Nº:0151931301 - Data: 13-12-2020 - R\$ 544,79 Desc. Adic.: TELEFONE							
Qtde: 1		Totais:		275,04	0,00	275,04			

326	19-01-2021	438 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	4.500,00	4.271,75	228,25	4.271,75	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----	----------	----------	----------	--------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE TARIFA DE TELEFONE CELULAR 99841-3777 DE USO NO SETOR DE AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO PARA O EXERCICIO DE 2021 PEDIDO Nº 284 , PROCESSO DE COMPRA Nº 119.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 119/2021 - Pedido Compra: 284/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	26-01-2021	03-02-2021	03-02-2021	417	560,28	0,00	560,28		
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal: Nº:0151931301 - Data: 13-01-2021 - R\$ 560,28 Desc. Adic.: TELEFONE							
2	05-03-2021	09-03-2021	05-03-2021	1079	539,01	0,00	539,01		
<i>Doc.Pagto:</i>		Fatura: Nº:01519313010 - Data: 12-02-2021 - R\$ 539,01 Desc. Adic.: TELEFONE							
3	30-03-2021	05-04-2021	03-04-2021	1768	187,55	0,00	187,55		
<i>Doc.Pagto:</i>		Fatura: Nº:0151931301 - Data: 29-03-2021 - R\$ 187,55 Desc. Adic.: TELEFONE							
4	19-04-2021	10-05-2021	10-05-2021	4015	383,90	0,00	383,90		
<i>Doc.Pagto:</i>		Fatura: Nº:01519313010 - Data: 16-04-2021 - R\$ 383,90 Desc. Adic.: TELEFONE							
5	21-05-2021	10-06-2021	10-06-2021	4893	418,80	0,00	418,80		
<i>Doc.Pagto:</i>		Fatura: Nº:0151931301 - Data: 19-05-2021 - R\$ 418,80 Desc. Adic.: TELEFONE							
6	25-06-2021	09-07-2021	10-07-2021	5747	418,80	0,00	418,80		
<i>Doc.Pagto:</i>		Fatura: Nº:0151931301 - Data: 23-06-2021 - R\$ 418,80 Desc. Adic.: TELEFONE							
7	04-08-2021	10-08-2021	10-08-2021	6528	418,80	0,00	418,80		
<i>Doc.Pagto:</i>		Outros: Nº:0151931301 - Data: 30-07-2021 - R\$ 418,80 Desc. Adic.: TELEFONE							
8	29-09-2021	08-10-2021	09-10-2021	8219	429,55	0,00	429,55		
<i>Doc.Pagto:</i>		Fatura: Nº:8 - Data: 27-09-2021 - R\$ 429,55 Desc. Adic.: TELEFONE							
9	29-09-2021	08-10-2021	09-10-2021	8218	463,69	0,00	463,69		
<i>Doc.Pagto:</i>		Fatura: Nº:9 - Data: 27-09-2021 - R\$ 463,69 Desc. Adic.: TELEFONE							
10	19-10-2021	03-11-2021	03-11-2021	10049	451,37	0,00	451,37		
<i>Doc.Pagto:</i>		Fatura: Nº:10 - Data: 12-10-2021 - R\$ 451,37 Desc. Adic.: TELEFONE							
Qtde: 10		Totais:		4.271,75	0,00	4.271,75			

11791	24-11-2021	438 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	900,00	853,12	46,88	434,07	0,00	419,05	419,05
-------	------------	--	-----	----------	--------	--------	-------	--------	------	--------	--------

Histórico: ESTIMATIVO DE TARIFA DE TELEFONE CELULAR 99841-3777 DE USO NO SETOR DE AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2021 PEDIDO Nº 6222, PROCESSO DE COMPRA Nº 2800.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2800/2021 - Pedido Compra: 6222/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
	1	25-11-2021	03-12-2021	03-12-2021	11135		434,07	0,00	434,07
Doc.Pagto:		Fatura: Nº:01519313010 - Data: 12-11-2021 - R\$ 434,07 Desc. Adic.: TELEFONE							
	2	28-12-2021		03-01-2022			419,05	0,00	419,05
Doc.Pagto:		Fatura: Nº:01519313010 - Data: 28-12-2021 - R\$ 419,05 Desc. Adic.: TELEFONE							
Qtde: 2				Totais:			853,12	0,00	853,12

Totais Listados nesta Data: 5.675,04 5.399,91 275,13 4.980,86 0,00 419,05 419,05

Fornecedor: 92332 - FERNANDO CESAR FRANCO

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
8032	16-08-2021	537 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	2.474,46	2.474,46	0,00	2.474,46	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE DOIS IMOVEIS E UMA GARAGEM DESTINADOS A INSTALAÇÃO DO CIMAS NA AV. DR. BIAS FORTES Nº412 E Nº418 CENTRO DE ANDRADAS (REFERENTE A 50% DO VALOR MENSAL DO CONTRATO). ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4090, PROCESSO DE COMPRA Nº 1898.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1898/2021 - Pedido Compra: 4090/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
	1	26-08-2021	10-09-2021	10-09-2021	7341		2.474,46	42,79	2.431,67
Doc.Pagto:		Outros: Nº:8 - Data: 26-08-2021 - R\$ 2.474,46 Desc. Adic.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL							
Qtde: 1				Totais:			2.474,46	42,79	2.431,67

9013	10-09-2021	537 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	4.948,92	4.948,92	0,00	4.948,92	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: LOCAÇÃO DE DOIS IMOVEIS E UMA GARAGEM DESTINADOS A INSTALAÇÃO DO CIMAS NA AV. DR. BIAS FORTES Nº412 E Nº418 CENTRO DE ANDRADAS (REFERENTE A 50% DO VALOR MENSAL DO CONTRATO). ESTIMATIVO PARA DOIS MESES. PEDIDO Nº 4590, PROCESSO DE COMPRA Nº 2124.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2124/2021 - Pedido Compra: 4590/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
	1	29-09-2021	08-10-2021	08-10-2021	8130		2.474,46	42,79	2.431,67
Doc.Pagto:		Outros: Nº:9 - Data: 29-09-2021 - R\$ 2.474,46 Desc. Adic.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL							
	2	28-10-2021	10-11-2021	10-11-2021	10210		2.474,46	42,79	2.431,67
Doc.Pagto:		Outros: Nº:10 - Data: 28-10-2021 - R\$ 2.474,46 Desc. Adic.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL							
Qtde: 2				Totais:			4.948,92	85,58	4.863,34

10657	22-10-2021	537 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	4.948,92	4.948,92	0,00	2.474,46	0,00	2.474,46	2.474,46
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	----------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE DOIS IMOVEIS E UMA GARAGEM DESTINADOS A INSTALAÇÃO DO CIMAS NA AV. DR. BIAS FORTES Nº412 E Nº418 CENTRO DE ANDRADAS (REFERENTE A 50% DO VALOR MENSAL DO CONTRATO). ESTIMATIVO PARA DOIS MESES. PEDIDO Nº 5573, PROCESSO DE COMPRA Nº 2537.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2537/2021 - Pedido Compra: 5573/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
	1	29-11-2021	09-12-2021	10-12-2021	11344		2.474,46	42,79	2.431,67
Doc.Pagto:		Outros: Nº:11 - Data: 29-11-2021 - R\$ 2.474,46 Desc. Adic.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL							
	2	21-12-2021		10-01-2022			2.474,46	42,79	2.431,67
Doc.Pagto:		Outros: Nº:12 - Data: 21-12-2021 - R\$ 2.474,46 Desc. Adic.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL							
Qtde: 2				Totais:			4.948,92	85,58	4.863,34

Totais Listados nesta Data:

12.372,30

12.372,30

0,00

9.897,84

0,00

2.474,46

2.474,46

Fornecedor: 92401 - NEIDE FERNANDES FONSECA FRANCO

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
426	21-01-2021	537 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	18.996,66	16.989,00	2.007,66	16.989,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE DOIS IMOVEIS E UMA GARAGEM DESTINADOS A INSTALAÇÃO DO CIMAS NA AV. DR. BIAS FORTES N°412 E N°418 CENTRO DE ANDRADAS, REFERENTE AO PERIODO DE SEIS MESES. PEDIDO N° 383, PROCESSO DE COMPRA N° 144.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 144/2021 - Pedido Compra: 383/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	27-01-2021	10-02-2021	10-02-2021	539	3.397,80	154,87	3.242,93	
Doc.Pagto: Outros: N°:1 - Data: 27-01-2021 - R\$ 3.397,80 Desc. Adic.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL								
2	01-03-2021	10-03-2021	10-03-2021	1133	3.397,80	154,87	3.242,93	
Doc.Pagto: Outros: N°:2 - Data: 01-03-2021 - R\$ 3.397,80 Desc. Adic.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL								
3	29-03-2021	09-04-2021	10-04-2021	3236	3.397,80	154,87	3.242,93	
Doc.Pagto: Outros: N°:3 - Data: 29-03-2021 - R\$ 3.397,80 Desc. Adic.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL								
4	30-04-2021	10-05-2021	10-05-2021	3973	3.397,80	154,87	3.242,93	
Doc.Pagto: Outros: N°:4 - Data: 30-04-2021 - R\$ 3.397,80 Desc. Adic.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL								
5	26-05-2021	10-06-2021	10-06-2021	4847	3.397,80	154,87	3.242,93	
Doc.Pagto: Outros: N°:5 - Data: 26-05-2021 - R\$ 3.397,80 Desc. Adic.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL								
Qtde: 5					Totais:	16.989,00	774,35	16.214,65

6090	29-06-2021	537 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	8.914,10	8.914,10	0,00	8.914,10	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: LOCAÇÃO DE DOIS IMOVEIS E UMA GARAGEM DESTINADOS A INSTALAÇÃO DO CIMAS NA AV. DR. BIAS FORTES N°412 E N°418 CENTRO DE ANDRADAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1225/2021,REFERENTE TERMO DE ADITIVO NO VALOR DA LOCAÇÃO REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2021. PEDIDO N° 3230, PROCESSO DE COMPRA N° 1521.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1521/2021 - Pedido Compra: 3230/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	30-06-2021	09-07-2021	09-07-2021	5742	8.914,10	1.582,02	7.332,08	
Doc.Pagto: Outros: N°:1 - Data: 30-06-2021 - R\$ 8.914,10 Desc. Adic.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL								
Qtde: 1					Totais:	8.914,10	1.582,02	7.332,08

6610	30-06-2021	537 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	4.948,93	4.948,93	0,00	4.948,93	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: LOCAÇÃO DE DOIS IMOVEIS E UMA GARAGEM DESTINADOS A INSTALAÇÃO DO CIMAS NA AV. DR. BIAS FORTES N°412 E N°418 CENTRO DE ANDRADAS. PEDIDO N° 3312, PROCESSO DE COMPRA N° 1562.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1562/2021 - Pedido Compra: 3312/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	05-07-2021	09-07-2021	10-07-2021	5713	4.948,93	1.360,96	3.587,97	
Doc.Pagto: Outros: N°:6 - Data: 05-07-2021 - R\$ 4.948,93 Desc. Adic.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL								
Qtde: 1					Totais:	4.948,93	1.360,96	3.587,97

7155	26-07-2021	537 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	4.948,93	4.948,93	0,00	4.948,93	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: LOCAÇÃO DE DOIS IMOVEIS E UMA GARAGEM DESTINADOS A INSTALAÇÃO DO CIMAS NA AV. DR. BIAS FORTES N°412 E N°418 CENTRO DE ANDRADAS. PEDIDO N° 3711, PROCESSO DE COMPRA N° 1746.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1746/2021 - Pedido Compra: 3711/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	27-07-2021	10-08-2021	10-08-2021	6530	4.948,93	491,60	4.457,33
Doc.Pagto: Outros: N°:7 - Data: 27-07-2021 - R\$ 4.948,93 Desc. Adic.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL							

					Qtde: 1				Totais:	4.948,93	491,60	4.457,33
--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	-----------------	---------------	-----------------

7802	02-08-2021	537 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	4.948,93	0,00	4.948,93	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	------	----------	------	------	------	------

Histórico: LOCAÇÃO DE DOIS IMOVEIS E UMA GARAGEM DESTINADOS A INSTALAÇÃO DO CIMAS NA AV. DR. BIAS FORTES N°412 E N°418 CENTRO DE ANDRADAS. PEDIDO N° 3946 , PROCESSO DE COMPRA N° 1843.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1843/2021 - Pedido Compra: 3946/2021

8031	16-08-2021	537 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	2.474,46	2.474,46	0,00	2.474,46	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: LOCAÇÃO DE DOIS IMOVEIS E UMA GARAGEM DESTINADOS A INSTALAÇÃO DO CIMAS NA AV. DR. BIAS FORTES N°412 E N°418 CENTRO DE ANDRADAS (REFERENTE A 50% DO VALOR MENSAL DO CONTRATO). ESTIMATIVO. PEDIDO N° 4089 , PROCESSO DE COMPRA N° 1899.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1899/2021 - Pedido Compra: 4089/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	26-08-2021	10-09-2021	10-09-2021	7344	2.474,46	42,79	2.431,67				
Doc.Pagto: Outros: N°:8 - Data: 26-08-2021 - R\$ 2.474,46 Desc. Adic.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL											
Qtde: 1					Totais:			2.474,46	42,79	2.431,67	

9014	10-09-2021	537 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	4.948,92	4.948,92	0,00	4.948,92	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: LOCAÇÃO DE DOIS IMOVEIS E UMA GARAGEM DESTINADOS A INSTALAÇÃO DO CIMAS NA AV. DR. BIAS FORTES N°412 E N°418 CENTRO DE ANDRADAS (REFERENTE A 50% DO VALOR MENSAL DO CONTRATO). ESTIMATIVO PARA DOIS MESES. PEDIDO N° 4591 , PROCESSO DE COMPRA N° 2125.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2125/2021 - Pedido Compra: 4591/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	29-09-2021	08-10-2021	08-10-2021	8129	2.474,46	42,79	2.431,67				
Doc.Pagto: Outros: N°:9 - Data: 29-09-2021 - R\$ 2.474,46 Desc. Adic.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL											
2	28-10-2021	10-11-2021	10-11-2021	10208	2.474,46	42,79	2.431,67				
Doc.Pagto: Outros: N°:10 - Data: 28-10-2021 - R\$ 2.474,46 Desc. Adic.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL											
Qtde: 2					Totais:			4.948,92	85,58	4.863,34	

10658	22-10-2021	537 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	4.948,92	4.948,92	0,00	2.474,46	0,00	2.474,46	2.474,46
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	----------	----------

Histórico: LOCAÇÃO DE DOIS IMOVEIS E UMA GARAGEM DESTINADOS A INSTALAÇÃO DO CIMAS NA AV. DR. BIAS FORTES N°412 E N°418 CENTRO DE ANDRADAS (REFERENTE A 50% DO VALOR MENSAL DO CONTRATO). ESTIMATIVO PARA DOIS MESES. PEDIDO N° 5574 , PROCESSO DE COMPRA N° 2538.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2538/2021 - Pedido Compra: 5574/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	29-11-2021	09-12-2021	10-12-2021	11345	2.474,46	42,79	2.431,67				
Doc.Pagto: Outros: N°:11 - Data: 29-11-2021 - R\$ 2.474,46 Desc. Adic.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL											
2	21-12-2021		10-01-2022		2.474,46	42,79	2.431,67				
Doc.Pagto: Outros: N°:12 - Data: 21-12-2021 - R\$ 2.474,46 Desc. Adic.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL											
Qtde: 2					Totais:			4.948,92	85,58	4.863,34	

Totais Listados nesta Data:					55.129,85	48.173,26	6.956,59	45.698,80	0,00	2.474,46	2.474,46
------------------------------------	--	--	--	--	------------------	------------------	-----------------	------------------	-------------	-----------------	-----------------

Fornecedor: 92487 - TRANSAUDE SERVICOS DE TRANSPORTES ESPECIAIS DE SAUDE LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
-----	------	---------	-------	-----------	-----------	-----------	---------	------	------------	-------------	---------

4917	24-05-2021	424 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: REMOÇÃO DE URGENCIA/EMERGENCIA EM UTI MOVEL DE POÇOS DE CALDAS PARA SAO SEBASTIAO DO PARA O PACIENTE W.A.CCNS:705801405108337. PEDIDO N° 2578 , PROCESSO DE COMPRA N° 1229.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1229/2021 - Pedido Compra: 2578/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			

1	24-05-2021	25-05-2021	24-06-2021	4455	4.000,00	0,00	4.000,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3531 - Data: 24-05-2021 - R\$ 4.000,00 Desc. Adic.: REMOCAO</i>							
Qtde: 1				Totais:	4.000,00	0,00	4.000,00

5095	31-05-2021	424 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: REMOÇÃO DE URGENCIA/EMERGENCIA EM UTI MOVEL DE POÇOS DE CALDAS PARA SAO SEBASTIAO DO PARAISO PACIENTE CNS:B.K.B CNS 7023041539095-1. PEDIDO Nº 2748 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1318.</i>											
<i>Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1318/2021 - Pedido Compra: 2748/2021</i>											

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	31-05-2021	31-05-2021	30-06-2021	4641	7.800,00	0,00	7.800,00				
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3537 - Data: 31-05-2021 - R\$ 7.800,00 Desc. Adic.: REMOCAO</i>											
Qtde: 1				Totais:	7.800,00	0,00	7.800,00				

8030	16-08-2021	424 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: REMOÇÃO DE URGENCIA/EMERGENCIA EM UTI MOVEL DE POÇOS DE CALDAS PARA ALFENAS PACIENTE RN DE E.C.C. PEDIDO Nº 4088 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1897.</i>											
<i>Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1897/2021 - Pedido Compra: 4088/2021</i>											

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	17-08-2021	19-08-2021	17-08-2021	6714	4.500,00	0,00	4.500,00				
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3634 - Data: 16-08-2021 - R\$ 4.500,00 Desc. Adic.: REMOCAO DE PACIENTE</i>											
Qtde: 1				Totais:	4.500,00	0,00	4.500,00				

Totais Listados nesta Data:					16.300,00	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 92602 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
10647	22-10-2021	771 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	207,34	207,34	0,00	207,34	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DE TAXA PARA A KOMBI DE PLACA HMN-5967, FROTA 146, UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE. PEDIDO Nº 5556 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2529.
Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2529/2021 - Pedido Compra: 5556/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	27-10-2021	05-11-2021	30-12-2021	10109	207,34	0,00	207,34				
<i>Doc.Pagto: Boletos: Nº:17 - Data: 27-10-2021 - R\$ 207,34 Desc. Adic.: TAXA</i>											
Qtde: 1				Totais:	207,34	0,00	207,34				

10653	22-10-2021	771 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	207,34	207,34	0,00	207,34	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DE TAXA PARA A KOMBI DE PLACA HMN-7018, FROTA 147, UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE. PEDIDO Nº 5560 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2530.</i>											
<i>Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2530/2021 - Pedido Compra: 5560/2021</i>											

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	04-11-2021	10-11-2021	30-12-2021	10220	207,34	0,00	207,34				
<i>Doc.Pagto: Boletos: Nº:294104135005185627 - Data: 19-10-2021 - R\$ 207,34 Desc. Adic.: TAXA GRU - FROTA 147</i>											
Qtde: 1				Totais:	207,34	0,00	207,34				

Totais Listados nesta Data:					414,68	414,68	0,00	414,68	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 92612 - FERNANDO TEIXEIRA FOSSA 04691708677

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
-----	------	---------	-------	-----------	-----------	-----------	---------	------	------------	-------------	---------

570	26-01-2021	377 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	114,00	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA: JOSIANE VALIN DIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CPF: 041.202.876.02 MATRICULA.8760, LEANDRO DE CASSIO PONTES FERNANDES GERENTE OP. E ADMINISTRATIVO DE GESTAO DE ATENÇÃO BASICA E SECUNDARIA CPF:086.358.996.01 MATRICULA.8765, RAFAEL FURLAN SUPERVISOR SEÇÃO CONTROLE, AVALIAÇÃO, AUDITORIA E INFORMATIZAÇÃO. CPF: 049.331.996-47 MATRICULA.3458 PEDIDO Nº 510 , PROCESSO DE COMPRA Nº 141.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 141/2021 - Pedido Compra: 510/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	04-02-2021	19-03-2021	01-03-2021	1366	114,00	0,00	114,00
		Qtde: 1		Totais:			114,00	0,00	114,00

Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1005 - Data: 01-02-2021 - R\$ 114,00 Desc. Adic.: CARIMBO

2375	11-03-2021	377 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO PARA: JOSIANE VALIN DIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CPF: 041.202.876.02 MATRICULA.8760. PEDIDO Nº 1437 , PROCESSO DE COMPRA Nº 704.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 704/2021 - Pedido Compra: 1437/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	08-04-2021	11-05-2021	30-04-2021	4087	38,00	0,00	38,00
		Qtde: 1		Totais:			38,00	0,00	38,00

Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1063 - Data: 30-03-2021 - R\$ 38,00 Desc. Adic.: CARIMBO

4740	19-05-2021	377 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO PARA: ROSIANE DE CASSIA MOIA DAMIAO ,RECEPCIONISTA ,MATRICULA 5354 PEDIDO Nº 2523 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1194.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1194/2021 - Pedido Compra: 2523/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	26-05-2021	13-07-2021	24-06-2021	5868	12,00	0,00	12,00
		Qtde: 1		Totais:			12,00	0,00	12,00

Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1111 - Data: 24-05-2021 - R\$ 12,00 Desc. Adic.: BORRACHA PARA CARIMBO

1304	08-02-2021	436 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO PARA RÔMULO CARLOS HERCULANO, SUPERVISOR DE CONTROLE DE TRANSPORTE INTERNO CPF: 090.805.376-24 MATRICULA: 8773 PEDIDO Nº 858 , PROCESSO DE COMPRA Nº 367.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 367/2021 - Pedido Compra: 858/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	16-02-2021	06-04-2021	11-03-2021	1805	38,00	0,00	38,00
		Qtde: 1		Totais:			38,00	0,00	38,00

Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1023 - Data: 11-02-2021 - R\$ 38,00 Desc. Adic.: CARIMBO

3589	19-04-2021	436 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: IMPRESSO GUIA DE ENCAMINHAMENTO DESTINADO A SEÇÃO DE AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO DO MUNICIPIO PEDIDO Nº 2102 , PROCESSO DE COMPRA Nº 914.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 914/2021 - Pedido Compra: 2102/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	29-04-2021	11-06-2021	26-05-2021	4942	450,00	0,00	450,00
		Qtde: 1		Totais:			450,00	0,00	450,00

Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1088 - Data: 26-04-2021 - R\$ 450,00 Desc. Adic.: IMPRESSOS

11528	17-11-2021	436 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	458,00	458,00	0,00	0,00	0,00	458,00	458,00
-------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	------	------	--------	--------

Histórico: IMPRESSO GUIA DE ENCAMINHAMENTO DESTINADO A SEÇÃO DE AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO DO MUNICÍPIO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5973 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2680.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2680/2021 - Pedido Compra: 5973/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	06-12-2021			26-12-2021			458,00	0,00	458,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1250 - Data: 26-11-2021 - R\$ 458,00 Desc. Adic.: REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GUIA DE ENCAMINHAMENTO DESTINADOS AO SETOR DE AGENDAMENTO SOCIAL								
Qtde: 1						Totais:	458,00	0,00	458,00	

7849	10-08-2021	464 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONOZES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	744,00	744,00	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA ANIMAL DO MUNICÍPIO DE ANDRADAS. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3994 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1851.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1851/2021 - Pedido Compra: 3994/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	31-08-2021		19-10-2021	19-09-2021	9616		744,00	0,00	744,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1183 - Data: 19-08-2021 - R\$ 744,00 Desc. Adic.: CARTEIRA DE VACINACAO E ETIQUETA								
Qtde: 1						Totais:	744,00	0,00	744,00	

1156	29-01-2021	474 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15	102	110.0000	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO PARA: LEANDRO VALENTE ARAUJO- SUPERVISOR DA SEÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA. CPF: 036.292.766-95 MATRICULA.8798. PEDIDO Nº 722 , PROCESSO DE COMPRA Nº 313.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 313/2021 - Pedido Compra: 722/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	01-03-2021		06-04-2021	11-03-2021	1805		38,00	0,00	38,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1025 - Data: 11-02-2021 - R\$ 38,00 Desc. Adic.: CARIMBO								
Qtde: 1						Totais:	38,00	0,00	38,00	

2666	25-03-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	1.585,00	1.585,00	0,00	1.585,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MINICIPIO. RECURSO: PAB. ESTIMATIVO PARA PERIODO DE 2 MESES. PEDIDO Nº 1636 , PROCESSO DE COMPRA Nº 701.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 701/2021 - Pedido Compra: 1636/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	14-04-2021		27-04-2021	09-05-2021	3654		1.426,60	0,00	1.426,60	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1071 - Data: 09-04-2021 - R\$ 1.426,60 Desc. Adic.: IMPRESSO PARA O ESTOQUE								
2	17-06-2021		25-06-2021	14-07-2021	5270		158,40	0,00	158,40	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1128 - Data: 14-06-2021 - R\$ 158,40 Desc. Adic.: IMPRESSOS PARA ESTOQUE								
Qtde: 2						Totais:	1.585,00	0,00	1.585,00	

1162	29-01-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO PARA: REGIANE DIAS MACHIONI - SUPERVISORA DA SEÇÃO DE SAUDE COLETIVA E ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. CPF: 040.280.616-60 MATRICULA.8792. PEDIDO Nº 721 , PROCESSO DE COMPRA Nº 288.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 288/2021 - Pedido Compra: 721/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	15-02-2021		11-03-2021	11-03-2021	1174		38,00	0,00	38,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1024 - Data: 11-02-2021 - R\$ 38,00 Desc. Adic.: CARIMBRO								

							Qtde: 1	Totais:	38,00	0,00	38,00
6100	29-06-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	154	110.0000	498,00	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE FICHAS DE MONITORAMENTO DESTINADAS A USO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID- 19 NO MUNICIPIO. RECURSO. PORTARIA 894 DO DIA 11/05/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3240 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1523.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1523/2021 - Pedido Compra: 3240/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	14-07-2021	21-07-2021	06-08-2021	6053	498,00	0,00	498,00			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1143 - Data: 06-07-2021 - R\$ 498,00 Desc. Adic.: IMPRESSO										
Qtde: 1							Totais:	498,00	0,00	498,00

571	26-01-2021	524 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO PARA: RENATO SANTANA SILVEIRA - SUPERVISOR DE SAUDE MENTAL CPF: 055.062.486-44 MATRICULA.8771 PEDIDO Nº 511 , PROCESSO DE COMPRA Nº 142.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 142/2021 - Pedido Compra: 511/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	01-03-2021	11-03-2021	01-03-2021	1174	38,00	0,00	38,00			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1007 - Data: 01-02-2021 - R\$ 38,00 Desc. Adic.: CARIMBRO										
Qtde: 1							Totais:	38,00	0,00	38,00

5012	26-05-2021	524 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	1.237,60	1.237,60	0,00	1.237,60	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SAUDE MENTAL DO MUNICIPIO. PARA PERIODO DE 3 MESES. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2663 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1284.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1284/2021 - Pedido Compra: 2663/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	09-06-2021	15-06-2021	02-07-2021	4983	1.237,60	0,00	1.237,60			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1121 - Data: 02-06-2021 - R\$ 1.237,60 Desc. Adic.: IMPRESSO PARA ESTOQUE										
Qtde: 1							Totais:	1.237,60	0,00	1.237,60

10601	22-10-2021	524 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	2.195,00	2.195,00	0,00	2.195,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MINICIPIO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5570 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2531.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2531/2021 - Pedido Compra: 5570/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	10-11-2021	18-11-2021	03-12-2021	10572	2.195,00	0,00	2.195,00			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1241 - Data: 03-11-2021 - R\$ 2.195,00 Desc. Adic.: MATERIAIS DE ESTOQUE										
Qtde: 1							Totais:	2.195,00	0,00	2.195,00

4580	11-05-2021	534 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO PARA: PAULO SERGIO TEIXEIRA RISSO FISIOTERAPEUTA GREFITO 4551 MATRICULA 96-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS/MG. PEDIDO Nº 2400 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1107.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1107/2021 - Pedido Compra: 2400/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	21-06-2021	25-06-2021	30-06-2021	5270	12,00	0,00	12,00			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1107 - Data: 20-05-2021 - R\$ 12,00 Desc. Adic.: BORRACHA										
Qtde: 1							Totais:	12,00	0,00	12,00

4582 11-05-2021 534 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3 159 110.0000 38,00 38,00 0,00 38,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO PARA: ANGELA MARIA MORAIS TEC. SEGURANÇA DO TRABALHO CEREST - MATRICULA: 6369 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS/MG. PEDIDO Nº 2402 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1120.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1120/2021 - Pedido Compra: 2402/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	21-06-2021	25-06-2021	30-06-2021	5270	38,00	0,00	38,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1104 - Data: 20-05-2021 - R\$ 38,00 Desc. Adic.: CARIMBRO							
Qtde: 1				Totais:			38,00	0,00	38,00

4583 11-05-2021 534 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3 159 110.0000 12,00 12,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO PARA: MARCILIO CYPRIANO GOMES DE OLIVEIRA PSICOLOGO - CRP 04/7863 CEREST - MATRICULA 2434. PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS/MG. PEDIDO Nº 2403 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1121.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1121/2021 - Pedido Compra: 2403/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	21-06-2021	25-06-2021	30-06-2021	5270	12,00	0,00	12,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1105 - Data: 20-05-2021 - R\$ 12,00 Desc. Adic.: BORRACHA PARA CARIMBRO							
Qtde: 1				Totais:			12,00	0,00	12,00

4581 11-05-2021 550 - 02.08.02.10.304.1001.2141 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA - RECURSO VINCULADO- ODS - 3/6 159 110.0000 12,00 12,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO PARA: NELY DE CASTRO SUPERVISORA DA SEÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA CPF: 778.295.146.15 MATRICULA: 8881 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS/MG. PEDIDO Nº 2401 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1119.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1119/2021 - Pedido Compra: 2401/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	21-06-2021	08-07-2021	17-07-2021	5591	12,00	0,00	12,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1106 - Data: 20-05-2021 - R\$ 12,00 Desc. Adic.: BORRACHA PARA CARIMBRO							
Qtde: 1				Totais:			12,00	0,00	12,00

11638 18-11-2021 550 - 02.08.02.10.304.1001.2141 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA - RECURSO VINCULADO- ODS - 3/6 159 110.0000 915,00 915,00 0,00 915,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DIARIO NO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA.. RECURSO: VIGILANCIA SANITARIA. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6089 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2702.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2702/2021 - Pedido Compra: 6089/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	08-12-2021	15-12-2021	02-01-2022	11526	915,00	0,00	915,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1255 - Data: 02-12-2021 - R\$ 915,00 Desc. Adic.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DIÁRIO NO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
Qtde: 1				Totais:			915,00	0,00	915,00

622 27-01-2021 561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17 254 110.0000 735,00 735,00 0,00 735,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: AQUISICAO DE CARTAZES INFORMATIVOS PARA CONCIENIZACAO DA POPULACAO SOBRE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 . RECURSO ENFRENTAMENTO COVID-19 PEDIDO Nº 563 , PROCESSO DE COMPRA Nº 228.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 228/2021 - Pedido Compra: 563/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	01-03-2021	11-03-2021	01-03-2021	1143	735,00	0,00	735,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1006 - Data: 01-02-2021 - R\$ 735,00 Desc. Adic.: CARTAZ							
Qtde: 1				Totais:			735,00	0,00	735,00

5050	27-05-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	1.308,00	1.308,00	0,00	1.308,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PARA OS TRABALHOS DE COMBATE A DENGUE. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2696 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1286.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1286/2021 - Pedido Compra: 2696/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	21-06-2021	25-06-2021	10-07-2021	5270	1.308,00	0,00	1.308,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1126 - Data: 10-06-2021 - R\$ 1.308,00 Desc. Adic.: IMPRESSOS								
Qtde: 1				Totais:			1.308,00	0,00	1.308,00	

6838	09-07-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	------	--------	------	------	------	------

Histórico: CONFECÇÃO DE ETIQUETAS PARA CAMPANHA DA VACINAÇÃO COVID -19 NO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 3411 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1601.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1601/2021 - Pedido Compra: 3411/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	22-07-2021	29-07-2021	13-08-2021	6247	315,00	0,00	315,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1151 - Data: 13-07-2021 - R\$ 315,00 Desc. Adic.: ETIQUETA ADEVISA PARA VACINA DO COVID								
Qtde: 1				Totais:			315,00	0,00	315,00	

9495	24-09-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	1.345,00	0,00	1.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	------	----------	------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS 1 E 2 DOSE DE VACINAÇÃO E CARTEIRINHAS DESTINADAS A USO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID- 19 NO MUNICIPIO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4948 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2266.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2266/2021 - Pedido Compra: 4948/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	07-10-2021	20-10-2021	30-10-2021	9682	1.345,00	0,00	1.345,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1207 - Data: 30-09-2021 - R\$ 1.345,00 Desc. Adic.: IMPRESSO								
Qtde: 1				Totais:			1.345,00	0,00	1.345,00	

9506	23-09-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	------	--------	------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS RESULTADOS DE EXAMES (ANTIGENO, ANTICORPO) DESTINADAS A USO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID- 19 NO MUNICIPIO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4958 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2268.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2268/2021 - Pedido Compra: 4958/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	04-10-2021	18-10-2021	27-10-2021	8407	624,00	0,00	624,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1205 - Data: 27-09-2021 - R\$ 624,00 Desc. Adic.: IMPRESSO								
Qtde: 1				Totais:			624,00	0,00	624,00	

11512	16-11-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	155	110.0000	1.345,00	1.345,00	0,00	1.345,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS 1 E 2 DOSE DE VACINAÇÃO E CARTEIRINHAS DESTINADAS A USO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID- 19 NO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 4948 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2266.

"REGULARIZAÇÃO SE-9495/1 - FONTE DE RECURSO" - RESOLUÇÃO 7488 DE 22/04/2021.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2266/2021 - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	16-11-2021	16-11-2021	16-11-2021	10537	1.345,00	0,00	1.345,00	
Doc.Pagto:		Outros: Nº:1207 - Data: 16-11-2021 - R\$ 1.345,00 Desc. Adic.: NF-1207 30/09/2021								

						Qtde: 1	Totais:		1.345,00	0,00	1.345,00
11514	16-11-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	155	110.0000	624,00	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS RESULTADOS DE EXAMES (ANTIGENO, ANTICORPO) DESTINADAS A USO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID- 19 NO MUNICÍPIO.PEDIDO Nº 4958 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2268.

"REGULARIZAÇÃO SE-9506/1 - FONTE DE RECURSO " - RESOLUÇÃO 7488 DE 22/04/2021.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2268/2021 - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	16-11-2021	16-11-2021	16-11-2021	10525	624,00	0,00	624,00			
Doc.Pagto: Outros: Nº:1205 - Data: 16-11-2021 - R\$ 624,00 Desc. Adic.: NF-1205 27/09/2021										
Qtde: 1						Totais:		624,00	0,00	624,00

11633	18-11-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	155	110.0000	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: CONFECÇÃO DE ETIQUETAS PARA CAMPANHA DA VACINAÇÃO COVID -19 NO MUNICÍPIO. PEDIDO Nº 3411 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1601.

"REGULARIZAÇÃO EO-6838 - FONTE DE RECURSO" - RESOLUÇÃO 7488 DE 22/04/2021.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1601/2021 - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	18-11-2021	18-11-2021	18-11-2021	10556	315,00	0,00	315,00			
Doc.Pagto: Outros: Nº:1151 - Data: 18-11-2021 - R\$ 315,00 Desc. Adic.: NF-1151 13/07/2021										
Qtde: 1						Totais:		315,00	0,00	315,00

Totais Listados nesta Data: 15.083,60 12.799,60 2.284,00 12.341,60 0,00 458,00 458,00

Fornecedor: 92638 - HORTIFRUTI VITAL LTDA - ME

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
8899	03-09-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	29,94	0,00	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES COMO FORMA DE ESTIMULAR A ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL, APOS A PARTICIPAÇÃO EM GRUPOS DE GESTANTES E ORIENTAÇÃO EM SAUDE PARA O DIA 09/09/2021 E 13/09/2021 NA UNIDADE ESF MANTIQUEIRA. CONFORME ATA 39/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4521 , PROCESSO DE COMPRA Nº 611.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 39/2021 - Num. Mod.: 32 - Pedido Compra: 4521/2021

8900	03-09-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	29,94	0,00	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-------	------	-------	------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES COMO FORMA DE ESTIMULAR A ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL, APOS A PARTICIPAÇÃO EM GRUPOS DE ORIENTAÇÃO EM SAUDE PARA O DIA 09/09/2021 E DIA 14/09/2021. NA UNIDADE ESF RIO NEGRO. CONFORME ATA 39/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4522 , PROCESSO DE COMPRA Nº 611.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 39/2021 - Num. Mod.: 32 - Pedido Compra: 4522/2021

9033	10-09-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	79,84	79,84	0,00	79,84	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES COMO FORMA DE ESTIMULAR A ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL, APOS A PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - SETEMBRO AMARELO. DESTINADAS AS UNIDADES ESF'S DO MUNICÍPIO. CONFORME ATA 39/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4624 , PROCESSO DE COMPRA Nº 611.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 39/2021 - Num. Mod.: 32 - Pedido Compra: 4624/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	24-09-2021	30-09-2021	14-10-2021	7967	79,84	0,00	79,84		
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:608 - Data: 14-09-2021 - R\$ 79,84 Desc. Adic.: BANANA E MACA MEDIA									

			Qtde: 1				Totais:	79,84	0,00	79,84
9068	14-09-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	119,76	0,00	119,76	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES COMO FORMA DE ESTIMULAR A ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL, APOS A PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DE VALORIZAÇÃO DA VIDA NO DIA 15/09/2021 NA UNIDADE ESF MANTIQUEIRA E DIA 22/09/2021 NA UNIDADE ESF RIO NEGRO. CONFORME ATA 39/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4657 , PROCESSO DE COMPRA Nº 611.										
<i>Processo Compra:</i> Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 39/2021 - Num. Mod.: 32 - Pedido Compra: 4657/2021										
Totais Listados nesta Data:			259,48	79,84	179,64	79,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 92685 - DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2713	29-03-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	73,40	73,40	0,00	73,40	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> ESTIMATIVO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO SETOR DE SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 182/2020 ATA 01/2021. PEDIDO Nº 1683 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2683.											
<i>Processo Compra:</i> Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 182/2020 - Num. Mod.: 126 - Pedido Compra: 1683/2021											

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	19-04-2021	11-05-2021	07-05-2021	4126	73,40	0,00	73,40				
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:14949 - Data: 07-04-2021 - R\$ 73,40 Desc. Adic.: MATERIAIS											
Qtde: 1			Totais:			73,40	0,00	73,40			

5776	15-06-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	106,75	53,20	53,55	53,20	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> ESTIMATIVO DE MATÉRIAS ODONTOLÓGISCOS DESTINADOS AO SETOR DE SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 182/2020 ATA 01/2021. PEDIDO Nº 2975 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2683.											
<i>Processo Compra:</i> Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 182/2020 - Num. Mod.: 126 - Pedido Compra: 2975/2021											

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	07-07-2021	14-07-2021	28-07-2021	5899	53,20	0,00	53,20				
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:15407 - Data: 28-06-2021 - R\$ 53,20 Desc. Adic.: MATERIAS ODONTOLIGICOS											
Qtde: 1			Totais:			53,20	0,00	53,20			

9655	28-09-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	258,43	252,85	5,58	252,85	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> ESTIMATIVO DE MATÉRIAS ODONTOLÓGISCOS DESTINADOS AO SETOR DE SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 182/2020 ATA 01/2021. PEDIDO Nº 5022 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2683.											
<i>Processo Compra:</i> Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 182/2020 - Num. Mod.: 126 - Pedido Compra: 5022/2021											

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	16-12-2021	21-12-2021	01-01-2022	11749	180,35	0,00	180,35				
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:16568 - Data: 02-12-2021 - R\$ 180,35 Desc. Adic.: MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A SAUDE BUCAL.											
2	20-12-2021	27-12-2021	07-01-2022	11972	72,50	0,00	72,50				
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:16621 - Data: 08-12-2021 - R\$ 72,50 Desc. Adic.: REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO SETOR DE SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO											
Qtde: 2			Totais:			252,85	0,00	252,85			

10397	15-10-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	2.725,00	2.725,00	0,00	2.725,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> AQUISIÇÃO DE AVENTAIS DESCARTAVEIS DESTINADO AOS SERVIDORES DA SAÚDE BUCAL E UBS'S RURAIS NOS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 102/2021 - ATA 78/2021. PEDIDO Nº 5335 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1867.											
<i>Processo Compra:</i> Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 102/2021 - Num. Mod.: 80 - Pedido Compra: 5335/2021											

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			

1	27-10-2021	05-11-2021	19-11-2021	10131	2.180,00	0,00	2.180,00	
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:16191 - Data: 20-10-2021 - R\$ 2.180,00 Desc. Adic.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVIDORES DA SAÚDE BUCAL E UBS'S RURAIS NOS ATENDIM								
2	24-11-2021	14-12-2021	18-12-2021	11491	545,00	0,00	545,00	
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:16435 - Data: 18-11-2021 - R\$ 545,00 Desc. Adic.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO SETOR DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO								
Qtde: 2				Totais:		2.725,00	0,00	2.725,00

10621	22-10-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	1.499,56	1.379,16	0,00	1.379,16	120,40	0,00	120,40
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	--------	------	--------

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO SETOR DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 182/2020 ATA 01/2021 PEDIDO Nº 5539 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2683.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 182/2020 - Num. Mod.: 126 - Pedido Compra: 5539/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	12-11-2021	25-11-2021	28-11-2021	10853	1.164,56	0,00	1.164,56	
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:16282 - Data: 29-10-2021 - R\$ 1.164,56 Desc. Adic.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO SETOR DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO								
2	16-12-2021	21-12-2021	01-01-2022	11748	214,60	0,00	214,60	
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:16565 - Data: 02-12-2021 - R\$ 214,60 Desc. Adic.: MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A SAUDE BUCAL.								
Qtde: 2				Totais:		1.379,16	0,00	1.379,16

3370	09-04-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	521,80	388,72	133,08	388,72	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA USO DA SAUDE BUCAL DAS UNIDADES DE ESF'S DO MUNICÍPIO .ESTIMATIVO CONFOME ATA 01/2021 PEDIDO Nº 1895 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2683.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 182/2020 - Num. Mod.: 126 - Pedido Compra: 1895/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	03-09-2021	15-09-2021	23-09-2021	7525	256,22	0,00	256,22	
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:15764 - Data: 24-08-2021 - R\$ 256,22 Desc. Adic.: MATERIAS ODONTOLOGICOS								
2	20-10-2021	05-11-2021	30-10-2021	10131	132,50	0,00	132,50	
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:16022 - Data: 30-09-2021 - R\$ 132,50 Desc. Adic.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DA SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE ESFS DO MUN								
Qtde: 2				Totais:		388,72	0,00	388,72

4475	30-04-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	263,40	49,20	214,20	49,20	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	-------	--------	-------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTOS DOS PACIENTES SAUDE BUCAL ESF'S, ATA 01/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2318 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2683.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 182/2020 - Num. Mod.: 126 - Pedido Compra: 2318/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	26-05-2021	10-06-2021	27-05-2021	4831	49,20	0,00	49,20	
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:15186 - Data: 20-05-2021 - R\$ 49,20 Desc. Adic.: HIPLOCLORITO								
Qtde: 1				Totais:		49,20	0,00	49,20

9267	16-09-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	394,75	359,05	35,70	359,05	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	-------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UNIDADE ESF HORTO. CONFORME ATA 1/2021. ESTIMATIVO PARA 3 MESES. PEDIDO Nº 4755 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2683.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 182/2020 - Num. Mod.: 126 - Pedido Compra: 4755/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	07-10-2021	20-10-2021	21-10-2021	9686	359,05	0,00	359,05	
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:15955 - Data: 21-09-2021 - R\$ 359,05 Desc. Adic.: MATERIAS ODONTOLOGICIOS								
Qtde: 1				Totais:		359,05	0,00	359,05

13484	30-12-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	
<i>Histórico:</i> AQUISICAO EMERGENCIAL DE TOUCA DESCARTAVEL PARA USO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVIS 19-ATA 01/2021, PEDIDO Nº 6824 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2683. <i>Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 182/2020 - Num. Mod.: 126 - Pedido Compra: 6824/2021</i>												
13485	30-12-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	2.725,00	0,00	0,00	0,00	2.725,00	0,00	2.725,00	
<i>Histórico:</i> AQUISICAO EMERGENCIAL DE AVENTAL DESCATAVEL PARA USO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19- ATA 78/2021. PEDIDO Nº 6825 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1867. <i>Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 102/2021 - Num. Mod.: 80 - Pedido Compra: 6825/2021</i>												
Totais Listados nesta Data:						8.763,09	5.280,58	442,11	5.280,58	3.040,40	0,00	3.040,40

Fornecedor: 92688 - ANGELA MARIA MORAIS

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3746	27-04-2021	538 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	150,00	72,79	77,21	72,79	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> ADIANTAMENTO DE RECURSOS DESTINADO A SERVIDORA ANGELA MARIA MORAIS TECNICA EM SEGURANÇA DO TRABALHO - CEREST PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A EXTREMA / MG NO DIA 30/04/2021 PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO QUE NECESSITA DE APOIO TECNICO DO CEREST PARA INSPEÇÃO FRENTE A UMA DENUNCIA. CONFORME LEI 1376/2003 DECRETO 1085/2009. ESTIMATIVO. PERIODO 30 DIAS. PEDIDO Nº 2214 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1068. <i>Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1068/2021 - Pedido Compra: 2214/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	28-04-2021	29-04-2021	28-04-2021	3687	150,00	0,00	150,00	
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:3746 - Data: 27-04-2021 - R\$ 150,00 Desc. Adic.: ADIANTAMENTO.</i>											
			Qtde: 1				Totais:	150,00	0,00	150,00	
9024	10-09-2021	538 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	600,00	473,60	126,40	473,60	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> ADIANTAMENTO DE RECURSOS DESTINADO A TECNICA EM SEGURANÇA DO TRABALHO - CEREST PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A EXTREMA / MG NOS DIAS 23/09/2021, 24/09/2021 E 25/09/2021 PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONFORME LEI 1376/2003 DECRETO 1085/2009. ESTIMATIVO. PERIODO 30 DIAS. PEDIDO Nº 4608 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2142. <i>Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2142/2021 - Pedido Compra: 4608/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	13-09-2021	20-09-2021	13-09-2021	7668	600,00	0,00	600,00	
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:9024 - Data: 10-09-2021 - R\$ 600,00 Desc. Adic.: ADIANTAMENTO.</i>											
			Qtde: 1				Totais:	600,00	0,00	600,00	
Totais Listados nesta Data:						750,00	546,39	203,61	546,39	0,00	0,00

Fornecedor: 92692 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS -MATRIZ

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7259	29-07-2021	385 - 02.08.01.10.122.1001.2076 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADES	102	110.0000	265,77	265,77	0,00	265,77	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> PUBLICACAO DE EXTRATO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 087/2021- (UTI MOVEL.) PEDIDO Nº 3781 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1764. <i>Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1764/2021 - Pedido Compra: 3781/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-07-2021	30-07-2021	30-07-2021	6323	265,77	0,00	265,77	
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:221066492669 - Data: 30-07-2021 - R\$ 265,77 Desc. Adic.: DAE</i>											
			Qtde: 1				Totais:	265,77	0,00	265,77	
7701	30-07-2021	385 - 02.08.01.10.122.1001.2076 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADES	102	110.0000	265,77	265,77	0,00	265,77	0,00	0,00	0,00

Histórico: PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE EXTRATO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 087/2021- (UTI MOVEL.) PEDIDO Nº 3857 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1810.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1810/2021 - Pedido Compra: 3857/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	05-08-2021	05-08-2021	05-08-2021	6358	265,77	0,00	265,77			
Doc.Pagto: Outros: Nº:0221066577494 - Data: 05-08-2021 - R\$ 265,77 Desc. Adic.: PUBLICAÇÃO										
Qtde: 1				Totais:	265,77	0,00	265,77			

8166	23-08-2021	385 - 02.08.01.10.122.1001.2076 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADES	102	110.0000	177,18	177,18	0,00	177,18	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE EXTRATO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 087/2021- (UTI MOVEL.) PEDIDO Nº 4194 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1949.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1949/2021 - Pedido Compra: 4194/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	23-08-2021	23-08-2021	23-08-2021	6926	177,18	0,00	177,18			
Doc.Pagto: Outros: Nº:0221066807414 - Data: 23-08-2021 - R\$ 177,18 Desc. Adic.: PUBLICAÇÃO										
Qtde: 1				Totais:	177,18	0,00	177,18			

Totais Listados nesta Data:			708,72	708,72	0,00	708,72	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	---------------	---------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 92705 - HAROLDO ADANS FERRAZ

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
421	21-01-2021	525 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	12.598,98	12.598,98	0,00	12.598,98	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CAPS. IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OTAVIO BARBOSA, 29, CENTRO. REFERENTE PRIMEIRO SEMESTRE DE 2021. RECURSO CAPS PEDIDO Nº 382 , PROCESSO DE COMPRA Nº 143.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 143/2021 - Pedido Compra: 382/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	27-01-2021	10-02-2021	10-02-2021	544	2.099,83	14,69	2.085,14			
Doc.Pagto: Outros: Nº:1 - Data: 27-01-2021 - R\$ 2.099,83 Desc. Adic.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL										
2	01-03-2021	10-03-2021	10-03-2021	1132	3.500,00	170,20	3.329,80			
Doc.Pagto: Outros: Nº:2 - Data: 01-03-2021 - R\$ 3.500,00 Desc. Adic.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL										
3	29-03-2021	09-04-2021	10-04-2021	3235	3.500,00	170,20	3.329,80			
Doc.Pagto: Outros: Nº:3 - Data: 29-03-2021 - R\$ 3.500,00 Desc. Adic.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL										
4	30-04-2021	10-05-2021	10-05-2021	3972	3.499,15	170,20	3.328,95			
Doc.Pagto: Outros: Nº:4 - Data: 30-04-2021 - R\$ 3.499,15 Desc. Adic.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL										
Qtde: 4				Totais:	12.598,98	525,29	12.073,69			

3814	30-04-2021	525 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	0,85	0,85	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	------	------	------	------	------	------	------

Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CAPS. IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OTAVIO BARBOSA, 29, CENTRO - COMPLEMENTO EE-421. RECURSO CAPS PEDIDO Nº 382 , PROCESSO DE COMPRA Nº 143.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 143/2021 - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	30-04-2021	10-05-2021	10-05-2021	3972	0,85	0,00	0,85			
Doc.Pagto: Outros: Nº:1 - Data: 30-04-2021 - R\$ 0,85 Desc. Adic.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL										
Qtde: 1				Totais:	0,85	0,00	0,85			

4977	26-05-2021	525 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CAPS. IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OTAVIO BARBOSA, 29, CENTRO. REFERENTE PRIMEIRO SEMESTRE DE 2021.
RECURSO CAPS PEDIDO Nº 2629 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1266.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1266/2021 - Pedido Compra: 2629/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	26-05-2021	10-06-2021	10-06-2021	4846	3.500,00	170,20	3.329,80
Doc.Pagto:		Outros: Nº:5 - Data: 26-05-2021 - R\$ 3.500,00 Desc. Adic.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL							
		2	30-06-2021	09-07-2021	09-07-2021	5744	3.500,00	170,20	3.329,80
Doc.Pagto:		Outros: Nº:6 - Data: 30-06-2021 - R\$ 3.500,00 Desc. Adic.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL							
		3	27-07-2021	10-08-2021	10-08-2021	6529	3.500,00	170,20	3.329,80
Doc.Pagto:		Outros: Nº:7 - Data: 27-07-2021 - R\$ 3.500,00 Desc. Adic.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL							
		4	26-08-2021	10-09-2021	10-09-2021	7343	3.500,00	170,20	3.329,80
Doc.Pagto:		Outros: Nº:8 - Data: 26-08-2021 - R\$ 3.500,00 Desc. Adic.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL							
Qtde: 4				Totais:			14.000,00	680,80	13.319,20

9012	10-09-2021	525 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CAPS. IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OTAVIO BARBOSA, 29, CENTRO. REFERENTE SEGUNDO SEMESTRE DE 2021.
RECURSO CAPS PEDIDO Nº 4589 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2123.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2123/2021 - Pedido Compra: 4589/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	29-09-2021	08-10-2021	08-10-2021	8131	3.500,00	170,20	3.329,80
Doc.Pagto:		Outros: Nº:9 - Data: 29-09-2021 - R\$ 3.500,00 Desc. Adic.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL							
		2	28-10-2021	10-11-2021	10-11-2021	10209	3.500,00	170,20	3.329,80
Doc.Pagto:		Outros: Nº:10 - Data: 28-10-2021 - R\$ 3.500,00 Desc. Adic.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL							
Qtde: 2				Totais:			7.000,00	340,40	6.659,60

10656	22-10-2021	525 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	7.000,00	7.000,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	----------	----------

Histórico: ESTIMATIVO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CAPS. IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OTAVIO BARBOSA, 29, CENTRO. REFERENTE SEGUNDO SEMESTRE DE 2021.
RECURSO CAPS PEDIDO Nº 5572 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2536.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2536/2021 - Pedido Compra: 5572/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	29-11-2021	09-12-2021	10-12-2021	11346	3.500,00	170,20	3.329,80
Doc.Pagto:		Outros: Nº:11 - Data: 29-11-2021 - R\$ 3.500,00 Desc. Adic.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL							
		2	21-12-2021		10-01-2022		3.500,00	170,20	3.329,80
Doc.Pagto:		Outros: Nº:12 - Data: 21-12-2021 - R\$ 3.500,00 Desc. Adic.: LOCAÇÃO DE IMÓVEL							
Qtde: 2				Totais:			7.000,00	340,40	6.659,60

Totais Listados nesta Data:				40.599,83	40.599,83	0,00	37.099,83	0,00	3.500,00	3.500,00
------------------------------------	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-----------------	-----------------

Fornecedor: 92707 - VALDIR THEODORO 05963670667

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5565	31-05-2021	769 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE INSUFILME NO MICROONIBUS DE PLACA QQF-5659, FROTA 246. UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PEDIDO Nº 2771 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1335.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1335/2021 - Pedido Compra: 2771/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	17-06-2021	10-08-2021	15-07-2021	6553	380,00	0,00	380,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:507 - Data: 15-06-2021 - R\$ 380,00 Desc. Adic.: INSTALAÇÃO DE INSUFILME NA FROTA 246.							

Qtde: 1	Totais:	380,00	0,00	380,00
---------	---------	--------	------	--------

Totais Listados nesta Data:	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Fornecedor: 92716 - CLINICA NEURO PSIQUIATRICA DE ALFENAS LTDA - EPP

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
-----	------	---------	-------	-----------	-----------	-----------	---------	------	------------	-------------	---------

513	22-01-2021	425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	9.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----	----------	----------	----------	----------	----------	------	------	------

Histórico: INTERNAÇÃO EM CLINICA PSIQUIATRICA DESTINADA A PACIENTE C.F.T.-CNS 700009285332700,DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL 50017382220208130026.ESTIMATIVO PEDIDO Nº 457 , PROCESSO DE COMPRA Nº 171.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 171/2021 - Pedido Compra: 457/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	01-03-2021	16-04-2021	26-03-2021	3467	3.000,00	45,00	2.955,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2956 - Data: 01-02-2021 - R\$ 3.000,00 Desc. Adic.: INTERNACAO								
		2	25-03-2021	11-05-2021	18-04-2021	4080	3.000,00	45,00	2.955,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3042 - Data: 18-03-2021 - R\$ 3.000,00 Desc. Adic.: INTERNACAO								
Qtde: 2						Totais:	6.000,00	90,00	5.910,00	

1153	29-01-2021	425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	19.200,00	18.400,00	800,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	--------	-----------	------	------	------

Histórico: INTERNAÇÃO EM CLINICA PSIQUIATRICA DESTINADA A PACIENTE C.C.D.A - CNS 701.004.818.502.394. DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL 5000038-74.2021.8.13.0026. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 718 , PROCESSO DE COMPRA Nº 289.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 289/2021 - Pedido Compra: 718/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	25-03-2021	11-05-2021	18-04-2021	4080	3.400,00	51,00	3.349,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3044 - Data: 18-03-2021 - R\$ 3.400,00 Desc. Adic.: INTERNECAO E REMOCAO								
		2	07-04-2021	21-05-2021	30-04-2021	4393	3.000,00	45,00	2.955,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3074 - Data: 31-03-2021 - R\$ 3.000,00 Desc. Adic.: INTERNACAO								
		3	05-05-2021	15-06-2021	30-05-2021	5031	3.000,00	45,00	2.955,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3153 - Data: 30-04-2021 - R\$ 3.000,00 Desc. Adic.: INTERNACAO								
		4	10-06-2021	06-08-2021	02-07-2021	6393	3.000,00	45,00	2.955,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3207 - Data: 02-06-2021 - R\$ 3.000,00 Desc. Adic.: INTERNACAO								
		5	12-07-2021	31-08-2021	02-08-2021	7107	3.000,00	45,00	2.955,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3277 - Data: 02-07-2021 - R\$ 3.000,00 Desc. Adic.: INTERNACAO								
		6	10-08-2021	08-10-2021	05-09-2021	8224	3.000,00	45,00	2.955,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3341 - Data: 05-08-2021 - R\$ 3.000,00 Desc. Adic.: INTERNACAO								
Qtde: 6						Totais:	18.400,00	276,00	18.124,00	

1175	29-01-2021	425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	19.200,00	18.500,00	700,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	--------	-----------	------	------	------

Histórico: INTERNAÇÃO EM CLINICA PSIQUIATRICA DESTINADA A PACIENTE C.C.A.G - CNS 706.000.304.863.541. DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL 5002812-14.2020.8.13.0026.ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 731 , PROCESSO DE COMPRA Nº 290.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 290/2021 - Pedido Compra: 731/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	25-03-2021	14-05-2021	18-04-2021	4233	3.300,00	49,50	3.250,50	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3043 - Data: 18-03-2021 - R\$ 3.300,00 Desc. Adic.: INTERNACAO E REMOCAO								
		2	07-04-2021	21-05-2021	30-04-2021	4393	3.000,00	45,00	2.955,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3073 - Data: 31-03-2021 - R\$ 3.000,00 Desc. Adic.: INTERNACAO								
		3	05-05-2021	15-06-2021	30-05-2021	5031	3.000,00	45,00	2.955,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3152 - Data: 30-04-2021 - R\$ 3.000,00 Desc. Adic.: INTERNACAO								

4	10-06-2021	06-08-2021	02-07-2021	6393	3.000,00	45,00	2.955,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3206 - Data: 02-06-2021 - R\$ 3.000,00 Desc. Adic.: INTERNACAO</i>							
5	12-07-2021	31-08-2021	02-08-2021	7107	3.000,00	45,00	2.955,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3276 - Data: 02-07-2021 - R\$ 3.000,00 Desc. Adic.: INTERNACAO</i>							
6	10-08-2021	15-10-2021	05-09-2021	8393	3.000,00	45,00	2.955,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3340 - Data: 05-08-2021 - R\$ 3.000,00 Desc. Adic.: INTERNACAO</i>							
7	07-10-2021	30-11-2021	05-11-2021	10991	200,00	3,00	197,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3482 - Data: 05-10-2021 - R\$ 200,00 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA.</i>							
Qtde: 7				Totais:	18.500,00	277,50	18.222,50

2614 19-03-2021 425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3 102 110.0000 3.800,00 1.160,00 2.640,00 1.160,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE INTERNAÇÃO COMPULSORIA DESTINADA A PACIENTE M.A.B.L, CNS:706 2030 0393 2464 , EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 5000479-55.2021.8.13.2006- PEDIDO Nº 1588 , PROCESSO DE COMPRA Nº 807.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 807/2021 - Pedido Compra: 1588/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	07-04-2021	21-05-2021	01-05-2021	4393	800,00	12,00	788,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3105 - Data: 01-04-2021 - R\$ 800,00 Desc. Adic.: REMOCAO</i>							
2	07-04-2021	21-05-2021	01-05-2021	4393	360,00	5,40	354,60
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3106 - Data: 01-04-2021 - R\$ 360,00 Desc. Adic.: INTERNACAO</i>							
Qtde: 2				Totais:	1.160,00	17,40	1.142,60

3838 30-04-2021 425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3 102 110.0000 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE INTERNAÇÃO COMPULSORIA DESTINADA A PACIENTE M.A.B.L, CNS:706 2030 0393 2464 , EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 5000479-55.2021.8.13.2006- PEDIDO Nº 2297 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1085.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1085/2021 - Pedido Compra: 2297/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	05-05-2021	15-06-2021	30-05-2021	5031	3.000,00	45,00	2.955,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3154 - Data: 30-04-2021 - R\$ 3.000,00 Desc. Adic.: INTERNACAO</i>							
Qtde: 1				Totais:	3.000,00	45,00	2.955,00

4913 24-05-2021 425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3 102 110.0000 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE INTERNAÇÃO COMPULSORIA DESTINADA A PACIENTE M.A.B.L, CNS:706 2030 0393 2464 , EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 5000479-55.2021.8.13.2006. PEDIDO Nº 2568 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1224.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1224/2021 - Pedido Compra: 2568/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	10-06-2021	10-08-2021	02-07-2021	6563	3.000,00	45,00	2.955,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3208 - Data: 02-06-2021 - R\$ 3.000,00 Desc. Adic.: INTERNACAO</i>							
2	12-07-2021	10-09-2021	02-08-2021	7376	3.000,00	45,00	2.955,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3278 - Data: 02-07-2021 - R\$ 3.000,00 Desc. Adic.: INTERNACAO</i>							
Qtde: 2				Totais:	6.000,00	90,00	5.910,00

4951 25-05-2021 425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3 102 110.0000 9.800,00 8.120,00 1.680,00 8.120,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DESTINADA AO PACIENTE M.C .G.F .,NASCIDO EM 02/01/1976 EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 5000891-83.20218.13.0026 , CARTAO DO SUS 700 5033 2400 0750 .ESTIMATIVO

PEDIDO Nº 2606 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1242.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1242/2021 - Pedido Compra: 2606/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	10-06-2021	17-08-2021	02-07-2021	6725	2.120,00	31,80	2.088,20
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3209 - Data: 02-06-2021 - R\$ 2.120,00 Desc. Adic.: INTERNACAO</i>							
		2	12-07-2021	17-09-2021	02-08-2021	7611	3.000,00	45,00	2.955,00
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3279 - Data: 02-07-2021 - R\$ 3.000,00 Desc. Adic.: INTERNACAO</i>							
		3	10-08-2021	26-10-2021	05-09-2021	9845	3.000,00	45,00	2.955,00
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3342 - Data: 05-08-2021 - R\$ 3.000,00 Desc. Adic.: INTERNACAO</i>							
Qtde: 3				Totais:			8.120,00	121,80	7.998,20

5004 26-05-2021 425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3 102 110.0000 18.800,00 13.620,00 5.180,00 13.620,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE INTERNAÇÃO COMPULSORIA DESTINADA A PACIENTE E.R.DOS.S.A, D.N 24/11/1998 CNS:705.000.809.548.750, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5001048-56.2021.8.13.2006. PEDIDO N° 2659, PROCESSO DE COMPRA N° 1280.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1280/2021 - Pedido Compra: 2659/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	10-06-2021	17-08-2021	02-07-2021	6725	1.620,00	24,30	1.595,70
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3210 - Data: 02-06-2021 - R\$ 1.620,00 Desc. Adic.: INTERNACAO</i>							
		2	12-07-2021	17-09-2021	02-08-2021	7611	3.000,00	45,00	2.955,00
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3280 - Data: 02-07-2021 - R\$ 3.000,00 Desc. Adic.: INTERNACAO</i>							
		3	10-08-2021	26-10-2021	05-09-2021	9845	3.000,00	45,00	2.955,00
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3343 - Data: 05-08-2021 - R\$ 3.000,00 Desc. Adic.: INTERNACAO</i>							
		4	24-09-2021	23-11-2021	10-10-2021	10769	3.000,00	45,00	2.955,00
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3420 - Data: 10-09-2021 - R\$ 3.000,00 Desc. Adic.: INTERNACAO</i>							
		5	07-10-2021	30-11-2021	05-11-2021	10991	3.000,00	45,00	2.955,00
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3485 - Data: 05-10-2021 - R\$ 3.000,00 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO COMPULSORIA.</i>							
Qtde: 5				Totais:			13.620,00	204,30	13.415,70

7667 30-07-2021 425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3 102 110.0000 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE INTERNAÇÃO COMPULSORIA DESTINADA A PACIENTE M.A.B.L, CNS:706 2030 0393 2464, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5000479-55.2021.8.13.2006. PEDIDO N° 3813, PROCESSO DE COMPRA N° 1780.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1780/2021 - Pedido Compra: 3813/2021

7803 02-08-2021 425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3 102 110.0000 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: INTERNAÇÃO EM CLINICA PSIQUIATRICA DESTINADA A PACIENTE C.C.A.G - CNS 706.000.304.863.541. DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL 5002812-14.2020.8.13.0026.ESTIMATIVO. PEDIDO N° 3947, PROCESSO DE COMPRA N° 1822.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1822/2021 - Pedido Compra: 3947/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	24-09-2021	23-11-2021	10-10-2021	10769	3.000,00	45,00	2.955,00
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3417 - Data: 10-09-2021 - R\$ 3.000,00 Desc. Adic.: INTERNACAO</i>							
Qtde: 1				Totais:			3.000,00	45,00	2.955,00

7831 09-08-2021 425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3 102 110.0000 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DESTINADA AO PACIENTE M.C .G.F .,NASCIDO EM 02/01/1976 EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5000891-83.20218.13.0026 ,CARTAO DO SUS 700 5033 2400 0750 .ESTIMATIVO

PEDIDO N° 3948, PROCESSO DE COMPRA N° 1820.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1820/2021 - Pedido Compra: 3948/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	24-09-2021	23-11-2021	10-10-2021	10769	3.000,00	45,00	2.955,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3419 - Data: 10-09-2021 - R\$ 3.000,00 Desc. Adic.: INTERNACAO							
Qtde: 1				Totais:			3.000,00	45,00	2.955,00

7832 09-08-2021 425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3 102 110.0000 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: INTERNAÇÃO EM CLINICA PSIQUIATRICA DESTINADA A PACIENTE C.C.D'A - CNS 701.004.818.502.394. DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL 5000038-74.2021.8.13.0026. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3949 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1821.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1821/2021 - Pedido Compra: 3949/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	24-09-2021	23-11-2021	10-10-2021	10769	3.000,00	45,00	2.955,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3418 - Data: 10-09-2021 - R\$ 3.000,00 Desc. Adic.: INTERNACAO							
Qtde: 1				Totais:			3.000,00	45,00	2.955,00

10147 30-09-2021 425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3 102 110.0000 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE INTERNAÇÃO COMPULSORIA DESTINADA A PACIENTE E.R.DOS.S.A, D.N 24/11/1998 CNS:705.000.809.548.750, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 5001048-56.2021.8.13.2006. PEDIDO Nº 5152 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2369.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2369/2021 - Pedido Compra: 5152/2021

10148 30-09-2021 425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3 102 110.0000 12.000,00 9.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00

Histórico: INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DESTINADA AO PACIENTE M.C .G.F.J, NASCIDO EM 02/01/1976 EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 5000891-83.20218.13.0026 , CARTAO DO SUS 700 5033 2400 0750. ESTIMATIVO.

PEDIDO Nº 5153 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2370.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2370/2021 - Pedido Compra: 5153/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	07-10-2021	30-11-2021	05-11-2021	10991	3.000,00	45,00	2.955,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3484 - Data: 05-10-2021 - R\$ 3.000,00 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO PSIQUIATRICA. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2021.							
		2	14-12-2021		03-01-2022		3.000,00	45,00	2.955,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3639 - Data: 03-12-2021 - R\$ 3.000,00 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO PSIQUIATRICA. REF AO MES DE NOVEMBRO/2021.							
		3	30-12-2021		29-01-2022		3.000,00	45,00	2.955,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3713 - Data: 29-12-2021 - R\$ 3.000,00 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.							
Qtde: 3				Totais:			9.000,00	135,00	8.865,00

10149 30-09-2021 425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3 102 110.0000 12.000,00 9.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00

Histórico: INTERNAÇÃO EM CLINICA PSIQUIATRICA DESTINADA A PACIENTE C.C.D'A - CNS 701.004.818.502.394. DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL 5000038-74.2021.8.13.0026. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5154 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2371.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2371/2021 - Pedido Compra: 5154/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	07-10-2021	30-11-2021	05-11-2021	10991	3.000,00	45,00	2.955,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3483 - Data: 05-10-2021 - R\$ 3.000,00 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO PSIQUIATRICA. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2021.							
		2	14-12-2021		03-01-2022		3.000,00	45,00	2.955,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3638 - Data: 03-12-2021 - R\$ 3.000,00 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO PSIQUIATRICA. REF AO MES DE NOVEMBRO/2021.							
		3	30-12-2021		29-01-2022		3.000,00	45,00	2.955,00

Qtde: 3	Totais:	9.000,00	135,00	8.865,00
----------------	----------------	-----------------	---------------	-----------------

Totais Listados nesta Data:	133.800,00	101.800,00	32.000,00	89.800,00	0,00	12.000,00	12.000,00
------------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------	------------------	------------------

Fornecedor: 92731 - HOSPITAL MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO SANTA LUCIA LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2599	19-03-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAME EMERGENCIAL DE COLANGIOPANCREATOGRÁFIA DESTINADO A USUÁRIO DO SUS PARA A PACIENTE A.T.B.QUE SE ENCONTRA EM ACOMPANHAMENTO. PEDIDO Nº 1580 , PROCESSO DE COMPRA Nº 780.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 780/2021 - Pedido Compra: 1580/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
		1	23-03-2021	23-03-2021	23-03-2021	1431	6.000,00	0,00	6.000,00		
		<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100002222 - Data: 19-03-2021 - R\$ 6.000,00 Desc. Adic.: PRESTACAO DE SERVICOS							
		Qtde: 1		Totais:		6.000,00		0,00		6.000,00	

Totais Listados nesta Data:	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 92766 - BOA VISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2200	05-03-2021	377 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	14,50	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DESTINADO AO USO NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO . CONFORME ATA 29/2020. ESTIMATIVO PARA O PERÍODO DE 1 MES. PEDIDO Nº 1241 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 29/2020 - Num. Mod.: 22 - Pedido Compra: 1241/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
		1	25-03-2021	11-05-2021	22-04-2021	4088	14,50	0,00	14,50		
		<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:17814 - Data: 23-03-2021 - R\$ 14,50 Desc. Adic.: MOLHA DEDO PARA ESTOQUE							
		Qtde: 1		Totais:		14,50		0,00		14,50	

3771	28-04-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME ATA 25/2021. PERÍODO: 3 MESES. RECURSO: PAB. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2226 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 20/2021 - Num. Mod.: 17 - Pedido Compra: 2226/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
		1	21-07-2021	29-07-2021	18-08-2021	6239	260,00	0,00	260,00		
		<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:18419 - Data: 19-07-2021 - R\$ 260,00 Desc. Adic.: COPO PARA ESTOQUE							
		Qtde: 1		Totais:		260,00		0,00		260,00	

10455	15-10-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	753,00	753,00	0,00	753,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE . ATA 25/2021-RECURSO PAB- ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5411 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 20/2021 - Num. Mod.: 17 - Pedido Compra: 5411/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencido	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
		1	06-12-2021	14-12-2021	29-12-2021	11495	753,00	0,00	753,00		
		<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:19187 - Data: 29-11-2021 - R\$ 753,00 Desc. Adic.: MATERIAIS DE ESTOQUE							
		Qtde: 1		Totais:		753,00		0,00		753,00	

10483	19-10-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	249,10	249,10	0,00	249,10	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES DE SAUDE- ATA 81/2021- ESTIMATIVO- RECURSO PAB PEDIDO Nº 5439 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2115.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 110/2021 - Num. Mod.: 86 - Pedido Compra: 5439/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	06-12-2021	15-12-2021	29-12-2021	11528	249,10	0,00	249,10	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:19182 - Data: 29-11-2021 - R\$ 249,10 Desc. Adic.: MATERIAIS DE ESTOQUE								
		Qtde: 1				Totais:	249,10	0,00	249,10	

2750	31-03-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	155	110.0000	25,15	25,15	0,00	25,15	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ESF'S DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 29/2020. PEDIDO Nº 1712 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 29/2020 - Num. Mod.: 22 - Pedido Compra: 1712/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	08-04-2021	04-05-2021	01-05-2021	3856	25,15	0,00	25,15	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:17847 - Data: 01-04-2021 - R\$ 25,15 Desc. Adic.: BATERIA E BORRACHA PARA O ESTOQUE								
		Qtde: 1				Totais:	25,15	0,00	25,15	

3757	27-04-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	739,10	739,10	0,00	739,10	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 25/2021. PERIODO: 3 MESES. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2227 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 20/2021 - Num. Mod.: 17 - Pedido Compra: 2227/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	26-05-2021	10-06-2021	12-06-2021	4834	739,10	0,00	739,10	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:18086 - Data: 13-05-2021 - R\$ 739,10 Desc. Adic.: COPOS E SACO DE LIXO PARA ESTOQUE								
		Qtde: 1				Totais:	739,10	0,00	739,10	

6900	12-07-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	154	110.0000	27,50	27,50	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DO NOVO AMBULATORIO DE ATENDIMENTO COVID -19. CONFORME ATA 29/2020. RECURSO. PORTARIA 894 DO DIA 11/05/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3457 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 29/2020 - Num. Mod.: 22 - Pedido Compra: 3457/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	23-07-2021	29-07-2021	18-08-2021	6245	27,50	0,00	27,50	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:18418 - Data: 19-07-2021 - R\$ 27,50 Desc. Adic.: TECIDO TNT								
		Qtde: 1				Totais:	27,50	0,00	27,50	

7978	13-08-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 25/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4056 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 20/2021 - Num. Mod.: 17 - Pedido Compra: 4056/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	13-09-2021	24-09-2021	02-10-2021	7790	395,00	0,00	395,00	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:18662 - Data: 02-09-2021 - R\$ 395,00 Desc. Adic.: COPO DESCARTAVEL PARA ESTOQUE								
		Qtde: 1				Totais:	395,00	0,00	395,00	

8100	19-08-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	3.657,00	3.657,00	0,00	3.657,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 25/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4138 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 20/2021 - Num. Mod.: 17 - Pedido Compra: 4138/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	13-09-2021	24-09-2021	02-10-2021	7790	3.657,00	0,00	3.657,00
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:18664 - Data: 02-09-2021 - R\$ 3.657,00 Desc. Adic.: SACO PLASTICO PARA ESTOQUE							
Qtde: 1						Totais:	3.657,00	0,00	3.657,00

11911 26-11-2021 499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3 159 110.0000 396,00 396,00 0,00 396,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO. ATA 25/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6343 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 20/2021 - Num. Mod.: 17 - Pedido Compra: 6343/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	21-12-2021	27-12-2021	14-01-2022	11968	396,00	0,00	396,00
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:19368 - Data: 15-12-2021 - R\$ 396,00 Desc. Adic.: MATERIAIS DE ESTOQUE							
Qtde: 1						Totais:	396,00	0,00	396,00

2203 05-03-2021 524 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3 159 110.0000 298,78 298,78 0,00 298,78 0,00 0,00 0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADO AO USO DO CAPS. CONFORME ATA 29/2020. ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE 1 MES. PEDIDO Nº 1246 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 29/2020 - Num. Mod.: 22 - Pedido Compra: 1246/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	25-03-2021	30-03-2021	22-04-2021	1698	298,78	0,00	298,78
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:17811 - Data: 23-03-2021 - R\$ 298,78 Desc. Adic.: MATERIAL DE ESCRITORIO PARA O ESTOQUE							
Qtde: 1						Totais:	298,78	0,00	298,78

3756 27-04-2021 524 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3 159 110.0000 444,00 444,00 0,00 444,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SAUDE MENTAL DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 25/2021. PERIODO: 3 MESES. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2225 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 20/2021 - Num. Mod.: 17 - Pedido Compra: 2225/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	19-05-2021	26-05-2021	12-06-2021	4484	444,00	0,00	444,00
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:18087 - Data: 13-05-2021 - R\$ 444,00 Desc. Adic.: SACO LIXO							
Qtde: 1						Totais:	444,00	0,00	444,00

7977 13-08-2021 524 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3 159 110.0000 395,00 395,00 0,00 395,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SAUDE MENTAL DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 25/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4055 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 20/2021 - Num. Mod.: 17 - Pedido Compra: 4055/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	13-09-2021	24-09-2021	02-10-2021	7790	395,00	0,00	395,00
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:18663 - Data: 02-09-2021 - R\$ 395,00 Desc. Adic.: COPO DESCARTAVEL PARA ESTOQUE							
Qtde: 1						Totais:	395,00	0,00	395,00

10448 15-10-2021 524 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3 159 110.0000 157,00 157,00 0,00 157,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DO CAPS- ATA 81/2021- ESTIMATIVO RECURSO DO CAPS PEDIDO Nº 5404 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2115.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 110/2021 - Num. Mod.: 86 - Pedido Compra: 5404/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
-------------------------	--	---------	------------	----------	--------	----------	---------------	----------	---------------

1	06-12-2021	14-12-2021	29-12-2021	11495	157,00	0,00	157,00	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:19185 - Data: 29-11-2021 - R\$ 157,00 Desc. Adic.: MATERIAIS DE ESTOQUE</i>								
Qtde: 1				Totais:		157,00	0,00	157,00

10450	15-10-2021	524 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	1.085,00	1.085,00	0,00	1.085,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DO CAPS. ATA 25/2021- ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5406 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 20/2021 - Num. Mod.: 17 - Pedido Compra: 5406/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	06-12-2021	15-12-2021	29-12-2021	11528	1.085,00	0,00	1.085,00		
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:19188 - Data: 29-11-2021 - R\$ 1.085,00 Desc. Adic.: MATERIAIS DE ESTOQUE</i>									
Qtde: 1				Totais:		1.085,00	0,00	1.085,00	

11974	30-11-2021	524 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	380,75	380,75	0,00	380,75	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO USO NO CAPS. CONFORME ATA 81/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6405 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2115.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 110/2021 - Num. Mod.: 86 - Pedido Compra: 6405/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	21-12-2021	27-12-2021	14-01-2022	11968	380,75	0,00	380,75		
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:19369 - Data: 15-12-2021 - R\$ 380,75 Desc. Adic.: MATERIAS DE ESTOQUE</i>									
Qtde: 1				Totais:		380,75	0,00	380,75	

2223	05-03-2021	534 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	14,50	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADO AO USO NO CEREST. CONFORME ATA 29/2020. ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE 1 MES. PEDIDO Nº 1256 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 29/2020 - Num. Mod.: 22 - Pedido Compra: 1256/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	25-03-2021	30-03-2021	22-04-2021	1698	14,50	0,00	14,50		
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:17813 - Data: 23-03-2021 - R\$ 14,50 Desc. Adic.: MOLHA DEDO PARA ESTOQUE</i>									
Qtde: 1				Totais:		14,50	0,00	14,50	

2224	05-03-2021	534 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	14,64	14,64	0,00	14,64	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADO AO USO NO CEREST. CONFORME ATA 29/2020. ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE 1 MES. PEDIDO Nº 1255 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 29/2020 - Num. Mod.: 22 - Pedido Compra: 1255/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	25-03-2021	30-03-2021	22-04-2021	1698	14,64	0,00	14,64		
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:17810 - Data: 23-03-2021 - R\$ 14,64 Desc. Adic.: PINCEL PRETO PARA O ESTOQUE</i>									
Qtde: 1				Totais:		14,64	0,00	14,64	

7230	28-07-2021	534 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	637,50	637,50	0,00	637,50	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SAUDE DO TRABALHADOR.RECURSO SAUDE DO TRABALHADOR- ESTIMATIVO. ATA 29/2020. PEDIDO Nº 3745 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 29/2020 - Num. Mod.: 22 - Pedido Compra: 3745/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	18-08-2021	24-08-2021	09-09-2021	6952	637,50	0,00	637,50		
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:18561 - Data: 10-08-2021 - R\$ 637,50 Desc. Adic.: MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ESTOQUE</i>									
Qtde: 1				Totais:		637,50	0,00	637,50	

2215	05-03-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	269,64	269,64	0,00	269,64	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 29/2020. ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE 1 MES. PEDIDO Nº 1245 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 29/2020 - Num. Mod.: 22 - Pedido Compra: 1245/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	25-03-2021	30-03-2021	22-04-2021	1698	269,64	0,00	269,64	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:17812 - Data: 23-03-2021 - R\$ 269,64 Desc. Adic.: MATERIAL PARA ESCRITORIO PARA ESTOQUE								
		Qtde: 1				Totais:	269,64	0,00	269,64	

6077	29-06-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	18,75	18,75	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DO NOVO AMBULATORIO DE ATENDIMENTO COVID -19. CONFORME ATA 29/2020. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3227 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 29/2020 - Num. Mod.: 22 - Pedido Compra: 3227/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	09-07-2021	16-07-2021	05-08-2021	5952	18,75	0,00	18,75	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:18374 - Data: 06-07-2021 - R\$ 18,75 Desc. Adic.: TNT BRANCO								
		Qtde: 1				Totais:	18,75	0,00	18,75	

10494	19-10-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA VIGILANCIA EM SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EM SAUDE- ESTIMATIVO, PEDIDO Nº 5424 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2115.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 110/2021 - Num. Mod.: 86 - Pedido Compra: 5424/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	06-12-2021	15-12-2021	29-12-2021	11528	115,00	0,00	115,00	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:19186 - Data: 29-11-2021 - R\$ 115,00 Desc. Adic.: MATERIAIS DE ESTOQUE								
		Qtde: 1				Totais:	115,00	0,00	115,00	

Totais Listados nesta Data:				10.346,91	10.346,91	0,00	10.346,91	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 92824 - RODRIGO MUNHOZ 04777237648

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
10525	20-10-2021	380 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE TENDA PARA SERER UTILIZADA NA ENTREGA DA UTI MOVEL PARA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS NO DIA 22/10/2021. CONFORME ATA 49/2021. PEDIDO Nº 5445 , PROCESSO DE COMPRA Nº 848.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 52/2021 - Num. Mod.: 43 - Pedido Compra: 5445/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	29-11-2021	22-12-2021	30-11-2021	11889	790,00	0,00	790,00	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:198 - Data: 25-10-2021 - R\$ 790,00 Desc. Adic.: REFERENTE Á LOCAÇÃO DE TENDA PARA SER UTILIZADA NA ENTREGA DE UTI MÓVEL PARA A SANTA CASA DE MISERIC								
		Qtde: 1				Totais:	790,00	0,00	790,00	

12877	17-12-2021	380 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	790,00
-------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	------	------	--------	--------

Histórico: LOCAÇÃO DE TENDA PARA CERIMONIA DE ENTREGA DO VEICULO GOL A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS NO DIA 20/12/2021 AS 14:00HRS EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS.

CONFORME ATA 49/2021 PEDIDO Nº 6715 , PROCESSO DE COMPRA Nº 848.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 52/2021 - Num. Mod.: 43 - Pedido Compra: 6715/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	22-12-2021		20-01-2022		790,00	0,00	790,00
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:205 - Data: 20-12-2021 - R\$ 790,00 Desc. Adic.: REFERENTE À LOCAÇÃO DE TENDA PARA SER UTILIZADA NA ENTREGA DO VEICULO GOL QUE IRÁ PARA A SANTA CASA							
Qtde: 1				Totais:			790,00	0,00	790,00

1296 08-02-2021 564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17 254 110.0000 2.640,00 2.640,00 0,00 2.640,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE TENDA PARA PROPORCIANAR O DISTANCIAMENTO DE PUBLICO EM FILA BANCARIA PARA EVITAR AGLOMERACAO DE PESSOAS, COMO PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NA PRAÇA 22 DE FEVEREIRO,CENTRO. ESTIMATIVO-RECURSO ENFRENTAMENTO COVID-19. PEDIDO Nº 529 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3556.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 173/2019 - Num. Mod.: 129 - Pedido Compra: 529/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	01-03-2021	11-03-2021	10-03-2021	1139	2.640,00	0,00	2.640,00
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:184 - Data: 10-02-2021 - R\$ 2.640,00 Desc. Adic.: TENDAS							
Qtde: 1				Totais:			2.640,00	0,00	2.640,00

1441 15-02-2021 564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17 254 110.0000 1.560,00 1.560,00 0,00 1.560,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE TENDAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, A FIM DE EVITAR AGLOMERACAO DE PESSOAS, QUE OCORRERA NA UNIDADE DE ATENDIMENTO MATERNO INFANTIL. RECURSO ENFRENTAMENTO COVID-19. PEDIDO Nº 987 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3556.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 173/2019 - Num. Mod.: 129 - Pedido Compra: 987/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	01-03-2021	11-03-2021	19-03-2021	1139	1.560,00	0,00	1.560,00
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:185 - Data: 19-02-2021 - R\$ 1.560,00 Desc. Adic.: TENDAS							
Qtde: 1				Totais:			1.560,00	0,00	1.560,00

3660 23-04-2021 564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17 155 110.0000 5.640,00 0,00 5.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE TENDAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NO ESQUEMA DRIVE THRU DRIVE, NO INTUITO DE EVITAR AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS, QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 24 DE ABRIL ATE 24 DE MAIO DE 2021- ATA 49/2021- RECURSO: VIGILANCIA EM SAUDE-ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2160 , PROCESSO DE COMPRA Nº 848.

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

3773 28-04-2021 564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17 159 110.0000 5.640,00 0,00 5.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE TENDAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NO ESQUEMA DRIVE THRU DRIVE, NO INTUITO DE EVITAR AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS, QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 24 DE ABRIL ATE 24 DE MAIO DE 2021- ATA 49/2021- RECURSO: VIGILANCIA EM SAUDE-ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2160 , PROCESSO DE COMPRA Nº 848.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 52/2021 - Num. Mod.: 43 - Pedido Compra: 2160/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	21-05-2021	28-05-2021	06-06-2021	4526	5.640,00	0,00	5.640,00
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:186 - Data: 06-05-2021 - R\$ 5.640,00 Desc. Adic.: TENDAS							
Qtde: 1				Totais:			5.640,00	0,00	5.640,00

4960 25-05-2021 564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17 159 110.0000 5.640,00 0,00 5.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE TENDAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NO ESQUEMA DRIVE THRU , NO INTUITO DE EVITAR AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS, QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 25 DE MAIO ATE 25 DE JUNHO DE 2021- ATA 49/2021- RECURSO: VIGILANCIA EM SAUDE-ESTIMATIVO. RECURSO VIGILANCIA EM SAUDE. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2612 , PROCESSO DE COMPRA Nº 848.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 52/2021 - Num. Mod.: 43 - Pedido Compra: 2612/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	16-07-2021	21-07-2021	15-08-2021	6046	5.640,00	0,00	5.640,00

					Qtde: 1			Totais:	5.640,00	0,00	5.640,00
6034	28-06-2021	564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	5.340,00	0,00	5.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE TENDAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NO ESQUEMA DRIVE THRU , NO INTUITO DE EVITAR AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS, QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 26 DE JUNHO ATE 26 DE JULHO DE 2021- ATA 49/2021- RECURSO: VIGILANCIA EM SAUDE-ESTIMATIVO. RECURSO VIGILANCIA EM SAUDE.ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3173 , PROCESSO DE COMPRA Nº 848.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 52/2021 - Num. Mod.: 43 - Pedido Compra: 3173/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	16-07-2021	21-07-2021	05-08-2021	6042	5.340,00	0,00	5.340,00	
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:190 - Data: 05-07-2021 - R\$ 5.340,00 Desc. Adic.: TENDAS								
Qtde: 1					Totais:	5.340,00	0,00	5.340,00

7730	30-07-2021	564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	155	110.0000	5.340,00	5.340,00	0,00	5.340,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: LOCAÇÃO DE TENDAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NO ESQUEMA DRIVE THRU , NO INTUITO DE EVITAR AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS. CONFORME ATA 49/2021. RECURSO RECEBIDO ATRAVES DA RESOLUÇÃO 7488 DE 22 DE ABRIL DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3881 , PROCESSO DE COMPRA Nº 848.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 52/2021 - Num. Mod.: 43 - Pedido Compra: 3881/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	19-08-2021	16-09-2021	06-09-2021	7563	5.340,00	0,00	5.340,00	
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:192 - Data: 06-08-2021 - R\$ 5.340,00 Desc. Adic.: TENDAS								
Qtde: 1					Totais:	5.340,00	0,00	5.340,00

8319	30-08-2021	564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	155	110.0000	5.490,00	5.490,00	0,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: LOCAÇÃO DE TENDAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NO ESQUEMA DRIVE THRU , NO INTUITO DE EVITAR AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS. CONFORME ATA 49/2021. RECURSO RECEBIDO ATRAVES DA RESOLUÇÃO 7488 DE 22 DE ABRIL DE 2021.FICHA BANCO 154- ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4331 , PROCESSO DE COMPRA Nº 848.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 52/2021 - Num. Mod.: 43 - Pedido Compra: 4331/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	22-09-2021	30-09-2021	01-10-2021	7983	5.490,00	0,00	5.490,00	
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:193 - Data: 01-09-2021 - R\$ 5.490,00 Desc. Adic.: TENDAS								
Qtde: 1					Totais:	5.490,00	0,00	5.490,00

9674	29-09-2021	564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	5.485,00	0,00	5.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	------	----------	------	------	------	------

Histórico: LOCAÇÃO DE TENDAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NO ESQUEMA DRIVE THRU , NO INTUITO DE EVITAR AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID- 19 CONFORME ATA 49/2021. PEDIDO Nº 5071 , PROCESSO DE COMPRA Nº 848.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 52/2021 - Num. Mod.: 43 - Pedido Compra: 5071/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	14-10-2021	20-10-2021	04-11-2021	9683	5.485,00	0,00	5.485,00	
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:195 - Data: 04-10-2021 - R\$ 5.485,00 Desc. Adic.: LOCAÇÃO DE TENDA PARA 2 DIÁRIAS								
Qtde: 1					Totais:	5.485,00	0,00	5.485,00

11165	29-10-2021	564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	154	110.0000	5.485,00	5.485,00	0,00	5.485,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: LOCAÇÃO DE TENDAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NO ESQUEMA DRIVE THRU , NO INTUITO DE EVITAR AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID- 19 CONFORME ATA 49/2021. PEDIDO Nº 5716 , PROCESSO DE COMPRA Nº 848.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 52/2021 - Num. Mod.: 43 - Pedido Compra: 5716/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	17-11-2021	25-11-2021	05-12-2021	10847	5.485,00	0,00	5.485,00
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:199 - Data: 05-11-2021 - R\$ 5.485,00 Desc. Adic.: LOCAÇÃO DE TENDAS.							

					Qtde: 1				Totais:	5.485,00	0,00	5.485,00
11300	10-11-2021	564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	154	110.0000	5.640,00	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00	0,00	0,00	

Histórico: LOCAÇÃO DE TENDAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NO ESQUEMA DRIVE THRU , NO INTUITO DE EVITAR AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS, QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 25 DE MAIO ATE 25 DE JUNHO DE 2021- ATA 49/2021- PEDIDO Nº 2612 , PROCESSO DE COMPRA Nº 848.

"REGULARIZAÇÃO SE-4960/1 - FONTE RECURSO" - PORTARIA 894 DE 11/05/2021

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 52/2021 - Num. Mod.: 43 - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
		1	10-11-2021	11-11-2021	10-11-2021	10433	5.640,00	0,00	5.640,00			
<i>Doc.Pagto:</i> Outros: Nº:188 - Data: 10-11-2021 - R\$ 5.640,00 Desc. Adic.: NF-188 27/05/2021												
					Qtde: 1				Totais:	5.640,00	0,00	5.640,00

11515	16-11-2021	564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	155	110.0000	5.485,00	5.485,00	0,00	5.485,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: LOCAÇÃO DE TENDAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NO ESQUEMA DRIVE THRU , NO INTUITO DE EVITAR AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID- 19 CONFORME ATA 49/2021. PEDIDO Nº 5071 , PROCESSO DE COMPRA Nº 848.

"REGULARIZAÇÃO EO-9674 - FONTE DE RECURSO" - RESOLUÇÃO 7488 DE 22/04/2021.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 52/2021 - Num. Mod.: 43 - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
		1	16-11-2021	16-11-2021	16-11-2021	10530	5.485,00	0,00	5.485,00			
<i>Doc.Pagto:</i> Outros: Nº:195 - Data: 16-11-2021 - R\$ 5.485,00 Desc. Adic.: NF-195 04/10/2021												
					Qtde: 1				Totais:	5.485,00	0,00	5.485,00

11680	19-11-2021	564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	154	110.0000	5.640,00	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: LOCAÇÃO DE TENDAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NO ESQUEMA DRIVE THRU DRIVE, NO INTUITO DE EVITAR AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS, QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 24 DE ABRIL ATE 24 DE MAIO DE 2021- ATA 49/2021- PEDIDO Nº 2160 , PROCESSO DE COMPRA Nº 848.

"REGULARIZAÇÃO SE-3773/1 - FONTE DE RECURSO"

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 52/2021 - Num. Mod.: 43 - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
		1	19-11-2021	19-11-2021	19-11-2021	10801	5.640,00	0,00	5.640,00			
<i>Doc.Pagto:</i> Outros: Nº:186 - Data: 19-11-2021 - R\$ 5.640,00 Desc. Adic.: NF-186 06/05/2021												
					Qtde: 1				Totais:	5.640,00	0,00	5.640,00

11695	19-11-2021	564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	154	110.0000	5.340,00	5.340,00	0,00	5.340,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: LOCAÇÃO DE TENDAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NO ESQUEMA DRIVE THRU , NO INTUITO DE EVITAR AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS, QUE OCORRERA ENTRE OS DIAS 26 DE JUNHO ATE 26 DE JULHO DE 2021- ATA 49/2021- PEDIDO Nº 3173 , PROCESSO DE COMPRA Nº 848.

"REGULARIZAÇÃO SE-6034/1 - FONTE DE RECURSO"

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 52/2021 - Num. Mod.: 43 - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
		1	19-11-2021	19-11-2021	19-11-2021	10807	5.340,00	0,00	5.340,00			
<i>Doc.Pagto:</i> Outros: Nº:190 - Data: 19-11-2021 - R\$ 5.340,00 Desc. Adic.: NF-190 05/07/2021												
					Qtde: 1				Totais:	5.340,00	0,00	5.340,00

12385	30-11-2021	564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	5.530,00	0,00	5.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	------	----------	------	------	------	------

Histórico: LOCAÇÃO DE TENDAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NO ESQUEMA DRIVE THRU, EM FRENTE AO MATERNO INFANTIL NO INTUITO DE EVITAR AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID- 19 CONFORME ATA 49/2021 PEDIDO Nº 6440 , PROCESSO DE COMPRA Nº 848.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 52/2021 - Num. Mod.: 43 - Pedido Compra: 6440/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	17-12-2021		06-01-2022		5.530,00	0,00	5.530,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:202 - Data: 06-12-2021 - R\$ 5.530,00 Desc. Adic.: LOCAÇÃO DE TENDAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NO ESQUEMA DRIVE TH							
Qtde: 1				Totais:			5.530,00	0,00	5.530,00

12960	17-12-2021	564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	154	110.0000	5.530,00	5.530,00	0,00	5.530,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: LOCAÇÃO DE TENDAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NO ESQUEMA DRIVE THRU, EM FRENTE AO MATERNO INFANTIL NO INTUITO DE EVITAR AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS, NO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID- 19 CONFORME ATA 49/2021 PEDIDO Nº 6440 , PROCESSO DE COMPRA Nº 848.

"REGULARIZAÇÃO EO-12385 - FONTE DE RECURSO"

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 52/2021 - Num. Mod.: 43 - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	17-12-2021	27-12-2021	06-01-2022	11987	5.530,00	0,00	5.530,00
Doc.Pagto:		Outros: Nº:202 - Data: 06-12-2021 - R\$ 5.530,00 Desc. Adic.: NF-202 06/12/2021							
Qtde: 1				Totais:			5.530,00	0,00	5.530,00

Totais Listados nesta Data: 83.005,00 49.730,00 33.275,00 48.940,00 0,00 790,00 790,00

Fornecedor: 92829 - COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1272	08-02-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	5.748,80	5.748,79	0,01	5.748,79	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 1º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021 - ATA Nº 102/2020 RESOLUÇÃO SES MG 7156 PEDIDO Nº 826 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 826/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	03-03-2021	12-03-2021	29-03-2021	1221	5.748,79	0,00	5.748,79
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:68786 - Data: 26-02-2021 - R\$ 5.748,79 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS							
Qtde: 1				Totais:			5.748,79	0,00	5.748,79

2357	11-03-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	155	110.0000	7.504,70	0,00	7.504,70	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	------	----------	------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 2º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 RESOLUÇÃO SES/MG 7156. PEDIDO Nº 1417 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

2484	16-03-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	155	110.0000	7.504,70	7.504,69	0,01	7.504,69	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 2º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 RESOLUÇÃO SES/MG 7156. PEDIDO Nº 1417 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 1417/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	08-04-2021	14-04-2021	26-04-2021	3413	7.504,69	0,00	7.504,69
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:69363 - Data: 24-03-2021 - R\$ 7.504,69 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS							
Qtde: 1				Totais:			7.504,69	0,00	7.504,69

5657 10-06-2021 545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3 159 110.0000 7.504,70 7.504,69 0,01 7.504,69 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 5º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 PEDIDO Nº 2871 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 2871/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	05-08-2021	17-08-2021	30-08-2021	6732	7.504,69	0,00	7.504,69	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:71827 - Data: 29-07-2021 - R\$ 7.504,69 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS								
		Qtde: 1				Totais:	7.504,69	0,00	7.504,69	

5671 10-06-2021 545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3 159 110.0000 1.827,66 1.827,66 0,00 1.827,66 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 5º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 PEDIDO Nº 2885 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 2885/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	05-08-2021	17-08-2021	30-08-2021	6732	1.827,66	0,00	1.827,66	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:71828 - Data: 29-07-2021 - R\$ 1.827,66 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS								
		Qtde: 1				Totais:	1.827,66	0,00	1.827,66	

5674 10-06-2021 545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3 159 110.0000 8.250,00 8.232,00 0,00 8.232,00 18,00 0,00 18,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 5º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 51/2021 E 2516/2021 PEDIDO Nº 2888 , PROCESSO DE COMPRA Nº 932.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 932/2021 - Pedido Compra: 2888/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	05-08-2021	17-08-2021	30-08-2021	6732	8.232,00	0,00	8.232,00	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:71826 - Data: 29-07-2021 - R\$ 8.232,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS								
		Qtde: 1				Totais:	8.232,00	0,00	8.232,00	

7807 02-08-2021 545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3 159 110.0000 9.260,60 9.260,59 0,01 9.260,59 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 7º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 - PEDIDO Nº 3957 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 3957/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	03-12-2021	15-12-2021	20-12-2021	11534	9.260,59	0,00	9.260,59	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:74193 - Data: 19-11-2021 - R\$ 9.260,59 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS								
		Qtde: 1				Totais:	9.260,59	0,00	9.260,59	

8989 08-09-2021 545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3 159 110.0000 3.992,90 481,09 0,00 481,09 3.511,81 0,00 3.511,81

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 8º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020. PEDIDO Nº 4578 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 4578/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	03-12-2021	15-12-2021	20-12-2021	11534	481,09	0,00	481,09	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:74192 - Data: 19-11-2021 - R\$ 481,09 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS								
		Qtde: 1				Totais:	481,09	0,00	481,09	

10430 15-10-2021 545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3 159 110.0000 2.750,00 2.744,00 6,00 2.744,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 9º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020. PEDIDO Nº 5371 , PROCESSO DE COMPRA Nº 932.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 932/2021 - Pedido Compra: 5371/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	03-12-2021	15-12-2021	21-12-2021	11534	2.744,00	0,00	2.744,00		
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:74191 - Data: 19-11-2021 - R\$ 2.744,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS							
Qtde: 1		Totais:		2.744,00	0,00	2.744,00			

Totais Listados nesta Data: 54.344,06 43.303,51 7.510,74 43.303,51 3.529,81 0,00 3.529,81

Fornecedor: 92877 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACRO REGIAO DO SUL DE MINAS

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
482	22-01-2021	442 - 02.08.01.10.302.1001.2040 - CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE- ODS -3/17	102	110.0000	3.389,07	3.389,07	0,00	3.389,07	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS (CISSUL) - DEZEMBRO/2020, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 07/2020. GLOBAL PEDIDO Nº 399, PROCESSO DE COMPRA Nº 134.

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	25-01-2021	27-01-2021	22-01-2021	274	3.389,07	0,00	3.389,07		
<i>Doc.Pagto:</i>		Outros: Nº:1 - Data: 25-01-2021 - R\$ 3.389,07 Desc. Adic.: RATEIO							
Qtde: 1		Totais:		3.389,07	0,00	3.389,07			

694	28-01-2021	442 - 02.08.01.10.302.1001.2040 - CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE- ODS -3/17	102	110.0000	53.049,66	53.049,66	0,00	53.049,66	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS (CISSUL) PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 07/2021. GLOBAL PEDIDO Nº 633, PROCESSO DE COMPRA Nº 262.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 262/2021 - Pedido Compra: 633/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	16-02-2021	16-02-2021	16-02-2021	762	3.434,04	0,00	3.434,04		
<i>Doc.Pagto:</i>		Outros: Nº:1 - Data: 16-02-2021 - R\$ 3.434,04 Desc. Adic.: RATEIO							
2	01-03-2021	11-03-2021	10-03-2021	1157	3.434,04	0,00	3.434,04		
<i>Doc.Pagto:</i>		Outros: Nº:2 - Data: 01-03-2021 - R\$ 3.434,04 Desc. Adic.: RATEIO							
3	29-03-2021	12-04-2021	10-04-2021	3331	3.434,04	0,00	3.434,04		
<i>Doc.Pagto:</i>		Outros: Nº:3 - Data: 29-03-2021 - R\$ 3.434,04 Desc. Adic.: RATEIO							
4	30-04-2021	10-05-2021	10-05-2021	4013	3.434,04	0,00	3.434,04		
<i>Doc.Pagto:</i>		Outros: Nº:4 - Data: 30-04-2021 - R\$ 3.434,04 Desc. Adic.: RATEIO							
5	26-05-2021	10-06-2021	10-06-2021	4904	3.434,04	0,00	3.434,04		
<i>Doc.Pagto:</i>		Outros: Nº:5 - Data: 26-05-2021 - R\$ 3.434,04 Desc. Adic.: RATEIO							
6	30-06-2021	12-07-2021	09-07-2021	5833	3.434,04	0,00	3.434,04		
<i>Doc.Pagto:</i>		Outros: Nº:6 - Data: 30-06-2021 - R\$ 3.434,04 Desc. Adic.: RATEIO							
7	27-07-2021	10-08-2021	10-08-2021	6502	3.434,04	0,00	3.434,04		
<i>Doc.Pagto:</i>		Outros: Nº:7 - Data: 27-07-2021 - R\$ 3.434,04 Desc. Adic.: RATEIO							
8	26-08-2021	20-09-2021	10-09-2021	7673	3.434,04	0,00	3.434,04		
<i>Doc.Pagto:</i>		Outros: Nº:8 - Data: 26-08-2021 - R\$ 3.434,04 Desc. Adic.: RATEIO							
9	29-09-2021	11-10-2021	08-10-2021	8247	3.434,04	0,00	3.434,04		
<i>Doc.Pagto:</i>		Outros: Nº:9 - Data: 29-09-2021 - R\$ 3.434,04 Desc. Adic.: RATEIO							
10	27-10-2021	10-11-2021	10-11-2021	10207	3.434,04	0,00	3.434,04		
<i>Doc.Pagto:</i>		Outros: Nº:10 - Data: 27-10-2021 - R\$ 3.434,04 Desc. Adic.: RATEIO							
11	29-11-2021	10-12-2021	10-12-2021	11363	3.434,04	0,00	3.434,04		
<i>Doc.Pagto:</i>		Outros: Nº:11 - Data: 29-11-2021 - R\$ 3.434,04 Desc. Adic.: RATEIO							
12	30-12-2021	30-12-2021	30-12-2021	12308	15.275,22	15.275,22	0,00		
<i>Doc.Pagto:</i>		Outros: Nº:12 - Data: 30-12-2021 - R\$ 15.275,22 Desc. Adic.: IRRF/2021							

						Qtde: 12	Totais:	53.049,66	15.275,22	37.774,44
483	22-01-2021	443 - 02.08.01.10.302.1001.2040 - CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE- ODS -3/17	102	110.0000	6.453,67	6.453,67	0,00	6.453,67	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS (CISSUL) - DEZEMBRO/2020, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 07/2020.

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	25-01-2021	27-01-2021	22-01-2021	274	6.453,67	0,00	6.453,67
Doc.Pagto: Outros: N°:1 - Data: 25-01-2021 - R\$ 6.453,67 Desc. Adic.: RATEIO							
Qtde: 1				Totais:	6.453,67	0,00	6.453,67

695	28-01-2021	443 - 02.08.01.10.302.1001.2040 - CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE- ODS -3/17	102	110.0000	97.042,79	89.224,69	7.818,10	89.224,69	0,00	0,00
-----	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	----------	-----------	------	------

Histórico: CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS (CISSUL) PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 07/2021 GLOBAL PEDIDO N° 634, PROCESSO DE COMPRA N° 263.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 263/2021 - Pedido Compra: 634/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	16-02-2021	16-02-2021	16-02-2021	762	6.281,70	0,00	6.281,70
Doc.Pagto: Outros: N°:1 - Data: 16-02-2021 - R\$ 6.281,70 Desc. Adic.: RATEIO							
2	01-03-2021	11-03-2021	10-03-2021	1157	6.281,70	0,00	6.281,70
Doc.Pagto: Outros: N°:2 - Data: 01-03-2021 - R\$ 6.281,70 Desc. Adic.: RATEIO							
3	29-03-2021	12-04-2021	10-04-2021	3331	6.281,70	0,00	6.281,70
Doc.Pagto: Outros: N°:3 - Data: 29-03-2021 - R\$ 6.281,70 Desc. Adic.: RATEIO							
4	30-04-2021	10-05-2021	10-05-2021	4013	6.281,70	0,00	6.281,70
Doc.Pagto: Outros: N°:4 - Data: 30-04-2021 - R\$ 6.281,70 Desc. Adic.: RATEIO							
5	26-05-2021	10-06-2021	10-06-2021	4904	6.281,70	0,00	6.281,70
Doc.Pagto: Outros: N°:5 - Data: 26-05-2021 - R\$ 6.281,70 Desc. Adic.: RATEIO							
6	30-06-2021	12-07-2021	09-07-2021	5833	6.281,70	0,00	6.281,70
Doc.Pagto: Outros: N°:6 - Data: 30-06-2021 - R\$ 6.281,70 Desc. Adic.: RATEIO							
7	27-07-2021	10-08-2021	10-08-2021	6502	6.281,70	0,00	6.281,70
Doc.Pagto: Outros: N°:7 - Data: 27-07-2021 - R\$ 6.281,70 Desc. Adic.: RATEIO							
8	26-08-2021	20-09-2021	10-09-2021	7673	6.281,70	0,00	6.281,70
Doc.Pagto: Outros: N°:8 - Data: 26-08-2021 - R\$ 6.281,70 Desc. Adic.: RATEIO							
9	29-09-2021	11-10-2021	08-10-2021	8247	6.281,70	0,00	6.281,70
Doc.Pagto: Outros: N°:9 - Data: 29-09-2021 - R\$ 6.281,70 Desc. Adic.: RATEIO							
10	27-10-2021	10-11-2021	10-11-2021	10207	6.281,70	0,00	6.281,70
Doc.Pagto: Outros: N°:10 - Data: 27-10-2021 - R\$ 6.281,70 Desc. Adic.: RATEIO							
11	29-11-2021	10-12-2021	10-12-2021	11363	6.281,70	0,00	6.281,70
Doc.Pagto: Outros: N°:11 - Data: 29-11-2021 - R\$ 6.281,70 Desc. Adic.: RATEIO							
12	30-12-2021	30-12-2021	30-12-2021	12308	20.125,99	20.125,99	0,00
Doc.Pagto: Outros: N°:12 - Data: 30-12-2021 - R\$ 20.125,99 Desc. Adic.: IRRF/2021							
Qtde: 12				Totais:	89.224,69	20.125,99	69.098,70

484	22-01-2021	444 - 02.08.01.10.302.1001.2040 - CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE- ODS -3/17	102	110.0000	195,78	195,78	0,00	195,78	0,00	0,00
-----	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------

Histórico: CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS (CISSUL) - DEZEMBRO/2020, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 07/2020.

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	25-01-2021	27-01-2021	22-01-2021	274	195,78	0,00	195,78
Doc.Pagto: Outros: N°:1 - Data: 25-01-2021 - R\$ 195,78 Desc. Adic.: RATEIO							

			Qtde: 1				Totais:	195,78	0,00	195,78
1433	15-02-2021	444 - 02.08.01.10.302.1001.2040 - CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE- ODS -3/17	102	110.0000	8.341,50	2.767,60	5.573,90	2.767,60	0,00	0,00

Histórico: CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS (CISSUL) PARA O EXERCÍCIO DE 2021 ,CONFORME CONTRATO DE RATEIO 07/2021- PERÍODO DE SEIS MESES PEDIDO Nº 980 , PROCESSO DE COMPRA Nº 459.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 459/2021 - Pedido Compra: 980/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	16-02-2021	16-02-2021	16-02-2021	762	251,60	0,00	251,60	
		<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:1 - Data: 16-02-2021 - R\$ 251,60 Desc. Adic.: RATEIO</i>								
		2	01-03-2021	11-03-2021	10-03-2021	1157	251,60	0,00	251,60	
		<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:2 - Data: 01-03-2021 - R\$ 251,60 Desc. Adic.: RATEIO</i>								
		3	29-03-2021	12-04-2021	10-04-2021	3331	251,60	0,00	251,60	
		<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:3 - Data: 29-03-2021 - R\$ 251,60 Desc. Adic.: RATEIO</i>								
		4	30-04-2021	10-05-2021	10-05-2021	4013	251,60	0,00	251,60	
		<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:4 - Data: 30-04-2021 - R\$ 251,60 Desc. Adic.: RATEIO</i>								
		5	26-05-2021	10-06-2021	10-06-2021	4904	251,60	0,00	251,60	
		<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:5 - Data: 26-05-2021 - R\$ 251,60 Desc. Adic.: RATEIO</i>								
		6	30-06-2021	12-07-2021	09-07-2021	5833	251,60	0,00	251,60	
		<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:6 - Data: 30-06-2021 - R\$ 251,60 Desc. Adic.: RATEIO</i>								
		7	27-07-2021	10-08-2021	10-08-2021	6502	251,60	0,00	251,60	
		<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:7 - Data: 27-07-2021 - R\$ 251,60 Desc. Adic.: RATEIO</i>								
		8	26-08-2021	20-09-2021	10-09-2021	7673	251,60	0,00	251,60	
		<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:8 - Data: 26-08-2021 - R\$ 251,60 Desc. Adic.: RATEIO</i>								
		9	29-09-2021	11-10-2021	08-10-2021	8247	251,60	0,00	251,60	
		<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:9 - Data: 29-09-2021 - R\$ 251,60 Desc. Adic.: RATEIO</i>								
		10	27-10-2021	10-11-2021	10-11-2021	10207	251,60	0,00	251,60	
		<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:10 - Data: 27-10-2021 - R\$ 251,60 Desc. Adic.: RATEIO</i>								
		11	29-11-2021	10-12-2021	10-12-2021	11363	251,60	0,00	251,60	
		<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:11 - Data: 29-11-2021 - R\$ 251,60 Desc. Adic.: RATEIO</i>								
		Qtde: 11				Totais:	2.767,60	0,00	2.767,60	

620	27-01-2021	445 - 02.08.01.10.302.1001.2040 - CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE- ODS -3/17	102	110.0000	148,23	148,23	0,00	148,23	0,00	0,00
-----	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------

Histórico: CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS (CISSUL) DEZEMBRO/2020, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 07/2020. GLOBAL PEDIDO Nº 437 , PROCESSO DE COMPRA Nº 162.

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	27-01-2021	27-01-2021	27-01-2021	274	148,23	0,00	148,23	
		<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:1 - Data: 27-01-2021 - R\$ 148,23 Desc. Adic.: RATEIO</i>								
		Qtde: 1				Totais:	148,23	0,00	148,23	

1432	15-02-2021	445 - 02.08.01.10.302.1001.2040 - CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE- ODS -3/17	102	110.0000	2.329,50	2.113,37	216,13	2.113,37	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	--------	----------	------	------

Histórico: CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS (CISSUL) PARA O EXERCÍCIO DE 2021 ,CONFORME CONTRATO DE RATEIO 07/2021- PERÍODO DE SEIS MESES. PEDIDO Nº 979 , PROCESSO DE COMPRA Nº 458.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 458/2021 - Pedido Compra: 979/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	16-02-2021	16-02-2021	16-02-2021	762	301,91	0,00	301,91	
		<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:1 - Data: 16-02-2021 - R\$ 301,91 Desc. Adic.: RATEIO</i>								
		2	01-03-2021	11-03-2021	10-03-2021	1157	301,91	0,00	301,91	

3	29-03-2021	12-04-2021	10-04-2021	3331	301,91	0,00	301,91
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:3 - Data: 29-03-2021 - R\$ 301,91 Desc. Adic.: RATEIO</i>							
4	30-04-2021	10-05-2021	10-05-2021	4013	301,91	0,00	301,91
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:4 - Data: 30-04-2021 - R\$ 301,91 Desc. Adic.: RATEIO</i>							
5	26-05-2021	10-06-2021	10-06-2021	4904	301,91	0,00	301,91
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:5 - Data: 26-05-2021 - R\$ 301,91 Desc. Adic.: RATEIO</i>							
6	30-06-2021	12-07-2021	09-07-2021	5833	301,91	0,00	301,91
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:6 - Data: 30-06-2021 - R\$ 301,91 Desc. Adic.: RATEIO</i>							
7	27-07-2021	10-08-2021	10-08-2021	6502	301,91	0,00	301,91
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:7 - Data: 27-07-2021 - R\$ 301,91 Desc. Adic.: RATEIO</i>							
Qtde: 7				Totais:	2.113,37	0,00	2.113,37

8327	30-08-2021	445 - 02.08.01.10.302.1001.2040 - CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE- ODS -3/17	102	110.0000	2.550,41	1.207,64	1.342,77	1.207,64	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	----------	----------	------	------	------

Histórico: CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS (CISSUL) PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE RATEIO 07/2021- PERÍODO DE CINCO MESES. PEDIDO Nº 4345, PROCESSO DE COMPRA Nº 2004.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2004/2021 - Pedido Compra: 4345/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	01-09-2021	20-09-2021	10-09-2021	7673	301,91	0,00	301,91				
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:8 - Data: 31-08-2021 - R\$ 301,91 Desc. Adic.: RATEIO</i>											
2	29-09-2021	11-10-2021	08-10-2021	8247	301,91	0,00	301,91				
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:9 - Data: 29-09-2021 - R\$ 301,91 Desc. Adic.: RATEIO</i>											
3	27-10-2021	10-11-2021	10-11-2021	10207	301,91	0,00	301,91				
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:10 - Data: 27-10-2021 - R\$ 301,91 Desc. Adic.: RATEIO</i>											
4	29-11-2021	10-12-2021	10-12-2021	11363	301,91	0,00	301,91				
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:11 - Data: 29-11-2021 - R\$ 301,91 Desc. Adic.: RATEIO</i>											
Qtde: 4				Totais:	1.207,64	0,00	1.207,64				

Totais Listados nesta Data:				173.500,61	158.549,71	14.950,90	158.549,71	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 92963 - ALDO FERNANDES

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
340	19-01-2021	466 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONOSSES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ADIANTAMENTO DE RECURSOS DESTINADO AO SERVIDOR ALDO FERNANDES SUPERVISOR DA SEÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL PARA CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS. CONFORME LEI 1376/2003 DECRETO 420/2004 ESTIMATIVO. PERÍODO 60 DIAS. PEDIDO Nº 304, PROCESSO DE COMPRA Nº 126.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 126/2021 - Pedido Compra: 304/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	21-01-2021	27-01-2021	21-01-2021	256	500,00	0,00	500,00				
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:340 - Data: 19-01-2021 - R\$ 500,00 Desc. Adic.: ADIANTAMENTO</i>											
Qtde: 1				Totais:	500,00	0,00	500,00				

4956	25-05-2021	466 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONOSSES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ADIANTAMENTO DE RECURSOS DESTINADO AO SERVIDOR ALDO FERNANDES SUPERVISOR DA SEÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL PARA CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS. CONFORME LEI 1376/2003. DECRETO 420/2004. PERÍODO 60 DIAS. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2611, PROCESSO DE COMPRA Nº 1255.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1255/2021 - Pedido Compra: 2611/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	25-05-2021	01-06-2021	25-05-2021	4673	1.000,00	0,00	1.000,00				
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:4956 - Data: 25-05-2021 - R\$ 1.000,00 Desc. Adic.: ADIANTAMENTO.</i>											

Qtde: 1	Totais:	1.000,00	0,00	1.000,00
---------	---------	----------	------	----------

Totais Listados nesta Data:	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 92970 - DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA - ME

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5874	18-06-2021	380 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	3.000,00	2.694,60	305,40	2.694,60	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3023 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1445.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1445/2021 - Pedido Compra: 3023/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	11-11-2021	11-11-2021	11-11-2021	11-11-2021	10414	897,57	0,00	897,57	
Doc.Pagto: Boletos: Nº:12719 - Data: 11-11-2021 - R\$ 897,57 Desc. Adic.: PUBLICAÇÃO									
2	18-11-2021	18-11-2021	22-11-2021	10562	899,46	0,00	899,46		
Doc.Pagto: Boletos: Nº:12824 - Data: 17-11-2021 - R\$ 899,46 Desc. Adic.: PUBLICAÇÃO									
3	13-12-2021	13-12-2021	15-12-2021	11433	897,57	0,00	897,57		
Doc.Pagto: Boletos: Nº:13484 - Data: 10-12-2021 - R\$ 897,57 Desc. Adic.: PUBLICAÇÃO									
Qtde: 3		Totais:		2.694,60	0,00	2.694,60			

Totais Listados nesta Data:	3.000,00	2.694,60	305,40	2.694,60	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 92975 - CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA 2 REGIAO

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7696	30-07-2021	552 - 02.08.02.10.304.1001.2141 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA - RECURSO VINCULADO- ODS - 3/6	159	110.0000	2.994,89	2.994,89	0,00	2.994,89	0,00	0,00	0,00

Histórico: PAGAMENTO DA ANUIDADE DO CERTIFICADO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA 2A REGIAO , CONFORME PROCESSO 11.865/2020. PEDIDO Nº 3846 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1740.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1740/2021 - Pedido Compra: 3846/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	11-08-2021	13-08-2021	25-08-2021	6673	2.994,89	0,00	2.994,89		
Doc.Pagto: Boletos: Nº:1543 - Data: 10-08-2021 - R\$ 1.984,89 Desc. Adic.: ANUIDADE Boletos: Nº:1545 - Data: 10-08-2021 - R\$ 1.010,00 Desc. Adic.: ANUIDADE									
Qtde: 1		Totais:		2.994,89	0,00	2.994,89			

Totais Listados nesta Data:	2.994,89	2.994,89	0,00	2.994,89	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 92988 - SECRETARIA ESTADO MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
12586	10-12-2021	1169 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15	224	110.0000	648,67	648,67	0,00	648,67	0,00	0,00	0,00

Histórico: RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE CONVÊNIO N.º 137100015/2021 - CASTRAÇÃO ANIMAIS..

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	10-12-2021	10-12-2021	10-12-2021	11640	648,67	0,00	648,67		
Doc.Pagto: Outros: Nº:1 - Data: 10-12-2021 - R\$ 826,21 Desc. Adic.: RESTITUIÇÃO									
Qtde: 1		Totais:		648,67	0,00	648,67			

12587	10-12-2021	1169 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15	124	110.0000	177,54	177,54	0,00	177,54	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE CONVÊNIO N.º 137100015/2021 - CASTRAÇÃO ANIMAIS..

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	10-12-2021	10-12-2021	10-12-2021	11640	177,54	0,00	177,54	
Doc.Pagto:		Outros: N.º:1 - Data: 10-12-2021 - R\$ 826,21 Desc. Adic.: RESTITUIÇÃO								
Qtde: 1				Totais:			177,54	0,00	177,54	

Totais Listados nesta Data:				826,21	826,21	0,00	826,21	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	--	--------	--------	------	--------	------	------	------

Fornecedor: 93008 - ORTHO CAMPUS RIBEIRAO LTDA - ME

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2390	15-03-2021	395 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE UMA LUVA DE SILICONE TRANSTIBIAL PARA ENCAIXE DE PROTESE, PARA W. G. S. J - CNS 706 3067 7470 7379. CONFORME PROTOCOLO: 13909/2020. PEDIDO N.º 1446 , PROCESSO DE COMPRA N.º 605.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 605/2021 - Pedido Compra: 1446/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	30-03-2021	20-05-2021	23-04-2021	4332	2.100,00	0,00	2.100,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: N.º:11569 - Data: 23-03-2021 - R\$ 2.100,00 Desc. Adic.: LUVA DE SILICONE								
Qtde: 1				Totais:			2.100,00	0,00	2.100,00	

Totais Listados nesta Data:				2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	--	----------	----------	------	----------	------	------	------

Fornecedor: 93012 - GISELLI MARCUSSI CEAC - ME

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
8106	19-08-2021	424 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	27.260,00	19.603,49	7.656,51	19.603,49	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE (PROPRIO) DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 05/2021. PEDIDO N.º 4145 , PROCESSO DE COMPRA N.º 1310.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 72/2021 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 4145/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	26-08-2021	26-10-2021	20-09-2021	9844	8.121,30	0,00	8.121,30	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: N.º:738 - Data: 20-08-2021 - R\$ 10.176,08 Desc. Adic.: EXAMES								
2		2	21-09-2021	19-11-2021	16-10-2021	10660	11.482,19	0,00	11.482,19	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: N.º:751 - Data: 16-09-2021 - R\$ 11.482,19 Desc. Adic.: EXAMES LABORATORIAIS REF AGOSTO 2021. CREDENCIAMENTO 05/2021. RECURSO: PROPRIO.								
Qtde: 2				Totais:			19.603,49	0,00	19.603,49	

8111	19-08-2021	424 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	2.054,78	2.054,78	0,00	2.054,78	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2018.(REC. PROPRIO). PEDIDO N.º 4150 , PROCESSO DE COMPRA N.º 1571.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 45/2018 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 4150/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	26-08-2021	26-10-2021	20-09-2021	9844	2.054,78	0,00	2.054,78	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: N.º:738 - Data: 20-08-2021 - R\$ 10.176,08 Desc. Adic.: EXAMES								

			Qtde: 1				Totais:	2.054,78	0,00	2.054,78
9301	17-09-2021	424 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Histórico:</i> ESTIMATIVO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 05/2021. (REC. PROPRIO). PEDIDO Nº 4788 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1310.</p> <p><i>Processo Compra:</i> Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 72/2021 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 4788/2021</p>										
10190	30-09-2021	424 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
<p><i>Histórico:</i> EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2018.(REC. PROPRIO) PEDIDO Nº 461 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1571.</p> <p>"REGULARIZAÇÃO SE-516/1, 516/2, 516/3, 516/4 E 516/5 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA"</p> <p><i>Processo Compra:</i> Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 45/2018 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: /</p>										
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	30-09-2021	30-09-2021	30-09-2021	8079	48.000,00	0,00	48.000,00
<p><i>Doc.Pagto:</i> Outros: Nº:654 - Data: 30-09-2021 - R\$ 7.385,62 Desc. Adic.: NF-654 23/02/2021 Outros: Nº:673 - Data: 30-09-2021 - R\$ 9.215,02 Desc. Adic.: NF-673 22/03/2021 Outros: Nº:691 - Data: 30-09-2021 - R\$ 11.586,72 Desc. Adic.: NF-691 08/05/2021 Outros: Nº:705 - Data: 30-09-2021 - R\$ 11.067,81 Desc. Adic.: NF-705 01/06/2021 Outros: Nº:725 - Data: 30-09-2021 - R\$ 8.744,83 Desc. Adic.: NF-725 15/07/2021</p>										
			Qtde: 1				Totais:	48.000,00	0,00	48.000,00
10191	30-09-2021	424 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	9.994,75	9.994,75	0,00	9.994,75	0,00	0,00
<p><i>Histórico:</i> EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2018.(REC. PROPRIO). PEDIDO Nº 3012 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1571.</p> <p>"REGULARIZAÇÃO SE-5825/1 E 5825/2 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA"</p> <p><i>Processo Compra:</i> Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 45/2018 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: /</p>										
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	30-09-2021	30-09-2021	30-09-2021	8075	9.994,75	0,00	9.994,75
<p><i>Doc.Pagto:</i> Outros: Nº:717 - Data: 30-09-2021 - R\$ 9.933,19 Desc. Adic.: NF-717 22/06/2021 Outros: Nº:725 - Data: 30-09-2021 - R\$ 61,56 Desc. Adic.: NF-725 15/07/2021</p>										
			Qtde: 1				Totais:	9.994,75	0,00	9.994,75
10325	14-10-2021	424 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	76.000,00	43.121,44	21.687,87	14.185,33	11.190,69	28.936,11
<p><i>Histórico:</i> ESTIMATIVO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 05/2021.(REC. PROPRIO). PEDIDO Nº 5231 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1310.</p> <p><i>Processo Compra:</i> Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 72/2021 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 5231/2021</p>										
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	27-10-2021	16-12-2021	18-11-2021	11625	14.185,33	0,00	14.185,33
<p><i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:768 - Data: 18-10-2021 - R\$ 14.185,33 Desc. Adic.: EXAMES LABORATORIAIS. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2021. RECURSO: PROPRIO.</p>										
			2	23-11-2021		17-12-2021		13.486,34	0,00	13.486,34
<p><i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:777 - Data: 17-11-2021 - R\$ 13.486,34 Desc. Adic.: EXAMES LABORATORIAIS. REF MES DE OUTUBRO/2021. RECURSO: PROPRIO.</p>										
			3	22-12-2021		23-12-2021		15.449,77	0,00	15.449,77
<p><i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:792 - Data: 20-12-2021 - R\$ 15.449,77 Desc. Adic.: EXAMES LABORATORIAIS. REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. REC: PROPRIO.</p>										
			Qtde: 3				Totais:	43.121,44	0,00	43.121,44
516	22-01-2021	438 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Histórico:</i> ESTIMATIVO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2018.(REC. PROPRIO) PEDIDO Nº 461 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1571.</p> <p><i>Processo Compra:</i> Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 45/2018 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 461/2021</p>										

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	26-02-2021	13-04-2021	23-03-2021	3377	7.385,62	0,00	7.385,62
<i>Doc.Pagto:</i>			<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:654 - Data: 23-02-2021 - R\$ 7.385,62 Desc. Adic.: EXAME</i>							
			2	24-03-2021	11-05-2021	22-04-2021	4082	9.215,02	0,00	9.215,02
<i>Doc.Pagto:</i>			<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:673 - Data: 22-03-2021 - R\$ 9.215,02 Desc. Adic.: EXAME PROPRIO</i>							
			3	12-05-2021	30-06-2021	08-06-2021	5324	11.586,72	0,00	11.586,72
<i>Doc.Pagto:</i>			<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:691 - Data: 08-05-2021 - R\$ 11.586,72 Desc. Adic.: EXAME</i>							
			4	07-06-2021	23-07-2021	01-07-2021	6128	11.067,81	0,00	11.067,81
<i>Doc.Pagto:</i>			<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:705 - Data: 01-06-2021 - R\$ 11.067,81 Desc. Adic.: EXAME PROPRIO</i>							
			5	21-07-2021	20-09-2021	15-08-2021	7654	8.744,83	0,00	8.744,83
<i>Doc.Pagto:</i>			<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:725 - Data: 15-07-2021 - R\$ 8.806,39 Desc. Adic.: EXAME</i>							
Qtde: 5							Totais:	48.000,00	0,00	48.000,00

5825 16-06-2021 438 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3 102 110.0000 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2018.(REC. PROPRIO). PEDIDO Nº 3012 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1571.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 45/2018 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 3012/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	25-06-2021	17-08-2021	22-07-2021	6722	9.933,19	0,00	9.933,19
<i>Doc.Pagto:</i>			<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:717 - Data: 22-06-2021 - R\$ 9.933,19 Desc. Adic.: EXAME</i>							
			2	21-07-2021	20-09-2021	15-08-2021	7654	61,56	0,00	61,56
<i>Doc.Pagto:</i>			<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:725 - Data: 15-07-2021 - R\$ 8.806,39 Desc. Adic.: EXAME</i>							
Qtde: 2							Totais:	9.994,75	0,00	9.994,75

626 27-01-2021 514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3 159 110.0000 16.000,00 15.656,87 343,13 15.656,87 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE (SUS) DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2018 PEDIDO Nº 556 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1571.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 45/2018 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 556/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	26-02-2021	11-03-2021	23-03-2021	1160	7.828,18	0,00	7.828,18
<i>Doc.Pagto:</i>			<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:653 - Data: 23-02-2021 - R\$ 7.828,18 Desc. Adic.: EXAME</i>							
			2	24-03-2021	30-03-2021	22-04-2021	1700	7.828,69	0,00	7.828,69
<i>Doc.Pagto:</i>			<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:672 - Data: 22-03-2021 - R\$ 7.828,69 Desc. Adic.: EXAMES SUS</i>							
Qtde: 2							Totais:	15.656,87	0,00	15.656,87

3250 07-04-2021 514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3 159 110.0000 260,00 260,00 0,00 260,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO A.A.C.D.S., CNS: 706809273961424, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO COM CARDIOLOGISTA PEDIDO Nº 1792 , PROCESSO DE COMPRA Nº 912.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 912/2021 - Pedido Compra: 1792/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	19-04-2021	11-05-2021	09-05-2021	4122	260,00	0,00	260,00
<i>Doc.Pagto:</i>			<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:685 - Data: 09-04-2021 - R\$ 260,00 Desc. Adic.: EXAME</i>							
Qtde: 1							Totais:	260,00	0,00	260,00

3645 22-04-2021 514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3 159 110.0000 16.000,00 15.656,12 343,88 15.656,12 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE (SUS) DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2018. PEDIDO Nº 2145 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1571.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 45/2018 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 2145/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	12-05-2021	17-05-2021	08-06-2021	4242	7.828,39	0,00	7.828,39				
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:690 - Data: 08-05-2021 - R\$ 7.828,39 Desc. Adic.: EXAME</i>											
2	20-05-2021	26-05-2021	18-06-2021	4477	7.827,73	0,00	7.827,73				
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:696 - Data: 18-05-2021 - R\$ 7.827,73 Desc. Adic.: EXAME</i>											
Qtde: 2				Totais:		15.656,12	0,00	15.656,12			

5824 16-06-2021 514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3 159 110.0000 7.829,00 7.827,65 1,35 7.827,65 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE (SUS) DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2018. PEDIDO Nº 3011 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1571.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 45/2018 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 3011/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	25-06-2021	30-06-2021	22-07-2021	5298	7.827,65	0,00	7.827,65				
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:716 - Data: 22-06-2021 - R\$ 7.827,65 Desc. Adic.: EXAME</i>											
Qtde: 1				Totais:		7.827,65	0,00	7.827,65			

6996 15-07-2021 514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3 159 110.0000 7.827,41 7.827,41 0,00 7.827,41 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE (SUS) DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2018. PEDIDO Nº 3514 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1571.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 45/2018 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 3514/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	21-07-2021	06-08-2021	15-08-2021	6447	7.827,41	0,00	7.827,41				
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:724 - Data: 15-07-2021 - R\$ 7.827,41 Desc. Adic.: EXAME</i>											
Qtde: 1				Totais:		7.827,41	0,00	7.827,41			

7965 13-08-2021 514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3 159 110.0000 1.826,37 1.826,37 0,00 1.826,37 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE (SUS) DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2018. PEDIDO Nº 4062 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1571.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 45/2018 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 4062/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	26-08-2021	10-09-2021	20-09-2021	7368	1.826,37	0,00	1.826,37				
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:737 - Data: 20-08-2021 - R\$ 7.827,50 Desc. Adic.: EXAMES</i>											
Qtde: 1				Totais:		1.826,37	0,00	1.826,37			

8113 19-08-2021 514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3 159 110.0000 21.660,00 21.656,71 3,29 21.656,71 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE (SUS) DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 05/2021. PEDIDO Nº 4152 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1310.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 72/2021 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 4152/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	26-08-2021	10-09-2021	20-09-2021	7368	6.001,13	0,00	6.001,13				
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:737 - Data: 20-08-2021 - R\$ 7.827,50 Desc. Adic.: EXAMES</i>											
2	21-09-2021	01-10-2021	16-10-2021	7996	7.827,74	0,00	7.827,74				
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:750 - Data: 16-09-2021 - R\$ 7.827,74 Desc. Adic.: EXAMES LABORATORIAIS REF AGOSTO 2021. CREDENCIAMENTO 05/2021. RECURSO: SUS.</i>											
3	27-10-2021	05-11-2021	18-11-2021	10125	7.827,84	0,00	7.827,84				
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:767 - Data: 18-10-2021 - R\$ 7.827,84 Desc. Adic.: EXAMES LABORATORIAIS. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2021. RECURSO: SUS</i>											

			Qtde: 3				Totais:	21.656,71	0,00	21.656,71
10330	14-10-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO M.N., CNS: 700806912102880, PACIENTE EM INVESTIGAÇÃO DE DOENÇA HEMATOLOGICA GRAVE PEDIDO Nº 5293, PROCESSO DE COMPRA Nº 2444.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2444/2021 - Pedido Compra: 5293/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		22-10-2021	05-11-2021	21-11-2021	10125		430,00	0,00	430,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:765 - Data: 18-10-2021 - R\$ 430,00 Desc. Adic.: REFERENTE À EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS À USUÁRIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO								
			Qtde: 1				Totais:	430,00	0,00	430,00

10331	14-10-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------

Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO P.C.P.D.S., CNS: 708508597694780, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO DEVIDO A GESTAÇÃO DE ALTO RISCO PEDIDO Nº 5294, PROCESSO DE COMPRA Nº 2445.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2445/2021 - Pedido Compra: 5294/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		22-10-2021	05-11-2021	21-11-2021	10125		300,00	0,00	300,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:766 - Data: 18-10-2021 - R\$ 300,00 Desc. Adic.: REFERENTE À EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS À USUÁRIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO								
			Qtde: 1				Totais:	300,00	0,00	300,00

10586	21-10-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	15.658,00	15.657,06	0,94	15.657,06	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE (SUS) DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 05/2021. PEDIDO Nº 5506, PROCESSO DE COMPRA Nº 1310.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 72/2021 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 5506/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		23-11-2021	25-11-2021	17-12-2021	10855		7.828,64	0,00	7.828,64	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:776 - Data: 17-11-2021 - R\$ 7.828,64 Desc. Adic.: EXAMES LABORATORIAIS. REF MES DE OUTUBRO/2021. RECURSO: SUS.								
2		22-12-2021	28-12-2021	23-12-2021	12112		7.828,42	0,00	7.828,42	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:791 - Data: 20-12-2021 - R\$ 7.828,42 Desc. Adic.: EXAMES LABORATORIAIS. REF AO MES DE NOVEMBRO/2021. REC: SUS.								
			Qtde: 2				Totais:	15.657,06	0,00	15.657,06

10720	26-10-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------

Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO L.D.O., CNS: 700503957723450, PACIENTE EM INVESTIGAÇÃO DE DOENÇA GESTACIONAL PEDIDO Nº 5635, PROCESSO DE COMPRA Nº 2565.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2565/2021 - Pedido Compra: 5635/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		17-11-2021	25-11-2021	28-11-2021	10855		100,00	0,00	100,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:771 - Data: 28-10-2021 - R\$ 100,00 Desc. Adic.: EXAMES LABORATORIAIS								
			Qtde: 1				Totais:	100,00	0,00	100,00

12475	03-12-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	7.829,00	0,00	0,17	0,00	7.828,83	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	------	------	------	----------	------

Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE (SUS) DO MUNICÍPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 05/2021. PEDIDO Nº 6521, PROCESSO DE COMPRA Nº 1310.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 72/2021 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 6521/2021

12505	07-12-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO P.B.D.O., CNS: 700504744748457, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO DEVIDO A GESTAÇÃO DE ALTO RISCO PEDIDO Nº 6544 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2935.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2935/2021 - Pedido Compra: 6544/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	23-12-2021	27-12-2021	09-01-2022	11984	280,00	0,00	280,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:787 - Data: 09-12-2021 - R\$ 280,00 Desc. Adic.: REFERENTE À EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A USUÁRIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO								
Qtde: 1				Totais:			280,00	0,00	280,00	

Totais Listados nesta Data:			332.309,31	210.252,65	103.037,14	181.316,54	19.019,52	28.936,11	47.955,63
------------------------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

Fornecedor: 93064 - RICARDO JOSE DE SOUZA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3341	09-04-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009. PERÍODO DE ABRIL DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1862 , PROCESSO DE COMPRA Nº 934.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 934/2021 - Pedido Compra: 1862/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	13-04-2021	13-04-2021	13-04-2021	3373	200,00	0,00	200,00	
Doc.Pagto:		Outros: Nº:1 - Data: 09-04-2021 - R\$ 200,00 Desc. Adic.: ADIANTAMENTO								
Qtde: 1				Totais:			200,00	0,00	200,00	

3525	16-04-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009. PERÍODO DE MAIO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2041 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1003.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1003/2021 - Pedido Compra: 2041/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	19-04-2021	30-04-2021	19-04-2021	3790	400,00	0,00	400,00	
Doc.Pagto:		Outros: Nº:1 - Data: 19-04-2021 - R\$ 400,00 Desc. Adic.: ADIANTAMENTO								
Qtde: 1				Totais:			400,00	0,00	400,00	

4712	17-05-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	400,00	225,00	175,00	225,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009. PERÍODO DE JUNHO DE 2021. ESTIMATIVO. RICARDO JOSÉ DE SOUZA PEDIDO Nº 2483 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1178.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1178/2021 - Pedido Compra: 2483/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	18-05-2021	01-06-2021	01-06-2021	4684	400,00	0,00	400,00	
Doc.Pagto:		Outros: Nº:4712 - Data: 17-05-2021 - R\$ 400,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA.								
Qtde: 1				Totais:			400,00	0,00	400,00	

5915	21-06-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	400,00	325,00	75,00	325,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	-------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
 PERÍODO DE JULHO DE 2021. ESTIMATIVO. RICARDO JOSÉ DE SOUZA PEDIDO Nº 3031, PROCESSO DE COMPRA Nº 1454.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1454/2021 - Pedido Compra: 3031/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	22-06-2021	01-07-2021	22-06-2021	5429	400,00	0,00	400,00
Doc.Pagto:		Outros: Nº:5915 - Data: 21-06-2021 - R\$ 400,00 Desc. Adic.: DIÁRIAS DE VIAGEM.							
Qtde: 1		Totais:					400,00	0,00	400,00

7168	26-07-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	450,00	390,00	60,00	390,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	-------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
 PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. ESTIMATIVO. RICARDO JOSÉ DE SOUZA PEDIDO Nº 3678, PROCESSO DE COMPRA Nº 1727.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1727/2021 - Pedido Compra: 3678/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	27-07-2021	30-07-2021	01-08-2021	6295	450,00	0,00	450,00
Doc.Pagto:		Outros: Nº:7168 - Data: 26-07-2021 - R\$ 450,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA.							
Qtde: 1		Totais:					450,00	0,00	450,00

8127	19-08-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	400,00	95,00	305,00	95,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	-------	--------	-------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
 PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. RICARDO JOSÉ DE SOUZA PEDIDO Nº 4167, PROCESSO DE COMPRA Nº 1925.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1925/2021 - Pedido Compra: 4167/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	19-08-2021	01-09-2021	01-09-2021	7203	400,00	0,00	400,00
Doc.Pagto:		Outros: Nº:8127 - Data: 19-08-2021 - R\$ 400,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA.							
Qtde: 1		Totais:					400,00	0,00	400,00

9388	21-09-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	------	--------	------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
 PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021. ESTIMATIVO. RICARDO JOSÉ DE SOUZA PEDIDO Nº 4847, PROCESSO DE COMPRA Nº 2230.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2230/2021 - Pedido Compra: 4847/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	22-09-2021	01-10-2021	01-10-2021	8019	400,00	0,00	400,00
Doc.Pagto:		Outros: Nº:9388 - Data: 21-09-2021 - R\$ 400,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE VIAGEM.							
Qtde: 1		Totais:					400,00	0,00	400,00

10530	21-10-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	450,00	250,00	200,00	250,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
 PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. RICARDO JOSÉ DE SOUZA PEDIDO Nº 5383, PROCESSO DE COMPRA Nº 2483.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2483/2021 - Pedido Compra: 5383/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	21-10-2021	28-10-2021	01-11-2021	10024	450,00	0,00	450,00

			Qtde: 1				Totais:	450,00	0,00	450,00	
11753	23-11-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	450,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Histórico:</i> DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009. PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. RICARDO JOSÉ DE SOUZA PEDIDO Nº 6133 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2738. Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2738/2021 - Pedido Compra: 6133/2021</p>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	02-12-2021	02-12-2021	02-12-2021	11114	450,00	0,00	450,00	
<i>Doc.Pagto:</i> Outros: Nº:1 - Data: 02-12-2021 - R\$ 450,00 Desc. Adic.: DIARIA											
			Qtde: 1				Totais:	450,00	0,00	450,00	
Totais Listados nesta Data:					3.550,00	2.110,00	1.440,00	2.110,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 93070 - LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTDA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7827	02-08-2021	769 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	2.275,00	2.275,00	0,00	2.275,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Histórico:</i> AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 15/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 10/2021. PEDIDO Nº 3981 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1513. Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 10/2021 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 3981/2021</p>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	22-10-2021	16-12-2021	13-11-2021	11626	2.275,00	0,00	2.275,00	
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3787 - Data: 13-10-2021 - R\$ 2.275,00 Desc. Adic.: AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR PARA OS VEÍCULOS DA SAÚDE.											
			Qtde: 1				Totais:	2.275,00	0,00	2.275,00	
Totais Listados nesta Data:					2.275,00	2.275,00	0,00	2.275,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 93075 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA SA -MATRIZ											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
42	04-01-2021	769 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	47.700,00	47.700,00	0,00	47.700,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Histórico:</i> GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE PELO PERIODO DE SEIS MESES. ATA 24/2020.ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 41 , PROCESSO DE COMPRA Nº 371. Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 20/2020 - Num. Mod.: 16 - Pedido Compra: 41/2021</p>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	26-01-2021	03-03-2021	17-02-2021	984	23.850,00	0,00	23.850,00	
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:198454 - Data: 18-01-2021 - R\$ 23.850,00 Desc. Adic.: GASOLINA											
			2	24-02-2021	16-04-2021	22-03-2021	3468	23.850,00	0,00	23.850,00	
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:200656 - Data: 18-02-2021 - R\$ 23.850,00 Desc. Adic.: GASOLINA											
			Qtde: 2				Totais:	47.700,00	0,00	47.700,00	
Totais Listados nesta Data:					47.700,00	47.700,00	0,00	47.700,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 93076 - MAROIL DERIVADOS DO PETROLEO LTDA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2538	17-03-2021	534 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	8.712,00	8.710,80	1,20	8.710,80	0,00	0,00	0,00

Histórico: OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO: FROTA 210 VAN PLACA PUP - 5979, UTILIZADA PELA SAUDE DO TRABALHADOR. PELO PERIODO DE SEIS MESES. CONFORME ATA 79/2020. PROC LIC 125/2020. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1512, PROCESSO DE COMPRA Nº 1966.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 125/2020 - Num. Mod.: 91 - Pedido Compra: 1512/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	14-04-2021	07-05-2021	08-05-2021	3949	8.400,00	0,00	8.400,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:115917 - Data: 07-04-2021 - R\$ 8.400,00 Desc. Adic.: OLEO DIESEL							
		2	06-05-2021	02-06-2021	03-06-2021	4720	310,80	0,00	310,80
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:116847 - Data: 04-05-2021 - R\$ 310,80 Desc. Adic.: OLEO DIESEL							
Qtde: 2				Totais:			8.710,80	0,00	8.710,80

3169	31-03-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	10.080,00	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO: FROTA 245 CAMINHONETE PLACA QQF - 5664, UTILIZADA PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA . PELO PERIODO DE SEIS MESES. CONFORME ATA 79/2020. PROC LIC 125/2020. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1719, PROCESSO DE COMPRA Nº 1966.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 125/2020 - Num. Mod.: 91 - Pedido Compra: 1719/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	14-04-2021	07-05-2021	08-05-2021	3950	8.400,00	0,00	8.400,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:115916 - Data: 07-04-2021 - R\$ 8.400,00 Desc. Adic.: OLEO DIESEL							
		2	06-05-2021	02-06-2021	03-06-2021	4719	1.680,00	0,00	1.680,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:116848 - Data: 04-05-2021 - R\$ 1.680,00 Desc. Adic.: DIESEL							
Qtde: 2				Totais:			10.080,00	0,00	10.080,00

3507	14-04-2021	769 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	42.000,00	41.859,20	140,80	41.859,20	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	--------	-----------	------	------	------

Histórico: ÓLEO DIESEL S 10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. ATA 79/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 125/2020. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2022, PROCESSO DE COMPRA Nº 1966.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 125/2020 - Num. Mod.: 91 - Pedido Compra: 2022/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	06-05-2021	02-06-2021	03-06-2021	4712	19.009,20	0,00	19.009,20
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:116849 - Data: 04-05-2021 - R\$ 19.009,20 Desc. Adic.: OLEO DIESEL							
		2	31-05-2021	28-06-2021	26-06-2021	5292	22.850,00	0,00	22.850,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:117592 - Data: 26-05-2021 - R\$ 22.850,00 Desc. Adic.: OLEO DIESEL							
Qtde: 2				Totais:			41.859,20	0,00	41.859,20

Totais Listados nesta Data:				60.792,00	60.650,00	142,00	60.650,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	--	------------------	------------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 93097 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
6867	12-07-2021	464 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONOSES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE LUVAS PARA USO NOS ATENDIMENTOS DOS ANIMAIS ACOLHIDOS NO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES, CONFORME ATA 61/2020. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3424, PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 97/2020 - Num. Mod.: 67 - Pedido Compra: 3424/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	10-08-2021	17-09-2021	27-08-2021	7605	252,00	0,00	252,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:161992 - Data: 28-07-2021 - R\$ 252,00 Desc. Adic.: LUVAS							
Qtde: 1				Totais:			252,00	0,00	252,00

11157	29-10-2021	464 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONOSES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00	252,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	------	------	--------	--------

Histórico: AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA USO NOS ATENDIMENTOS DOS ANIMAIS ACOLHIDOS PELO NÚCLEO DE CONTROLE DE ZOOSES. CONFORME ATA 61/2020.. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5715 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 97/2020 - Num. Mod.: 67 - Pedido Compra: 5715/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	23-11-2021		11-12-2021		252,00	0,00	252,00
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:173719 - Data: 11-11-2021 - R\$ 252,00 Desc. Adic.: REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA USO NOS ATENDIMENTOS DOS ANIMAIS ACOLHIDOS PELO NÚCLEO DE CONTRO							
		Qtde: 1				Totais:	252,00	0,00	252,00

357	19-01-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	11.357,00	9.199,21	2.157,79	9.199,21	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-----	----------	-----------	----------	----------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS UTILIZADOS NOS SETORES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 61/2020. PEDIDO Nº 300 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 97/2020 - Num. Mod.: 67 - Pedido Compra: 300/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	04-02-2021	18-02-2021	26-02-2021	664	2.849,40	0,00	2.849,40
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:142642 - Data: 27-01-2021 - R\$ 2.849,40 Desc. Adic.: MATERIAL AMBULATORIO							
		2	16-03-2021	24-03-2021	10-04-2021	1438	5.794,40	0,00	5.794,40
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:146192 - Data: 11-03-2021 - R\$ 5.794,40 Desc. Adic.: MATERIAL AMBULATORIO							
		3	29-03-2021	12-04-2021	18-04-2021	3350	2.087,60	0,00	2.087,60
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:147213 - Data: 19-03-2021 - R\$ 2.087,60 Desc. Adic.: MATERIAL DE AMBULATORIO							
		4	01-06-2021	10-06-2021	25-06-2021	4833	625,60	0,00	625,60
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:154661 - Data: 26-05-2021 - R\$ 625,60 Desc. Adic.: ATATURA DE CREPE							
		Qtde: 4				Totais:	11.357,00	0,00	11.357,00

3566	16-04-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	1.061,60	961,60	100,00	961,60	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA A FARMACIA BÁSICA ,DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ATA 61/2020. PEDIDO Nº 2079 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 97/2020 - Num. Mod.: 67 - Pedido Compra: 2079/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	05-05-2021	11-05-2021	05-05-2021	4065	778,85	0,00	778,85
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:151346 - Data: 28-04-2021 - R\$ 778,85 Desc. Adic.: MATERIAL AMBULATORIO							
		2	01-06-2021	10-06-2021	25-06-2021	4833	169,33	0,00	169,33
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:154606 - Data: 26-05-2021 - R\$ 169,33 Desc. Adic.: MATERIAL AMBULATORIO							
		3	30-06-2021	08-07-2021	23-07-2021	5576	13,42	0,00	13,42
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:157701 - Data: 23-06-2021 - R\$ 13,42 Desc. Adic.: GEL P/ ECG							
		Qtde: 3				Totais:	961,60	0,00	961,60

4596	12-05-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	148,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS UTILIZADOS NO SETOR DE SAUDE - ATA Nº 61/2020 PEDIDO Nº 2416 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 97/2020 - Num. Mod.: 67 - Pedido Compra: 2416/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	01-06-2021	10-06-2021	25-06-2021	4833	148,00	0,00	148,00
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:154663 - Data: 26-05-2021 - R\$ 148,00 Desc. Adic.: SERINGA							
		Qtde: 1				Totais:	148,00	0,00	148,00

4943	24-05-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS UTILIZADOS NOS SETORES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 61/2020. PEDIDO Nº 2589 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 97/2020 - Num. Mod.: 67 - Pedido Compra: 2589/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	30-06-2021	08-07-2021	23-07-2021	5576	51,00	0,00	51,00	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:157698 - Data: 23-06-2021 - R\$ 51,00 Desc. Adic.: ALMOTOLIA								
		Qtde: 1				Totais:	51,00	0,00	51,00	

5142	31-05-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADO AO USO NOS SETORES DE SAUDE DO MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 61/2020 PEDIDO Nº 2792 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 97/2020 - Num. Mod.: 67 - Pedido Compra: 2792/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	30-06-2021	08-07-2021	23-07-2021	5576	122,00	0,00	122,00	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:157704 - Data: 23-06-2021 - R\$ 122,00 Desc. Adic.: MATERIAL AMBULATORIO								
		Qtde: 1				Totais:	122,00	0,00	122,00	

5571	31-05-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	512,96	512,96	0,00	512,96	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REALIZAÇÃO DO EXAME ELETROCARDIOGRAMA NA POLICLINICA E ESF'S.RECURSO DO PAB PEDIDO Nº 2803 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1355.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1355/2021 - Pedido Compra: 2803/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	17-06-2021	21-06-2021	09-07-2021	5167	512,96	0,00	512,96	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:156178 - Data: 09-06-2021 - R\$ 512,96 Desc. Adic.: ELETRODO								
		Qtde: 1				Totais:	512,96	0,00	512,96	

5677	09-06-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAL AMBULATORIAL DE USO NOS SETORES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 61/2020 PEDIDO Nº 2892 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 97/2020 - Num. Mod.: 67 - Pedido Compra: 2892/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	30-06-2021	08-07-2021	23-07-2021	5576	640,00	0,00	640,00	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:157702 - Data: 23-06-2021 - R\$ 640,00 Desc. Adic.: LANCETA								
		Qtde: 1				Totais:	640,00	0,00	640,00	

6048	29-06-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	155	110.0000	1.744,00	1.744,00	0,00	1.744,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAL AMBULATORIAL DE USO NO SETOR DE SAÚDE DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA Nº 61/2020.- FICHA 150- CONTA 22886-9- SAUDE EM CASA PEDIDO Nº 3187 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 97/2020 - Num. Mod.: 67 - Pedido Compra: 3187/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	18-08-2021	24-08-2021	16-09-2021	6960	1.492,00	0,00	1.492,00	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:164418 - Data: 17-08-2021 - R\$ 1.492,00 Desc. Adic.: MATERIAL AMBULATORIO								
		2	19-08-2021	24-08-2021	15-09-2021	6960	252,00	0,00	252,00	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:164384 - Data: 16-08-2021 - R\$ 252,00 Desc. Adic.: LUVA CIRURGICA								
		Qtde: 2				Totais:	1.744,00	0,00	1.744,00	

8311	26-08-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	1.048,60	1.048,60	0,00	1.048,60	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAL AMBULATORIAL DE USO NO SETOR DE SAÚDE DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA Nº 61/2020 PEDIDO Nº 4323 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 97/2020 - Num. Mod.: 67 - Pedido Compra: 4323/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		13-09-2021	24-09-2021	03-10-2021	7784		987,60	0,00	987,60	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:166498 - Data: 03-09-2021 - R\$ 987,60 Desc. Adic.: MATERIAL AMBULATORIO								
2		06-10-2021	18-10-2021	29-10-2021	8417		61,00	0,00	61,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:169157 - Data: 29-09-2021 - R\$ 61,00 Desc. Adic.: GEL								
Qtde: 2		Totais:					1.048,60	0,00	1.048,60	

9262	16-09-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	1.191,00	1.191,00	0,00	1.191,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DE USO NOS SETORES DE SAÚDE DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 61/2020. PEDIDO Nº 4750 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 97/2020 - Num. Mod.: 67 - Pedido Compra: 4750/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		06-10-2021	18-10-2021	29-10-2021	8417		680,00	0,00	680,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:169104 - Data: 29-09-2021 - R\$ 680,00 Desc. Adic.: ATADURA CREPE								
2		23-11-2021	25-11-2021	12-12-2021	10860		511,00	0,00	511,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:173890 - Data: 12-11-2021 - R\$ 511,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS								
Qtde: 2		Totais:					1.191,00	0,00	1.191,00	

10403	15-10-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	633,60	633,60	0,00	633,60	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DE USO NOS SETORES DE SAÚDE DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 61/2020. PEDIDO Nº 5342 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 97/2020 - Num. Mod.: 67 - Pedido Compra: 5342/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		23-11-2021	25-11-2021	12-12-2021	10860		633,60	0,00	633,60	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:173897 - Data: 12-11-2021 - R\$ 633,60 Desc. Adic.: MATERIAL AMBULATORIO								
Qtde: 1		Totais:					633,60	0,00	633,60	

13071	17-12-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	155	110.0000	2.157,79	2.157,79	0,00	2.157,79	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: MATERIAIS AMBULATORIAIS UTILIZADOS NOS SETORES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - PREVENÇÃO COVID 19

CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 61/2020. PEDIDO Nº 300 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

REGULARIZAÇÃO PARCIAL DE FONTE RECURSO EMP. 357/2021 - RESOL. SESMG 7166

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 97/2020 - Num. Mod.: 67 - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		17-12-2021	29-12-2021	17-12-2021	12074		2.157,79	0,00	2.157,79	
Doc.Pagto:		Recibo Sem Número - Data: 17-12-2021 - R\$ 2.157,79 Desc. Adic.: REGULARIZAÇÃO EMP. 357/2021 - NF. 142642 - MATERIAL AMBULATORIAL COVID 19								
Qtde: 1		Totais:					2.157,79	0,00	2.157,79	

4929	24-05-2021	488 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	276,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE SONDAS DESTINADAS AOS USUÁRIOS DO SUS - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 61/2020. PEDIDO Nº 2584 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 97/2020 - Num. Mod.: 67 - Pedido Compra: 2584/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	30-06-2021	08-07-2021	23-07-2021	5576	276,00	0,00	276,00
<i>Doc.Pagto:</i>			Nota Fiscal Eletrônica: Nº:157700 - Data: 23-06-2021 - R\$ 276,00 Desc. Adic.: SONDA							
Qtde: 1			Totais:				276,00	0,00	276,00	

6063 29-06-2021 499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3 154 110.0000 3.500,00 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRURGICA DESCARTAVEL PARA PREVENÇÃO E COMBATE A0 COVID 19, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME ATA 50/2020 - RECURSO:PORTARIA 894, DE 11/05/2021 -

PEDIDO Nº 3202 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1490.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 83/2020 - Num. Mod.: 56 - Pedido Compra: 3202/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	15-07-2021	21-07-2021	04-08-2021	6043	3.500,00	0,00	3.500,00
<i>Doc.Pagto:</i>			Nota Fiscal Eletrônica: Nº:159125 - Data: 05-07-2021 - R\$ 3.500,00 Desc. Adic.: MASCARA							
Qtde: 1			Totais:				3.500,00	0,00	3.500,00	

6067 29-06-2021 499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3 154 110.0000 447,30 447,30 0,00 447,30 0,00 0,00 0,00

Histórico: .AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL PARA USO DOS SERVIDORES NO COMBATE E ENFRENTAMENTO COVID-19 RECURSO PORTARIA 894, DE 11/05/2021.. ESTIMATIVO- ATA 61/2020. PEDIDO Nº 3206 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 97/2020 - Num. Mod.: 67 - Pedido Compra: 3206/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	15-07-2021	21-07-2021	04-08-2021	6043	447,30	0,00	447,30
<i>Doc.Pagto:</i>			Nota Fiscal Eletrônica: Nº:159149 - Data: 05-07-2021 - R\$ 447,30 Desc. Adic.: AVENTAL							
Qtde: 1			Totais:				447,30	0,00	447,30	

6822 08-07-2021 499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3 159 110.0000 2.236,50 0,00 2.236,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: .AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL PARA USO DOS SERVIDORES NO COMBATE E ENFRENTAMENTO COVID-19 RECURSO PORTARIA 894, DE 11/05/2021.. ESTIMATIVO- ATA 61/2020 PEDIDO Nº 3396 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 97/2020 - Num. Mod.: 67 - Pedido Compra: 3396/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	05-08-2021	17-08-2021	27-08-2021	6740	2.236,50	0,00	2.236,50
<i>Doc.Pagto:</i>			Nota Fiscal Eletrônica: Nº:162019 - Data: 28-07-2021 - R\$ 2.236,50 Desc. Adic.: AVENTAL							
Qtde: 1			Totais:				2.236,50	0,00	2.236,50	

7123 22-07-2021 499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3 159 110.0000 2.236,50 2.236,50 0,00 2.236,50 0,00 0,00 0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA COLETA DE EXAMES CITOPATOLOGICOS (PAPANICOLAU). ULITILIZADOS NAS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 61/2020. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3641 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 97/2020 - Num. Mod.: 67 - Pedido Compra: 3641/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	10-08-2021	17-08-2021	27-08-2021	6740	2.236,50	0,00	2.236,50
<i>Doc.Pagto:</i>			Nota Fiscal Eletrônica: Nº:162018 - Data: 28-07-2021 - R\$ 2.236,50 Desc. Adic.: AVENTAL							
Qtde: 1			Totais:				2.236,50	0,00	2.236,50	

9258 16-09-2021 499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3 154 110.0000 129,00 129,00 0,00 129,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE TOUCAS DESCARTAVEIS PARA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID 19, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 61/2020. RECURSO: PORTARIA 894 DO DIA 11/05/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4745 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 97/2020 - Num. Mod.: 67 - Pedido Compra: 4745/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	06-10-2021	20-10-2021	29-10-2021	9675	129,00	0,00	129,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:169112 - Data: 29-09-2021 - R\$ 129,00 Desc. Adic.: TOUCA DESCARTAVEL							
Qtde: 1				Totais:			129,00	0,00	129,00

11302	10-11-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	154	110.0000	2.236,50	2.236,50	0,00	2.236,50	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: .AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL PARA USO DOS SERVIDORES NO COMBATE E ENFRENTAMENTO COVID-19 RECURSO PORTARIA 894, DE 11/05/2021. ATA 61/2020 PEDIDO Nº 3396 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

"REGULARIZAÇÃO SE-6822/1 - FONTE DE RECURSO" - PORTARIA 894 DE 11/05/2021.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 97/2021 - Num. Mod.: 67 - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	10-11-2021	11-11-2021	10-11-2021	10418	2.236,50	0,00	2.236,50
Doc.Pagto:		Outros: Nº:162019 - Data: 10-11-2021 - R\$ 2.236,50 Desc. Adic.: NF-162019 28/07/2021							
Qtde: 1				Totais:			2.236,50	0,00	2.236,50

1271	08-02-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	481,70	481,70	0,00	481,70	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 1º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021 - ATA Nº 102/2020 RESOLUÇÃO SES MG 7156 PEDIDO Nº 825 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 825/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	19-03-2021	24-03-2021	10-04-2021	1438	481,70	0,00	481,70
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:146181 - Data: 11-03-2021 - R\$ 481,70 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS							
Qtde: 1				Totais:			481,70	0,00	481,70

2368	11-03-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	155	110.0000	8.682,00	8.682,00	0,00	8.682,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ATA Nº 68/2020. FICHA 239. CONTA: 30.003-9 PEDIDO Nº 1429 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 107/2020 - Num. Mod.: 75 - Pedido Compra: 1429/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	29-03-2021	08-04-2021	18-04-2021	3217	8.682,00	0,00	8.682,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:147263 - Data: 19-03-2021 - R\$ 8.682,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS							
Qtde: 1				Totais:			8.682,00	0,00	8.682,00

2370	11-03-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	155	110.0000	9.328,77	0,00	9.328,77	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	------	----------	------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 2º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 RESOLUÇÃO SES/MG 7156. PEDIDO Nº 1431 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

2500	17-03-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	155	110.0000	9.328,77	9.328,76	0,01	9.328,76	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 2º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 RESOLUÇÃO SES/MG 7156. PEDIDO Nº 1431 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 1431/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	15-04-2021	04-05-2021	08-05-2021	3863	6.249,99	0,00	6.249,99

			2	30-06-2021	23-07-2021	23-07-2021	6069	3.078,77	0,00	3.078,77
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:157703 - Data: 23-06-2021 - R\$ 3.078,77 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>										
			Qtde: 2				Totais:	9.328,76	0,00	9.328,76

5662 10-06-2021 545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3 159 110.0000 5.485,36 5.485,36 0,00 5.485,36 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 5º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 PEDIDO Nº 2876 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESÃO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 2876/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	14-07-2021	20-07-2021	06-08-2021	5985	5.485,36	0,00	5.485,36			
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:159377 - Data: 07-07-2021 - R\$ 5.485,36 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>										
			Qtde: 1				Totais:	5.485,36	0,00	5.485,36

6687 07-07-2021 545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3 155 110.0000 7.732,00 7.711,20 20,80 7.711,20 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 68/2020. RECURSO FICHA BANCO 239- CONTA 30003 PEDIDO Nº 3374 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 107/2020 - Num. Mod.: 75 - Pedido Compra: 3374/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	05-08-2021	13-08-2021	27-08-2021	6667	5.065,20	0,00	5.065,20			
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:162004 - Data: 28-07-2021 - R\$ 5.065,20 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>										
2	16-09-2021	30-09-2021	10-10-2021	7978	2.646,00	0,00	2.646,00			
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:167122 - Data: 10-09-2021 - R\$ 2.646,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>										
			Qtde: 2				Totais:	7.711,20	0,00	7.711,20

7813 02-08-2021 545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3 159 110.0000 5.481,70 5.461,70 20,00 5.461,70 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 7º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 -5 PEDIDO Nº 3963 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESÃO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 3963/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	16-09-2021	24-09-2021	10-10-2021	7784	481,70	0,00	481,70			
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:167101 - Data: 10-09-2021 - R\$ 481,70 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>										
2	08-10-2021	22-10-2021	30-10-2021	9780	4.980,00	0,00	4.980,00			
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:169322 - Data: 30-09-2021 - R\$ 4.980,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>										
			Qtde: 2				Totais:	5.461,70	0,00	5.461,70

8992 08-09-2021 545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3 159 110.0000 5.553,47 5.533,47 20,00 5.051,77 0,00 481,70 481,70

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 8º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020. PEDIDO Nº 4581 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESÃO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 4581/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	27-10-2021	05-11-2021	18-11-2021	10127	4.980,00	0,00	4.980,00			
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:171147 - Data: 19-10-2021 - R\$ 4.980,00</i>										
2	23-11-2021	25-11-2021	11-12-2021	10860	71,77	0,00	71,77			
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:173657 - Data: 11-11-2021 - R\$ 71,77 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>										
3	28-12-2021		15-01-2022		481,70	0,00	481,70			
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:178235 - Data: 16-12-2021 - R\$ 481,70 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>										
			Qtde: 3				Totais:	5.533,47	0,00	5.533,47

10409 15-10-2021 545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3 159 110.0000 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 9º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 - CONFORME PORTARIA Nº 3001 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2020. PEDIDO Nº 5348 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 5348/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	28-12-2021		14-01-2022		500,00	0,00	500,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:178034 - Data: 15-12-2021 - R\$ 5.000,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS							
Qtde: 1				Totais:			500,00	0,00	500,00

10417 15-10-2021 545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3 159 110.0000 4.985,36 4.985,36 0,00 485,36 0,00 4.500,00 4.500,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 9º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020. PEDIDO Nº 5357 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 5357/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	23-11-2021	25-11-2021	11-12-2021	10860	485,36	0,00	485,36
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:173654 - Data: 11-11-2021 - R\$ 485,36 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS							
		2	28-12-2021		14-01-2022		4.500,00	0,00	4.500,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:178034 - Data: 15-12-2021 - R\$ 5.000,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS							
Qtde: 2				Totais:			4.985,36	0,00	4.985,36

10620 22-10-2021 545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3 159 110.0000 7.319,75 7.283,80 35,95 7.283,80 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNUCÍPIO - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 84/2021. PEDIDO Nº 5538 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2199.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 113/2021 - Num. Mod.: 89 - Pedido Compra: 5538/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	23-11-2021	25-11-2021	12-12-2021	10860	7.283,80	0,00	7.283,80
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:173870 - Data: 12-11-2021 - R\$ 7.283,80 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS							
Qtde: 1				Totais:			7.283,80	0,00	7.283,80

180 15-01-2021 561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17 254 110.0000 3.500,00 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRURGICA DESCARTAVEL COM REGISTRO NA ANVISA OU REGULARIZADAS PELA IMDRF, PARA PREVENÇÃO E COMBATE A0 COVID 19, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME ATA 50/2020- PROC.83/2020- PREGÃO 56/20. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID -19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 120 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1490.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 83/2020 - Num. Mod.: 56 - Pedido Compra: 120/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	16-02-2021	11-03-2021	11-03-2021	1188	3.500,00	0,00	3.500,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:143636 - Data: 09-02-2021 - R\$ 3.500,00 Desc. Adic.: MASCARA							
Qtde: 1				Totais:			3.500,00	0,00	3.500,00

686 27-01-2021 561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17 254 110.0000 1.039,40 1.039,40 0,00 1.039,40 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS UTILIZADOS PARA O COMBATE E ENFRENTAMENTO DA COVID-19.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 61/2020.RECURSO ENFRENTAMENTO COVID -19 PEDIDO Nº 596 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 97/2020 - Num. Mod.: 67 - Pedido Compra: 596/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	16-03-2021	24-03-2021	09-04-2021	1441	1.039,40	0,00	1.039,40
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:146157 - Data: 10-03-2021 - R\$ 1.039,40 Desc. Adic.: MATERIAL AMBULATORIO							

		Qtde: 1				Totais:		1.039,40	0,00	1.039,40	
2312	11-03-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	254	110.0000	3.529,00	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE AVENTAL E TOUCA DESCARTAVEIS PARA USO DOS SERVIDORES NO COMBATE E ENFRENTAMENTO COVID-19 RECURSO ENFRENTAMENTO E COMBATE COVID-19. ESTIMATIVO-ATA 61/2020.ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1348 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 97/2020 - Num. Mod.: 67 - Pedido Compra: 1348/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	25-03-2021	30-03-2021	18-04-2021	1702	1.972,00	0,00	1.972,00	
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:147264 - Data: 19-03-2021 - R\$ 1.972,00 Desc. Adic.: AVENTAL								
		2	19-04-2021	27-04-2021	09-05-2021	3657	1.557,00	0,00	1.557,00	
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:149525 - Data: 09-04-2021 - R\$ 1.557,00 Desc. Adic.: TOUCAS E AVENTAIS DESCARTAVEIS								
		Qtde: 2				Totais:		3.529,00	0,00	3.529,00

3646	22-04-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	------	----------	------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRURGICA DESCARTAVEL COM REGISTRO NA ANVISA OU REGULARIZADAS PELA IMDRF, PARA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID 19, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME ATA 50/2020- PROC.83/2020- PREGÃO 56/20. RECURSO: VIGILANCIA EM SAUDE- ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2146 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1490.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 83/2020 - Num. Mod.: 56 - Pedido Compra: 2146/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	21-05-2021	28-05-2021	28-05-2021	4523	3.500,00	0,00	3.500,00	
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:151290 - Data: 28-04-2021 - R\$ 3.500,00 Desc. Adic.: MASCARA								
		Qtde: 1				Totais:		3.500,00	0,00	3.500,00

5105	31-05-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	------	----------	------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRURGICA DESCARTAVEL COM REGISTRO NA ANVISA OU REGULARIZADAS PELA IMDRF, PARA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID 19, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME ATA 50/2020- RECURSO: VIGILANCIA EM SAUDE- ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2753 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1490.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 83/2020 - Num. Mod.: 56 - Pedido Compra: 2753/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	25-06-2021	08-07-2021	23-07-2021	5576	7.000,00	0,00	7.000,00	
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:157699 - Data: 23-06-2021 - R\$ 7.000,00 Desc. Adic.: MASCARA								
		Qtde: 1				Totais:		7.000,00	0,00	7.000,00

5679	09-06-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	------	--------	------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE TOUCA DESCARTAVEL PARA UTILIZACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19- ESTIMATIVO RECURSO VIGILANCIA EM SAUDE. PEDIDO Nº 2894 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 97/2020 - Num. Mod.: 67 - Pedido Compra: 2894/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	25-06-2021	08-07-2021	23-07-2021	5576	129,00	0,00	129,00	
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:157697 - Data: 23-06-2021 - R\$ 129,00 Desc. Adic.: TOUCA								
		Qtde: 1				Totais:		129,00	0,00	129,00

11320	11-11-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	154	110.0000	129,00	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE TOUCA DESCARTAVEL PARA UTILIZACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19 . PEDIDO Nº 2894 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

"REGULARIZAÇÃO SE-5679/1 - FONTE DE RECURSO " PORTARIA 894 DE 11/05/2021

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 97/2020 - Num. Mod.: 67 - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	11-11-2021	11-11-2021	11-11-2021	10419	129,00	0,00	129,00			
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Outros: Nº:157697 - Data: 11-11-2021 - R\$ 129,00 Desc. Adic.: NF-157697 23/06/2021</i>								
Qtde: 1		Totais:		129,00	0,00	129,00				

11678 19-11-2021 561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17 154 110.0000 3.500,00 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRURGICA DESCARTAVEL COM REGISTRO NA ANVISA OU REGULARIZADAS PELA IMDRF, PARA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID 19, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME ATA 50/2020- PROC.83/2020- PREGÃO 56/20. PEDIDO Nº 2146 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1490.

"REGULARIZAÇÃO SE-3646/1 - FONTE DE RECURSO"

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 83/2020 - Num. Mod.: 56 - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	19-11-2021	19-11-2021	19-11-2021	10799	3.500,00	0,00	3.500,00			
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Outros: Nº:151290 - Data: 19-11-2021 - R\$ 3.500,00 Desc. Adic.: NF-151290 28/04/2021</i>								
Qtde: 1		Totais:		3.500,00	0,00	3.500,00				

11696 19-11-2021 561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17 154 110.0000 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRURGICA DESCARTAVEL COM REGISTRO NA ANVISA OU REGULARIZADAS PELA IMDRF, PARA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID 19, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME ATA 50/2020- PEDIDO Nº 2753 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1490.

"REGULARIZAÇÃO SE-5105/1 - FONTE DE RECURSO"

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 83/2020 - Num. Mod.: 56 - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	19-11-2021	19-11-2021	19-11-2021	10808	7.000,00	0,00	7.000,00			
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Outros: Nº:157699 - Data: 19-11-2021 - R\$ 7.000,00 Desc. Adic.: NF-157699 23/06/2021</i>								
Qtde: 1		Totais:		7.000,00	0,00	7.000,00				

Totais Listados nesta Data: 126.438,63 101.889,81 24.548,82 96.156,11 0,00 5.733,70 5.733,70

Fornecedor: 93178 - COMERCIAL ELETRICA MOREIRA E SECCO LTDA - ME

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3598	19-04-2021	394 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	514,70	514,70	0,00	514,70	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MELHORAMENTO E ADEQUACAO DAS SALAS DA POLICLINICA CENTRAL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E EXPEDIENTE.ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2111 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1020.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1020/2021 - Pedido Compra: 2111/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	03-05-2021	21-05-2021	22-05-2021	4395	514,70	0,00	514,70			
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:4286 - Data: 22-04-2021 - R\$ 514,70 Desc. Adic.: MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</i>								
Qtde: 1		Totais:		514,70	0,00	514,70				

1148 29-01-2021 499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3 159 110.0000 5,20 5,20 0,00 5,20 0,00 0,00 0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBULATÓRIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES COM SINTOMAS DO COVID- 19. UNIDADE ESF HORTO DO MUNICIPIO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 690 , PROCESSO DE COMPRA Nº 255.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 255/2021 - Pedido Compra: 691/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	10-02-2021	29-03-2021	05-03-2021	1537	5,20	0,00	5,20		
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:4012 - Data: 03-02-2021 - R\$ 5,20 Desc. Adic.: TOMADA DUPLA</i>									
Qtde: 1		Totais:		5,20	0,00	5,20			

1402	12-02-2021	512 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	254	110.0000	3,80	3,80	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	------	------	------	------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBULATORIO DE ATENDIMENTO AO COVID -19 LOCALIZADO NA POLICLINICA CENTRAL DO MUNICIPIO. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID 19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 936 , PROCESSO DE COMPRA Nº 322.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 322/2021 - Pedido Compra: 936/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	24-02-2021	29-03-2021	18-03-2021	1537	3,80	0,00	3,80		
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:4059 - Data: 16-02-2021 - R\$ 3,80 Desc. Adic.: MATERIAIS</i>									
Qtde: 1		Totais:		3,80	0,00	3,80			

1484	16-02-2021	512 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	154	110.0000	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-------	------	-------	------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBULATORIO DE ATENDIMENTO AO COVID -19 LOCALIZADO NA POLICLINICA CENTRAL DO MUNICIPIO. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID 19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1029 , PROCESSO DE COMPRA Nº 466.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 466/2021 - Pedido Compra: 1029/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	24-02-2021	29-03-2021	20-03-2021	1537	13,30	0,00	13,30		
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:4063 - Data: 19-02-2021 - R\$ 13,30 Desc. Adic.: MATERIAS</i>									
Qtde: 1		Totais:		13,30	0,00	13,30			

3287	09-04-2021	512 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	254	110.0000	13,30	13,30	0,00	13,30	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBULATORIO DE ATENDIMENTO AO COVID -19 LOCALIZADO NA POLICLINICA CENTRAL DO MUNICIPIO. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID 19. PEDIDO Nº 1029 , PROCESSO DE COMPRA Nº 466.

"REGULARIZAÇÃO EE-1484 - FONTE DE RECURSO"

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 466/2021 - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	09-04-2021	09-04-2021	09-04-2021	3344	13,30	0,00	13,30		
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:4063 - Data: 09-04-2021 - R\$ 13,30 Desc. Adic.: NF-4063 19/02/2021</i>									
Qtde: 1		Totais:		13,30	0,00	13,30			

1617	24-02-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	254	110.0000	13,34	13,34	0,00	13,34	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE SUPORTES EM METAL PARA COLETAR MATERIAIS PERFUROCORTE RIGIDO, BRANCO, 7 LITROS DE FIXAÇÃO NA PAREDE EM DOIS PONTOS, PARA ADEQUAÇÃO DAS SALAS DE VACINA NAS UNIDADES ESF DO MUNICIPIO. PARA VACINAÇÃO COVID-19. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID-19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1093 , PROCESSO DE COMPRA Nº 446.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 446/2021 - Pedido Compra: 1093/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	08-03-2021	29-03-2021	01-04-2021	1537	13,34	0,00	13,34		
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:4111 - Data: 02-03-2021 - R\$ 13,34 Desc. Adic.: BUCHA</i>									
Qtde: 1		Totais:		13,34	0,00	13,34			

Totais Listados nesta Data: 564,84 550,34 14,50 550,34 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 93213 - GABRIEL FERRETI DE CAMPOS 10328553638-

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1157	29-01-2021	377 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	179,90	179,90	0,00	179,90	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA COMPUTADOR DESTINADO AO USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 723 , PROCESSO DE COMPRA Nº 312.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 312/2021 - Pedido Compra: 723/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
	1	19-02-2021	09-04-2021	17-03-2021	3307		179,90	0,00	179,90	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:26644141 - Data: 17-02-2021 - R\$ 179,90 Desc. Adic.: REPETIDOR								
Qtde: 1				Totais:			179,90	0,00	179,90	

2459	16-03-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	862,00	862,00	0,00	862,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA POLICLÍNICA - ELETROENCEFALOGRAMA E CONSULTÓRIO OFTALMOLÓGICO. RECURSO: PAB. PEDIDO Nº 1478 , PROCESSO DE COMPRA Nº 625.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 625/2021 - Pedido Compra: 1478/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
	1	26-04-2021	30-04-2021	20-05-2021	3810		862,00	0,00	862,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:27654239 - Data: 20-04-2021 - R\$ 862,00 Desc. Adic.: TONER								
Qtde: 1				Totais:			862,00	0,00	862,00	

5833	17-06-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	89,90	89,90	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA POLICLINICA. PEDIDO Nº 3020 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1433.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1433/2021 - Pedido Compra: 3020/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
	1	07-07-2021	14-07-2021	29-07-2021	5902		89,90	0,00	89,90	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:28638818 - Data: 29-06-2021 - R\$ 89,90 Desc. Adic.: FONTE								
Qtde: 1				Totais:			89,90	0,00	89,90	

5034	27-05-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	536,40	536,40	0,00	536,40	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DAS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2681 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1288.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1288/2021 - Pedido Compra: 2681/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
	1	20-10-2021	05-11-2021	21-10-2021	10128		536,40	0,00	536,40	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:29888772 - Data: 21-09-2021 - R\$ 536,40 Desc. Adic.: REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TONER COMPATÍVEL								
Qtde: 1				Totais:			536,40	0,00	536,40	

7019	15-07-2021	542 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	2.963,00	2.963,00	0,00	2.963,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE CAMERA FOTOGRAFICA PARA USO DO GEREST. CONFORME PROCESSO JUDICIAL EXTAC 0010828-26.2019.5.03.0149 MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO. COMPLEMENTAÇÃO DA SOLICITAÇÃO 3110. PEDIDO Nº 3462 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1622.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1622/2021 - Pedido Compra: 3462/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
	1	10-08-2021	17-08-2021	30-08-2021	6762		2.963,00	0,00	2.963,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:29133868 - Data: 30-07-2021 - R\$ 4.300,00 Desc. Adic.: CAMERA SONY								
Qtde: 1				Totais:			2.963,00	0,00	2.963,00	

7020 15-07-2021 542 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3 100 110.0000 1.337,00 1.337,00 0,00 1.337,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE CAMERA FOTOGRAFICA PARA USO DO CEREST. CONFORME PROCESSO JUDICIAL EXTAC 0010828-26.2019.5.03.0149 MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO. RECURSO: AG.0781-1 C.C 31.353 - X. FICHA DO BANCO 348. PEDIDO Nº 3525 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1637.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1637/2021 - Pedido Compra: 3525/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	10-08-2021	17-08-2021	30-08-2021	6761	1.337,00	0,00	1.337,00		
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:29133868 - Data: 30-07-2021 - R\$ 4.300,00 Desc. Adic.: CAMERA SONY							
Qtde: 1		Totais:		1.337,00		0,00		1.337,00	

7030 19-07-2021 542 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3 100 110.0000 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK E IMPRESSORA PARA USO DO CEREST. CONFORME PROCESSO JUDICIAL EXTAC 0010828-26.2019.5.03.0149 MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO. RECURSO: AG.0781-1 C.C 31.353 - X. FICHA DO BANCO 348. PEDIDO Nº 3550 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1662.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1662/2021 - Pedido Compra: 3550/2021

258 18-01-2021 550 - 02.08.02.10.304.1001.2141 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA - RECURSO VINCULADO- ODS - 3/6 159 110.0000 179,90 179,90 0,00 179,90 0,00 0,00 0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA COMPUTADOR DESTINADO AO USO NA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 229 , PROCESSO DE COMPRA Nº 87.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 87/2021 - Pedido Compra: 229/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	29-01-2021	18-02-2021	18-02-2021	653	179,90	0,00	179,90		
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:26279181 - Data: 18-01-2021 - R\$ 179,90 Desc. Adic.: REPETIDOR DE SINAL							
Qtde: 1		Totais:		179,90		0,00		179,90	

Totais Listados nesta Data: 12.148,10 6.148,10 6.000,00 6.148,10 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 93236 - RODRIGUES & AOKI LTDA EPP

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
11930	29-11-2021	424 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAME DE ECOCARDIOGRAMA FETAL DESTINADO A USUARIA DO SISTEMA UNICO DO MUNICIPIO P.B.D.O., CNS: 70050474474845, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO DEVIDO A GESTAÇÃO DE ALTO RISCO PEDIDO Nº 6346 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2827.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2827/2021 - Pedido Compra: 6346/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	01-12-2021	01-12-2021	02-12-2021	11066	320,00	0,00	320,00		
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1889 - Data: 30-11-2021 - R\$ 320,00 Desc. Adic.: REFERENTE Á EXAME DE ECOCARDIOGRAMA FETAL DESTINADO Á USUÁRIA DO SISTEMA ÚNICO DO MUNICIPIO P.B.D.O.							
Qtde: 1		Totais:		320,00		0,00		320,00	

554 26-01-2021 514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3 159 110.0000 280,00 280,00 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: EXAME DE ULTRASSONOGRAMA OBSTETRICA MORFOLÓGICA DESTINADA A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE A.C.M.D.S., CNS: 703401246801219, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO DEVIDO A GESTAÇÃO DE ALTO RISCO PEDIDO Nº 496 , PROCESSO DE COMPRA Nº 169.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 169/2021 - Pedido Compra: 496/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	27-01-2021	27-01-2021	27-01-2021	258	280,00	0,00	280,00		
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1411 - Data: 26-01-2021 - R\$ 280,00 Desc. Adic.: EXAME							
Qtde: 1		Totais:		280,00		0,00		280,00	

1643	26-02-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA FETAL DESTINADO A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO S.F.D.C., CNS: 706407627124387, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO DEVIDO A GESTAÇÃO DE ALTO RISCO PEDIDO Nº 1132 , PROCESSO DE COMPRA Nº 549.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 549/2021 - Pedido Compra: 1132/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	01-03-2021	02-03-2021	02-03-2021	962	320,00	0,00	320,00
		Qtde: 1		Totais:			320,00	0,00	320,00

Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1465 - Data: 26-02-2021 - R\$ 320,00 Desc. Adic.: EXAME

2107	02-03-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA FETAL DESTINADO A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO A.C.M.S - CNS: 703 4012 4680 1219, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO DEVIDO A GESTAÇÃO DE ALTO RISCO PEDIDO Nº 1189 , PROCESSO DE COMPRA Nº 582.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 582/2021 - Pedido Compra: 1189/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	09-03-2021	10-03-2021	10-03-2021	1131	320,00	0,00	320,00
		Qtde: 1		Totais:			320,00	0,00	320,00

Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1483 - Data: 09-03-2021 - R\$ 320,00 Desc. Adic.: EXAMES

5685	10-06-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA FETAL DESTINADO A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO G.M.R.C., CNS: 700208401355225, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO DEVIDO A GESTAÇÃO DE ALTO RISCO PEDIDO Nº 2899 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1385.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1385/2021 - Pedido Compra: 2899/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	11-06-2021	11-06-2021	10-07-2021	4923	320,00	0,00	320,00
		Qtde: 1		Totais:			320,00	0,00	320,00

Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1628 - Data: 10-06-2021 - R\$ 320,00 Desc. Adic.: EXAME

5686	10-06-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: EXAME DE ULTRASSOM OBSTETRICO MORFOLOGICO DESTINADO A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO V.D.L.S., CNS: 709800089278497, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO DEVIDO A GESTAÇÃO DE ALTO RISCO PEDIDO Nº 2900 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1386.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1386/2021 - Pedido Compra: 2900/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	11-06-2021	11-06-2021	10-07-2021	4923	280,00	0,00	280,00
		Qtde: 1		Totais:			280,00	0,00	280,00

Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1629 - Data: 10-06-2021 - R\$ 280,00 Desc. Adic.: EXAME

6092	29-06-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: EXAME DE ECOCARDIOGRAMA FETAL DESTINADO A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO F.C.D.S., CNS: 702109722832697, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO DEVIDO A GESTAÇÃO DE ALTO RISCO PEDIDO Nº 3232 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1520.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1520/2021 - Pedido Compra: 3232/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-06-2021	30-06-2021	29-07-2021	5302	320,00	0,00	320,00
		Qtde: 1		Totais:			320,00	0,00	320,00

Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1678 - Data: 29-06-2021 - R\$ 320,00 Desc. Adic.: EXAME

7049 21-07-2021 514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3 159 110.0000 320,00 320,00 0,00 320,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: EXAME DE ECOCARDIOGRAMA FETAL DESTINADO A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO V.D.L.S., CNS: 709800089278497, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO DEVIDO A GESTAÇÃO DE ALTO RISCO PEDIDO Nº 3568 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1667.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1667/2021 - Pedido Compra: 3568/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	21-07-2021	21-07-2021	21-08-2021	6039	320,00	0,00	320,00			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1707 - Data: 21-07-2021 - R\$ 320,00 Desc. Adic.: EXAME										
Qtde: 1				Totais:		320,00	0,00	320,00		

13051 17-12-2021 514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3 159 110.0000 580,00 580,00 0,00 580,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: EXAME DE ULTRASSOM OBSTETRICO MORFOLOGICO GEMELAR DESTINADO A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO C.A.B.M., CNS: 704704769408839, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO DEVIDO A GESTAÇÃO DE ALTO RISCO PEDIDO Nº 6798 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3066.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 3066/2021 - Pedido Compra: 6798/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	30-12-2021	30-12-2021	29-01-2022	12205	580,00	0,00	580,00			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1923 - Data: 29-12-2021 - R\$ 580,00 Desc. Adic.: EXAME DE ULTRASSOM OBSTÉTRICO MORFOLÓGICO GEMELAR DESTINADO A USUARIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO M										
Qtde: 1				Totais:		580,00	0,00	580,00		

Totais Listados nesta Data: 3.060,00 3.060,00 0,00 3.060,00 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 93262 - VANESSA RANSANI

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1112	29-01-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	1.000,00	936,00	64,00	936,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ADIANTAMENTO DE RECURSOS DESTINADO A SERVIDORA VANESSA RANSANI SUPERVISORA DA SEÇÃO ADMINISTRATIVA DO MATERNO INFANTIL E VIGILANCIA NUTRICIONAL PARA CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS. CONFORME LEI 1376/2003 DECRETO 420/2004 ESTIMATIVO. PERIODO 90 DIAS. PEDIDO Nº 681 , PROCESSO DE COMPRA Nº 275.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 275/2021 - Pedido Compra: 681/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	01-02-2021	08-02-2021	01-02-2021	465	1.000,00	0,00	1.000,00			
Doc.Pagto: Outros: Nº:1112 - Data: 29-01-2021 - R\$ 1.000,00 Desc. Adic.: ADIANTAMENTO.										
Qtde: 1				Totais:		1.000,00	0,00	1.000,00		

5756 14-06-2021 514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3 159 110.0000 1.000,00 476,60 523,40 476,60 0,00 0,00 0,00

Histórico: ADIANTAMENTO DE RECURSOS DESTINADO A SERVIDORA VANESSA RANSANI SUPERVISORA DA SEÇÃO ADMINISTRATIVA DO MATERNO INFANTIL E VIGILANCIA NUTRICIONAL PARA CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS. CONFORME LEI 1376/2003 DECRETO 420/2004 ESTIMATIVO. PERIODO 90 DIAS. PEDIDO Nº 2958 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1419.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1419/2021 - Pedido Compra: 2958/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	15-06-2021	18-06-2021	15-06-2021	5100	1.000,00	0,00	1.000,00			
Doc.Pagto: Outros: Nº:5756 - Data: 14-06-2021 - R\$ 1.000,00 Desc. Adic.: ADIANTAMENTO.										
Qtde: 1				Totais:		1.000,00	0,00	1.000,00		

11975 30-11-2021 514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3 159 110.0000 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ADIANTAMENTO DE RECURSOS DESTINADO A SERVIDORA VANESSA RANSANI SUPERVISORA DA SEÇÃO ADMINISTRATIVA DO MATERNO INFANTIL E VIGILANCIA NUTRICIONAL PARA CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS. CONFORME LEI 1376/2003 DECRETO 420/2004 ESTIMATIVO. PERIODO 90 DIAS. PEDIDO Nº 6406 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2860.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2860/2021 - Pedido Compra: 6406/2021

Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
	1	01-12-2021	06-12-2021	01-12-2021	11154	300,00	0,00	300,00
<i>Doc.Pagto:</i> Outros: Nº:11975 - Data: 30-11-2021 - R\$ 300,00 Desc. Adic.: ADIANTAMENTO.								
	Qtde: 1				Totais:	300,00	0,00	300,00

Totais Listados nesta Data: 2.300,00 1.712,60 587,40 1.712,60 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 93440 - RICARDO HAMILTON ALLE 134192708-36

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
9651	28-09-2021	489 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO ATRAVES DE VEICULO AUTOMOTIVO COM SOM, REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID -19, SEGUNDA DOSE DA PFIZER. INICIO: 28/09/2021 - TERMINO 04/10/2021 . ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5051 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2313.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2313/2021 - Pedido Compra: 5051/2021

5597	02-06-2021	563 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	768,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	------	--------	------	------	------	------

Histórico: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO ATRAVES DE VEICULO AUTOMOTIVO COM SOM, REFERENTE AO TOQUE DE RECOLHER PARA PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2820 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1367.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1367/2021 - Pedido Compra: 2820/2021

Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
	1	21-06-2021	25-06-2021	14-07-2021	5267	768,00	0,00	768,00
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:766 - Data: 14-06-2021 - R\$ 768,00 Desc. Adic.: CARRO DE SOM								
	Qtde: 1				Totais:	768,00	0,00	768,00

10230	08-10-2021	563 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	------	--------	------	------	------	------

Histórico: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO ATRAVES DE VEICULO AUTOMOTIVO COM SOM, REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID -19, SEGUNDA DOSE DA PFIZER. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5222 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2416.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2416/2021 - Pedido Compra: 5222/2021

Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
	1	18-10-2021	22-10-2021	06-11-2021	9762	700,00	0,00	700,00
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:784 - Data: 06-10-2021 - R\$ 700,00 Desc. Adic.: PROPAGANDA VOLANTE. MOTO SOM VACINAÇÃO 2 DOSE PFIZER.								
	Qtde: 1				Totais:	700,00	0,00	700,00

11303	10-11-2021	563 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	154	110.0000	768,00	768,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO ATRAVES DE VEICULO AUTOMOTIVO COM SOM, REFERENTE AO TOQUE DE RECOLHER PARA PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. PEDIDO Nº 2820 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1367.

"REGULARIZAÇÃO EE-5597/1 - FONTE DE RECURSO" - PORTARIA 894 DE 11/05/2021

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1367/2021 - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
	1	10-11-2021	11-11-2021	10-11-2021	10421	768,00	0,00	768,00
<i>Doc.Pagto:</i> Outros: Nº:766 - Data: 10-11-2021 - R\$ 768,00 Desc. Adic.: NF-766 14/06/2021								
	Qtde: 1				Totais:	768,00	0,00	768,00

11518	16-11-2021	563 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	155	110.0000	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO ATRAVES DE VEICULO AUTOMOTIVO COM SOM, REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID -19, SEGUNDA DOSE DA PFIZER. PEDIDO Nº 5222 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2416.

"REGULARIZAÇÃO SE-10230/1 - FONTE DE RECURSO" - RESOLUÇÃO 7488 DE 22/04/2021.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2416/2021 - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	16-11-2021	16-11-2021	16-11-2021	10531	700,00	0,00	700,00
		Doc.Pagto: Outros: Nº:784 - Data: 16-11-2021 - R\$ 700,00 Desc. Adic.: NF-784 06/10/2021							
Qtde: 1				Totais:			700,00	0,00	700,00

1393	12-02-2021	564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	254	110.0000	644,00	644,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO ATRAVES DE VEICULO AUTOMOTIVO COM SOM, PARA DIVULGAÇÃO SOBRE PREVENÇÃO DO COVID-19. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID 19. PEDIDO Nº 945 , PROCESSO DE COMPRA Nº 437.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 437/2021 - Pedido Compra: 945/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	02-03-2021	11-03-2021	25-03-2021	1145	644,00	0,00	644,00
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:743 - Data: 25-02-2021 - R\$ 644,00 Desc. Adic.: CARRO DE SOM							
Qtde: 1				Totais:			644,00	0,00	644,00

1526	19-02-2021	564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	254	110.0000	368,00	368,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO ATRAVES DE VEICULO AUTOMOTIVO COM SOM, REFERENTE AO TOQUE DE RECOLHER PARA PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID-19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1066 , PROCESSO DE COMPRA Nº 498.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 498/2021 - Pedido Compra: 1066/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	03-03-2021	11-03-2021	25-03-2021	1145	368,00	0,00	368,00
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:744 - Data: 25-02-2021 - R\$ 368,00 Desc. Adic.: SERVICOS DE PROPAGANDA							
Qtde: 1				Totais:			368,00	0,00	368,00

1622	24-02-2021	564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	254	110.0000	644,00	644,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO ATRAVES DE VEICULO AUTOMOTIVO COM SOM, REFERENTE AO TOQUE DE RECOLHER PARA PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID-19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1114 , PROCESSO DE COMPRA Nº 533.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 533/2021 - Pedido Compra: 1114/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	23-03-2021	29-03-2021	08-04-2021	1592	644,00	0,00	644,00
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:748 - Data: 08-03-2021 - R\$ 644,00 Desc. Adic.: CARRO DE SOM							
Qtde: 1				Totais:			644,00	0,00	644,00

2299	11-03-2021	564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	254	110.0000	644,00	644,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO ATRAVES DE VEICULO AUTOMOTIVO COM SOM, REFERENTE AO NOVO TOQUE DE RECOLHER PARA PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID-19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1335 , PROCESSO DE COMPRA Nº 657.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 657/2021 - Pedido Compra: 1335/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	23-03-2021	29-03-2021	15-04-2021	1592	644,00	0,00	644,00
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:751 - Data: 15-03-2021 - R\$ 644,00 Desc. Adic.: CARRO DE SOM							
Qtde: 1				Totais:			644,00	0,00	644,00

Totais Listados nesta Data:				5.936,00	3.768,00	2.168,00	3.768,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 93442 - CONVERGAS AUTO CENTER LTDA - ME

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
10343	15-10-2021	771 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: MANUTENÇÃO DO KIT DE GNV DA KOMBI DE PLACA GYI-7811, FROTA 225, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PEDIDO Nº 5298, PROCESSO DE COMPRA Nº 2381.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2381/2021 - Pedido Compra: 5298/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	04-11-2021	08-12-2021	26-11-2021	11284	650,00	0,00	650,00	
		<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100001340 - Data: 26-10-2021 - R\$ 650,00 Desc. Adic.: MANUTENÇÃO DO KIT GNV DA FROTA 225								
		Qtde: 1					Totais:	650,00	0,00	650,00

Totais Listados nesta Data:				650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	--	---------------	---------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 93451 - CALEFFI & SILVA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - EPP

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
11309	11-11-2021	538 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA PARA O PACIENTE M.A.T, EM URGENCIA, ATENDIDO PELA SAUDE DO TRABALHADOR.RECURSO SAUDE DO TRABALHADOR PEDIDO Nº 5847, PROCESSO DE COMPRA Nº 2405.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2405/2021 - Pedido Compra: 5847/2021

11851	26-11-2021	538 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DESTINADOS AOS PACIENTES J.L.C, A.S.O, D.S.A E E.S.S QUE PASSARAM EM CONSULTA MEDICA EM SAUDE DO TRABALHADOR. PEDIDO Nº 6281, PROCESSO DE COMPRA Nº 2820.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2820/2021 - Pedido Compra: 6281/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	17-12-2021	22-12-2021	15-01-2022	11847	1.600,00	24,00	1.576,00	
		<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2964 - Data: 15-12-2021 - R\$ 1.600,00 Desc. Adic.: REFERENTE Á EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DESTINADOS AOS PACIENTES QUE PASSARAM EM CONSULTA MÉDICA								
		Qtde: 1					Totais:	1.600,00	24,00	1.576,00

12365	30-11-2021	538 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
-------	------------	--	-----	----------	--------	------	------	------	--------	------	--------

Histórico: SERVIÇO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA PARA O PACIENTE J.C.D, EM URGENCIA, ATENDIDO PELA SAUDE DO TRABALHADOR. RECURSO: SAUDE DO TRABALHADOR. PEDIDO Nº 6412, PROCESSO DE COMPRA Nº 2864.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2864/2021 - Pedido Compra: 6412/2021

Totais Listados nesta Data:				2.400,00	1.600,00	400,00	1.600,00	400,00	0,00	400,00
------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	---------------	-------------	---------------

Fornecedor: 93478 - CIRURGICA UNIAO LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
654	27-01-2021	464 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONOSES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	2.509,90	2.509,90	0,00	2.509,90	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS AO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES. CONFORME ATA 94/2020. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 593, PROCESSO DE COMPRA Nº 2199.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 158/2020 - Num. Mod.: 113 - Pedido Compra: 593/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
-------------------------	--	---------	------------	----------	--------	----------	---------------	----------	---------------

1	16-02-2021	26-03-2021	07-03-2021	1555	51,70	0,00	51,70	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:104189 - Data: 05-02-2021 - R\$ 51,70 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS PARA ZOONOSES</i>								
2	01-03-2021	09-04-2021	14-03-2021	3304	134,40	0,00	134,40	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:104516 - Data: 12-02-2021 - R\$ 134,40 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>								
3	01-03-2021	31-03-2021	04-03-2021	1712	1.388,10	0,00	1.388,10	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:104008 - Data: 02-02-2021 - R\$ 1.388,10 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>								
4	23-03-2021	13-04-2021	27-03-2021	3380	882,90	0,00	882,90	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:105088 - Data: 25-02-2021 - R\$ 882,90 Desc. Adic.: FIO DE SUTURA</i>								
5	23-03-2021	25-03-2021	25-03-2021	1507	52,80	0,00	52,80	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:104951 - Data: 23-02-2021 - R\$ 52,80 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>								
Qtde: 5				Totais:		2.509,90	0,00	2.509,90

6870	12-07-2021	464 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONOSES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	371,70	371,70	0,00	371,70	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS AMIMAI S ACOLHIDOS NO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES .CONFORME ATA 94/2020.ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3427 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2199.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 158/2020 - Num. Mod.: 113 - Pedido Compra: 3427/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venc to	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	23-07-2021	15-09-2021	15-08-2021	7491	371,70	0,00	371,70	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:112993 - Data: 16-07-2021 - R\$ 371,70 Desc. Adic.: MATERIAS ODONTOLOGICOS</i>								
Qtde: 1				Totais:		371,70	0,00	371,70

11364	11-11-2021	464 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONOSES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	1.107,50	453,50	654,00	0,00	0,00	453,50	453,50
-------	------------	---	-----	----------	----------	--------	--------	------	------	--------	--------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ROTINA CLINICA E CASTRAÇÕES NO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 94/2020..ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5880 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2199.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 158/2020 - Num. Mod.: 113 - Pedido Compra: 5880/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venc to	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	13-12-2021		25-12-2021		453,50	0,00	453,50	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:120127 - Data: 25-11-2021 - R\$ 453,50 Desc. Adic.: REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ROTINA CLÍNICA E CASTRAÇÕES DO NÚCLEO DE CONTROLE DE ZOON</i>								
Qtde: 1				Totais:		453,50	0,00	453,50

358	19-01-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	6.375,55	6.375,55	0,00	6.375,55	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAS AMBULATORIAIS UTILIZADOS NOS SETORES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 61/2020. PEDIDO Nº 301 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 97/2020 - Num. Mod.: 67 - Pedido Compra: 301/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venc to	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	02-02-2021	18-02-2021	26-02-2021	650	1.621,55	0,00	1.621,55	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:103707 - Data: 27-01-2021 - R\$ 1.621,55 Desc. Adic.: MATERIAL AMBULATORIO</i>								
2	10-02-2021	11-03-2021	05-03-2021	1180	1.614,00	0,00	1.614,00	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:104076 - Data: 03-02-2021 - R\$ 1.614,00 Desc. Adic.: SONDA</i>								
3	10-02-2021	11-03-2021	04-03-2021	1180	3.140,00	0,00	3.140,00	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:103990 - Data: 02-02-2021 - R\$ 3.140,00 Desc. Adic.: SONDA</i>								
Qtde: 3				Totais:		6.375,55	0,00	6.375,55

3389	12-04-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	155	110.0000	6.681,60	0,00	6.681,60	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	------	----------	------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAS CIRÚRGICOS DESTINADOS AO USO NOS SETORES DE SAÚDE: POLICLÍNICA E MATERNO INFANTIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 077/2020, ATA 103/2020. PEDIDO Nº 1896 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1474.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 77/2020 - Num. Mod.: 53 - Pedido Compra: 1896/2021

3567 16-04-2021 487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3 159 110.0000 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ATA 61/2020. PEDIDO Nº 2080 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 97/2020 - Num. Mod.: 67 - Pedido Compra: 2080/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	07-06-2021	15-06-2021	27-06-2021	4981	3.000,00	0,00	3.000,00		
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:110110 - Data: 28-05-2021 - R\$ 3.000,00 Desc. Adic.: SERINGA							
Qtde: 1		Totais:		3.000,00		0,00		3.000,00	

4662 14-05-2021 487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3 159 110.0000 6.847,50 6.847,50 0,00 6.847,50 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS UTILIZADOS NOS SETORES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 61/2020. PEDIDO Nº 2500 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 97/2020 - Num. Mod.: 67 - Pedido Compra: 2500/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	07-06-2021	15-06-2021	27-06-2021	4981	6.847,50	0,00	6.847,50		
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:110109 - Data: 28-05-2021 - R\$ 6.847,50 Desc. Adic.: MATERIAL AMBULATORIO							
Qtde: 1		Totais:		6.847,50		0,00		6.847,50	

6690 07-07-2021 487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3 159 110.0000 6.681,60 6.681,60 0,00 6.681,60 0,00 0,00 0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS DESTINADOS AO USO NOS SETORES DE SAÚDE: POLICLÍNICA E MATERNO INFANTIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 077/2020, ATA 103/2020. PEDIDO Nº 3377 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1474.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 77/2020 - Num. Mod.: 53 - Pedido Compra: 3377/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	09-07-2021	14-07-2021	09-07-2021	5900	3.054,85	0,00	3.054,85		
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:109820 - Data: 25-05-2021 - R\$ 3.054,85 Desc. Adic.: MATERIAS CIRURGICOS							
2	09-07-2021	12-07-2021	11-07-2021	5831	3.047,20	0,00	3.047,20		
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:110893 - Data: 11-06-2021 - R\$ 3.047,20 Desc. Adic.: MATERIAS CIRURGICOS							
3	15-07-2021	21-07-2021	12-08-2021	6049	563,90	0,00	563,90		
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:112559 - Data: 12-07-2021 - R\$ 563,90 Desc. Adic.: MATERIAS CIRURGIOS							
4	10-08-2021	17-08-2021	01-09-2021	6735	15,65	0,00	15,65		
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:113918 - Data: 02-08-2021 - R\$ 15,65 Desc. Adic.: MATERIAS CIRURGICIOS							
Qtde: 4		Totais:		6.681,60		0,00		6.681,60	

7682 30-07-2021 487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3 159 110.0000 146,00 146,00 0,00 146,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE CANETA PARA ELETROCARDIOGRAMA DESTINADO A REALIZAÇÃO DO EXAME ELETROCARDIOGRAMA NA POLICLINICA E ESFS. RECURSO: PAB. PEDIDO Nº 3831 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1785.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1785/2021 - Pedido Compra: 3831/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	16-08-2021	19-08-2021	04-09-2021	6821	146,00	0,00	146,00		
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:114235 - Data: 05-08-2021 - R\$ 146,00 Desc. Adic.: CANETA PARA ELETROCARDIO							
Qtde: 1		Totais:		146,00		0,00		146,00	

7821 02-08-2021 487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3 155 110.0000 870,00 870,00 0,00 870,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 61/2020- RECURSO FICHA BANCO 150 PEDIDO Nº 3971 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 97/2020 - Num. Mod.: 67 - Pedido Compra: 3971/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	03-09-2021	15-09-2021	18-09-2021	7496	870,00	0,00	870,00		
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:115006 - Data: 19-08-2021 - R\$ 870,00 Desc. Adic.: CURATIVO</i>							
Qtde: 1		Totais:		870,00	0,00	870,00			

8310	26-08-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAL AMBULATORIAL DE USO NO SETOR DE SAÚDE DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA Nº 61/2020. RECURSO: PAB. PEDIDO Nº 4322, PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 97/2020 - Num. Mod.: 67 - Pedido Compra: 4322/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	06-10-2021	18-10-2021	28-10-2021	8414	1.230,00	0,00	1.230,00		
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:117064 - Data: 28-09-2021 - R\$ 1.230,00 Desc. Adic.: MATERIAL AMBULATORIO</i>							
Qtde: 1		Totais:		1.230,00	0,00	1.230,00			

10404	15-10-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	89,10	89,10	0,00	89,10	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DE USO NOS SETORES DE SAÚDE DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 61/2020. PEDIDO Nº 5343, PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 97/2020 - Num. Mod.: 67 - Pedido Compra: 5343/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	10-11-2021	18-11-2021	19-11-2021	10578	89,10	0,00	89,10		
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:118209 - Data: 20-10-2021 - R\$ 89,10 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>							
Qtde: 1		Totais:		89,10	0,00	89,10			

8876	31-08-2021	488 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	1.809,98	1.809,98	0,00	1.809,98	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO AOS USUÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 61/2020 PEDIDO Nº 4489, PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 97/2020 - Num. Mod.: 67 - Pedido Compra: 4489/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	28-09-2021	18-10-2021	22-10-2021	8414	1.809,98	0,00	1.809,98		
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:116738 - Data: 22-09-2021 - R\$ 1.809,98 Desc. Adic.: SONDA</i>							
Qtde: 1		Totais:		1.809,98	0,00	1.809,98			

7126	22-07-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	118,80	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA COLETA DE EXAMES CITOPATOLOGICOS (PAPANICOLAU). ULITILIZADOS NAS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 61/2020. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3644, PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 97/2020 - Num. Mod.: 67 - Pedido Compra: 3644/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-07-2021	06-08-2021	25-08-2021	6390	118,80	0,00	118,80		
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:113494 - Data: 26-07-2021 - R\$ 118,80 Desc. Adic.: MATERIAS AMBULATORIAS</i>							
Qtde: 1		Totais:		118,80	0,00	118,80			

3647	22-04-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	3.184,00	3.184,00	0,00	3.184,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE SONDAS DESTINADAS AOS USUÁRIOS DO SUS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA Nº 61/2020 PEDIDO Nº 2147, PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 97/2020 - Num. Mod.: 67 - Pedido Compra: 2147/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
-------------------------	--	---------	------------	----------	--------	----------	---------------	----------	---------------

1	13-05-2021	02-06-2021	06-06-2021	4717		3.184,00	0,00	3.184,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:108840 - Data: 07-05-2021 - R\$ 3.184,00 Desc. Adic.: SONDA</i>								
Qtde: 1					Totais:	3.184,00	0,00	3.184,00

12469 30-11-2021 545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3 155 110.0000 38,69 38,69 0,00 38,69 0,00 0,00 0,00

Histórico: MEDICAMENTO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - ATA Nº 91/2021 - PAGAMENTO FICHA BANCO 239 PEDIDO Nº 6502 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2324.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 121/2021 - Num. Mod.: 95 - Pedido Compra: 6502/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	16-12-2021	21-12-2021	07-01-2022	11807	38,69	0,00	38,69	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:120939 - Data: 08-12-2021 - R\$ 38,70 Desc. Adic.: MEDICAMENTO</i>								
Qtde: 1					Totais:	38,69	0,00	38,69

12821 14-12-2021 545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3 155 110.0000 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00

Histórico: MEDICAMENTO DESTINADO AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE- ATA Nº 91/2021- PAGAMENTO FICHA BANCO 239. PEDIDO Nº 6502, PROCESSO DE COMPRA Nº 2324.

COMPLEMENTO DO "EO- 12469".

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	16-12-2021	21-12-2021	07-01-2022	11807	0,01	0,00	0,01	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:120939 - Data: 08-12-2021 - R\$ 38,70 Desc. Adic.: MEDICAMENTO</i>								
Qtde: 1					Totais:	0,01	0,00	0,01

369 21-01-2021 561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17 254 110.0000 7.935,46 0,00 7.935,46 0,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE CAIXAS TERMICAS QUE SERAO UTILIZADAS NA VACINAÇÃO DA CAMPANHA DO COVID-19. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID -19. PEDIDO Nº 322 , PROCESSO DE COMPRA Nº 43.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 43/2021 - Pedido Compra: 322/2021

1548 23-02-2021 561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17 254 110.0000 7.935,46 7.935,46 0,00 7.935,46 0,00 0,00 0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE CAIXAS TERMICAS QUE SERAO UTILIZADAS NA VACINAÇÃO DA CAMPANHA DO COVID-19. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID -19. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1082 , PROCESSO DE COMPRA Nº 501.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 501/2021 - Pedido Compra: 1082/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	23-03-2021	29-03-2021	31-03-2021	1594	4.844,46	0,00	4.844,46	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:105259 - Data: 01-03-2021 - R\$ 4.844,46 Desc. Adic.: CAIXAS TERMICAS</i>								
2	25-06-2021	08-07-2021	10-07-2021	5598	3.091,00	0,00	3.091,00	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:110762 - Data: 10-06-2021 - R\$ 3.091,00 Desc. Adic.: CAIXA TERMICA</i>								
Qtde: 2					Totais:	7.935,46	0,00	7.935,46

3337 09-04-2021 561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17 254 110.0000 4.260,00 2.662,50 1.597,50 2.662,50 0,00 0,00 0,00

Histórico: AQUISICAO DE PROTETOR FACIAL EM ACRILICO, PARA PREVENCAO,CAUTELA E REDUÇÃO DE RISCOS AO COVID-19,DESTINADOS AS CRECHE E ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A ATA 16/21- RECURSO PORTARIA SES 1857/2020- ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19- ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1857 , PROCESSO DE COMPRA Nº 221.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 11/2021 - Num. Mod.: 8 - Pedido Compra: 1857/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	19-05-2021	26-05-2021	10-06-2021	4487	1.597,50	0,00	1.597,50	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:109021 - Data: 11-05-2021 - R\$ 1.597,50 Desc. Adic.: PROTETOR FACIL</i>								
2	03-08-2021	17-08-2021	14-08-2021	6736	1.065,00	0,00	1.065,00	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:112833 - Data: 15-07-2021 - R\$ 1.065,00 Desc. Adic.: PROTETOR FACIAL</i>								

Qtde: 2	Totais:	2.662,50	0,00	2.662,50
---------	---------	----------	------	----------

Totais Listados nesta Data:	61.192,85	44.324,29	16.868,56	43.870,79	0,00	453,50	453,50
-----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	--------	--------

Fornecedor: 93485 - COMUNIDADE TERAPEUTICA CAVERNA DE ADULAO - CTCA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1649	26-02-2021	446 - 02.08.01.10.302.1001.2138 - APOIO A PROJETOS DE COMBATE À DROGAS- ODS - 3/16/17	102	110.0000	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: REPASSE DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE COMUNIDADE TERAPÊUTICA CAVERNA DE ADULÃO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DE COLABORAÇÃO 01/2019, PROCESSO 12684/2020 PARA O EXERCÍCIO DE 2021 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1140 , PROCESSO DE COMPRA Nº 558.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 558/2021 - Pedido Compra: 1140/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	26-02-2021	26-02-2021	26-02-2021	844	16.666,66	0,00	16.666,66	
Doc.Pagto:		Outros: Nº:1 - Data: 26-02-2021 - R\$ 16.666,66 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO								
		2	26-02-2021	10-03-2021	10-03-2021	1123	16.666,66	0,00	16.666,66	
Doc.Pagto:		Outros: Nº:2 - Data: 26-02-2021 - R\$ 16.666,66 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO								
		3	29-03-2021	09-04-2021	10-04-2021	3301	16.666,66	0,00	16.666,66	
Doc.Pagto:		Outros: Nº:3 - Data: 29-03-2021 - R\$ 16.666,66 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO								
		4	30-04-2021	10-05-2021	10-05-2021	4038	16.666,66	0,00	16.666,66	
Doc.Pagto:		Outros: Nº:4 - Data: 30-04-2021 - R\$ 16.666,66 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO								
		5	26-05-2021	10-06-2021	10-06-2021	4900	16.666,66	0,00	16.666,66	
Doc.Pagto:		Outros: Nº:5 - Data: 26-05-2021 - R\$ 16.666,66 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO								
		6	30-06-2021	09-07-2021	09-07-2021	5755	16.666,66	0,00	16.666,66	
Doc.Pagto:		Outros: Nº:6 - Data: 30-06-2021 - R\$ 16.666,66 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO								
		7	27-07-2021	10-08-2021	10-08-2021	6524	16.666,66	0,00	16.666,66	
Doc.Pagto:		Outros: Nº:7 - Data: 27-07-2021 - R\$ 16.666,66 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO								
		8	26-08-2021	10-09-2021	10-09-2021	7352	16.666,66	0,00	16.666,66	
Doc.Pagto:		Outros: Nº:8 - Data: 26-08-2021 - R\$ 16.666,66 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO								
		9	29-09-2021	08-10-2021	08-10-2021	8210	16.666,66	0,00	16.666,66	
Doc.Pagto:		Outros: Nº:9 - Data: 29-09-2021 - R\$ 16.666,66 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO								
		10	27-10-2021	10-11-2021	10-11-2021	10223	16.666,66	0,00	16.666,66	
Doc.Pagto:		Outros: Nº:10 - Data: 27-10-2021 - R\$ 16.666,66 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO								
		11	29-11-2021	10-12-2021	10-12-2021	11406	16.666,66	0,00	16.666,66	
Doc.Pagto:		Outros: Nº:11 - Data: 29-11-2021 - R\$ 16.666,66 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO								
		12	21-12-2021	28-12-2021	10-01-2022	12056	16.666,74	0,00	16.666,74	
Doc.Pagto:		Outros: Nº:12 - Data: 21-12-2021 - R\$ 16.666,74 Desc. Adic.: SUBVENÇÃO								
		Qtde: 12				Totais:	200.000,00	0,00	200.000,00	

Totais Listados nesta Data:	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------------	------------	------------	------	------------	------	------	------

Fornecedor: 93489 - CLAUDINEI DIAS VESTUARIO ME

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3571	16-04-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	156,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAS PARA LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE .CONFORME ATA 25/2021 RECURSO PAB PEDIDO Nº 2084 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 20/2021 - Num. Mod.: 17 - Pedido Compra: 2084/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	11-06-2021	17-06-2021	01-07-2021	5073	156,00	0,00	156,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1099 - Data: 01-06-2021 - R\$ 156,00 Desc. Adic.: MANGUEIRA								

			Qtde: 1				Totais:	156,00	0,00	156,00
3798	29-04-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	363,70	363,70	0,00	363,70	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 25/2021. PERIODO: 3 MESES. RECURSO: PAB. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2264 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

COVID 19

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 20/2021 - Num. Mod.: 17 - Pedido Compra: 2264/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	15-06-2021	17-06-2021	10-07-2021	5073	326,50	0,00	326,50	
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1124 - Data: 10-06-2021 - R\$ 326,50 Desc. Adic.: SABONETE LIQUIDO E SABO EM PEDRA PARA O ESTOQUE								
		2	07-07-2021	16-07-2021	02-08-2021	5947	37,20	0,00	37,20	
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1166 - Data: 02-07-2021 - R\$ 37,20 Desc. Adic.: MATERIAS PARA LIMPEZA								
		Qtde: 2					Totais:	363,70	0,00	363,70

4461	30-04-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA LIMPEZA PARA USO NO SETOR POLICLINICA .CONFORME ATA 25/2021.RECURSO PAB PEDIDO Nº 2304 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 20/2021 - Num. Mod.: 17 - Pedido Compra: 2304/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	11-06-2021	17-06-2021	01-07-2021	5073	78,00	0,00	78,00	
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1100 - Data: 01-06-2021 - R\$ 78,00 Desc. Adic.: mangueira								
		Qtde: 1					Totais:	78,00	0,00	78,00

4463	30-04-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	26,18	26,18	0,00	26,18	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME ATA 25/2021. PEDIDO Nº 2306 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 20/2021 - Num. Mod.: 17 - Pedido Compra: 2306/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	17-06-2021	21-06-2021	10-07-2021	5168	26,18	0,00	26,18	
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1120 - Data: 10-06-2021 - R\$ 26,18 Desc. Adic.: ESPONJA DE LA PARA O ESTOQUE								
		Qtde: 1					Totais:	26,18	0,00	26,18

3800	29-04-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	1.456,25	1.456,25	0,00	1.456,25	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 25/2021. PERIODO: 3 MESES. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2266 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

COVID 19

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 20/2021 - Num. Mod.: 17 - Pedido Compra: 2266/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	15-06-2021	17-06-2021	10-07-2021	5073	467,20	0,00	467,20	
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1125 - Data: 10-06-2021 - R\$ 467,20 Desc. Adic.: MATERIAS DE LIMPEZA PARA O ESTOQUE								
		2	14-07-2021	20-07-2021	08-08-2021	5982	989,05	0,00	989,05	
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1201 - Data: 08-07-2021 - R\$ 989,05 Desc. Adic.: LIMPA PEDRA E FLANELA PARA O ESTOQUE								
		Qtde: 2					Totais:	1.456,25	0,00	1.456,25

4464	30-04-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	26,18	26,18	0,00	26,18	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME ATA 25/2021. PEDIDO Nº 2307 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 20/2021 - Num. Mod.: 17 - Pedido Compra: 2307/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	17-06-2021	21-06-2021	17-06-2021	5168	26,18	0,00	26,18
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1119 - Data: 10-06-2021 - R\$ 26,18 Desc. Adic.: ESPONJA DE LA DE ACO PARA ESTOQUE							
Qtde: 1				Totais:			26,18	0,00	26,18

11912	26-11-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	387,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO. ATA 25/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6344 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

COVID 19

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 20/2021 - Num. Mod.: 17 - Pedido Compra: 6344/2021

3790	29-04-2021	524 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	90,77	90,77	0,00	90,77	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SAUDE MENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME ATA 25/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2256 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 20/2021 - Num. Mod.: 17 - Pedido Compra: 2256/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	14-07-2021	20-07-2021	08-08-2021	5982	90,77	0,00	90,77
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1199 - Data: 08-07-2021 - R\$ 90,77 Desc. Adic.: LIMPA VIDRO PARA ESTOQUE							
Qtde: 1				Totais:			90,77	0,00	90,77

3793	29-04-2021	524 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SAUDE MENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME ATA 25/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2258 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 20/2021 - Num. Mod.: 17 - Pedido Compra: 2258/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	14-07-2021	29-07-2021	08-08-2021	6242	240,00	0,00	240,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1200 - Data: 08-07-2021 - R\$ 240,00 Desc. Adic.: RODO PARA SECRETARIA DE SAUDE							
Qtde: 1				Totais:			240,00	0,00	240,00

10452	15-10-2021	524 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	387,00	387,00	0,00	387,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DO CAPS. ATA 25/2021- ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5408 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

COVID 19

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 20/2021 - Num. Mod.: 17 - Pedido Compra: 5408/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	29-11-2021	14-12-2021	23-12-2021	11483	387,00	0,00	387,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1433 - Data: 23-11-2021 - R\$ 387,00 Desc. Adic.: MATERIAIS DE ESTOQUE							
Qtde: 1				Totais:			387,00	0,00	387,00

3799	29-04-2021	534 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	908,10	908,10	0,00	908,10	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CEREST. CONFORME ATA 25/2021. PERIODO: 3 MESES. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2265 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

COVID 19

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 20/2021 - Num. Mod.: 17 - Pedido Compra: 2265/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	15-06-2021	17-06-2021	10-07-2021	5073	51,00	0,00	51,00

2	07-07-2021	16-07-2021	02-08-2021	5947	857,10	0,00	857,10
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1169 - Data: 02-07-2021 - R\$ 857,10 Desc. Adic.: MATERIAS PARA LIMPEZA PARA ESTOQUE</i>							
Qtde: 2				Totais:	908,10	0,00	908,10

4462	30-04-2021	534 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	26,18	26,18	0,00	26,18	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CEREST. CONFORME ATA 25/2021. PEDIDO Nº 2305 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.</i>											
<i>Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 20/2021 - Num. Mod.: 17 - Pedido Compra: 2305/2021</i>											

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	17-06-2021	21-06-2021	10-07-2021	5168	26,18	0,00	26,18
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1118 - Data: 10-06-2021 - R\$ 26,18 Desc. Adic.: LA DE ACO PARA O ESTOQUE</i>									
		Qtde: 1				Totais:	26,18	0,00	26,18

3328	09-04-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	254	110.0000	6.984,00	6.984,00	0,00	6.984,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISICAO DE TERMOMETRO DIGITAL, PARA PREVENCAO,CAUTELA E REDUÇÃO DE RISCOS AO COVID-19,DESTINADOS AS CRECHES E ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A ATA 16/2021- RECURSO PORTARIA SES 1857/2020- ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19- ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1854 , PROCESSO DE COMPRA Nº 221.</i>											
<i>Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 11/2021 - Num. Mod.: 8 - Pedido Compra: 1854/2021</i>											

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	25-05-2021	28-05-2021	21-06-2021	4528	6.984,00	0,00	6.984,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1070 - Data: 21-05-2021 - R\$ 6.984,00 Desc. Adic.: TERMOMETRO</i>									
		Qtde: 1				Totais:	6.984,00	0,00	6.984,00

3336	09-04-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	254	110.0000	18.218,50	18.218,50	0,00	18.218,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISICAO DE LIXEIRAS,PORTA PAPEL TOALHA,SACO DE LIXO E ALMOTOLIA, PARA PREVENCAO,CAUTELA E REDUÇÃO DE RISCOS AO COVID-19,DESTINADOS AS CRECHE E ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A ATA 16/21- RECURSO PORTARIA SES 1857/2020- ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1856 , PROCESSO DE COMPRA Nº 221.</i>											
<i>Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 11/2021 - Num. Mod.: 8 - Pedido Compra: 1856/2021</i>											

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	09-06-2021	17-06-2021	12-06-2021	5072	18.218,50	0,00	18.218,50
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1051 - Data: 12-05-2021 - R\$ 18.218,50 Desc. Adic.: MATERIAS</i>									
		Qtde: 1				Totais:	18.218,50	0,00	18.218,50

8352	31-08-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA SALAS DA VIGILANCIA EM SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA - PARA ADEQUAÇÃO SANITARIA. CONFORME ATA 25/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4363 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.</i>											
<i>Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 20/2021 - Num. Mod.: 17 - Pedido Compra: 4363/2021</i>											

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	22-10-2021	05-11-2021	15-11-2021	10134	252,00	0,00	252,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1384 - Data: 15-10-2021 - R\$ 252,00 Desc. Adic.: REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA SALAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA</i>									
		Qtde: 1				Totais:	252,00	0,00	252,00

Totais Listados nesta Data: 29.599,86 29.212,86 387,00 29.212,86 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 93510 - GENTE SEGURADORA S/A

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
9021	10-09-2021	538 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	290,00	290,00	0,00	217,50	0,00	72,50	72,50

Histórico: SEGURO DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO, FROTA 249 UTILIZADO PELA SAUDE DO TRABALHADOR DO MUNICIPIO. PROCESSO LICITATORIO N° 075/2021. PREGAO N°057/2021. ID: 2288. RECURSO: SAUDE DO TRABALHADOR. ESTIMATIVO. PEDIDO N° 4604 , PROCESSO DE COMPRA N° 1480.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 75/2021 - Num. Mod.: 57 - Pedido Compra: 4604/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	27-09-2021	15-10-2021	15-10-2021	9588	72,50	0,00	72,50
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Boletos: N°:1 - Data: 27-09-2021 - R\$ 1.250,00 Desc. Adic.: SEGURO</i>							
		2	27-09-2021	12-11-2021	15-11-2021	10413	72,50	0,00	72,50
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Boletos: N°:2 - Data: 27-09-2021 - R\$ 1.250,00 Desc. Adic.: SEGURO</i>							
		3	27-09-2021	15-12-2021	15-12-2021	11562	72,50	0,00	72,50
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Boletos: N°:3 - Data: 27-09-2021 - R\$ 1.250,00 Desc. Adic.: SEGURO</i>							
		4	27-09-2021		17-01-2022		72,50	0,00	72,50
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Boletos: N°:4 - Data: 27-09-2021 - R\$ 1.250,00 Desc. Adic.: SEGURO</i>							
Qtde: 4		Totais:					290,00	0,00	290,00

9018 10-09-2021 552 - 02.08.02.10.304.1001.2141 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA - RECURSO VINCULADO- ODS - 3/6 159 110.0000 250,00 250,00 0,00 187,50 0,00 62,50 62,50

Histórico: SEGURO DESTINADO AO VEICULO GOL, FROTA 250 UTILIZADO PELA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. PROCESSO LICITATORIO N° 075/2021. PREGAO N°057/2021. ID: 2288. RECURSO: VIGILANCIA SANITARIA. ESTIMATIVO. PEDIDO N° 4601 , PROCESSO DE COMPRA N° 1480.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 75/2021 - Num. Mod.: 57 - Pedido Compra: 4601/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	27-09-2021	15-10-2021	15-10-2021	9588	62,50	0,00	62,50
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Boletos: N°:1 - Data: 27-09-2021 - R\$ 1.250,00 Desc. Adic.: SEGURO</i>							
		2	27-09-2021	12-11-2021	15-11-2021	10413	62,50	0,00	62,50
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Boletos: N°:2 - Data: 27-09-2021 - R\$ 1.250,00 Desc. Adic.: SEGURO</i>							
		3	27-09-2021	15-12-2021	15-12-2021	11562	62,50	0,00	62,50
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Boletos: N°:3 - Data: 21-09-2021 - R\$ 1.250,00 Desc. Adic.: SEGURO</i>							
		4	27-09-2021		17-01-2022		62,50	0,00	62,50
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Boletos: N°:4 - Data: 27-09-2021 - R\$ 1.250,00 Desc. Adic.: SEGURO</i>							
Qtde: 4		Totais:					250,00	0,00	250,00

9019 10-09-2021 564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17 159 110.0000 330,00 330,00 0,00 247,50 0,00 82,50 82,50

Histórico: SEGURO DESTINADO AO VEICULO FIORINO, FROTA 248 UTILIZADO PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. PROCESSO LICITATORIO N° 075/2021. PREGAO N°057/2021. ID: 2288. RECURSO: VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. ESTIMATIVO. PEDIDO N° 4602 , PROCESSO DE COMPRA N° 1480.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 75/2021 - Num. Mod.: 57 - Pedido Compra: 4602/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	27-09-2021	15-10-2021	15-10-2021	9588	82,50	0,00	82,50
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Boletos: N°:1 - Data: 27-09-2021 - R\$ 1.250,00 Desc. Adic.: SEGURO</i>							
		2	27-09-2021	12-11-2021	15-11-2021	10413	82,50	0,00	82,50
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Boletos: N°:2 - Data: 27-09-2021 - R\$ 1.250,00 Desc. Adic.: SEGURO</i>							
		3	27-09-2021	15-12-2021	15-12-2021	11562	82,50	0,00	82,50
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Boletos: N°:3 - Data: 27-09-2021 - R\$ 1.250,00 Desc. Adic.: SEGURO</i>							
		4	27-09-2021		17-01-2022		82,50	0,00	82,50
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Boletos: N°:4 - Data: 27-09-2021 - R\$ 1.250,00 Desc. Adic.: SEGURO</i>							
Qtde: 4		Totais:					330,00	0,00	330,00

9275 16-09-2021 771 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE 102 110.0000 2.400,00 2.400,00 0,00 1.800,00 0,00 600,00 600,00

Histórico: SEGURO DE VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE: FIORINO PLACA RGC-9113 E FROTA 261, PLACA RGC- 9115 . PROCESSO LICITATÓRIO N° 075/2021. PREGÃO N° 057/2021. ID 2288. ESTIMATIVO. PEDIDO N° 4760 , PROCESSO DE COMPRA N° 1480.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 75/2021 - Num. Mod.: 57 - Pedido Compra: 4760/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venc to	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	27-09-2021	15-10-2021	15-10-2021	9587	600,00	0,00	600,00		
<i>Doc.Pagto: Boletos: Nº:1 - Data: 27-09-2021 - R\$ 1.250,00 Desc. Adic.: SEGURO</i>									
2	27-09-2021	12-11-2021	15-11-2021	10412	600,00	0,00	600,00		
<i>Doc.Pagto: Boletos: Nº:2 - Data: 27-09-2021 - R\$ 1.250,00 Desc. Adic.: SEGURO</i>									
3	27-09-2021	15-12-2021	15-12-2021	11561	600,00	0,00	600,00		
<i>Doc.Pagto: Boletos: Nº:3 - Data: 27-09-2021 - R\$ 1.250,00 Desc. Adic.: SEGURO</i>									
4	27-09-2021	17-01-2022			600,00	0,00	600,00		
<i>Doc.Pagto: Boletos: Nº:4 - Data: 27-09-2021 - R\$ 1.250,00 Desc. Adic.: SEGURO</i>									
Qtde: 4						Totais:	2.400,00	0,00	2.400,00

Totais Listados nesta Data: 3.270,00 3.270,00 0,00 2.452,50 0,00 817,50 817,50

Fornecedor: 93522 - GIORDANI, GIORDANI & CARVALHO LTDA - EPP

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
10639	22-10-2021	769 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS 175-70 R14 RESSOLADOS PARA USO DA DOBLO DE PLACA NXX-0789, FROTA 177, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 45/2021. PL 48/2021. PEDIDO Nº 5495 , PROCESSO DE COMPRA Nº 643.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 48/2021 - Num. Mod.: 39 - Pedido Compra: 5495/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venc to	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	09-11-2021	26-11-2021	26-11-2021	10892	495,00	0,00	495,00		
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:13114 - Data: 26-10-2021 - R\$ 495,00 Desc. Adic.: PNEUS 175/70 R14 PARA A FROTA 177</i>									
Qtde: 1						Totais:	495,00	0,00	495,00

10640	22-10-2021	769 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS 175-70 R14 RESSOLADOS PARA USO DA DOBLO DE PLACA HMH-6727, FROTA 155, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 45/2021. PL 48/2021. PEDIDO Nº 5496 , PROCESSO DE COMPRA Nº 643.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 48/2021 - Num. Mod.: 39 - Pedido Compra: 5496/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venc to	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	09-11-2021	26-11-2021	26-11-2021	10893	330,00	0,00	330,00		
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:13115 - Data: 26-10-2021 - R\$ 330,00 Desc. Adic.: PNEUS 175/70 R14 RESSOLADO PARA A FROTA 155</i>									
Qtde: 1						Totais:	330,00	0,00	330,00

10642	22-10-2021	769 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS 205-75 R16 RESSOLADOS PARA USO DA DUCATO DE PLACA PXJ-7143, FROTA 220, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 45/2021. PL 48/2021. PEDIDO Nº 5498 , PROCESSO DE COMPRA Nº 643.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 48/2021 - Num. Mod.: 39 - Pedido Compra: 5498/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venc to	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	09-11-2021	26-11-2021	26-11-2021	10894	650,00	0,00	650,00		
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:13117 - Data: 26-10-2021 - R\$ 650,00 Desc. Adic.: PNEUS 205/75 R16 RESSOLADO PARA A FROTA 220</i>									
Qtde: 1						Totais:	650,00	0,00	650,00

10643	22-10-2021	769 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS 175-70 R14 RESSOLADOS PARA USO DA FIORINO DE PLACA PUC-2784, FROTA 212, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 45/2021. PL 48/2021. PEDIDO Nº 5499 , PROCESSO DE COMPRA Nº 643.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 48/2021 - Num. Mod.: 39 - Pedido Compra: 5499/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	09-11-2021	26-11-2021	26-11-2021	10896	495,00	0,00	495,00			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:13118 - Data: 26-10-2021 - R\$ 495,00 Desc. Adic.: PNEUS 175/70 R14 RESSOLADO PARA A FROTA 212										
Qtde: 1					Totais:	495,00	0,00	495,00		

10644	22-10-2021	769 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS 225-75 R16 RESSOLADOS PARA USO DA SPRINTER DE PLACA PUU-0986, FROTA 214, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 45/2021. PL 48/2021. PEDIDO Nº 5500 , PROCESSO DE COMPRA Nº 643.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 48/2021 - Num. Mod.: 39 - Pedido Compra: 5500/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	09-11-2021	26-11-2021	26-11-2021	10895	630,00	0,00	630,00			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:13119 - Data: 26-10-2021 - R\$ 630,00 Desc. Adic.: PNEUS 225/75 R16 RESSOLADOS PARA A FROTA 214										
Qtde: 1					Totais:	630,00	0,00	630,00		

12412	30-11-2021	769 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	------	------	--------	--------

Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS 205X70 R15 PARA A DUCATO DE PLACA HMG-4185, FROTA 124, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. ATA 45/2021. PL 48/2021. PEDIDO Nº 6459 , PROCESSO DE COMPRA Nº 643.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 48/2021 - Num. Mod.: 39 - Pedido Compra: 6459/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	10-12-2021		06-01-2022		290,00	0,00	290,00			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:13298 - Data: 06-12-2021 - R\$ 290,00 Desc. Adic.: AQUISIÇÃO DE PNEUS 205X70 R15 PARA A FROTA 124.										
Qtde: 1					Totais:	290,00	0,00	290,00		

12413	30-11-2021	769 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	------	------	--------	--------

Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS 175X70 R13 PARA O GOL DE PLACA HMN-0427, FROTA 109, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. ATA 45/2021. PL: 48/2021. PEDIDO Nº 6460 , PROCESSO DE COMPRA Nº 643.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 48/2021 - Num. Mod.: 39 - Pedido Compra: 6460/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	10-12-2021		06-01-2022		300,00	0,00	300,00			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:13300 - Data: 06-12-2021 - R\$ 300,00 Desc. Adic.: AQUISIÇÃO DE PNEUS 175X70 R13 PARA A FROTA 109										
Qtde: 1					Totais:	300,00	0,00	300,00		

12414	30-11-2021	769 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	------	------	--------	--------

Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS 175X70 R14 PARA USO DA MONTANA DE PLACA FUC-2677, DE FROTA 206 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE. ATA45/2021. PL 48/2021. PEDIDO Nº 6461 , PROCESSO DE COMPRA Nº 643.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 48/2021 - Num. Mod.: 39 - Pedido Compra: 6461/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	10-12-2021		06-01-2022		165,00	0,00	165,00			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:13301 - Data: 06-12-2021 - R\$ 165,00 Desc. Adic.: AQUISIÇÃO DE PNEUS 175X70 R14 PARA A FROTA 206										
Qtde: 1					Totais:	165,00	0,00	165,00		

12415	30-11-2021	769 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	------	------	--------	--------

Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS 185 R14 PARA USO DA KOMBI DE PLACA HLF 6126, FROTA 176, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE. ATA 45/2021. PL48/2021. PEDIDO Nº 6462 , PROCESSO DE COMPRA Nº 643.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 48/2021 - Num. Mod.: 39 - Pedido Compra: 6462/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			

1	10-12-2021	06-01-2022	310,00	0,00	310,00	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:13302 - Data: 06-12-2021 - R\$ 310,00 Desc. Adic.: AQUISIÇÃO DE PNEUS 185 R 14 PARA USO DA FROTA 176.</i>						
Qtde: 1	Totais:			310,00	0,00	310,00

8006	16-08-2021	771 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: SERVIÇO DE RESSOLAGEM DE PNEUS UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 45/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 48/2021. PEDIDO Nº 4081 , PROCESSO DE COMPRA Nº 643.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 48/2021 - Num. Mod.: 39 - Pedido Compra: 4081/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	23-08-2021	17-09-2021	18-09-2021	7603	1.600,00	0,00	1.600,00		
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:12846 - Data: 18-08-2021 - R\$ 1.600,00 Desc. Adic.: RESSOLA DE PNEUS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE</i>									
Qtde: 1	Totais:			1.600,00	0,00	1.600,00			

Totais Listados nesta Data: 5.265,00 5.265,00 0,00 4.200,00 0,00 1.065,00 1.065,00

Fornecedor: 93527 - BARONI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES EIRELI

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7093	22-07-2021	395 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO. PEDIDO Nº 3609 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1685.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1685/2021 - Pedido Compra: 3609/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-07-2021	25-08-2021	25-08-2021	6992	1.500,00	0,00	1.500,00		
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:52767 - Data: 26-07-2021 - R\$ 1.500,00 Desc. Adic.: SUPLEMENTOS ALIMENTARES</i>									
Qtde: 1	Totais:			1.500,00	0,00	1.500,00			

Totais Listados nesta Data: 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 93553 - ANDRESSA CRISTINA TEODORO FRANCISCO

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1166	29-01-2021	563 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	254	110.0000	945,20	945,20	0,00	945,20	0,00	0,00	0,00

Histórico: ORIENTADOR SOCIAL PARA ATUAR COM AS DEMANDAS DE VIOLENCIA AGRAVADAS PELAS SITUAÇÕES DE ISOLAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME CREDENCIAMENTO 08/2019 PROCESSO LICITATÓRIO 111/2019.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 111/2019 - Num. Mod.: 9 - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	29-01-2021	19-02-2021	28-02-2021	752	945,20	103,98	841,22		
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:35 - Data: 29-01-2021 - R\$ 945,20 Desc. Adic.: NF-35 28/01/2021</i>									
Qtde: 1	Totais:			945,20	103,98	841,22			

1322	09-02-2021	563 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	254	110.0000	3.001,01	2.835,60	165,41	2.835,60	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	--------	----------	------	------	------

Histórico: ORIENTADORA SOCIAL PSICOLOGA ANDRESSA CRISTINA TEODORO FRANCISCO PARA PARA ATUAR COM AS DEMANDAS DA VIOLENCIA AGRAVADAS PELAS SITUAÇÕES DE ISOLAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19, CREDENCIAMENTO 08/2019.RECURSO ENFRENTAMENTO DO COVID. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 873 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2594.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 111/2019 - Num. Mod.: 9 - Pedido Compra: 873/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	17-03-2021	24-03-2021	15-04-2021	1448	1.417,80	155,96	1.261,84		
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:121 - Data: 15-03-2021 - R\$ 1.417,80 Desc. Adic.: orientadora social do CREAS.</i>									

2	28-04-2021	10-05-2021	26-05-2021	4009	1.417,80	155,96	1.261,84
<i>Doc. Pagto: Nota Fiscal: Nº:184 - Data: 26-04-2021 - R\$ 1.417,80 Desc. Adic.: ORIENTADOR SOCIAL</i>							
Qtde: 2				Totais:	2.835,60	311,92	2.523,68

2446	16-03-2021	563 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	254	110.0000	3.993,47	0,00	3.993,47	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ORIENTADORA SOCIAL PSICOLOGA ANDRESSA CRISTINA TEODORO FRANCISCO PARA PARA ATUAR COM AS DEMANDAS DA VIOLENCIA AGRAVADAS PELAS SITUAÇÕES DE ISOLAMENTO EM RAZAO DA PANDEMIA COVID-19, CREDENCIAMENTO 08/2019.RECURSO ENFRENTAMENTO DO COVID. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1404 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2594.</i>											
<i>Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 111/2019 - Num. Mod.: 9 - Pedido Compra: 1404/2021</i>											

Totais Listados nesta Data:				7.939,68	3.780,80	4.158,88	3.780,80	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 93555 - PABLO ROBERTO MARTINELI EIRELI - ME

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3255	07-04-2021	394 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA MELHORAMENTO E ADEQUAO DAS SALAS DA POLICLINICA PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E EXPEDIENTE PEDIDO Nº 1798 , PROCESSO DE COMPRA Nº 903.</i>											
<i>Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 903/2021 - Pedido Compra: 1798/2021</i>											

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	20-04-2021	01-06-2021	09-05-2021	4674	390,00	0,00	390,00
<i>Doc. Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3894 - Data: 09-04-2021 - R\$ 390,00 Desc. Adic.: MADEIRA</i>									
		Qtde: 1				Totais:	390,00	0,00	390,00

1607	24-02-2021	512 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	154	110.0000	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBULATORIO DE ATENDIMENTO AO COVID -19 LOCALIZADO NA POLICLINICA CENTRAL DO MUNICIPIO. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID 19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1099 , PROCESSO DE COMPRA Nº 414.</i>											
<i>Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 414/2021 - Pedido Compra: 1099/2021</i>											

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	02-03-2021	17-03-2021	26-03-2021	1304	864,00	0,00	864,00
<i>Doc. Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3777 - Data: 26-02-2021 - R\$ 864,00 Desc. Adic.: RODAMEIO</i>									
		Qtde: 1				Totais:	864,00	0,00	864,00

3284	09-04-2021	512 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	254	110.0000	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBULATORIO DE ATENDIMENTO AO COVID -19 LOCALIZADO NA POLICLINICA CENTRAL DO MUNICIPIO. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID 19. PEDIDO Nº 1099 , PROCESSO DE COMPRA Nº 414.</i>											
<i>"REGULARIZAÇÃO EE-1607 - FONTE DE RECURSO"</i>											
<i>Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 414/2021 - Pedido Compra: /</i>											

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	09-04-2021	09-04-2021	09-04-2021	3342	864,00	0,00	864,00
<i>Doc. Pagto: Outros: Nº:3777 - Data: 09-04-2021 - R\$ 864,00 Desc. Adic.: NF-3777 26/02/2021</i>									
		Qtde: 1				Totais:	864,00	0,00	864,00

11523	16-11-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	494,00	494,00	0,00	0,00	0,00	494,00	494,00
<i>Histórico: SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS E BATENTE - REFORMA DO CIMAS CONFORME ATA 66/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5981 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1565.</i>											
<i>Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 83/2021 - Num. Mod.: 64 - Pedido Compra: 5981/2021</i>											

Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
	1	30-12-2021		28-01-2022		494,00	0,00	494,00
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:4697 - Data: 28-12-2021 - R\$ 494,00 Desc. Adic.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PORTAS E BATENTE PARA REFORMA DO CIMAS								
	Qtde: 1				Totais:	494,00	0,00	494,00

Totais Listados nesta Data: 2.612,00 1.748,00 864,00 1.254,00 0,00 494,00 494,00

Fornecedor: 93559 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
104	04-01-2021	564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO EXERCÍCIO/2021.

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

Totais Listados nesta Data: 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 93590 - CLARO S.A.

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
646	27-01-2021	380 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	100,00	49,81	0,00	49,81	50,19	0,00	50,19

Histórico: ESTIMATIVO DE TARIFA TELEFÔNICA DESTINADA AOS TELEFONES UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL PARA O EXERCICIO DE 2021. PEDIDO Nº 585 , PROCESSO DE COMPRA Nº 244.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 244/2021 - Pedido Compra: 585/2021

Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
	1	28-01-2021	28-01-2021	28-01-2021	456	15,73	0,00	15,73
<i>Doc.Pagto:</i> Fatura: Nº:0270486840768 - Data: 16-01-2021 - R\$ 20,40 Desc. Adic.: TELEFONE								
	2	26-03-2021	29-03-2021	28-03-2021	1827	8,83	0,00	8,83
<i>Doc.Pagto:</i> Fatura: Nº:0270613181286 - Data: 16-03-2021 - R\$ 15,36 Desc. Adic.: TELEFONE								
	3	27-05-2021	28-05-2021	28-05-2021	4513	4,25	0,00	4,25
<i>Doc.Pagto:</i> Fatura: Nº:0270735506359 - Data: 16-05-2021 - R\$ 18,65 Desc. Adic.: TELEFONE								
	4	29-07-2021	29-07-2021	29-07-2021	6465	1,71	0,00	1,71
<i>Doc.Pagto:</i> Fatura: Nº:0270869790674 - Data: 16-07-2021 - R\$ 1,71 Desc. Adic.: TELEFONE								
	5	11-11-2021	18-11-2021	11-11-2021	10690	6,83	0,00	6,83
<i>Doc.Pagto:</i> Fatura: Nº:0280072356734 - Data: 16-10-2021 - R\$ 6,83 Desc. Adic.: TELEFONE								
	6	07-12-2021	10-12-2021	07-12-2021	11415	12,46	0,00	12,46
<i>Doc.Pagto:</i> Fatura: Nº:0280136610076 - Data: 16-11-2021 - R\$ 16,25 Desc. Adic.: TELEFONE								
	Qtde: 6				Totais:	49,81	0,00	49,81

Totais Listados nesta Data: 100,00 49,81 0,00 49,81 50,19 0,00 50,19

Fornecedor: 93608 - JULIO CEZAR CHIODETO DE OLIVEIRA - ME

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
10660	22-10-2021	436 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	1.073,50	847,50	0,00	0,00	226,00	847,50	1.073,50

Histórico: AQUISICAO DE BOTINAS DE SEGURANÇA PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE, ATA 20/2021- ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5577 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1471.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 15/2021 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 5577/2021

Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
	1	30-12-2021		28-01-2022		847,50	0,00	847,50

			Qtde: 1				Totais:	847,50	0,00	847,50	
11785	23-11-2021	436 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	565,00	565,00

Histórico: AQUISICAO DE SAPATO DE BOTINAS DE SEGURANÇA PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE, ATA 20/2021- ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6219 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1471.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 15/2021 - Num. Mod.: 12 - Pedido Compra: 6219/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	16-12-2021		10-01-2022		565,00	0,00	565,00	
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:4365 - Data: 10-12-2021 - R\$ 565,00 Desc. Adic.: BOTINAS DE SEGURANÇA								
Qtde: 1			Totais:			565,00	0,00	565,00

Totais Listados nesta Data:			1.638,50	1.412,50	0,00	0,00	226,00	1.412,50	1.638,50
------------------------------------	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-------------	---------------	-----------------	-----------------

Fornecedor: 93617 - ALINE NICACIO ME

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
11521	16-11-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	263,00	0,00	0,00	0,00	263,00	0,00	263,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CIMAS COM SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO, CALHA, RUFOS E CONDUTORES. ALEM DE REALIZAÇÃO DE REPARO NOS PISOS, TROCA DOS VIDROS QUBRADOS E PINTURA TOTAL. CONFORME ATA 34/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5979 , PROCESSO DE COMPRA Nº 377.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 31/2021 - Num. Mod.: 26 - Pedido Compra: 5979/2021

Totais Listados nesta Data:			263,00	0,00	0,00	0,00	263,00	0,00	263,00
------------------------------------	--	--	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	---------------

Fornecedor: 93645 - SALES E ALBUQUERQUE LTDA - ME

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
422	21-01-2021	377 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	167,40	97,20	70,20	97,20	0,00	0,00	0,00

Histórico: GALÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ATA 14/2020- ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 340 , PROCESSO DE COMPRA Nº 364.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 3/2020 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 340/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	19-02-2021	09-04-2021	15-03-2021	3306	54,00	0,00	54,00	
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2580 - Data: 15-02-2021 - R\$ 54,00 Desc. Adic.: GALAO DE AGUA MINERAL. REF MES DE JANEIRO DE 2021.								
2	09-03-2021	30-04-2021	04-04-2021	3792	32,40	0,00	32,40	
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2627 - Data: 04-03-2021 - R\$ 32,40 Desc. Adic.: GALAO DE AGUA MINERAL. REF FEVEREIRO DE 2021.								
3	16-03-2021	30-04-2021	09-04-2021	3792	10,80	0,00	10,80	
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2655 - Data: 09-03-2021 - R\$ 10,80 Desc. Adic.: GALAO DE AGUA MINERAL 20 LTS. REF MARÇO 2021.								
Qtde: 3			Totais:			97,20	0,00	97,20

3496	14-04-2021	377 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	78,75	52,50	26,25	52,50	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-------	-------	-------	-------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO NO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE . CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL ,PROCESSO ADMINISTRATIVO 3668/2021.ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2011 , PROCESSO DE COMPRA Nº 977.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 977/2021 - Pedido Compra: 2011/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	26-04-2021	30-04-2021	20-05-2021	3792	52,50	0,00	52,50	
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2704 - Data: 20-04-2021 - R\$ 52,50 Desc. Adic.: GALAO DE AGUA								
Qtde: 1			Totais:			52,50	0,00	52,50

586	26-01-2021	436 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	172,80	118,80	54,00	118,80	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----	----------	--------	--------	-------	--------	------	------	------

Histórico: ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NO AGENDAMENTO SOCIAL. CONFORME ATA 14/2020. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 528 , PROCESSO DE COMPRA Nº 364.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 3/2020 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 528/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	26-02-2021	09-04-2021	15-03-2021	3306	64,80	0,00	64,80	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2587 - Data: 15-02-2021 - R\$ 64,80 Desc. Adic.: GALAO DE AGUA MINERAL. REF MES DE JANEIRO DE 2021.								
		2	17-03-2021	30-04-2021	09-04-2021	3792	43,20	0,00	43,20	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2625 - Data: 04-03-2021 - R\$ 43,20 Desc. Adic.: GALAO DE AGUA MINERAL. REF FEVEREIRO DE 2021.								
		3	17-03-2021	30-04-2021	09-04-2021	3792	10,80	0,00	10,80	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2660 - Data: 09-03-2021 - R\$ 10,80 Desc. Adic.: GALAO DE AGUA								
Qtde: 3		Totais:					118,80	0,00	118,80	

3492	14-04-2021	436 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	113,75	96,25	17,50	96,25	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	-------	-------	-------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO NO SETOR DO AGENDAMENTO SOCIAL . CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL ,PROCESSO ADMISTRATIVO 3668/2021.ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2007 , PROCESSO DE COMPRA Nº 973.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 973/2021 - Pedido Compra: 2007/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	03-05-2021	11-06-2021	20-05-2021	4944	96,25	0,00	96,25	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2702 - Data: 20-04-2021 - R\$ 96,25 Desc. Adic.: GALAO DE AGUA								
Qtde: 1		Totais:					96,25	0,00	96,25	

424	21-01-2021	464 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONOSSES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	54,00	16,20	37,80	16,20	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----	----------	-------	-------	-------	-------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE GALÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO USO DO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSSES. CONFORME ATA 14/2020. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 345 , PROCESSO DE COMPRA Nº 364.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 3/2020 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 345/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	01-03-2021	09-04-2021	15-03-2021	3306	10,80	0,00	10,80	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2588 - Data: 15-02-2021 - R\$ 10,80 Desc. Adic.: GALAO DE AGUA MINERAL. REF MES DE JANEIRO DE 2021.								
		2	23-03-2021	30-04-2021	04-04-2021	3792	5,40	0,00	5,40	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2633 - Data: 04-03-2021 - R\$ 5,40 Desc. Adic.: GALAO DE AGUA								
Qtde: 2		Totais:					16,20	0,00	16,20	

3495	14-04-2021	464 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONOSSES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	35,00	17,50	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-------	-------	-------	-------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO NO SETOR DO ZOONOSSES . CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL ,PROCESSO ADMINISTRATIVO 3668/2021.ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2010 , PROCESSO DE COMPRA Nº 976.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 976/2021 - Pedido Compra: 2010/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	03-05-2021	11-06-2021	20-05-2021	4944	17,50	0,00	17,50	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2710 - Data: 20-04-2021 - R\$ 17,50 Desc. Adic.: GALAO DE AGUA								
Qtde: 1		Totais:					17,50	0,00	17,50	

387	21-01-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	108,00	59,40	48,60	59,40	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-----	----------	--------	-------	-------	-------	------	------	------

Histórico: GALÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NA SAÚDE BUCAL CONFORME ATA 14/2020. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 343 , PROCESSO DE COMPRA Nº 364.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 3/2020 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 343/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
388	21-01-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	1	26-02-2021	11-03-2021	15-03-2021	1177	37,80	0,00	37,80
<i>Doc.Pagto:</i>			<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2582 - Data: 15-02-2021 - R\$ 37,80 Desc. Adic.: GALAO DE AGUA</i>							
			2	09-03-2021	29-03-2021	04-04-2021	1597	21,60	0,00	21,60
<i>Doc.Pagto:</i>			<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2631 - Data: 04-03-2021 - R\$ 21,60 Desc. Adic.: GALAO DE AGUA</i>							
Qtde: 2			Totais:				59,40	0,00	59,40	

Histórico: GALÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NAS UBS'S RURAIS CONFORME ATA 14/2020- RECURSO PAB ESTIMATIVO- PEDIDO Nº 344 , PROCESSO DE COMPRA Nº 364.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 3/2020 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 344/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
585	26-01-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	1	26-02-2021	11-03-2021	15-03-2021	1177	27,00	0,00	27,00
<i>Doc.Pagto:</i>			<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2586 - Data: 15-02-2021 - R\$ 27,00 Desc. Adic.: GALAO DE AGUA</i>							
			2	09-03-2021	29-03-2021	04-04-2021	1597	21,60	0,00	21,60
<i>Doc.Pagto:</i>			<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2629 - Data: 04-03-2021 - R\$ 21,60 Desc. Adic.: GALAO DE AGUA</i>							
Qtde: 2			Totais:				48,60	0,00	48,60	

Histórico: GALÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO NO MATERNO INFANTIL. CONFORME ATA 14/2020. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 527 , PROCESSO DE COMPRA Nº 364.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 3/2020 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 527/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1532	19-02-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	1	01-03-2021	11-03-2021	15-03-2021	1177	32,40	0,00	32,40
<i>Doc.Pagto:</i>			<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2581 - Data: 15-02-2021 - R\$ 32,40 Desc. Adic.: GALAO DE AGUA MINERAL. REF MES DE JANEIRO DE 2021.</i>							
			2	16-03-2021	29-03-2021	04-04-2021	1597	37,80	0,00	37,80
<i>Doc.Pagto:</i>			<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2630 - Data: 04-03-2021 - R\$ 37,80 Desc. Adic.: GALAO DE AGUA MINERAL. REF FEVEREIRO DE 2021.</i>							
			3	16-03-2021	29-03-2021	09-04-2021	1597	10,80	0,00	10,80
<i>Doc.Pagto:</i>			<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2656 - Data: 09-03-2021 - R\$ 10,80 Desc. Adic.: GALAO DE AGUA MINERAL 20 LTS. REF MARÇO 2021.</i>							
Qtde: 3			Totais:				81,00	0,00	81,00	

Histórico: GALAO - VASILHAME DE ÁGUA MINERAL (VAZIO) DESTINADO AO USO NA UBS RURAL - CAMPESTRINHO. CONFORME ATA 14/2020. RECURSO: PAB. PEDIDO Nº 1065 , PROCESSO DE COMPRA Nº 364.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 3/2020 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 1065/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
3490	14-04-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	1	26-02-2021	11-03-2021	23-03-2021	1177	13,90	0,00	13,90
<i>Doc.Pagto:</i>			<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2602 - Data: 23-02-2021 - R\$ 13,90 Desc. Adic.: VASILHAME GALAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A UBS CAMPESTRINHO.</i>							
Qtde: 1			Totais:				13,90	0,00	13,90	

Histórico: AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO NO SETOR SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL ,PROCESSO ADMISTRATIVO 3668/2021 RECURSO PAB ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2005 , PROCESSO DE COMPRA Nº 971.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 971/2021 - Pedido Compra: 2005/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	30-04-2021	11-05-2021	20-05-2021	4067	52,50	0,00	52,50
<i>Doc.Pagto:</i>			<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2707 - Data: 20-04-2021 - R\$ 52,50 Desc. Adic.: GALAO DE AGUA</i>							

			Qtde: 1				Totais:	52,50	0,00	52,50	
3491	14-04-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	131,25	96,25	35,00	96,25	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO NO SETOR MATERNO INFANTIL . CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL , PROCESSO ADMISTRATIVO 3668/2021, RECURSO PAB .ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2006 , PROCESSO DE COMPRA Nº 972.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 972/2021 - Pedido Compra: 2006/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	28-04-2021	11-05-2021	20-05-2021	4067	96,25	0,00	96,25		
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2706 - Data: 20-04-2021 - R\$ 96,25 Desc. Adic.: GALAO DE AGUA									
Qtde: 1			Totais:			96,25	0,00	96,25	

3494	14-04-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	70,00	43,75	26,25	43,75	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-------	-------	-------	-------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO NO SETOR DO UBS DO MUNICIPIO . CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL , PROCESSO ADMISTRATIVO 3668/2021.ESTIMATIVO RECUSRO PAB PEDIDO Nº 2009 , PROCESSO DE COMPRA Nº 975.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 975/2021 - Pedido Compra: 2009/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-04-2021	11-05-2021	20-05-2021	4067	43,75	0,00	43,75		
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2708 - Data: 20-04-2021 - R\$ 43,75 Desc. Adic.: GALAO DE AGUA									
Qtde: 1			Totais:			43,75	0,00	43,75	

386	21-01-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	415,80	264,60	151,20	264,60	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: GALÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO NAS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 14/2020. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 342 , PROCESSO DE COMPRA Nº 364.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 3/2020 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 342/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	19-02-2021	11-03-2021	15-03-2021	1177	151,20	0,00	151,20		
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2585 - Data: 15-02-2021 - R\$ 151,20 Desc. Adic.: GALAO DE AGUA MINERAL. REF MES DE JANEIRO DE 2021.									
2	09-03-2021	29-03-2021	04-04-2021	1597	91,80	0,00	91,80		
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2628 - Data: 04-03-2021 - R\$ 91,80 Desc. Adic.: GALAO DE AGUA MINERAL. REF FEVEREIRO DE 2021.									
3	16-03-2021	29-03-2021	09-04-2021	1597	21,60	0,00	21,60		
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2659 - Data: 09-03-2021 - R\$ 21,60 Desc. Adic.: GALAO DE AGUA MINERAL 20 LTS. REF MARÇO 2021.									
Qtde: 3			Totais:			264,60	0,00	264,60	

3498	14-04-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO NAS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL , PROCESSO ADMISTRATIVO 3668/2021 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2013 , PROCESSO DE COMPRA Nº 979.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 979/2021 - Pedido Compra: 2013/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	26-04-2021	11-05-2021	20-05-2021	4067	210,00	0,00	210,00		
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2705 - Data: 20-04-2021 - R\$ 210,00 Desc. Adic.: GALAO DE AGUA									
Qtde: 1			Totais:			210,00	0,00	210,00	

423	21-01-2021	524 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	102,60	97,20	5,40	97,20	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-----	----------	--------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS CONFORME ATA 14/2020- PEDIDO Nº 341 , PROCESSO DE COMPRA Nº 364.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 3/2020 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 341/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	24-02-2021	11-03-2021	15-03-2021	1177	48,60	0,00	48,60
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2583 - Data: 15-02-2021 - R\$ 48,60 Desc. Adic.: GALAO DE AGUA MINERAL. REF MES DE JANEIRO DE 2021.</i>									
		2	16-03-2021	29-03-2021	04-04-2021	1597	27,00	0,00	27,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2626 - Data: 04-03-2021 - R\$ 27,00 Desc. Adic.: GALAO DE AGUA</i>									
		3	16-03-2021	29-03-2021	09-04-2021	1597	21,60	0,00	21,60
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2657 - Data: 09-03-2021 - R\$ 21,60 Desc. Adic.: GALAO DE AGUA MINERAL 20 LTS. REF MARÇO 2021.</i>									
Qtde: 3		Totais:					97,20	0,00	97,20

3497	14-04-2021	524 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	52,50	35,00	17,50	35,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-------	-------	-------	-------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO NO SETOR DO CAPS . CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL , PROCESSO ADMINISTRATIVO 3668/2021.ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2012 , PROCESSO DE COMPRA Nº 978.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 978/2021 - Pedido Compra: 2012/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	28-04-2021	11-05-2021	20-05-2021	4067	35,00	0,00	35,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2703 - Data: 20-04-2021 - R\$ 35,00 Desc. Adic.: GALAO DE AGUA</i>									
Qtde: 1		Totais:					35,00	0,00	35,00

385	21-01-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	394,20	297,00	97,20	297,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-----	----------	--------	--------	-------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE ÁGUA MINERAL- DESTINADA AO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAUDE CONFORME ATA 14/2020 PEDIDO Nº 339 , PROCESSO DE COMPRA Nº 364.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 3/2020 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 339/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	01-03-2021	11-03-2021	15-03-2021	1177	172,80	0,00	172,80
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2584 - Data: 15-02-2021 - R\$ 172,80 Desc. Adic.: GALAO DE AGUA MINERAL. REF MES DE JANEIRO DE 2021.</i>									
		2	23-03-2021	29-03-2021	04-04-2021	1597	102,60	0,00	102,60
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2632 - Data: 04-03-2021 - R\$ 102,60 Desc. Adic.: GALAO DE AGUA MINERAL. REF FEVEREIRO DE 2021.</i>									
		3	23-03-2021	11-05-2021	09-04-2021	4067	21,60	0,00	21,60
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2658 - Data: 09-03-2021 - R\$ 21,60 Desc. Adic.: GALAO DE AGUA MINERAL 20 LTS. REF MARÇO 2021.</i>									
Qtde: 3		Totais:					297,00	0,00	297,00

3493	14-04-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	262,50	236,25	26,25	236,25	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	-------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO NO SETOR DO CIMAS . CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL , PROCESSO ADMISTRATIVO 3668/2021.ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2008 , PROCESSO DE COMPRA Nº 974.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 974/2021 - Pedido Compra: 2008/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	03-05-2021	11-05-2021	20-05-2021	4067	236,25	0,00	236,25
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2709 - Data: 20-04-2021 - R\$ 236,25 Desc. Adic.: GALAO DE AGUA</i>									
Qtde: 1		Totais:					236,25	0,00	236,25

Totais Listados nesta Data: 2.676,45 1.933,90 742,55 1.933,90 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 93650 - HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
611	26-01-2021	524 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	445,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO CAPS. CONFORME ATA 4/2020. PERIODO: 2 MESES. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 553 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3798.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 171/2019 - Num. Mod.: 127 - Pedido Compra: 553/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	26-02-2021	11-03-2021	16-03-2021	1156	445,00	0,00	445,00
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:16268 - Data: 16-02-2021 - R\$ 445,00 Desc. Adic.: SACO DE LIXO 100 L PARA ESTOQUE							
Qtde: 1				Totais:	445,00	0,00	445,00

Totais Listados nesta Data: 445,00 445,00 0,00 445,00 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 93666 - LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMNETOS MEDICOS LTDA ME

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5761	15-06-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	704,70	704,70	0,00	704,70	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAL AMBULATORIAL DE USO NOS SETORES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RECURSO: PAB. PEDIDO N° 2962, PROCESSO DE COMPRA N° 1414.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1414/2021 - Pedido Compra: 2962/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	24-06-2021	16-07-2021	17-07-2021	5944	704,70	0,00	704,70
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:44621 - Data: 17-06-2021 - R\$ 704,70 Desc. Adic.: MATERIAL AMBULATORIO							
Qtde: 1				Totais:	704,70	0,00	704,70

4988	26-05-2021	488 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS UTILIZADOS NOS SETORES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS PEDIDO N° 2636, PROCESSO DE COMPRA N° 1247.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1247/2021 - Pedido Compra: 2636/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	07-06-2021	16-06-2021	26-06-2021	5049	1.080,00	0,00	1.080,00
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:43932 - Data: 27-05-2021 - R\$ 1.080,00 Desc. Adic.: SONDA URETRAL							
Qtde: 1				Totais:	1.080,00	0,00	1.080,00

Totais Listados nesta Data: 1.784,70 1.784,70 0,00 1.784,70 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 93727 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1277	08-02-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	3.038,75	0,00	3.038,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 1º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021 - ATA N° 102/2020 RESOLUÇÃO SES MG 7156 PEDIDO N° 832, PROCESSO DE COMPRA N° 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 832/2021

7812	02-08-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	152,50	0,00	152,50	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	------	--------	------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 7º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA N° 102/2020 - PEDIDO N° 3962, PROCESSO DE COMPRA N° 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 3962/2021

Totais Listados nesta Data: 3.191,25 0,00 3.191,25 0,00 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 93729 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATRIZ

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5676	10-06-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	411,50	411,50	0,00	411,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 5º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 51/2021 PEDIDO Nº 2890 , PROCESSO DE COMPRA Nº 932.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 932/2021 - Pedido Compra: 2890/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	06-08-2021	17-08-2021	27-08-2021	6743	411,50	0,00	411,50		
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:147154 - Data: 28-07-2021 - R\$ 411,50 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS							
Qtde: 1		Totais:		411,50	0,00	411,50			

Totais Listados nesta Data: 411,50 411,50 0,00 411,50 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 93738 - DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
9484	23-09-2021	769 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	1.632,00	1.632,00	0,00	1.632,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEU 215/75 R17,5 RESSOLADO PARA USO DO ONIBUS GTM-9111, FROTA 144, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 45/2021. PL 48/2021. PEDIDO Nº 4937 , PROCESSO DE COMPRA Nº 643.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 48/2021 - Num. Mod.: 39 - Pedido Compra: 4937/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	04-11-2021	22-12-2021	25-11-2021	11894	1.632,00	0,00	1.632,00		
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6724 - Data: 25-10-2021 - R\$ 1.632,00 Desc. Adic.: PNEUS 215/75 R17,5 RESSOLADO PARA A FROTA 144							
Qtde: 1		Totais:		1.632,00	0,00	1.632,00			

Totais Listados nesta Data: 1.632,00 1.632,00 0,00 1.632,00 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 93744 - WAYNE DE PAULA 04406101683

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3189	05-04-2021	397 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA RETIRADA DE ENTULHOS REFERENTE A REFORMA DAS SALAS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ATA 63/20. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1740 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1662.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 99/2020 - Num. Mod.: 69 - Pedido Compra: 1740/2021

4467	30-04-2021	397 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA RETIRADA DE ENTULHOS REFERENTE A REFORMA DAS SALAS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ATA 29/2021. PEDIDO Nº 2310 , PROCESSO DE COMPRA Nº 292.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 24/2021 - Num. Mod.: 21 - Pedido Compra: 2310/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	20-05-2021	13-07-2021	17-06-2021	5866	540,00	0,00	540,00		
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2870 - Data: 17-05-2021 - R\$ 540,00 Desc. Adic.: LOCAÇÃO DE CAÇAMBA							
Qtde: 1		Totais:		540,00	0,00	540,00			

4658	14-05-2021	397 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA RETIRADA DE ENTULHOS REFERENTE A REFORMA DAS SALAS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ATA 29/2021. PEDIDO Nº 2496 , PROCESSO DE COMPRA Nº 292.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 24/2021 - Num. Mod.: 21 - Pedido Compra: 2496/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	17-06-2021	10-08-2021	11-07-2021	6551	270,00	0,00	270,00		
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2914 - Data: 11-06-2021 - R\$ 270,00 Desc. Adic.: LOCAÇÃO DE CAÇAMBA.							
Qtde: 1		Totais:		270,00	0,00	270,00			

10730	27-10-2021	564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	1.700,00	1.020,00	680,00	850,00	0,00	170,00	170,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	--------	--------	------	--------	--------

Histórico: LOCAÇÃO DE CACAMBAS PARA RETIRADA DOS ENTULHOS REFERENTE A REFORMA DO TELHADO DO CIMAS. RECURSO VIGILANCIA EM SAUDE. ATA 77/2021. PEDIDO Nº 5643 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1860.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 101/2021 - Num. Mod.: 79 - Pedido Compra: 5643/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	23-11-2021	25-11-2021	16-12-2021	10866	170,00	0,00	170,00
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3237 - Data: 16-11-2021 - R\$ 170,00 Desc. Adic.: REFERENTE Á LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA RETIRADA DE ENTULHOS REFERENTE Á REFORMA DO TELHADO DO CIMAS							
2	23-11-2021	25-11-2021	16-12-2021	10866	170,00	0,00	170,00
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3238 - Data: 16-11-2021 - R\$ 170,00 Desc. Adic.: REFERENTE Á LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA RETIRADA DE ENTULHOS REFERENTE Á REFORMA DO TELHADO DO CIMAS							
3	23-11-2021	25-11-2021	16-12-2021	10866	170,00	0,00	170,00
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3240 - Data: 16-11-2021 - R\$ 170,00 Desc. Adic.: REFERENTE Á LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA RETIRADA DE ENTULHOS REFERENTE Á REFORMA DO TELHADO DO CIMAS							
4	23-11-2021	25-11-2021	16-12-2021	10866	170,00	0,00	170,00
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3241 - Data: 16-11-2021 - R\$ 170,00 Desc. Adic.: REFERENTE Á LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA RETIRADA DE ENTULHOS REFERENTE Á REFORMA DO TELHADO DO CIMAS							
5	14-12-2021	17-12-2021	16-12-2021	11676	170,00	0,00	170,00
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3239 - Data: 16-11-2021 - R\$ 170,00 Desc. Adic.: REFERENTE Á LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA RETIRADA DE ENTULHOS REFERENTE Á REFORMA DO TELHADO DO CIMAS							
6	30-12-2021		29-01-2022		170,00	0,00	170,00
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3372 - Data: 29-12-2021 - R\$ 170,00 Desc. Adic.: REFERENTE Á LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS DE ENTULHO PARA USO NA REFORMA DO TELHADO DO CIMAS							
Qtde: 6				Totais:	1.020,00	0,00	1.020,00

11517	16-11-2021	564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	------	----------	------	------	------	------

Histórico: LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS PARA RETIRADA DE ENTULHOS REFERENTE A REFORMA DO CIMAS COM SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO, GALHA, RUFOS E CONDUTORES. ALEM DE REALIZAÇÃO DE REPARO NOS PISOS, TROCA DOS VIDROS QUEBRADOS E PINTURA TOTAL. CONFORME ATA 77/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5976 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1860.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 101/2021 - Num. Mod.: 79 - Pedido Compra: 5976/2021

Totais Listados nesta Data:					5.620,00	1.830,00	3.790,00	1.660,00	0,00	170,00	170,00
------------------------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	---------------	---------------

Fornecedor: 93752 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3194	05-04-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	254	110.0000	4.420,00	4.420,00	0,00	4.420,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: MEDICAMENTOS BASICOS - 2º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021 - ATA Nº 102/2020 PORTARIA Nº 2516, DE 21/09/2020. RECURSO E ENFRENTAMENTO DO COVID-19. PEDIDO Nº 1412 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

"REGULARIZAÇÃO EE-2480 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA "

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	05-04-2021	12-04-2021	05-04-2021	3332	4.420,00	0,00	4.420,00
Doc.Pagto: Outros: Nº:2913665 - Data: 05-04-2021 - R\$ 4.420,00 Desc. Adic.: NF-2913665 24/03/2021							
Qtde: 1				Totais:	4.420,00	0,00	4.420,00

3292	09-04-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	254	110.0000	1.863,60	1.863,60	0,00	1.863,60	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: MEDICAMENTOS BÁSICOS - 1º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021 - ATA Nº 102/2020 - PORTARIA Nº 2.516, DE 21/09/2020. ENRENTAMENTO COVID 19. PEDIDO Nº 805 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

"REGULARIZAÇÃO SE-1259/1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA "

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	09-04-2021	09-04-2021	09-04-2021	3338	1.863,60	0,00	1.863,60
		<i>Doc.Pagto: Outros: N°:2872998 - Data: 09-04-2021 - R\$ 1.863,60 Desc. Adic.: NF-2872998 16/02/2021</i>							
Qtde: 1		Totais:					1.863,60	0,00	1.863,60

3534	16-04-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 3º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 - PEDIDO Nº 2064 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 2064/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	12-05-2021	17-05-2021	28-05-2021	4238	500,00	0,00	500,00
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:2952582 - Data: 28-04-2021 - R\$ 500,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>							
Qtde: 1		Totais:					500,00	0,00	500,00

5665	10-06-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	4.795,00	4.795,00	0,00	4.795,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 5º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 PEDIDO Nº 2879 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 2879/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	24-06-2021	08-07-2021	19-07-2021	5592	4.795,00	0,00	4.795,00
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:3001887 - Data: 18-06-2021 - R\$ 4.795,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>							
Qtde: 1		Totais:					4.795,00	0,00	4.795,00

6972	14-07-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	155	110.0000	5.685,00	5.685,00	0,00	5.685,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 6º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 - RECURSO FICHA BANCO 239 PEDIDO Nº 3493 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 3493/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-07-2021	06-08-2021	25-08-2021	6438	5.685,00	0,00	5.685,00
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:3036728 - Data: 27-07-2021 - R\$ 5.685,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>							
Qtde: 1		Totais:					5.685,00	0,00	5.685,00

8981	08-09-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	1.625,00	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 8º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020. PEDIDO Nº 4570 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 4570/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	04-10-2021	18-10-2021	25-10-2021	8405	1.625,00	0,00	1.625,00
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:3085765 - Data: 23-09-2021 - R\$ 1.625,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>							
Qtde: 1		Totais:					1.625,00	0,00	1.625,00

10406	15-10-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	586,50	586,50	0,00	0,00	0,00	586,50	586,50
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	------	------	--------	--------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 9º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 - CONFORME PORTARIA Nº 3001 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2020. PEDIDO Nº 5345 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 5345/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
-------------------------	--	---------	------------	----------	--------	----------	---------------	----------	---------------

1	30-12-2021	21-01-2022	586,50	0,00	586,50	
<i>Doc. Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3111984 - Data: 21-10-2021 - R\$ 5.451,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>						
Qtde: 1	Totais:			586,50	0,00	586,50

10412	15-10-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	155	110.0000	4.864,50	4.864,50	0,00	0,00	0,00	4.864,50	4.864,50
<i>Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 9º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020. RECURSO FICHA BANCO 239, PEDIDO Nº 5352 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.</i>											
<i>Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 5352/2021</i>											

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-12-2021	21-01-2022	4.864,50	0,00	4.864,50				
<i>Doc. Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3111984 - Data: 21-10-2021 - R\$ 5.451,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>									
Qtde: 1	Totais:			4.864,50	0,00	4.864,50			

12826	16-12-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
<i>Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO. PEDIDO Nº 6678 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2990.</i>											
<i>Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2990/2021 - Pedido Compra: 6678/2021</i>											

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	28-12-2021	17-01-2022	1.800,00	0,00	1.800,00				
<i>Doc. Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3161796 - Data: 17-12-2021 - R\$ 1.800,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>									
Qtde: 1	Totais:			1.800,00	0,00	1.800,00			

1259	08-02-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	254	110.0000	1.863,60	0,00	1.863,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 1º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021 - ATA Nº 102/2020 - PORTARIA Nº 2.516, DE 21/09/2020. ENRENTAMENTO COVID 19. PEDIDO Nº 805 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.</i>											
<i>Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 805/2021</i>											

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	01-03-2021	11-03-2021	1.863,60	0,00	1.863,60				
<i>Doc. Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2872998 - Data: 16-02-2021 - R\$ 1.863,60 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>									
Qtde: 1	Totais:			1.863,60	0,00	1.863,60			

2352	11-03-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	254	110.0000	4.420,00	0,00	4.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BASICOS - 2º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021 - ATA Nº 102/2020 PORTARIA Nº 2516, DE 21/09/2020. RECURSO E ENFRENTAMENTO DO COVID-19. PEDIDO Nº 1412 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.</i>											
<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>											

2480	16-03-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	254	110.0000	4.420,00	0,00	4.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BASICOS - 2º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021 - ATA Nº 102/2020 PORTARIA Nº 2516, DE 21/09/2020. RECURSO E ENFRENTAMENTO DO COVID-19. PEDIDO Nº 1412 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.</i>											
<i>Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 1412/2021</i>											

Totais Listados nesta Data:					36.843,20	26.139,60	10.703,60	18.888,60	0,00	7.251,00	7.251,00
------------------------------------	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------	-----------------	-----------------

Fornecedor: 93753 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
8316	27-08-2021	448 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	102	110.0000	1.482,00	1.482,00	0,00	1.482,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE A. DA S. F. D.N 19/06/1988. CNS: 700 1029 1932 4717 CONFORME ATA 22/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4341 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.</i>											

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 17/2021 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 4341/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	03-09-2021	26-10-2021	30-09-2021	9840	1.482,00	0,00	1.482,00				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:413892 - Data: 31-08-2021 - R\$ 1.482,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS											
Qtde: 1				Totais:		1.482,00	0,00	1.482,00			

8794 31-08-2021 448 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 456,00 456,00 0,00 456,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: AQUISICAÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE A. DA S. F. D.N 19/06/1988 CNS: 700 1029 1932 4717. CONFORME ATA 22/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4424 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 17/2021 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 4424/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	24-09-2021	19-11-2021	20-10-2021	10662	456,00	0,00	456,00				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:421251 - Data: 20-09-2021 - R\$ 456,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS											
Qtde: 1				Totais:		456,00	0,00	456,00			

181 15-01-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 14.373,27 14.373,27 0,00 14.373,27 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE N.M.S. CNS 705006458069354 PROCESSO JUDICIAL Nº 5000336-37.2019.8.13.0026 - ATA Nº 68/2020 PEDIDO Nº 138 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 107/2020 - Num. Mod.: 75 - Pedido Compra: 138/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	02-02-2021	15-03-2021	26-02-2021	1252	4.791,09	0,00	4.791,09				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:330889 - Data: 27-01-2021 - R\$ 4.791,09 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS											
2	04-02-2021	17-03-2021	27-02-2021	1310	9.582,18	0,00	9.582,18				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:331536 - Data: 28-01-2021 - R\$ 9.582,18 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS											
Qtde: 2				Totais:		14.373,27	0,00	14.373,27			

184 15-01-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 524,31 524,31 0,00 524,31 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE S.B.S. CNS 708003856589821 PROCESSO JUDICIAL Nº 65309-57.2017 - ATA 03/2020 PEDIDO Nº 141 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3557.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 169/2019 - Num. Mod.: 125 - Pedido Compra: 141/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	03-02-2021	15-03-2021	26-02-2021	1252	524,31	0,00	524,31				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:331062 - Data: 27-01-2021 - R\$ 524,31 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS											
Qtde: 1				Totais:		524,31	0,00	524,31			

187 15-01-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 40.360,53 40.360,53 0,00 40.360,53 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE M.F.N.T. CNS 705008616094259 PROCESSO JUDICIAL Nº 0022421-05.2019.8.13.0026 - ATA Nº 68/2020 PEDIDO Nº 145 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 107/2020 - Num. Mod.: 75 - Pedido Compra: 145/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	15-02-2021	13-04-2021	11-03-2021	3381	40.360,53	0,00	40.360,53				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:335384 - Data: 09-02-2021 - R\$ 40.360,53 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS											
Qtde: 1				Totais:		40.360,53	0,00	40.360,53			

188 15-01-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 448,56 448,56 0,00 448,56 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE F.A.C. CNS 708400780204367 PROCESSO JUDICIAL Nº 5000710-53.2019.8.13.0026 - ATA Nº 48/2020 PEDIDO Nº 148 , PROCESSO DE COMPRA Nº 774.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 36/2020 - Num. Mod.: 27 - Pedido Compra: 148/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				

1	08-02-2021	31-03-2021	05-03-2021	1713	448,56	0,00	448,56	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:333633 - Data: 03-02-2021 - R\$ 448,56 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>								
Qtde: 1				Totais:		448,56	0,00	448,56

199 15-01-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 525,43 525,43 0,00 525,43 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE T.J.N. CNS 708003556394030 PROCESSO JUDICIAL Nº 64272-63.2015.8.13.0026 - ATA Nº 03/2020 PEDIDO Nº 166 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3557.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 169/2019 - Num. Mod.: 125 - Pedido Compra: 166/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	28-01-2021	11-03-2021	24-02-2021	1206	525,43	0,00	525,43	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:330202 - Data: 25-01-2021 - R\$ 525,43 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>								
Qtde: 1				Totais:		525,43	0,00	525,43

202 15-01-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 598,08 598,08 0,00 598,08 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE S.I.C.P. CNS 708504397032179 - ATA Nº 48/2020 PEDIDO Nº 169 , PROCESSO DE COMPRA Nº 774.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 36/2020 - Num. Mod.: 27 - Pedido Compra: 169/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	08-02-2021	31-03-2021	05-03-2021	1713	598,08	0,00	598,08	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:333637 - Data: 03-02-2021 - R\$ 598,08 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>								
Qtde: 1				Totais:		598,08	0,00	598,08

207 15-01-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 522,00 522,00 0,00 522,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO A USUÁRIA DE SAÚDE A.M.D. CNS 702107757618797 PROCESSO JUDICIAL Nº 21268-68.2018 - ATA Nº 03/2020 PEDIDO Nº 176 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3557.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 169/2019 - Num. Mod.: 125 - Pedido Compra: 176/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	02-02-2021	15-03-2021	26-02-2021	1252	522,00	0,00	522,00	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:330917 - Data: 27-01-2021 - R\$ 522,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>								
Qtde: 1				Totais:		522,00	0,00	522,00

216 15-01-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 523,68 523,68 0,00 523,68 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE A.B. CNS 702301112892913 PROCESSO JUDICIAL Nº 9152-35-2015 - ATA Nº 03/2020 PEDIDO Nº 184 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3557.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 169/2019 - Num. Mod.: 125 - Pedido Compra: 184/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	02-02-2021	15-03-2021	26-02-2021	1252	523,68	0,00	523,68	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:330887 - Data: 27-01-2021 - R\$ 523,68 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>								
Qtde: 1				Totais:		523,68	0,00	523,68

217 15-01-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 672,84 672,84 0,00 672,84 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE H.A. CNS 704004803557664 PROCESSO JUDICIAL Nº 0014440-27.2016.8.13.0026 - ATA Nº 48/2020 PEDIDO Nº 185 , PROCESSO DE COMPRA Nº 774.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 36/2020 - Num. Mod.: 27 - Pedido Compra: 185/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	08-02-2021	31-03-2021	05-03-2021	1713	672,84	0,00	672,84	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:333636 - Data: 03-02-2021 - R\$ 672,84 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>								
Qtde: 1				Totais:		672,84	0,00	672,84

218 15-01-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 469,38 469,38 0,00 469,38 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE C.P. CNS 703605023144635 PROCESSO JUDICIAL Nº 1.0026.08.031828-5/004 - ATA Nº 03/2020 PEDIDO Nº 186 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3557.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 169/2019 - Num. Mod.: 125 - Pedido Compra: 186/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	02-02-2021	15-03-2021	26-02-2021	1252	469,38	0,00	469,38				
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:330916 - Data: 27-01-2021 - R\$ 469,38 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>											
Qtde: 1					Totais:	469,38	0,00	469,38			

3219 05-04-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 176,94 176,94 0,00 176,94 0,00 0,00 0,00

Histórico: AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE A.D.R. - CNS 702405016543620 - ATA N° 22/2021 PEDIDO N° 1775 , PROCESSO DE COMPRA N° 229.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 17/2021 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 1775/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	12-05-2021	15-06-2021	02-06-2021	5026	176,94	0,00	176,94				
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:366550 - Data: 03-05-2021 - R\$ 176,94 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>											
Qtde: 1					Totais:	176,94	0,00	176,94			

3303 09-04-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 523,32 523,32 0,00 523,32 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE S.I.C.P., CNS 708504397032179 - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA 48/2020 PEDIDO N° 1830 , PROCESSO DE COMPRA N° 774.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 36/2020 - Num. Mod.: 27 - Pedido Compra: 1830/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	12-05-2021	15-06-2021	02-06-2021	5026	523,32	0,00	523,32				
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:366670 - Data: 03-05-2021 - R\$ 523,32 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>											
Qtde: 1					Totais:	523,32	0,00	523,32			

3304 09-04-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 300,96 300,96 0,00 300,96 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE T.J.N., CNS 708003556394030 - PROCESSO JUDICIAL N° 64272-63.2015.8.13.0026 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA 22/2021 PEDIDO N° 1831 , PROCESSO DE COMPRA N° 229.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 17/2021 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 1831/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	15-06-2021	10-08-2021	11-07-2021	6564	300,96	0,00	300,96				
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:381530 - Data: 11-06-2021 - R\$ 300,96 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>											
Qtde: 1					Totais:	300,96	0,00	300,96			

3307 09-04-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 329,82 329,82 0,00 329,82 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE S.I.C.P., CNS 708504397032179 - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA 22/2021 PEDIDO N° 1834 , PROCESSO DE COMPRA N° 229.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 17/2021 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 1834/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	12-05-2021	15-06-2021	02-06-2021	5026	329,82	0,00	329,82				
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:366657 - Data: 03-05-2021 - R\$ 329,82 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>											
Qtde: 1					Totais:	329,82	0,00	329,82			

3309 09-04-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 531,48 531,48 0,00 531,48 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE S.B.S., CNS 708003856589821 - PROCESSO JUDICIAL N° 65309-57.2017, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA 22/2021 PEDIDO N° 1835 , PROCESSO DE COMPRA N° 229.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 17/2021 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 1835/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	12-05-2021	15-06-2021	02-06-2021	5026	531,48	0,00	531,48				
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:366548 - Data: 03-05-2021 - R\$ 531,48 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>											
Qtde: 1					Totais:	531,48	0,00	531,48			

3315 09-04-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 9.582,18 9.582,18 0,00 9.582,18 0,00 0,00 0,00
 Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE N.M.S. CNS 705006458069354 - PROCESSO JUDICIAL Nº 5000336-37.2019.8.13.0026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA 68/2020 PEDIDO Nº 1841 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.
 Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 107/2020 - Num. Mod.: 75 - Pedido Compra: 1841/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	12-05-2021	28-06-2021	05-06-2021	5290	9.582,18	0,00	9.582,18			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:368255 - Data: 06-05-2021 - R\$ 9.582,18 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS										
Qtde: 1					Totais:	9.582,18	0,00	9.582,18		

3318 09-04-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 40.360,53 0,00 40.360,53 0,00 0,00 0,00 0,00
 Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE M.F.N.T., CNS 705008616094259 - PROCESSO JUDICIAL Nº 0022421-05.2019.8.13.0026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA 68/2020 PEDIDO Nº 1844 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.
 Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 107/2020 - Num. Mod.: 75 - Pedido Compra: 1844/2021

3322 09-04-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 496,05 496,05 0,00 496,05 0,00 0,00 0,00
 Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE J.C.N., CNS 709805064872691 - PROCESSO JUDICIAL Nº 45902-70.2014 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA 22/2021 PEDIDO Nº 1848 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.
 Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 17/2021 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 1848/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	12-05-2021	15-06-2021	02-06-2021	5026	496,05	0,00	496,05			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:366228 - Data: 03-05-2021 - R\$ 496,05 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS										
Qtde: 1					Totais:	496,05	0,00	496,05		

3324 09-04-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 494,73 494,73 0,00 494,73 0,00 0,00 0,00
 Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE J.R.S., CNS 701807212004478 - PROCESSO JUDICIAL Nº 8036/2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA 22/2021 PEDIDO Nº 1850 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.
 Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 17/2021 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 1850/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	18-06-2021	10-08-2021	11-07-2021	6564	494,73	0,00	494,73			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:381496 - Data: 11-06-2021 - R\$ 494,73 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS										
Qtde: 1					Totais:	494,73	0,00	494,73		

3325 09-04-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 496,05 496,05 0,00 496,05 0,00 0,00 0,00
 Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE I.C.S., CNS 705006278810056 - PROCESSO JUDICIAL Nº 27921-57.2016, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA 22/2021 PEDIDO Nº 1851 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.
 Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 17/2021 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 1851/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	12-05-2021	15-06-2021	02-06-2021	5026	496,05	0,00	496,05			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:366357 - Data: 03-05-2021 - R\$ 496,05 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS										
Qtde: 1					Totais:	496,05	0,00	496,05		

3409 12-04-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 299,04 299,04 0,00 299,04 0,00 0,00 0,00
 Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE F.A.C., CNS 708400780204367 - PROCESSO JUDICIAL Nº 5000710-53.2019.8.13.0026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA 48/2020 PEDIDO Nº 1933 , PROCESSO DE COMPRA Nº 774.
 Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 36/2020 - Num. Mod.: 27 - Pedido Compra: 1933/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	12-05-2021	15-06-2021	02-06-2021	5026	299,04	0,00	299,04		
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:366655 - Data: 03-05-2021 - R\$ 299,04 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS									

			Qtde: 1				Totais:	299,04	0,00	299,04	
3412	12-04-2021	449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	102	110.0000	353,90	353,90	0,00	353,90	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE A.B. - CNS 702301112892913 - PROCESSO JUDICIAL Nº 9152-35.2015, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA 22/2021 PEDIDO Nº 1936 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.</i>											
<i>Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 17/2021 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 1936/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	25-05-2021	13-07-2021	18-06-2021	5862	353,90	0,00	353,90	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:372773 - Data: 19-05-2021 - R\$ 353,90 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>											
			Qtde: 1				Totais:	353,90	0,00	353,90	
3413	12-04-2021	449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	102	110.0000	353,88	353,88	0,00	353,88	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE A.M.D. - CNS 702107757618797, PROCESSO JUDICIAL Nº 21268-68.2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA 22/2021 PEDIDO Nº 1938 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.</i>											
<i>Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 17/2021 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 1938/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	12-05-2021	28-06-2021	05-06-2021	5290	353,88	0,00	353,88	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:368158 - Data: 06-05-2021 - R\$ 353,88 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>											
			Qtde: 1				Totais:	353,88	0,00	353,88	
3414	12-04-2021	449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	102	110.0000	494,73	494,73	0,00	494,73	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE A.W.E., CNS 700506550503256 PROCESSO JUDICIAL Nº 51828-90.2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA 22/2021 PEDIDO Nº 1939 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.</i>											
<i>Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 17/2021 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 1939/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	12-05-2021	15-06-2021	02-06-2021	5026	494,73	0,00	494,73	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:366656 - Data: 03-05-2021 - R\$ 494,73 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>											
			Qtde: 1				Totais:	494,73	0,00	494,73	
3826	30-04-2021	449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	102	110.0000	707,80	707,80	0,00	707,80	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE I.C.C., CNS 701408658823732 - PROCESSO JUDICIAL Nº 5001180-84.2019.8.13.0026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA 22/2021 PEDIDO Nº 2293 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.</i>											
<i>Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 17/2021 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 2293/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	25-05-2021	13-07-2021	18-06-2021	5862	707,80	0,00	707,80	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:372846 - Data: 19-05-2021 - R\$ 707,80 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>											
			Qtde: 1				Totais:	707,80	0,00	707,80	
3827	30-04-2021	449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	102	110.0000	523,32	523,32	0,00	523,32	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE H.A., CNS 704004803557664 - PROCESSO JUDICIAL Nº 0014440-27.2016.8.13.0026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA 48/2020 PEDIDO Nº 2296 , PROCESSO DE COMPRA Nº 774.</i>											
<i>Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 36/2020 - Num. Mod.: 27 - Pedido Compra: 2296/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	25-05-2021	13-07-2021	18-06-2021	5862	523,32	0,00	523,32	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:372716 - Data: 19-05-2021 - R\$ 523,32 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>											
			Qtde: 1				Totais:	523,32	0,00	523,32	
4785	19-05-2021	449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	102	110.0000	35.669,91	35.669,91	0,00	35.669,91	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE M.F.N.T. CNS 705008616094259 - PROCESSO JUDICIAL Nº 0022421-05.2019.8.13.0026. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA Nº 68/2020 PEDIDO Nº 2531 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 107/2020 - Num. Mod.: 75 - Pedido Compra: 2531/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	23-06-2021	10-08-2021	17-07-2021	6564	35.669,91	0,00	35.669,91
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:383260 - Data: 17-06-2021 - R\$ 35.669,91 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS							
		Qtde: 1				Totais:	35.669,91	0,00	35.669,91

7057 21-07-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 329,82 329,82 0,00 329,82 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE A.W.E.. CNS 700506550503256 PROCESSO JUDICIAL Nº 51828-90.2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, ATA 22/2021. PEDIDO Nº 3576 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 17/2021 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 3576/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	22-10-2021	16-12-2021	15-11-2021	11627	329,82	0,00	329,82
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:429534 - Data: 14-10-2021 - R\$ 329,82							
		Qtde: 1				Totais:	329,82	0,00	329,82

7058 21-07-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 530,82 530,82 0,00 530,82 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE A.M.D. CNS 702107757618797 PROCESSO JUDICIAL Nº 21268-68.2018 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, ATA 22/2021. PEDIDO Nº 3577 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 17/2021 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 3577/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	17-08-2021	08-10-2021	09-09-2021	8228	530,82	0,00	530,82
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:405391 - Data: 10-08-2021 - R\$ 530,82 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS							
		Qtde: 1				Totais:	530,82	0,00	530,82

7065 21-07-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 299,04 299,04 0,00 299,04 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE F.A.C. CNS 708400780204367 PROCESSO JUDICIAL Nº 5000710-53.2019.8.13.0026 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, ATA 48/2020. PEDIDO Nº 3584 , PROCESSO DE COMPRA Nº 774.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 36/2020 - Num. Mod.: 27 - Pedido Compra: 3584/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	17-08-2021	08-10-2021	09-09-2021	8228	299,04	0,00	299,04
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:405245 - Data: 10-08-2021 - R\$ 299,04 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS							
		Qtde: 1				Totais:	299,04	0,00	299,04

7066 21-07-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 523,32 523,32 0,00 523,32 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE H.A. CNS 704004803557664 PROCESSO JUDICIAL Nº 0014440-27.8.13.0026 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, ATA 48/2020. PEDIDO Nº 3585 , PROCESSO DE COMPRA Nº 774.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 36/2020 - Num. Mod.: 27 - Pedido Compra: 3585/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	17-08-2021	08-10-2021	09-09-2021	8228	523,32	0,00	523,32
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:405246 - Data: 10-08-2021 - R\$ 523,32 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS							
		Qtde: 1				Totais:	523,32	0,00	523,32

7068 21-07-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 300,96 300,96 0,00 300,96 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE T.J.N. CNS 708003556394030 PROCESSO JUDICIAL Nº 64272-63.2015.8.13.0026 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, ATA 22/2021. PEDIDO Nº 3587 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 17/2021 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 3587/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	10-11-2021	22-12-2021	28-11-2021	11899	300,96	0,00	300,96				
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:436672 - Data: 29-10-2021 - R\$ 300,96 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>											
Qtde: 1					Totais:		300,96	0,00	300,96		

7096 22-07-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 35.669,91 35.669,91 0,00 35.669,91 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE M.F.N.T. CNS 705008616094259 PROCESSO JUDICIAL Nº 0022421-05.2019.8.13.0026 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, ATA 68/2020. PEDIDO Nº 3614 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 107/2020 - Num. Mod.: 75 - Pedido Compra: 3614/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	18-08-2021	15-10-2021	15-09-2021	8387	35.669,91	0,00	35.669,91				
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:408040 - Data: 16-08-2021 - R\$ 35.669,91 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>											
Qtde: 1					Totais:		35.669,91	0,00	35.669,91		

7104 22-07-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 531,48 531,48 0,00 531,48 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE S.B.S. CNS 708003856589821 PROCESSO JUDICIAL Nº 65309-57.2017 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, ATA 22/2021. PEDIDO Nº 3623 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 17/2021 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 3623/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	17-08-2021	08-10-2021	09-09-2021	8228	531,48	0,00	531,48				
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:405153 - Data: 10-08-2021 - R\$ 531,48 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>											
Qtde: 1					Totais:		531,48	0,00	531,48		

7105 22-07-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 824,55 824,55 0,00 824,55 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE S.I.C.P. CNS 7087504397032179 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, ATA 22/2021. PEDIDO Nº 3624 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 17/2021 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 3624/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	11-11-2021	22-12-2021	27-11-2021	11899	824,55	0,00	824,55				
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:435879 - Data: 28-10-2021 - R\$ 824,55 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>											
Qtde: 1					Totais:		824,55	0,00	824,55		

7106 22-07-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 523,32 523,32 0,00 523,32 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE S.I.C.P. CNS 708504397032179 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, ATA 48/2020. PEDIDO Nº 3627 , PROCESSO DE COMPRA Nº 774.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 36/2020 - Num. Mod.: 27 - Pedido Compra: 3627/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	17-08-2021	08-10-2021	09-09-2021	8228	523,32	0,00	523,32				
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:405244 - Data: 10-08-2021 - R\$ 523,32 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>											
Qtde: 1					Totais:		523,32	0,00	523,32		

7107 22-07-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 707,80 707,80 0,00 707,80 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE I.C.C. CNS 701408658823732 PROCESSO JUDICIAL Nº 5001180-84.2019.8.13.0026 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, ATA 22/2021. PEDIDO Nº 3628 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 17/2021 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 3628/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	17-08-2021	08-10-2021	09-09-2021	8228	707,80	0,00	707,80				
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:405123 - Data: 10-08-2021 - R\$ 707,80 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>											
Qtde: 1					Totais:		707,80	0,00	707,80		

7110 22-07-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 14.373,27 14.373,27 0,00 14.373,27 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE N.M.S. CNS 705006458069354 PROCESSO JUDICIAL Nº 5000336-37.2019.8.13.0026 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, ATA 68/2020. PEDIDO Nº 3617, PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 107/2020 - Num. Mod.: 75 - Pedido Compra: 3617/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	19-08-2021	19-10-2021	16-09-2021	9612	14.373,27	0,00	14.373,27		
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:408608 - Data: 17-08-2021 - R\$ 14.373,27 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS							
Qtde: 1		Totais:		14.373,27		0,00		14.373,27	

7111 22-07-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 496,05 496,05 0,00 496,05 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE I.C.S. CNS 705006278810056 PROCESSO JUDICIAL Nº 27921-57.2016 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, ATA 22/2021. PEDIDO Nº 3629, PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 17/2021 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 3629/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	17-08-2021	08-10-2021	09-09-2021	8228	496,05	0,00	496,05		
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:405243 - Data: 10-08-2021 - R\$ 496,05 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS							
Qtde: 1		Totais:		496,05		0,00		496,05	

7112 22-07-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 659,64 659,64 0,00 659,64 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE J.R.S. CNS 701807212004478 PROCESSO JUDICIAL Nº 8036/2014 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, ATA 22/2021. PEDIDO Nº 3630, PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 17/2021 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 3630/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	11-11-2021	22-12-2021	27-11-2021	11899	659,64	0,00	659,64		
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:435868 - Data: 28-10-2021 - R\$ 659,64 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS							
Qtde: 1		Totais:		659,64		0,00		659,64	

7121 22-07-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 661,40 661,40 0,00 661,40 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE J.C.N. CNS 709805064872691 PROCESSO JUDICIAL Nº 45902-70.2014 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, ATA 22/2021. PEDIDO Nº 3639, PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 17/2021 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 3639/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	17-08-2021	08-10-2021	09-09-2021	8228	661,40	0,00	661,40		
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:405067 - Data: 10-08-2021 - R\$ 661,40 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS							
Qtde: 1		Totais:		661,40		0,00		661,40	

10138 30-09-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 23.779,94 23.779,94 0,00 23.779,94 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE M.F.N.T. CNS 705008616094259 PROCESSO JUDICIAL Nº 0022421-05.2019.8.13.0026 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, ATA 68/2020. PEDIDO Nº 5145, PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 107/2020 - Num. Mod.: 75 - Pedido Compra: 5145/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	08-11-2021	16-12-2021	26-11-2021	11627	23.779,94	0,00	23.779,94		
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:435183 - Data: 27-10-2021 - R\$ 23.779,94 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS							
Qtde: 1		Totais:		23.779,94		0,00		23.779,94	

10139 30-09-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 14.373,27 14.373,27 0,00 14.373,27 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE N.M.S. CNS 705006458069354 PROCESSO JUDICIAL Nº 5000336-37.2019.8.13.0026 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, ATA 68/2020. PEDIDO Nº 5146, PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 107/2020 - Num. Mod.: 75 - Pedido Compra: 5146/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	08-11-2021	30-11-2021	24-11-2021	10999	14.373,27	0,00	14.373,27				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:434116 - Data: 25-10-2021 - R\$ 14.373,27 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS											
Qtde: 1				Totais:		14.373,27	0,00	14.373,27			

10588 21-10-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 300,96 300,96 0,00 0,00 0,00 300,96 300,96

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE T.J.N. CNS: 708003556394030 PROCESSO JUDICIAL Nº 64272-63.2015.8.13.0026 - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 22/2021. PEDIDO Nº 5508 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 17/2021 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 5508/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	28-12-2021		21-01-2022		300,96	0,00	300,96				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:457081 - Data: 22-12-2021 - R\$ 300,96 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS											
Qtde: 1				Totais:		300,96	0,00	300,96			

10590 21-10-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 705,51 705,51 0,00 0,00 0,00 705,51 705,51

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE S.I.C.P. CNS: 708504397032179 - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 84/2021. PEDIDO Nº 5510 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2199.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 113/2021 - Num. Mod.: 89 - Pedido Compra: 5510/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	03-12-2021		25-12-2021		705,51	0,00	705,51				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:445858 - Data: 25-11-2021 - R\$ 705,51 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS											
Qtde: 1				Totais:		705,51	0,00	705,51			

10591 21-10-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 824,55 824,55 0,00 0,00 0,00 824,55 824,55

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE S.I.C.P. CNS: 708504397032179 - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 22/2021. PEDIDO Nº 5511 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 17/2021 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 5511/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	16-12-2021		05-01-2022		824,55	0,00	824,55				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:449883 - Data: 06-12-2021 - R\$ 824,55 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS											
Qtde: 1				Totais:		824,55	0,00	824,55			

10592 21-10-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 531,48 531,48 0,00 531,48 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE S.B.S. CNS: 708003856589821 PROCESSO JUDICIAL Nº 65309-57.2017 - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 22/2021. PEDIDO Nº 5512 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 17/2021 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 5512/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	12-11-2021	30-11-2021	04-12-2021	10999	531,48	0,00	531,48				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:437513 - Data: 04-11-2021 - R\$ 531,48 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS											
Qtde: 1				Totais:		531,48	0,00	531,48			

10602 22-10-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 661,40 661,40 0,00 0,00 0,00 661,40 661,40

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE J.C.N. CNS: 709805064872691 PROCESSO JUDICIAL Nº 45902-70.2014 - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 22/2021. PEDIDO Nº 5520 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 17/2021 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 5520/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	03-12-2021		19-12-2021		661,40	0,00	661,40				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:443148 - Data: 19-11-2021 - R\$ 661,40 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS											

				Qtde: 1					Totais:	661,40	0,00	661,40
10603	22-10-2021	449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	102	110.0000	659,64	659,64	0,00	0,00	0,00	659,64	659,64	
<p><i>Histórico:</i> ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE J.R.S. CNS: 701807212004478 PROCESSO JUDICIAL Nº 8036/2014 - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 22/2021. PEDIDO Nº 5521 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.</p> <p><i>Processo Compra:</i> Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 17/2021 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 5521/2021</p>												
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
			1	10-12-2021		05-01-2022		659,64	0,00	659,64		
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:449828 - Data: 06-12-2021 - R\$ 659,64 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS												
				Qtde: 1					Totais:	659,64	0,00	659,64
10604	22-10-2021	449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	102	110.0000	496,05	496,05	0,00	496,05	0,00	0,00	0,00	
<p><i>Histórico:</i> ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE I.C.S. CNS: 705006278810056 PROCESSO JUDICIAL Nº 27921-57.2016 - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 22/2021. PEDIDO Nº 5522 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.</p> <p><i>Processo Compra:</i> Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 17/2021 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 5522/2021</p>												
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
			1	12-11-2021	30-11-2021	04-12-2021	10999	496,05	0,00	496,05		
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:437514 - Data: 04-11-2021 - R\$ 496,05 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS												
				Qtde: 1					Totais:	496,05	0,00	496,05
10606	22-10-2021	449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	102	110.0000	530,85	530,85	0,00	530,85	0,00	0,00	0,00	
<p><i>Histórico:</i> ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE I.C.C. CNS: 701408658823732 PROCESSO JUDICIAL Nº 5001180-84.2019.8.13.0026 - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 22/2021. PEDIDO Nº 5524 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.</p> <p><i>Processo Compra:</i> Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 17/2021 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 5524/2021</p>												
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
			1	10-11-2021	22-12-2021	27-11-2021	11899	530,85	0,00	530,85		
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:435696 - Data: 28-10-2021 - R\$ 530,85 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS												
				Qtde: 1					Totais:	530,85	0,00	530,85
10607	22-10-2021	449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	102	110.0000	783,90	783,90	0,00	0,00	0,00	783,90	783,90	
<p><i>Histórico:</i> ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE H.A. CNS: 704004803557664 PROCESSO JUDICIAL Nº 0014440-27.2016.8.13.0026 - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 84/2021. PEDIDO Nº 5525 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2199.</p> <p><i>Processo Compra:</i> Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 113/2021 - Num. Mod.: 89 - Pedido Compra: 5525/2021</p>												
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
			1	03-12-2021		25-12-2021		783,90	0,00	783,90		
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:445803 - Data: 25-11-2021 - R\$ 783,90 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS												
				Qtde: 1					Totais:	783,90	0,00	783,90
10609	22-10-2021	449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	102	110.0000	548,73	548,73	0,00	0,00	0,00	548,73	548,73	
<p><i>Histórico:</i> ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE F.A.C. CNS: 708400780204367 PROCESSO JUDICIAL Nº 5000710-53.2019.8.13.0026 - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 84/2021. PEDIDO Nº 5527 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2199.</p> <p><i>Processo Compra:</i> Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 113/2021 - Num. Mod.: 89 - Pedido Compra: 5527/2021</p>												
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
			1	03-12-2021		25-12-2021		548,73	0,00	548,73		
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:445802 - Data: 25-11-2021 - R\$ 548,73 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS												
				Qtde: 1					Totais:	548,73	0,00	548,73
10615	22-10-2021	449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	102	110.0000	8,84	0,00	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00	

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE A. M.D. CNS: 702107757618797 PROCESSO JUDICIAL Nº 21268-68.2018 - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 22/2021. PEDIDO Nº 5533 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 17/2021 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 5533/2021

10616	22-10-2021	449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	102	110.0000	494,73	494,73	0,00	0,00	0,00	494,73	494,73
-------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	------	------	--------	--------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE A.W.E. CNS: 700506550503256 PROCESSO JUDICIAL Nº 51828-91.2018 - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 22/2021. PEDIDO Nº 5534 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 17/2021 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 5534/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	10-12-2021		05-01-2022		494,73	0,00	494,73
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:450045 - Data: 06-12-2021 - R\$ 494,73 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS									
Qtde: 1		Totais:					494,73	0,00	494,73

11632	18-11-2021	449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	102	110.0000	530,82	530,82	0,00	0,00	0,00	530,82	530,82
-------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	------	------	--------	--------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE A. M.D. CNS: 702107757618797 PROCESSO JUDICIAL Nº 21268-68.2018 - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 22/2021. PEDIDO Nº 6084 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 17/2021 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 6084/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	16-12-2021		08-01-2022		530,82	0,00	530,82
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:451762 - Data: 09-12-2021 - R\$ 530,82 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS									
Qtde: 1		Totais:					530,82	0,00	530,82

12443	30-11-2021	449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	102	110.0000	23.779,94	0,00	0,00	0,00	23.779,94	0,00	23.779,94
-------	------------	--	-----	----------	-----------	------	------	------	-----------	------	-----------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A USUÁRIA DE SAÚDE M.F. N CNS: 705008616094259 PROCESSO JUDICIAL: 0022421-05.2019.8.13.0026 - ATA Nº 91/2021 PEDIDO Nº 6423 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2324.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 121/2021 - Num. Mod.: 95 - Pedido Compra: 6423/2021

12444	30-11-2021	449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	102	110.0000	5.024,21	5.024,21	0,00	0,00	0,00	5.024,21	5.024,21
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	------	------	----------	----------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADA A USUÁRIA DE SAÚDE N.M.S PROCESSO JUDICIAL: 5000336-37.2019.8.13.0026 CNS: 705006458069354 ATA Nº 91/2021 PEDIDO Nº 6424 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2324.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 121/2021 - Num. Mod.: 95 - Pedido Compra: 6424/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-12-2021		26-01-2022		5.024,21	0,00	5.024,21
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:458622 - Data: 27-12-2021 - R\$ 5.024,21 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS									
Qtde: 1		Totais:					5.024,21	0,00	5.024,21

6871	12-07-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	155	110.0000	21.084,63	21.084,63	0,00	21.084,63	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE TIRAS REAGENTES PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA DESTINADO AOS USUÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. ATA Nº 43/2021- RECURSO SAUDE EM CASA - FICHA BANCO 150- CONTA 22.888-9. PEDIDO Nº 3428 , PROCESSO DE COMPRA Nº 712.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 712/2021 - Pedido Compra: 3428/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	17-08-2021	24-08-2021	25-09-2021	6959	21.084,63	0,00	21.084,63
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:405863 - Data: 11-08-2021 - R\$ 21.084,63 Desc. Adic.: TIRAS REAGENTE									
Qtde: 1		Totais:					21.084,63	0,00	21.084,63

10671	22-10-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	24.626,32	24.626,32	0,00	24.626,32	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE TIRAS REAGENTES PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA DESTINADO AOS USUÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. ATA Nº 43/2021 PEDIDO Nº 5590 , PROCESSO DE COMPRA Nº 712.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 712/2021 - Pedido Compra: 5590/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	03-12-2021	09-12-2021	10-01-2022	11335	24.144,00	0,00	24.144,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:446497 - Data: 26-11-2021 - R\$ 24.144,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>										
			2	10-12-2021	15-12-2021	13-01-2022	11538	482,32	0,00	482,32
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:446704 - Data: 29-11-2021 - R\$ 482,32 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>										
Qtde: 2							Totais:	24.626,32	0,00	24.626,32

2364 11-03-2021 524 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3 159 110.0000 3.828,00 3.828,00 0,00 3.828,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ATA Nº 48/2020 PEDIDO Nº 1424 , PROCESSO DE COMPRA Nº 774.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 36/2020 - Num. Mod.: 27 - Pedido Compra: 1424/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	15-04-2021	27-04-2021	10-05-2021	3650	3.828,00	0,00	3.828,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:358155 - Data: 10-04-2021 - R\$ 3.828,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTO</i>										
Qtde: 1							Totais:	3.828,00	0,00	3.828,00

1266 08-02-2021 545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3 159 110.0000 2.292,60 2.292,60 0,00 2.292,60 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 1º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021 - ATA Nº 102/2020 RESOLUÇÃO SES MG 7156 PEDIDO Nº 830 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 830/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	16-02-2021	11-03-2021	27-03-2021	1171	2.292,60	0,00	2.292,60
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:335963 - Data: 10-02-2021 - R\$ 2.292,60 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>										
Qtde: 1							Totais:	2.292,60	0,00	2.292,60

2360 11-03-2021 545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3 155 110.0000 15.702,26 0,00 15.702,26 0,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 2º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 RESOLUÇÃO SES/MG 7156. PEDIDO Nº 1420 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

2487 16-03-2021 545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3 155 110.0000 15.702,26 15.702,26 0,00 15.702,26 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 2º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 RESOLUÇÃO SES/MG 7156. PEDIDO Nº 1420 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 1420/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	08-04-2021	14-04-2021	15-05-2021	3414	438,08	0,00	438,08
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:354351 - Data: 31-03-2021 - R\$ 438,08 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>										
			2	12-05-2021	17-05-2021	20-06-2021	4237	15.264,18	0,00	15.264,18
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:368160 - Data: 06-05-2021 - R\$ 15.264,18 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>										
Qtde: 2							Totais:	15.702,26	0,00	15.702,26

2552 18-03-2021 545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3 155 110.0000 20.602,32 20.602,32 0,00 20.602,32 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE TIRAS REAGENTES PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA DESTINADO AOS USUÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. ATA Nº 43/2021 PEDIDO Nº 1524 , PROCESSO DE COMPRA Nº 712.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 712/2021 - Pedido Compra: 1524/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	15-04-2021	04-05-2021	25-05-2021	3860	20.602,32	0,00	20.602,32
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:358084 - Data: 10-04-2021 - R\$ 20.602,32 Desc. Adic.: TIRAS REAGENTES DE MEDICAO DE GLICEMIA E GLICOSIMETRO</i>										
Qtde: 1							Totais:	20.602,32	0,00	20.602,32

3222 05-04-2021 545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3 254 110.0000 14.307,22 14.307,22 0,00 14.307,22 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BASICOS - 2º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021 - ATA Nº 102/2020 PORTARIA Nº 2516, DE 21/09/2020- RECURSO ENFRENTAMENTO COVID-19. PEDIDO Nº 1410 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 1410/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	09-04-2021	27-04-2021	15-05-2021	3646	6.451,50	0,00	6.451,50		6.451,50
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:354495 - Data: 31-03-2021 - R\$ 6.451,50 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS									
2	12-05-2021	26-05-2021	17-06-2021	4486	6.780,11	0,00	6.780,11		6.780,11
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:366551 - Data: 03-05-2021 - R\$ 6.780,11 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS									
3	20-08-2021	24-08-2021	25-09-2021	6953	1.075,61	0,00	1.075,61		1.075,61
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:405847 - Data: 11-08-2021 - R\$ 1.075,61 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS									
Qtde: 3					Totais:	14.307,22	0,00	14.307,22	

3290 09-04-2021 545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3 254 110.0000 20.348,09 20.348,09 0,00 20.348,09 0,00 0,00 0,00

Histórico: MEDICAMENTOS BÁSICOS - 1º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021 - ATA Nº 102/2020 - PORTARIA Nº 2.516, DE 21/09/2020. RECURSO ENFRENTAMENTO COVID-19. PEDIDO Nº 808 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

"REGULARIZAÇÃO SE-1263-1 E SE-1263-2 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA"

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	09-04-2021	09-04-2021	09-04-2021	3341	20.348,09	0,00	20.348,09		20.348,09
Doc.Pagto: Outros: Nº:336900 - Data: 09-04-2021 - R\$ 16.470,29 Desc. Adic.: NF-336900 12/02/2021 Outros: Nº:340236 - Data: 09-04-2021 - R\$ 3.877,80 Desc. Adic.: NF-340236 23/02/2021									
Qtde: 1					Totais:	20.348,09	0,00	20.348,09	

3540 16-04-2021 545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3 159 110.0000 11.005,70 11.005,70 0,00 11.005,70 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 3º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 PEDIDO Nº 2070 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 2070/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	25-05-2021	28-05-2021	03-07-2021	4524	1.710,00	0,00	1.710,00		1.710,00
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:372717 - Data: 19-05-2021 - R\$ 1.710,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS									
2	29-06-2021	08-07-2021	07-08-2021	5573	9.295,70	0,00	9.295,70		9.295,70
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:385301 - Data: 23-06-2021 - R\$ 9.295,70 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS									
Qtde: 2					Totais:	11.005,70	0,00	11.005,70	

5654 10-06-2021 545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3 159 110.0000 20.464,50 20.464,50 0,00 20.464,50 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 5º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 PEDIDO Nº 2867 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 2867/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	23-07-2021	29-07-2021	03-09-2021	6246	16.279,00	0,00	16.279,00		16.279,00
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:395414 - Data: 20-07-2021 - R\$ 16.279,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS									
2	02-08-2021	17-08-2021	11-09-2021	6745	3.784,50	0,00	3.784,50		3.784,50
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:399480 - Data: 28-07-2021 - R\$ 3.784,50 Desc. Adic.: MEDICAMENTO									
3	15-09-2021	24-09-2021	17-10-2021	7793	401,00	0,00	401,00		401,00
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:415128 - Data: 02-09-2021 - R\$ 401,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS									
Qtde: 3					Totais:	20.464,50	0,00	20.464,50	

5667	10-06-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	20.981,32	20.981,32	0,00	20.981,32	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 5º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 PEDIDO Nº 2881 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESÃO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 2881/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	30-07-2021	06-08-2021	06-09-2021	6444	10.350,00	0,00	10.350,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:397368 - Data: 23-07-2021 - R\$ 10.350,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS								
		2	17-08-2021	24-08-2021	24-09-2021	6957	724,50	0,00	724,50	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:405108 - Data: 10-08-2021 - R\$ 724,50 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS								
		3	17-08-2021	24-08-2021	25-09-2021	6957	2.151,22	0,00	2.151,22	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:406133 - Data: 11-08-2021 - R\$ 2.151,22 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS								
		4	02-09-2021	15-09-2021	11-10-2021	7519	7.755,60	0,00	7.755,60	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:412383 - Data: 27-08-2021 - R\$ 7.755,60 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS								
Qtde: 4		Totais:					20.981,32	0,00	20.981,32	

6684	07-07-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	155	110.0000	4.848,80	4.848,80	0,00	4.848,80	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 48/2020 RECURSO FICHA BANCO 239 CONTA 30003. PEDIDO Nº 3371 , PROCESSO DE COMPRA Nº 774.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 36/2020 - Num. Mod.: 27 - Pedido Compra: 3371/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	05-08-2021	13-08-2021	30-08-2021	6669	4.848,80	0,00	4.848,80	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:401071 - Data: 31-07-2021 - R\$ 4.848,80 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS								
Qtde: 1		Totais:					4.848,80	0,00	4.848,80	

6966	14-07-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	155	110.0000	14.501,20	14.180,40	0,00	14.180,40	320,80	0,00	320,80
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	--------	------	--------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 6º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 - RECURSO FICHA BANCO 239 PEDIDO Nº 3487 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESÃO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 3487/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	17-08-2021	24-08-2021	24-09-2021	6962	12.705,90	0,00	12.705,90	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:405383 - Data: 10-08-2021 - R\$ 12.705,90 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS								
		2	24-09-2021	30-09-2021	04-11-2021	7979	633,90	0,00	633,90	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:421186 - Data: 20-09-2021 - R\$ 633,90 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS								
		3	22-10-2021	08-11-2021	15-11-2021	10154	840,60	0,00	840,60	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:429112 - Data: 13-10-2021 - R\$ 840,60								
Qtde: 3		Totais:					14.180,40	0,00	14.180,40	

6971	14-07-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	155	110.0000	1.348,77	1.348,77	0,00	1.348,77	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 6º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 -RECURSO FICHA BANCO 239 PEDIDO Nº 3492 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESÃO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 3492/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	17-08-2021	24-08-2021	24-09-2021	6962	1.348,77	0,00	1.348,77	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:405380 - Data: 10-08-2021 - R\$ 1.348,77 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS								
Qtde: 1		Totais:					1.348,77	0,00	1.348,77	

7805	02-08-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	5.175,00	5.175,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 7º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 - PEDIDO Nº 3954 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 3954/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	23-09-2021	30-09-2021	28-10-2021	7971	5.175,00	0,00	5.175,00
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:418519 - Data: 13-09-2021 - R\$ 5.175,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS									
Qtde: 1						Totais:	5.175,00	0,00	5.175,00

8985	08-09-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	13.281,18	13.281,18	0,00	13.281,18	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 8º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020. PEDIDO Nº 4574 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 4574/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	27-10-2021	05-11-2021	03-12-2021	10121	11.488,50	0,00	11.488,50
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:431462 - Data: 19-10-2021 - R\$ 11.488,50 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS									
		2	19-11-2021	25-11-2021	27-12-2021	10851	1.792,68	0,00	1.792,68
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:440803 - Data: 12-11-2021 - R\$ 1.792,68 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS									
Qtde: 2						Totais:	13.281,18	0,00	13.281,18

8987	08-09-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	18.920,50	18.920,50	0,00	18.920,50	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 8º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020. PEDIDO Nº 4576 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 4576/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	03-11-2021	11-11-2021	03-12-2021	10436	6.044,50	0,00	6.044,50
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:431473 - Data: 19-10-2021 - R\$ 6.044,50 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS									
		2	12-11-2021	18-11-2021	19-12-2021	10569	12.876,00	0,00	12.876,00
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:437555 - Data: 04-11-2021 - R\$ 12.876,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS									
Qtde: 2						Totais:	18.920,50	0,00	18.920,50

8994	08-09-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	444,00	444,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. ATA Nº 22/2021 PEDIDO Nº 4585 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 17/2021 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 4585/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	24-09-2021	30-09-2021	20-10-2021	7971	444,00	0,00	444,00
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:421213 - Data: 20-09-2021 - R\$ 444,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS									
Qtde: 1						Totais:	444,00	0,00	444,00

9434	22-09-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	888,00	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ATA Nº 22/2021. PEDIDO Nº 4886 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 17/2021 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 4886/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	08-10-2021	20-10-2021	03-11-2021	9679	888,00	0,00	888,00
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:426059 - Data: 04-10-2021 - R\$ 888,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS									
Qtde: 1						Totais:	888,00	0,00	888,00

10402	15-10-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	1.710,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 22/2021. PEDIDO Nº 5341 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 17/2021 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 5341/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	10-11-2021	18-11-2021	27-11-2021	10569	1.710,00	0,00	1.710,00
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:435624 - Data: 28-10-2021 - R\$ 1.710,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS									
Qtde: 1		Totais:					1.710,00	0,00	1.710,00

10407 15-10-2021 545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3 159 110.0000 1.884,18 1.292,60 0,00 0,00 591,58 1.292,60 1.884,18

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 9º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 - CONFORME PORTARIA Nº 3001 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2020. PEDIDO Nº 5346 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 5346/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-12-2021		13-02-2022		1.292,60	0,00	1.292,60
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:460003 - Data: 30-12-2021 - R\$ 5.816,70 Desc. Adic.: MEDICAMENTO									
Qtde: 1		Totais:					1.292,60	0,00	1.292,60

10408 15-10-2021 545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3 159 110.0000 923,87 798,39 0,00 798,39 125,48 0,00 125,48

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 9º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 - CONFORME PORTARIA Nº 3001 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2020. PEDIDO Nº 5347 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 5347/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	20-12-2021	27-12-2021	22-01-2022	11965	798,39	0,00	798,39
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:451289 - Data: 08-12-2021 - R\$ 18.438,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS									
Qtde: 1		Totais:					798,39	0,00	798,39

10413 15-10-2021 545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3 155 110.0000 17.157,88 14.164,09 0,00 9.639,99 2.993,79 4.524,10 7.517,89

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 9º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020.RECURSO FICHA BANCO 239, PEDIDO Nº 5353 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 5353/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	10-12-2021	15-12-2021	13-01-2022	11517	9.639,99	0,00	9.639,99
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:447058 - Data: 29-11-2021 - R\$ 9.639,99 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS									
		2	30-12-2021		13-02-2022		4.524,10	0,00	4.524,10
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:460003 - Data: 30-12-2021 - R\$ 5.816,70 Desc. Adic.: MEDICAMENTO									
Qtde: 2		Totais:					14.164,09	0,00	14.164,09

10414 15-10-2021 545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3 155 110.0000 20.571,53 18.187,21 0,00 18.187,21 2.384,32 0,00 2.384,32

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 9º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020.RECURSO FICHA BANCO 239, PEDIDO Nº 5354 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 5354/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	16-12-2021	21-12-2021	24-01-2022	11806	547,60	0,00	547,60
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:452241 - Data: 10-12-2021 - R\$ 547,60 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS									
		2	20-12-2021	23-12-2021	22-01-2022	11909	17.639,61	0,00	17.639,61
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:451289 - Data: 08-12-2021 - R\$ 18.438,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS									
Qtde: 2		Totais:					18.187,21	0,00	18.187,21

10619 22-10-2021 545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3 159 110.0000 19.434,00 13.834,00 0,00 13.834,00 5.600,00 0,00 5.600,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 84/2021. PEDIDO Nº 5537 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2199.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 113/2021 - Num. Mod.: 89 - Pedido Compra: 5537/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	10-12-2021	15-12-2021	30-12-2021	11538	6.917,00	0,00	6.917,00			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:447478 - Data: 30-11-2021 - R\$ 6.917,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS										
2	20-12-2021	27-12-2021	13-01-2022	11961	6.917,00	0,00	6.917,00			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:453868 - Data: 14-12-2021 - R\$ 6.917,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS										
Qtde: 2					Totais:		13.834,00	0,00	13.834,00	

11369 11-11-2021 545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3 159 110.0000 3.420,00 3.420,00 0,00 3.420,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 22/2021. PEDIDO Nº 5885 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 17/2021 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 5885/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	10-12-2021	15-12-2021	29-12-2021	11538	3.420,00	0,00	3.420,00			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:446815 - Data: 29-11-2021 - R\$ 3.420,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS										
Qtde: 1					Totais:		3.420,00	0,00	3.420,00	

11689 19-11-2021 545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3 159 110.0000 666,00 666,00 0,00 666,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA Nº 22/2021. PEDIDO Nº 6124 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 17/2021 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 6124/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	16-12-2021	21-12-2021	07-01-2022	11747	666,00	0,00	666,00			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:451281 - Data: 08-12-2021 - R\$ 666,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS										
Qtde: 1					Totais:		666,00	0,00	666,00	

12591 10-12-2021 545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3 159 110.0000 6.840,00 6.840,00 0,00 0,00 0,00 6.840,00 6.840,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 22/2021. PEDIDO Nº 6626 , PROCESSO DE COMPRA Nº 229.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 17/2021 - Num. Mod.: 14 - Pedido Compra: 6626/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	28-12-2021		20-01-2022		6.840,00	0,00	6.840,00			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:456535 - Data: 21-12-2021 - R\$ 6.840,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS										
Qtde: 1					Totais:		6.840,00	0,00	6.840,00	

1263 08-02-2021 561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17 254 110.0000 20.348,09 0,00 20.348,09 0,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 1º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021 - ATA Nº 102/2020 - PORTARIA Nº 2.516, DE 21/09/2020. RECURSO ENFRENTAMENTO COVID-19. PEDIDO Nº 808 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 808/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	23-02-2021	11-03-2021	29-03-2021	1190	16.470,29	0,00	16.470,29			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:336900 - Data: 12-02-2021 - R\$ 16.470,29 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS										
2	01-03-2021	11-03-2021	09-04-2021	1190	3.877,80	0,00	3.877,80			

				Qtde: 2				Totais:	20.348,09	0,00	20.348,09
2350	11-03-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	254	110.0000	14.336,40	0,00	14.336,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BASICOS - 2º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021 - ATA Nº 102/2020 PORTARIA Nº 2516, DE 21/09/2020- RECURSO ENFRENTAMENTO COVID-19. PEDIDO Nº 1410 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397. <i>Processo Compra:</i> Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /											
2478	16-03-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	254	110.0000	14.307,22	0,00	14.307,22	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BASICOS - 2º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021 - ATA Nº 102/2020 PORTARIA Nº 2516, DE 21/09/2020- RECURSO ENFRENTAMENTO COVID-19. PEDIDO Nº 1410 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397. <i>Processo Compra:</i> Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /											
Totais Listados nesta Data:					655.068,76	514.209,51	105.063,34	491.018,36	35.795,91	23.191,15	58.987,06

Fornecedor: 93754 - NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
8158	19-08-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 69-2021. PEDIDO Nº 4184 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1599. <i>Processo Compra:</i> Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 88/2021 - Num. Mod.: 69 - Pedido Compra: 4184/2021											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	26-08-2021	15-09-2021	22-09-2021	7522	6.650,00	0,00	6.650,00	
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:167010 - Data: 23-08-2021 - R\$ 6.650,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS											
			Qtde: 1				Totais:	6.650,00	0,00	6.650,00	
11508	16-11-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	155	110.0000	6.650,00	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> MEDICAMENTO DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 69-2021. PEDIDO Nº 4184 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1599. "REGULARIZAÇÃO SE-8158 - FONTE DE RECURSO" - RESOLUÇÃO 7488 DE 22/04/2021. <i>Processo Compra:</i> Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 88/2021 - Num. Mod.: 69 - Pedido Compra: /											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	16-11-2021	16-11-2021	16-11-2021	10522	6.650,00	0,00	6.650,00	
<i>Doc.Pagto:</i> Outros: Nº:167010 - Data: 16-11-2021 - R\$ 6.650,00 Desc. Adic.: NF-167010 23/08/2021											
			Qtde: 1				Totais:	6.650,00	0,00	6.650,00	
Totais Listados nesta Data:					13.300,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 93791 - PAULO CESAR BOTTOS

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
8117	19-08-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	700,00	575,00	125,00	575,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> DIÁRIAS DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009. PERÍODO DE 45 DIAS. ESTIMATIVO. PAULO CESAR BOTTOS. PEDIDO Nº 4156 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1918. <i>Processo Compra:</i> Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1918/2021 - Pedido Compra: 4156/2021											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	19-08-2021	01-09-2021	19-08-2021	7191	700,00	0,00	700,00	

Qtde: 1	Totais:	700,00	0,00	700,00
----------------	----------------	---------------	-------------	---------------

Totais Listados nesta Data:	700,00	575,00	125,00	575,00	0,00	0,00
------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------

Fornecedor: 93805 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1218	04-02-2021	399 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE SENSORES DE GLICOSE, RESERVATÓRIO E CATETER DESTINADOS A USUARIA DA SAÚDE H.A., CNS: 704004803557664, PROCESSO JUDICIAL: 0014440-27.2016.8.13.0026, CONFORME LICITATORIO 162/20- INEXIBILIDADE 10/20 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 778 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2242.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 162/2020 - Num. Mod.: 10 - Pedido Compra: 778/2021

2227	08-03-2021	399 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	5.550,00	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE SENSORES DE GLICOSE, RESERVATÓRIO E CATETER DESTINADOS A USUARIA DA SAÚDE H.A., CNS: 704004803557664, PROCESSO JUDICIAL: 0014440-27.2016.8.13.0026, PROCESSO LICITATORIO 33/2021- INEXIGIBILIDADE Nº 02/2021- ID 2236. PEDIDO Nº 1266 , PROCESSO DE COMPRA Nº 438.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 33/2021 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 1266/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	19-03-2021	03-05-2021	10-04-2021	3835	5.550,00	0,00	5.550,00

Doc. Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:446716 - Data: 11-03-2021 - R\$ 5.550,00 Desc. Adic.: SENSOR

Qtde: 1	Totais:	5.550,00	0,00	5.550,00
----------------	----------------	-----------------	-------------	-----------------

2310	11-03-2021	399 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	3.762,00	3.762,00	0,00	3.762,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE SENSORES DE GLICOSE, RESERVATÓRIO E CATETER DESTINADOS A USUARIA DA SAÚDE H.A., CNS: 704004803557664, PROCESSO JUDICIAL: 0014440-27.2016.8.13.0026- PROCESSO LICITATORIO 33/2021- INEXIGIBILIDADE 02/2021- ID CONTRATO 2236. PEDIDO Nº 1346 , PROCESSO DE COMPRA Nº 438.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 33/2021 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 1346/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	24-03-2021	03-05-2021	17-04-2021	3834	3.762,00	0,00	3.762,00

Doc. Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:447168 - Data: 18-03-2021 - R\$ 3.762,00 Desc. Adic.: RESERVATORIO E CATETER

Qtde: 1	Totais:	3.762,00	0,00	3.762,00
----------------	----------------	-----------------	-------------	-----------------

4802	20-05-2021	399 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	3.018,00	3.018,00	0,00	3.018,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE TRANSMISSOR MINILINK MMT 7703 NA BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA DA USUARIA DA SAÚDE H.A., CNS: 704004803557664, PROCESSO JUDICIAL: 0014440-27.2016.8.13.00.26. PEDIDO Nº 2546 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1064.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1064/2021 - Pedido Compra: 2546/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	01-06-2021	13-07-2021	24-06-2021	5860	3.018,00	0,00	3.018,00

Doc. Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:450369 - Data: 25-05-2021 - R\$ 3.018,00 Desc. Adic.: TRANSMISSOR

Qtde: 1	Totais:	3.018,00	0,00	3.018,00
----------------	----------------	-----------------	-------------	-----------------

6126	30-06-2021	399 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	4.358,00	4.358,00	0,00	4.358,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE SENSORES DE GLICOSE, RESERVATÓRIO E CATETER DESTINADOS A USUARIA DA SAÚDE H.A., CNS: 704004803557664, PROCESSO JUDICIAL: 0014440-27.2016.8.13.0026- PROCESSO LICITATORIO 33/2021- INEXIGIBILIDADE 02/2021- ID CONTRATO 2236. PEDIDO Nº 3266 , PROCESSO DE COMPRA Nº 438.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 33/2021 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 3266/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	20-08-2021	30-09-2021	15-09-2021	7984	4.358,00	0,00	4.358,00

		Qtde: 1				Totais:		4.358,00	0,00	4.358,00
9016	10-09-2021	399 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	5.550,00	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE SENSORES DE GLICOSE, RESERVATÓRIO E CATETER DESTINADOS A USUARIA DA SAÚDE H.A. CNS: 704004803557664, PROCESSO JUDICIAL: 0014440-27.2016.8.13.0026. PROCESSO LICITATORIO 108/2021- INEXIGIBILIDADE 009/2021. ID CONTRATO 2291. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4598 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2098.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 108/2021 - Num. Mod.: 9 - Pedido Compra: 4598/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	07-10-2021	10-11-2021	21-10-2021	10219	5.550,00	0,00	5.550,00	
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:455749 - Data: 21-09-2021 - R\$ 5.550,00 Desc. Adic.: SENSOR								
		Qtde: 1				Totais:		5.550,00	0,00	5.550,00

11553	17-11-2021	399 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	7.462,00	7.462,00	0,00	0,00	0,00	7.462,00	7.462,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	------	------	----------	----------

Histórico: AQUISIÇÃO DE SENSORES DE GLICOSE, RESERVATÓRIO E CATETER DESTINADOS A USUARIA DA SAÚDE H.A. CNS: 704004803557664, PROCESSO JUDICIAL: 0014440-27.2016.8.13.0026. PROCESSO LICITATORIO 108/2021- INEXIGIBILIDADE 009/2021. ID CONTRATO 2291. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5942 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2098.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 108/2021 - Num. Mod.: 9 - Pedido Compra: 5942/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	06-12-2021		25-12-2021		7.462,00	0,00	7.462,00	
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:458599 - Data: 25-11-2021 - R\$ 7.462,00 Desc. Adic.: REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE SENSORES DE GLICOSE, RESERVATÓRIO E CATETER DESTINADOS Á USUÁRIA DA SAÚDE H								
		Qtde: 1				Totais:		7.462,00	0,00	7.462,00

Totais Listados nesta Data: 35.250,00 29.700,00 5.550,00 22.238,00 0,00 7.462,00 7.462,00

Fornecedor: 93810 - DANIEL RAIMUNDO DE OLIVEIRA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2619	22-03-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009. PERÍODO DE ABRIL DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1593 , PROCESSO DE COMPRA Nº 808.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 808/2021 - Pedido Compra: 1593/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	22-03-2021	01-04-2021	22-03-2021	1750	300,00	0,00	300,00	
<i>Doc.Pagto:</i>		Outros: Nº:1 - Data: 22-03-2021 - R\$ 300,00 Desc. Adic.: DIARIA								
		Qtde: 1				Totais:		300,00	0,00	300,00

3526	16-04-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009. PERÍODO DE MAIO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2040 , PROCESSO DE COMPRA Nº 987.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 987/2021 - Pedido Compra: 2040/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	19-04-2021	30-04-2021	19-04-2021	3791	500,00	0,00	500,00	
<i>Doc.Pagto:</i>		Outros: Nº:1 - Data: 19-04-2021 - R\$ 500,00 Desc. Adic.: ADIANTAMENTO								
		Qtde: 1				Totais:		500,00	0,00	500,00

4713	17-05-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
 PERÍODO DE JUNHO DE 2021. ESTIMATIVO. DANIEL RAIMUNDO DE OLIVEIRA PEDIDO Nº 2485, PROCESSO DE COMPRA Nº 1180.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1180/2021 - Pedido Compra: 2485/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	18-05-2021	01-06-2021	01-06-2021	4694	700,00	0,00	700,00		
Doc.Pagto:		Outros: Nº:4713 - Data: 17-05-2021 - R\$ 700,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA.							
Qtde: 1		Totais:		700,00	0,00	700,00			

5879	18-06-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	900,00	510,00	390,00	510,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
 PERÍODO DE JULHO DE 2021. ESTIMATIVO. DANIEL RAIMUNDO DE OLIVEIRA PEDIDO Nº 3029, PROCESSO DE COMPRA Nº 1452.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1452/2021 - Pedido Compra: 3029/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	21-06-2021	01-07-2021	01-07-2021	5432	900,00	0,00	900,00		
Doc.Pagto:		Outros: Nº:5879 - Data: 18-06-2021 - R\$ 900,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA.							
Qtde: 1		Totais:		900,00	0,00	900,00			

7171	26-07-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	900,00	700,00	200,00	700,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
 PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. ESTIMATIVO. DANIEL RAIMUNDO DE OLIVEIRA PEDIDO Nº 3681, PROCESSO DE COMPRA Nº 1731.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1731/2021 - Pedido Compra: 3681/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	27-07-2021	30-07-2021	01-08-2021	6297	900,00	0,00	900,00		
Doc.Pagto:		Outros: Nº:7171 - Data: 26-07-2021 - R\$ 900,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA.							
Qtde: 1		Totais:		900,00	0,00	900,00			

8126	19-08-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	900,00	640,00	260,00	640,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
 PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. DANIEL RAIMUNDO DE OLIVEIRA PEDIDO Nº 4166, PROCESSO DE COMPRA Nº 1924.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1924/2021 - Pedido Compra: 4166/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	19-08-2021	01-09-2021	01-09-2021	7208	900,00	0,00	900,00		
Doc.Pagto:		Outros: Nº:8126 - Data: 19-08-2021 - R\$ 900,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA.							
Qtde: 1		Totais:		900,00	0,00	900,00			

9389	21-09-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	900,00	575,00	325,00	575,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
 PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021. ESTIMATIVO. DANIEL RAIMUNDO DE OLIVEIRA PEDIDO Nº 4848, PROCESSO DE COMPRA Nº 2231.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2231/2021 - Pedido Compra: 4848/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	22-09-2021	01-10-2021	01-10-2021	8022	900,00	0,00	900,00		

			Qtde: 1				Totais:	900,00	0,00	900,00
10531	21-10-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	900,00	720,00	180,00	720,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. DANIEL RAIMUNDO DE OLIVEIRA PEDIDO Nº 5384 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2484.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2484/2021 - Pedido Compra: 5384/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	21-10-2021	28-10-2021	01-11-2021	10001	900,00	0,00	900,00	
Doc.Pagto: Outros: Nº:10531 - Data: 21-10-2021 - R\$ 900,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA										
			Qtde: 1				Totais:	900,00	0,00	900,00

11752	23-11-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	900,00	740,00	160,00	740,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. DANIEL RAIMUNDO DE OLIVEIRA PEDIDO Nº 6132 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2737.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2737/2021 - Pedido Compra: 6132/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	24-11-2021	01-12-2021	01-12-2021	11067	900,00	0,00	900,00	
Doc.Pagto: Outros: Nº:11752 - Data: 23-11-2021 - R\$ 900,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA										
			Qtde: 1				Totais:	900,00	0,00	900,00

Totais Listados nesta Data: 6.900,00 5.385,00 1.515,00 5.385,00 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 93869 - PATRICIA MARIO GARCIA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
542	25-01-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	1.000,00	535,00	465,00	535,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 483 , PROCESSO DE COMPRA Nº 197.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 197/2021 - Pedido Compra: 483/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	26-01-2021	01-02-2021	26-01-2021	373	1.000,00	0,00	1.000,00	
Doc.Pagto: Outros: Nº:542 - Data: 25-01-2021 - R\$ 1.000,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA										
			Qtde: 1				Totais:	1.000,00	0,00	1.000,00

1642	26-02-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	1.000,00	225,00	775,00	225,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE MARÇO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1131 , PROCESSO DE COMPRA Nº 550.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 550/2021 - Pedido Compra: 1131/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	26-02-2021	04-03-2021	26-02-2021	1026	1.000,00	0,00	1.000,00	
Doc.Pagto: Outros: Nº:1642 - Data: 26-02-2021 - R\$ 1.000,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA.										
			Qtde: 1				Totais:	1.000,00	0,00	1.000,00

2432	16-03-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	900,00	840,00	60,00	840,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	-------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.

PERÍODO DE ABRIL DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1385 , PROCESSO DE COMPRA Nº 674.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 674/2021 - Pedido Compra: 1385/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	08-04-2021	08-04-2021	08-04-2021	3200	900,00	0,00	900,00
Qtde: 1				Totais:	900,00	0,00	900,00

Doc.Pagto: Outros: Nº:1 - Data: 08-04-2021 - R\$ 900,00 Desc. Adic.: ADIANTAMENTO

3531	16-04-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	1.000,00	410,00	590,00	410,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.

PERÍODO DE MAIO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2043 , PROCESSO DE COMPRA Nº 990.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 990/2021 - Pedido Compra: 2043/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	22-04-2021	30-04-2021	22-04-2021	3775	1.000,00	0,00	1.000,00
Qtde: 1				Totais:	1.000,00	0,00	1.000,00

Doc.Pagto: Outros: Nº:1 - Data: 22-04-2021 - R\$ 1.000,00 Desc. Adic.: DIARIA

4710	17-05-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.

PERÍODO DE JUNHO DE 2021. ESTIMATIVO. PATRICIA MARIO GARCIA PEDIDO Nº 2481 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1176.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1176/2021 - Pedido Compra: 2481/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	18-05-2021	01-06-2021	01-06-2021	4683	500,00	0,00	500,00
Qtde: 1				Totais:	500,00	0,00	500,00

Doc.Pagto: Outros: Nº:4710 - Data: 17-05-2021 - R\$ 500,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA.

5882	18-06-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	1.000,00	885,00	115,00	885,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.

PERÍODO DE JULHO DE 2021. ESTIMATIVO. PATRICIA MARIO GARCIA PEDIDO Nº 3033 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1456.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1456/2021 - Pedido Compra: 3033/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	21-06-2021	01-07-2021	01-07-2021	5440	1.000,00	0,00	1.000,00
Qtde: 1				Totais:	1.000,00	0,00	1.000,00

Doc.Pagto: Outros: Nº:5882 - Data: 18-06-2021 - R\$ 1.000,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA.

7166	26-07-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.

PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. ESTIMATIVO. PATRICIA MARIO GARCIA PEDIDO Nº 3676 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1725.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1725/2021 - Pedido Compra: 3676/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	27-07-2021	30-07-2021	01-08-2021	6305	1.000,00	0,00	1.000,00
<i>Doc.Pagto:</i>			Outros: N°:7166 - Data: 26-07-2021 - R\$ 1.000,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA.							
Qtde: 1							Totais:	1.000,00	0,00	1.000,00

8129 19-08-2021 435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3 102 110.0000 1.000,00 980,00 20,00 980,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
 PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. PATRICIA MARIO GARCIA PEDIDO Nº 4169 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1927.
 Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1927/2021 - Pedido Compra: 4169/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	19-08-2021	01-09-2021	01-09-2021	7205	1.000,00	0,00	1.000,00
<i>Doc.Pagto:</i>			Outros: N°:8129 - Data: 19-08-2021 - R\$ 1.000,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA.							
Qtde: 1							Totais:	1.000,00	0,00	1.000,00

9386 21-09-2021 435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3 102 110.0000 1.000,00 885,00 115,00 885,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
 PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021. ESTIMATIVO. PATRICIA MARIO GARCIA PEDIDO Nº 4845 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2227.
 Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2227/2021 - Pedido Compra: 4845/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	22-09-2021	01-10-2021	01-10-2021	8017	1.000,00	0,00	1.000,00
<i>Doc.Pagto:</i>			Outros: N°:9386 - Data: 21-09-2021 - R\$ 1.000,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE VIAGEM.							
Qtde: 1							Totais:	1.000,00	0,00	1.000,00

10529 21-10-2021 435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3 102 110.0000 1.000,00 850,00 150,00 850,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
 PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. PATRICIA MARIO GARCIA PEDIDO Nº 5381 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2481.
 Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2481/2021 - Pedido Compra: 5381/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	21-10-2021	28-10-2021	01-11-2021	10023	1.000,00	0,00	1.000,00
<i>Doc.Pagto:</i>			Outros: N°:10529 - Data: 21-10-2021 - R\$ 1.000,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA							
Qtde: 1							Totais:	1.000,00	0,00	1.000,00

11755 23-11-2021 435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3 102 110.0000 1.000,00 705,00 295,00 705,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
 PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. PATRICIA MARIO GARCIA PEDIDO Nº 6135 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2740.
 Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2740/2021 - Pedido Compra: 6135/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	24-11-2021	01-12-2021	01-12-2021	11058	1.000,00	0,00	1.000,00
<i>Doc.Pagto:</i>			Outros: N°:11755 - Data: 23-11-2021 - R\$ 1.000,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA							
Qtde: 1							Totais:	1.000,00	0,00	1.000,00

Totais Listados nesta Data:

10.400,00

7.815,00

2.585,00

7.815,00

0,00

0,00

0,00

Fornecedor: 93900 - ANTONIO CARLOS DE LIMA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
538	25-01-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 478, PROCESSO DE COMPRA Nº 191.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 191/2021 - Pedido Compra: 478/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	26-01-2021	01-02-2021	26-01-2021	370	250,00	0,00	250,00
Qtde: 1				Totais:	250,00	0,00	250,00

Doc.Pagto: Outros: Nº:538 - Data: 25-01-2021 - R\$ 250,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA

2071	26-02-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE MARÇO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1149, PROCESSO DE COMPRA Nº 561.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 561/2021 - Pedido Compra: 1149/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	02-03-2021	04-03-2021	02-03-2021	1035	250,00	0,00	250,00
Qtde: 1				Totais:	250,00	0,00	250,00

Doc.Pagto: Outros: Nº:2071 - Data: 26-02-2021 - R\$ 250,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA

2431	16-03-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	500,00	470,00	30,00	470,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	-------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE ABRIL DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1344, PROCESSO DE COMPRA Nº 664.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 664/2021 - Pedido Compra: 1344/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	17-03-2021	01-04-2021	17-03-2021	1743	500,00	0,00	500,00
Qtde: 1				Totais:	500,00	0,00	500,00

Doc.Pagto: Outros: Nº:2431 - Data: 16-03-2021 - R\$ 500,00 Desc. Adic.: DIÁRIAS DE MOTORISTA

4559	04-05-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	1.000,00	360,00	640,00	360,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE MAIO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2383, PROCESSO DE COMPRA Nº 1108.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1108/2021 - Pedido Compra: 2383/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	07-05-2021	10-05-2021	01-06-2021	4045	1.000,00	0,00	1.000,00
Qtde: 1				Totais:	1.000,00	0,00	1.000,00

Doc.Pagto: Outros: Nº:4559 - Data: 04-05-2021 - R\$ 1.000,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA

4700	17-05-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	700,00	335,00	365,00	335,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
 PERÍODO DE JUNHO DE 2021. ESTIMATIVO. ANTONIO CARLOS DE LIMA PEDIDO Nº 2468, PROCESSO DE COMPRA Nº 1163.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1163/2021 - Pedido Compra: 2468/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	18-05-2021	01-06-2021	01-06-2021	4679	700,00	0,00	700,00
Doc.Pagto:		Outros: Nº:4700 - Data: 17-05-2021 - R\$ 700,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA.							
Qtde: 1		Totais:					700,00	0,00	700,00

5894	18-06-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	700,00	345,00	355,00	345,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
 PERÍODO DE JULHO DE 2021. ESTIMATIVO. ANTONIO CARLOS DE LIMA PEDIDO Nº 3046, PROCESSO DE COMPRA Nº 1469.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1469/2021 - Pedido Compra: 3046/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	21-06-2021	01-07-2021	01-07-2021	5439	700,00	0,00	700,00
Doc.Pagto:		Outros: Nº:5894 - Data: 18-06-2021 - R\$ 700,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA.							
Qtde: 1		Totais:					700,00	0,00	700,00

7173	26-07-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	------	--------	------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
 PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. ESTIMATIVO. ANTONIO CARLOS DE LIMA PEDIDO Nº 3683, PROCESSO DE COMPRA Nº 1733.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1733/2021 - Pedido Compra: 3683/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	27-07-2021	30-07-2021	01-08-2021	6310	700,00	0,00	700,00
Doc.Pagto:		Outros: Nº:7173 - Data: 26-07-2021 - R\$ 700,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA.							
Qtde: 1		Totais:					700,00	0,00	700,00

8157	19-08-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	700,00	320,00	380,00	320,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
 PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. ANTONIO CARLOS DE LIMA PEDIDO Nº 4183, PROCESSO DE COMPRA Nº 1941.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1941/2021 - Pedido Compra: 4183/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	20-08-2021	01-09-2021	01-09-2021	7198	700,00	0,00	700,00
Doc.Pagto:		Outros: Nº:8157 - Data: 19-08-2021 - R\$ 700,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA							
Qtde: 1		Totais:					700,00	0,00	700,00

9313	21-09-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	700,00	295,00	405,00	295,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
 PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021. ESTIMATIVO. ANTONIO CARLOS DE LIMA PEDIDO Nº 4796, PROCESSO DE COMPRA Nº 2211.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2211/2021 - Pedido Compra: 4796/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	22-09-2021	01-10-2021	01-10-2021	8010	700,00	0,00	700,00

			Qtde: 1				Totais:	700,00	0,00	700,00
10358	15-10-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	700,00	210,00	490,00	210,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
 PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. ANTONIO CARLOS DE LIMA PEDIDO Nº 5307, PROCESSO DE COMPRA Nº 2456.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2456/2021 - Pedido Compra: 5307/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	18-10-2021	28-10-2021	01-11-2021	10015	700,00	0,00	700,00	
<i>Doc. Pagto:</i> Outros: Nº:1 - Data: 18-10-2021 - R\$ 700,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA										
			Qtde: 1				Totais:	700,00	0,00	700,00

11765	23-11-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	700,00	450,00	250,00	450,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
 PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. ANTONIO CARLOS DE LIMA PEDIDO Nº 6148, PROCESSO DE COMPRA Nº 2752.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2752/2021 - Pedido Compra: 6148/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	24-11-2021	01-12-2021	01-12-2021	11064	700,00	0,00	700,00	
<i>Doc. Pagto:</i> Outros: Nº:11765 - Data: 23-11-2021 - R\$ 700,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA										
			Qtde: 1				Totais:	700,00	0,00	700,00

Totais Listados nesta Data: 6.900,00 3.035,00 3.865,00 3.035,00 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 93933 - JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS - ME

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3239	06-04-2021	394 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	1.635,00	1.635,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MELHORAMENTO E ADEQUACAO DAS SALAS DA POLICLINICA CENTRAL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E EXPEDIENTE. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1778, PROCESSO DE COMPRA Nº 875.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 875/2021 - Pedido Compra: 1778/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	16-07-2021	20-08-2021	07-08-2021	6918	1.635,00	0,00	1.635,00	
<i>Doc. Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:581 - Data: 07-07-2021 - R\$ 1.635,00 Desc. Adic.: BARRA										
			Qtde: 1				Totais:	1.635,00	0,00	1.635,00

12812	14-12-2021	464 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONOSES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	------	------	--------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE JARDIM PARA LAVAGEM DAS BAIAS DO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES. PEDIDO Nº 6649, PROCESSO DE COMPRA Nº 2984.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2984/2021 - Pedido Compra: 6649/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	23-12-2021		17-01-2022		168,00	0,00	168,00	
<i>Doc. Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:683 - Data: 17-12-2021 - R\$ 168,00 Desc. Adic.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE JARDIM PARA LAVAGEM DAS BAIAS DO NÚCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSE										
			Qtde: 1				Totais:	168,00	0,00	168,00

Totais Listados nesta Data: 1.803,00 1.803,00 0,00 1.635,00 0,00 168,00 168,00

Fornecedor: 93946 - LUCAS EDUARDO MODENA 06745402637

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4603	13-05-2021	769 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE CANELETA PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA HMH-5197, FROTA 236, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PEDIDO Nº 2422, PROCESSO DE COMPRA Nº 1134.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1134/2021 - Pedido Compra: 2422/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	11-11-2021		09-12-2021		72,00	0,00	72,00
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2149 - Data: 09-11-2021 - R\$ 72,00 Desc. Adic.: AQUISIÇÃO DE CANELETA PARA A FROTA 236.							
		Qtde: 1				Totais:	72,00	0,00	72,00

4577	10-05-2021	771 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CANALETA PARA CONTER INFILTRAÇÃO DE ÁGUA NO ONIBUS DE PLACA HMH-5197, FROTA 236, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PEDIDO Nº 2397, PROCESSO DE COMPRA Nº 1118.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1118/2021 - Pedido Compra: 2397/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	14-05-2021	06-07-2021	13-06-2021	5514	200,00	0,00	200,00
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1272 - Data: 13-05-2021 - R\$ 200,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE VIDRAÇARIA FORTA236							
		Qtde: 1				Totais:	200,00	0,00	200,00

5718	14-06-2021	771 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: SERVIÇO DE FRANQUIA PARA TROCA DE PARABRISA NA DOBLO DE PLACA QPY-8577, FROTA 244, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PEDIDO Nº 2928, PROCESSO DE COMPRA Nº 1397.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1397/2021 - Pedido Compra: 2928/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	17-06-2021	10-08-2021	15-07-2021	6552	120,00	0,00	120,00
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1297 - Data: 15-06-2021 - R\$ 120,00 Desc. Adic.: FRANQUIA PARA TROCA DE PARABRISA FROTA 244							
		Qtde: 1				Totais:	120,00	0,00	120,00

7708	30-07-2021	771 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FRANQUIA DE TROCA DE PARABRISA PARA MANUTENÇÃO DA SPRINTER DE PLACA PUU-0986, FROTA 214, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PEDIDO Nº 3850, PROCESSO DE COMPRA Nº 1804.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1804/2021 - Pedido Compra: 3850/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	16-08-2021	15-10-2021	13-09-2021	8396	210,00	0,00	210,00
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1328 - Data: 13-08-2021 - R\$ 210,00 Desc. Adic.: FRANQUIA DE TROCA DE PARABRISA PARA A FROTA 214							
		Qtde: 1				Totais:	210,00	0,00	210,00

9667	29-09-2021	771 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	------	------	--------	--------

Histórico: SERVIÇO DE FRANQUIA PARA TROCA DE PARABRISA DA KOMBI DE PLACA HMN-7018, FROTA 147, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PEDIDO Nº 5066, PROCESSO DE COMPRA Nº 2322.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2322/2021 - Pedido Compra: 5066/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	11-11-2021		09-12-2021		125,00	0,00	125,00

Qtde: 1	Totais:	125,00	0,00	125,00
---------	---------	--------	------	--------

Totais Listados nesta Data:	727,00	727,00	0,00	530,00	0,00	197,00	197,00
------------------------------------	--------	--------	------	--------	------	--------	--------

Fornecedor: 93949 - 3 E PRINTER INFORMATICA LTDA ME

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7132	22-07-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA, UTILIZADA PARA IMPRIMIR OS RECEITUARIOS DOS PACIENTES NA POLICLINICA. PEDIDO Nº 3656 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1705.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1705/2021 - Pedido Compra: 3656/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	29-07-2021	09-08-2021	09-08-2021	6454	235,00	0,00	235,00			
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1811 - Data: 07-07-2021 - R\$ 235,00 Desc. Adic.: MANUTENCAO DE IMPRESSORA								
Qtde: 1	Totais:	235,00	0,00	235,00						

Totais Listados nesta Data:	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Fornecedor: 94023 - COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERANCA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
175	04-01-2021	425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	6.000,00	5.039,96	960,04	5.039,96	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE INTERNAÇÃO COMPULSORIA DESTINADA A PACIENTE L.DE F.S.L, D.N 07/12/1984- CNS:703.2046.7038.2095 , EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 500.2995-82.2020.8.13.0026 PEDIDO Nº 153 , PROCESSO DE COMPRA Nº 44.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 44/2021 - Pedido Compra: 153/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	17-03-2021	11-05-2021	11-04-2021	4078	639,96	0,00	639,96			
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1299 - Data: 11-03-2021 - R\$ 639,96 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO COMPULSORIA.								
2	17-03-2021	11-05-2021	11-04-2021	4078	1.200,00	0,00	1.200,00			
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1305 - Data: 11-03-2021 - R\$ 1.200,00 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO COMPULSORIA.								
3	17-03-2021	11-05-2021	11-04-2021	4078	1.600,00	0,00	1.600,00			
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1298 - Data: 11-03-2021 - R\$ 1.600,00 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO COMPULSORIA.								
4	07-05-2021	28-06-2021	05-06-2021	5291	1.600,00	0,00	1.600,00			
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1369 - Data: 05-05-2021 - R\$ 1.600,00 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO COMPULSORIA.								
Qtde: 4	Totais:	5.039,96	0,00	5.039,96						

514	22-01-2021	425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	4.269,00	3.794,60	474,40	3.794,60	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----	----------	----------	----------	--------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE INTERNAÇÃO COMPULSORIA DESTINADA AO PACIENTE F.T.L, CNS:700503133016059 , EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 50001.18.092019.8.13.0026 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 458 , PROCESSO DE COMPRA Nº 174.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 174/2021 - Pedido Compra: 458/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	17-03-2021	11-05-2021	11-04-2021	4078	1.423,00	0,00	1.423,00			
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1295 - Data: 11-03-2021 - R\$ 1.423,00 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO COMPULSORIA.								
2	17-03-2021	14-05-2021	11-04-2021	4232	1.423,00	0,00	1.423,00			
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1294 - Data: 11-03-2021 - R\$ 1.423,00 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO COMPULSORIA.								
3	07-05-2021	28-06-2021	05-06-2021	5291	948,60	0,00	948,60			
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1378 - Data: 05-05-2021 - R\$ 948,60 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO COMPULSORIA.								
Qtde: 3	Totais:	3.794,60	0,00	3.794,60						

515	22-01-2021	425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	4.269,00	2.703,61	1.565,39	2.703,61	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----	----------	----------	----------	----------	----------	------	------	------

Histórico: INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DESTINADA A PACIENTE M.G.A NASCIDA EM 15/02/1969 CNS 702.707.664.734.260, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5001147-60.2020.8.13.0026 ESTIMATIVO PEDIDO N° 459 , PROCESSO DE COMPRA N° 172.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 172/2021 - Pedido Compra: 459/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	17-03-2021	14-05-2021	11-04-2021	4232	1.423,00	0,00	1.423,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: N°:1301 - Data: 11-03-2021 - R\$ 1.423,00 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO COMPULSORIA.								
		2	17-03-2021	14-05-2021	11-04-2021	4232	1.280,61	0,00	1.280,61	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: N°:1300 - Data: 11-03-2021 - R\$ 1.280,61 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO COMPULSORIA.								
Qtde: 2		Totais:					2.703,61	0,00	2.703,61	

565	26-01-2021	425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	4.269,00	1.992,16	2.276,84	1.992,16	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----	----------	----------	----------	----------	----------	------	------	------

Histórico: INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DESTINADA AO PACIENTE L.R.S- NASCIDO EM 09/06/1960 CNS 702.6042.0624.7442, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5002059-57.2020.8.13.0026 ESTIMATIVO PEDIDO N° 504 , PROCESSO DE COMPRA N° 175.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 175/2021 - Pedido Compra: 504/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	17-03-2021	20-05-2021	11-04-2021	4355	1.423,00	0,00	1.423,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: N°:1297 - Data: 11-03-2021 - R\$ 1.423,00 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO COMPULSORIA.								
		2	17-03-2021	20-05-2021	11-04-2021	4355	569,16	0,00	569,16	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: N°:1296 - Data: 11-03-2021 - R\$ 569,16 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO COMPULSORIA.								
Qtde: 2		Totais:					1.992,16	0,00	1.992,16	

607	26-01-2021	425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	4.269,00	4.269,00	0,00	4.269,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE INTERNAÇÃO COMPULSORIA DESTINADA AO PACIENTE S.C, CNS:704.6051.9694.5824 , EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5002300-31.2020.8.13.0026 ESTIMATIVO PEDIDO N° 549 , PROCESSO DE COMPRA N° 176.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 176/2021 - Pedido Compra: 549/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	18-03-2021	20-05-2021	11-04-2021	4355	1.423,00	0,00	1.423,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: N°:1302 - Data: 11-03-2021 - R\$ 1.423,00 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO COMPULSORIA.								
		2	07-05-2021	22-06-2021	03-06-2021	5198	1.423,00	0,00	1.423,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: N°:1364 - Data: 03-05-2021 - R\$ 1.423,00 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO COMPULSORIA.								
		3	07-05-2021	01-07-2021	05-06-2021	5426	1.423,00	0,00	1.423,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: N°:1377 - Data: 05-05-2021 - R\$ 1.423,00 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO COMPULSORIA.								
Qtde: 3		Totais:					4.269,00	0,00	4.269,00	

1398	12-02-2021	425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	10.800,00	9.306,66	1.493,34	9.306,66	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-----------	----------	----------	----------	------	------	------

Histórico: .ESTIMATIVO DE INTERNAÇÃO COMPULSORIA DESTINADA AO PACIENTE E.R. S, CNS:898.0041.7047.6613 , EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 500053-43.2021.8.13.0026. ESTIMATIVO PEDIDO N° 951 , PROCESSO DE COMPRA N° 430.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 430/2021 - Pedido Compra: 951/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	17-03-2021	20-05-2021	11-04-2021	4355	106,66	0,00	106,66	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: N°:1293 - Data: 11-03-2021 - R\$ 106,66 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO COMPULSORIA.								
		2	17-03-2021	20-05-2021	11-04-2021	4355	1.200,00	0,00	1.200,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: N°:1304 - Data: 11-03-2021 - R\$ 1.200,00 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO COMPULSORIA.								
		3	17-03-2021	20-05-2021	11-04-2021	4355	1.600,00	0,00	1.600,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: N°:1307 - Data: 11-03-2021 - R\$ 1.600,00 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO COMPULSORIA.								

4	07-05-2021	01-07-2021	05-06-2021	5426	1.600,00	0,00	1.600,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1365 - Data: 05-05-2021 - R\$ 1.600,00 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO COMPULSORIA.</i>							
5	24-05-2021	13-07-2021	19-06-2021	5865	1.600,00	0,00	1.600,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1384 - Data: 19-05-2021 - R\$ 1.600,00 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO COMPULSORIA.</i>							
6	30-06-2021	17-08-2021	23-07-2021	6717	1.600,00	0,00	1.600,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1416 - Data: 23-06-2021 - R\$ 1.600,00 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO COMPULSORIA.</i>							
7	05-08-2021	24-09-2021	02-09-2021	7806	1.600,00	0,00	1.600,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1466 - Data: 02-08-2021 - R\$ 1.600,00 Desc. Adic.: INTERNACAO DE PACIENTE</i>							
Qtde: 7				Totais:	9.306,66	0,00	9.306,66

1641	26-02-2021	425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	10.800,00	8.293,29	2.506,71	8.293,29	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-----------	----------	----------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE INTERNAÇÃO COMPULSORIA DESTINADA A PACIENTE A.B.S., CNS:200.508.379.950.001, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5000216-23.2021.8.13.0026.

PEDIDO N° 1130 , PROCESSO DE COMPRA N° 485.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 485/2021 - Pedido Compra: 1130/2021

Dados da(s) Parcela(s):								
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	17-03-2021	20-05-2021	11-04-2021	4355	693,29	0,00	693,29	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1306 - Data: 11-03-2021 - R\$ 693,29 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO COMPULSORIA.</i>								
2	18-03-2021	20-05-2021	11-04-2021	4355	1.200,00	0,00	1.200,00	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1303 - Data: 11-03-2021 - R\$ 1.200,00 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO COMPULSORIA. (REMOÇÃO).</i>								
3	07-05-2021	02-07-2021	05-06-2021	5471	1.600,00	0,00	1.600,00	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1366 - Data: 05-05-2021 - R\$ 1.600,00 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO COMPULSORIA.</i>								
4	24-05-2021	20-07-2021	19-06-2021	5980	1.600,00	0,00	1.600,00	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1385 - Data: 19-05-2021 - R\$ 1.600,00 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO COMPULSORIA.</i>								
5	30-06-2021	17-08-2021	22-07-2021	6717	1.600,00	0,00	1.600,00	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1411 - Data: 22-06-2021 - R\$ 1.600,00 Desc. Adic.: INTERNACAO</i>								
6	05-08-2021	24-09-2021	02-09-2021	7806	1.600,00	0,00	1.600,00	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1480 - Data: 02-08-2021 - R\$ 1.600,00 Desc. Adic.: INTERNACAO</i>								
Qtde: 6				Totais:	8.293,29	0,00	8.293,29	

2090	02-03-2021	425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	9.200,00	9.146,57	53,43	9.146,57	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	-------	----------	------	------	------

Histórico: INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DESTINADA AO PACIENTE A.L.NASCIDO EM 23/03/1973, CNS 709.0008.2176.5017, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5001642-41.2019.8.13.0026. ESTIMATIVO PEDIDO N° 1171 , PROCESSO DE COMPRA N° 573.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 573/2021 - Pedido Compra: 1171/2021

Dados da(s) Parcela(s):								
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	07-05-2021	02-07-2021	05-06-2021	5471	1.200,00	0,00	1.200,00	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1375 - Data: 05-05-2021 - R\$ 1.200,00 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO COMPULSORIA.</i>								
2	07-05-2021	06-07-2021	05-06-2021	5513	1.546,57	0,00	1.546,57	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1376 - Data: 05-05-2021 - R\$ 1.546,57 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO COMPULSORIA.</i>								
3	24-05-2021	20-07-2021	19-06-2021	5980	1.600,00	0,00	1.600,00	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1388 - Data: 19-05-2021 - R\$ 1.600,00 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO COMPULSORIA.</i>								
4	30-06-2021	20-08-2021	23-07-2021	6896	1.600,00	0,00	1.600,00	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1413 - Data: 23-06-2021 - R\$ 1.600,00 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO COMPULSORIA.</i>								
5	05-08-2021	24-09-2021	02-09-2021	7806	1.600,00	0,00	1.600,00	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1476 - Data: 02-08-2021 - R\$ 1.600,00 Desc. Adic.: INTERNACAO</i>								
6	18-10-2021	06-12-2021	11-11-2021	11205	1.600,00	0,00	1.600,00	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1521 - Data: 11-10-2021 - R\$ 1.600,00 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO COMPULSORIA. REF AO MES DE JULHO DE 2021.</i>								
Qtde: 6				Totais:	9.146,57	0,00	9.146,57	

2262	08-03-2021	425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	10.800,00	10.266,60	533,40	10.266,60	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	--------	-----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE INTERNAÇÃO COMPULSORIA DESTINADA A PACIENTE C.R.B.A CNS:700.3074.4085.2240, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5000203-24.2021.8.13.0026.

PEDIDO N° 1300, PROCESSO DE COMPRA N° 636.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 636/2021 - Pedido Compra: 1300/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	07-05-2021	06-07-2021	05-06-2021	5513	1.200,00	0,00	1.200,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: N°:1367 - Data: 05-05-2021 - R\$ 1.200,00 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO COMPULSORIA.							
		2	07-05-2021	09-07-2021	05-06-2021	5751	1.066,60	0,00	1.066,60
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: N°:1368 - Data: 05-05-2021 - R\$ 1.066,60 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO COMPULSORIA.							
		3	24-05-2021	20-07-2021	19-06-2021	5980	1.600,00	0,00	1.600,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: N°:1386 - Data: 19-05-2021 - R\$ 1.600,00 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO COMPULSORIA.							
		4	30-06-2021	20-08-2021	23-07-2021	6896	1.600,00	0,00	1.600,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: N°:1415 - Data: 23-06-2021 - R\$ 1.600,00 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO COMPULSORIA.							
		5	05-08-2021	15-10-2021	02-09-2021	8392	1.600,00	0,00	1.600,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: N°:1478 - Data: 02-08-2021 - R\$ 1.600,00 Desc. Adic.: INTERNACAO							
		6	18-10-2021	16-12-2021	13-11-2021	11618	1.600,00	0,00	1.600,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: N°:1523 - Data: 13-10-2021 - R\$ 1.600,00 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO COMPULSORIA. REF AO MES DE JULHO DE 2021.							
		7	20-10-2021	22-12-2021	18-11-2021	11895	1.600,00	0,00	1.600,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: N°:1533 - Data: 18-10-2021 - R\$ 23.639,81 Desc. Adic.: INTERNAÇÕES COMPULSORIAS							
Qtde: 7		Totais:					10.266,60	0,00	10.266,60

2737	31-03-2021	425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	10.800,00	10.533,25	266,75	10.533,25	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	--------	-----------	------	------	------

Histórico: INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DESTINADA AO PACIENTE A.DE S.N,NASCIDO EM 21/12/1974, CNS 700.7019.1794.9470, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5000547.05.2021.8.13.0026. ESTIMATIVO. PEDIDO N° 1674, PROCESSO DE COMPRA N° 849.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 849/2021 - Pedido Compra: 1674/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	24-05-2021	20-07-2021	19-06-2021	5980	1.200,00	0,00	1.200,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: N°:1394 - Data: 19-05-2021 - R\$ 1.200,00 Desc. Adic.: REMOCAO							
		2	24-05-2021	23-07-2021	19-06-2021	6127	1.333,25	0,00	1.333,25
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: N°:1395 - Data: 19-05-2021 - R\$ 1.333,25 Desc. Adic.: INTERNACAO							
		3	30-06-2021	20-08-2021	23-07-2021	6896	1.600,00	0,00	1.600,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: N°:1423 - Data: 23-06-2021 - R\$ 1.600,00 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO COMPULSORIA.							
		4	05-08-2021	15-10-2021	02-09-2021	8392	1.600,00	0,00	1.600,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: N°:1474 - Data: 02-08-2021 - R\$ 1.600,00 Desc. Adic.: INTERNACAO							
		5	18-10-2021	06-12-2021	11-11-2021	11205	1.600,00	0,00	1.600,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: N°:1518 - Data: 11-10-2021 - R\$ 1.600,00 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO COMPULSORIA. REF AO MES DE JULHO DE 2021.							
		6	27-10-2021	30-12-2021	19-11-2021	12189	1.600,00	0,00	1.600,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: N°:1535 - Data: 19-10-2021 - R\$ 1.600,00 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO COMPULSORIA.							
		7	28-10-2021	30-12-2021	19-11-2021	12189	1.600,00	0,00	1.600,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: N°:1536 - Data: 19-10-2021 - R\$ 26.639,69 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO							
Qtde: 7		Totais:					10.533,25	0,00	10.533,25

3121	31-03-2021	425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	9.200,00	7.706,66	1.493,34	7.706,66	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	----------	----------	------	------	------

Histórico: INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DESTINADA AO PACIENTE J.V.DA.S.,NASCIDO EM 01/03/2004, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 500.3020-95.2020.8.13.0026. PEDIDO N° 1716, PROCESSO DE COMPRA N° 872.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 872/2021 - Pedido Compra: 1716/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	14-05-2021	09-07-2021	05-06-2021	5751	106,66	0,00	106,66
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: N°:1370 - Data: 05-05-2021 - R\$ 106,66 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO COMPULSORIA.							

2	14-05-2021	09-07-2021	05-06-2021	5751	1.600,00	0,00	1.600,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1371 - Data: 05-05-2021 - R\$ 1.600,00 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO COMPULSORIA.</i>							
3	14-05-2021	13-07-2021	05-06-2021	5865	1.600,00	0,00	1.600,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1373 - Data: 05-05-2021 - R\$ 1.600,00 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO COMPULSORIA.</i>							
4	14-05-2021	13-07-2021	05-06-2021	5865	1.600,00	0,00	1.600,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1374 - Data: 05-05-2021 - R\$ 1.600,00 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO COMPULSORIA.</i>							
5	24-05-2021	23-07-2021	19-06-2021	6127	1.600,00	0,00	1.600,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1387 - Data: 19-05-2021 - R\$ 1.600,00 Desc. Adic.: INTERNACAO</i>							
6	31-05-2021	30-07-2021	26-06-2021	6256	1.200,00	0,00	1.200,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1404 - Data: 26-05-2021 - R\$ 1.200,00 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO COMPULSORIA.</i>							
Qtde: 6				Totais:	7.706,66	0,00	7.706,66

3208 05-04-2021 425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3 102 110.0000 10.800,00 1.466,65 9.333,35 1.466,65 0,00 0,00 0,00

Histórico: INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DESTINADA AO PACIENTE A.V.DE O, NASCIDO EM 02/10/1963, CNS 709.8090.0703.2799, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 5000558-34.2021.8.13.0026. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1755, PROCESSO DE COMPRA Nº 895.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 895/2021 - Pedido Compra: 1755/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	24-05-2021	23-07-2021	19-06-2021	6127	1.200,00	0,00	1.200,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1401 - Data: 19-05-2021 - R\$ 1.200,00 Desc. Adic.: REMOCAO</i>							
2	24-05-2021	23-07-2021	19-06-2021	6127	266,65	0,00	266,65
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1402 - Data: 19-05-2021 - R\$ 266,65 Desc. Adic.: INTERNACAO</i>							
Qtde: 2				Totais:	1.466,65	0,00	1.466,65

3209 05-04-2021 425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3 102 110.0000 10.800,00 10.426,59 373,41 10.426,59 0,00 0,00 0,00

Histórico: INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DESTINADA AO PACIENTE R.M.DE P,NASCIDO EM 23/01/1982, CNS 700.7044.0039.8380, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 5000609-45.2021.8.13.0026. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1756, PROCESSO DE COMPRA Nº 896.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 896/2021 - Pedido Compra: 1756/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	24-05-2021	27-07-2021	19-06-2021	6184	1.200,00	0,00	1.200,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1399 - Data: 19-05-2021 - R\$ 1.200,00 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO COMPULSORIA.</i>							
2	24-05-2021	27-07-2021	19-06-2021	6184	1.226,59	0,00	1.226,59
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1400 - Data: 19-05-2021 - R\$ 1.226,59 Desc. Adic.: INTERNACAO</i>							
3	30-06-2021	25-08-2021	23-07-2021	6994	1.600,00	0,00	1.600,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1420 - Data: 23-06-2021 - R\$ 1.600,00 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO COMPULSORIA.</i>							
4	05-08-2021	15-10-2021	02-09-2021	8392	1.600,00	0,00	1.600,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1471 - Data: 02-08-2021 - R\$ 1.600,00 Desc. Adic.: INTERNACAO</i>							
5	18-10-2021	16-12-2021	13-11-2021	11618	1.600,00	0,00	1.600,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1529 - Data: 13-10-2021 - R\$ 1.600,00 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO COMPULSORIA. REF AO MES DE JULHO DE 2021.</i>							
6	20-10-2021	22-12-2021	18-11-2021	11895	1.600,00	0,00	1.600,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1533 - Data: 18-10-2021 - R\$ 23.639,81 Desc. Adic.: INTERNAÇÕES COMPULSORIAS</i>							
7	28-10-2021	30-12-2021	19-11-2021	12189	1.600,00	0,00	1.600,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1536 - Data: 19-10-2021 - R\$ 26.639,69 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO</i>							
Qtde: 7				Totais:	10.426,59	0,00	10.426,59

3386 12-04-2021 425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3 102 110.0000 7.600,00 6.479,97 1.120,03 6.479,97 0,00 0,00 0,00

Histórico: INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DESTINADA AO PACIENTE G.V.DOS.S ,NASCIDO EM 17/06/2006 EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 5000.614-67.2021.8.0026 ,CARTAO DO SUS 700 4029 0728 3945 PEDIDO Nº 1889, PROCESSO DE COMPRA Nº 937.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 937/2021 - Pedido Compra: 1889/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	24-05-2021	27-07-2021	19-06-2021	6184	1.200,00	0,00	1.200,00
<i>Doc.Pagto:</i>			<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1393 - Data: 19-05-2021 - R\$ 1.200,00 Desc. Adic.: REMOCAO</i>							
			2	24-06-2021	10-08-2021	10-07-2021	6562	479,97	0,00	479,97
<i>Doc.Pagto:</i>			<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1407 - Data: 10-06-2021 - R\$ 479,97 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO COMPULSORIA.</i>							
			3	30-06-2021	25-08-2021	23-07-2021	6994	1.600,00	0,00	1.600,00
<i>Doc.Pagto:</i>			<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1417 - Data: 23-06-2021 - R\$ 1.600,00 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO COMPULSORIA.</i>							
			4	05-08-2021	15-10-2021	02-09-2021	8392	1.600,00	0,00	1.600,00
<i>Doc.Pagto:</i>			<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1467 - Data: 02-08-2021 - R\$ 1.600,00 Desc. Adic.: INTERNACAO</i>							
			5	18-10-2021	16-12-2021	13-11-2021	11618	1.600,00	0,00	1.600,00
<i>Doc.Pagto:</i>			<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1526 - Data: 13-10-2021 - R\$ 1.600,00 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO COMPULSORIA. REF AO MES DE JULHO DE 2021.</i>							
Qtde: 5							Totais:	6.479,97	0,00	6.479,97

3625 22-04-2021 425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3 102 110.0000 10.800,00 9.626,64 1.173,36 9.626,64 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE INTERNAÇÃO COMPULSORIA DESTINADA A PACIENTE A.C.J.L, CNS:701 0018 4176 5093 EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 5000709-97.2021.8.13.0026 PEDIDO Nº 2138 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1039.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1039/2021 - Pedido Compra: 2138/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	24-05-2021	30-07-2021	19-06-2021	6256	1.200,00	0,00	1.200,00
<i>Doc.Pagto:</i>			<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1391 - Data: 19-05-2021 - R\$ 1.200,00 Desc. Adic.: REMOCAO</i>							
			2	24-05-2021	27-07-2021	19-06-2021	6184	426,64	0,00	426,64
<i>Doc.Pagto:</i>			<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1392 - Data: 19-05-2021 - R\$ 426,64 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO COMPULSORIA.</i>							
			3	30-06-2021	17-08-2021	22-07-2021	6717	1.600,00	0,00	1.600,00
<i>Doc.Pagto:</i>			<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1412 - Data: 22-06-2021 - R\$ 1.600,00 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO COMPULSORIA.</i>							
			4	05-08-2021	19-10-2021	02-09-2021	9613	1.600,00	0,00	1.600,00
<i>Doc.Pagto:</i>			<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1475 - Data: 02-08-2021 - R\$ 1.600,00 Desc. Adic.: INTERNACAO</i>							
			5	18-10-2021	06-12-2021	11-11-2021	11205	1.600,00	0,00	1.600,00
<i>Doc.Pagto:</i>			<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1520 - Data: 11-10-2021 - R\$ 1.600,00 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO COMPULSORIA. REF AO MES DE JULHO DE 2021.</i>							
			6	20-10-2021	22-12-2021	18-11-2021	11895	1.600,00	0,00	1.600,00
<i>Doc.Pagto:</i>			<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1533 - Data: 18-10-2021 - R\$ 23.639,81 Desc. Adic.: INTERNAÇÕES COMPULSORIAS</i>							
			7	28-10-2021	30-12-2021	19-11-2021	12189	1.600,00	0,00	1.600,00
<i>Doc.Pagto:</i>			<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1536 - Data: 19-10-2021 - R\$ 26.639,69 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO</i>							
Qtde: 7							Totais:	9.626,64	0,00	9.626,64

3731 27-04-2021 425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3 102 110.0000 10.800,00 9.466,65 1.333,35 9.466,65 0,00 0,00 0,00

Histórico: INTERNAÇÃO COMPULSORIA DESTINADA AO PACIENTE R.F ,NASCIDO EM 16/01/1990 EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 5000726-36.2021.8.13.0026. , CARTAO DO SUS 705 4074 0731 7994. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2198 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1055.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1055/2021 - Pedido Compra: 2198/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	24-05-2021	30-07-2021	19-06-2021	6256	1.200,00	0,00	1.200,00
<i>Doc.Pagto:</i>			<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1396 - Data: 19-05-2021 - R\$ 1.200,00 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO COMPULSORIA.</i>							
			2	24-05-2021	27-07-2021	19-06-2021	6184	266,65	0,00	266,65
<i>Doc.Pagto:</i>			<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1397 - Data: 19-05-2021 - R\$ 266,65 Desc. Adic.: INTERNACAO</i>							
			3	30-06-2021	25-08-2021	23-07-2021	6994	1.600,00	0,00	1.600,00
<i>Doc.Pagto:</i>			<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1421 - Data: 23-06-2021 - R\$ 1.600,00 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO COMPULSORIA.</i>							
			4	05-08-2021	19-10-2021	02-09-2021	9613	1.600,00	0,00	1.600,00
<i>Doc.Pagto:</i>			<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1472 - Data: 02-08-2021 - R\$ 1.600,00 Desc. Adic.: INTERNACAO</i>							
			5	18-10-2021	16-12-2021	13-11-2021	11618	1.600,00	0,00	1.600,00
<i>Doc.Pagto:</i>			<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1530 - Data: 13-10-2021 - R\$ 1.600,00 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO COMPULSORIA. REF AO MES DE JULHO DE 2021.</i>							

6	20-10-2021	22-12-2021	18-11-2021	11895	1.600,00	0,00	1.600,00	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1533 - Data: 18-10-2021 - R\$ 23.639,81 Desc. Adic.: INTERNAÇÕES COMPULSORIAS</i>								
7	28-10-2021	30-12-2021	19-11-2021	12189	1.600,00	0,00	1.600,00	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1536 - Data: 19-10-2021 - R\$ 26.639,69 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO</i>								
Qtde: 7				Totais:		9.466,65	0,00	9.466,65

3775	28-04-2021	425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	10.800,00	9.679,97	1.120,03	9.679,97	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-----------	----------	----------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE INTERNAÇÃO COMPULSORIA DESTINADA AO PACIENTE C.A.D, CNS:706 8052 5671 2922 EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5000309-83.2021.8.13.0026 PEDIDO N° 2242 , PROCESSO DE COMPRA N° 1065.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1065/2021 - Pedido Compra: 2242/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	24-05-2021	30-07-2021	19-06-2021	6256	1.200,00	0,00	1.200,00		
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1389 - Data: 19-05-2021 - R\$ 1.200,00 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO COMPULSORIA.</i>									
2	24-05-2021	27-07-2021	19-06-2021	6184	479,97	0,00	479,97		
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1390 - Data: 19-05-2021 - R\$ 479,97 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO COMPULSORIA.</i>									
3	30-06-2021	25-08-2021	23-07-2021	6994	1.600,00	0,00	1.600,00		
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1414 - Data: 23-06-2021 - R\$ 1.600,00 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO COMPULSORIA.</i>									
4	05-08-2021	26-10-2021	02-09-2021	9846	1.600,00	0,00	1.600,00		
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1477 - Data: 02-08-2021 - R\$ 1.600,00 Desc. Adic.: INTERNACAO</i>									
5	18-10-2021	16-12-2021	13-11-2021	11618	1.600,00	0,00	1.600,00		
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1522 - Data: 13-10-2021 - R\$ 1.600,00 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO COMPULSORIA. REF AO MES DE JULHO DE 2021.</i>									
6	20-10-2021	22-12-2021	18-11-2021	11895	1.600,00	0,00	1.600,00		
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1533 - Data: 18-10-2021 - R\$ 23.639,81 Desc. Adic.: INTERNAÇÕES COMPULSORIAS</i>									
7	28-10-2021	30-12-2021	19-11-2021	12189	1.600,00	0,00	1.600,00		
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1536 - Data: 19-10-2021 - R\$ 26.639,69 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO</i>									
Qtde: 7				Totais:		9.679,97	0,00	9.679,97	

4907	21-05-2021	425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	2.846,00	2.846,00	0,00	2.846,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE INTERNAÇÃO COMPULSORIA DESTINADA AO PACIENTE S.C, CNS:704.6051.9694.5824 , EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5002300-31.2020.8.13.0026 PEDIDO N° 2562 , PROCESSO DE COMPRA N° 1221.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1221/2021 - Pedido Compra: 2562/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	31-05-2021	30-07-2021	26-06-2021	6256	1.423,00	0,00	1.423,00		
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1405 - Data: 26-05-2021 - R\$ 1.423,00 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO COMPULSORIA.</i>									
2	30-06-2021	31-08-2021	23-07-2021	7108	1.423,00	0,00	1.423,00		
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1422 - Data: 23-06-2021 - R\$ 1.423,00 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO COMPULSORIA.</i>									
Qtde: 2				Totais:		2.846,00	0,00	2.846,00	

4914	24-05-2021	425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DESTINADA AO PACIENTE J.V.DA.S,NASCIDO EM 01/03/2004, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 500.3020-95.2020.8.13.0026. PEDIDO N° 2569 , PROCESSO DE COMPRA N° 1223.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1223/2021 - Pedido Compra: 2569/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-06-2021	31-08-2021	23-07-2021	7108	1.600,00	0,00	1.600,00		
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1418 - Data: 23-06-2021 - R\$ 1.600,00 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO COMPULSORIA.</i>									
Qtde: 1				Totais:		1.600,00	0,00	1.600,00	

4915	24-05-2021	425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE INTERNAÇÃO COMPULSORIA DESTINADA A PACIENTE L.DE F.S.L, D.N 07/12/1984 - CNS:703.2046.7038.2095 EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 500.2995-82.2020.8.13.0026. PEDIDO N° 2570 , PROCESSO DE COMPRA N° 1222.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1222/2021 - Pedido Compra: 2570/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	31-05-2021	30-07-2021	26-06-2021	6256	1.600,00	0,00	1.600,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: N°:1406 - Data: 26-05-2021 - R\$ 1.600,00 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO COMPULSORIA.							
		2	30-06-2021	31-08-2021	23-07-2021	7108	1.600,00	0,00	1.600,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: N°:1419 - Data: 23-06-2021 - R\$ 1.600,00 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO COMPULSORIA.							
Qtde: 2		Totais:					3.200,00	0,00	3.200,00

5039	27-05-2021	425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	10.800,00	9.359,99	1.440,01	7.759,99	0,00	1.600,00	1.600,00
------	------------	--	-----	----------	-----------	----------	----------	----------	------	----------	----------

Histórico: ESTIMATIVO DE INTERNAÇÃO COMPULSORIA DESTINADA A PACIENTE E.DA.C.C, D.N 22/10/1978 - CNS:206.467.709.550.001 EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5000925-58.2021.8.13.0026. PEDIDO N° 2686 , PROCESSO DE COMPRA N° 1298.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1298/2021 - Pedido Compra: 2686/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	05-08-2021	26-10-2021	02-09-2021	9846	1.200,00	0,00	1.200,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: N°:1469 - Data: 02-08-2021 - R\$ 1.200,00 Desc. Adic.: REMOCAO							
		2	05-08-2021	28-10-2021	02-09-2021	9999	1.600,00	0,00	1.600,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: N°:1479 - Data: 02-08-2021 - R\$ 1.600,00 Desc. Adic.: INTERNACAO							
		3	20-10-2021	30-12-2021	19-11-2021	12189	159,99	0,00	159,99
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: N°:1505 - Data: 15-09-2021 - R\$ 159,99 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO COMPULSORIA.							
		4	20-10-2021	16-12-2021	13-11-2021	11618	1.600,00	0,00	1.600,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: N°:1524 - Data: 13-10-2021 - R\$ 1.600,00 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO COMPULSORIA. REF AO MES DE JULHO DE 2021.							
		5	20-10-2021	22-12-2021	18-11-2021	11895	1.600,00	0,00	1.600,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: N°:1533 - Data: 18-10-2021 - R\$ 23.639,81 Desc. Adic.: INTERNAÇÕES COMPULSORIAS							
		6	28-10-2021	30-12-2021	19-11-2021	12189	1.600,00	0,00	1.600,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: N°:1536 - Data: 19-10-2021 - R\$ 26.639,69 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO							
		7	30-12-2021		20-01-2022		1.600,00	0,00	1.600,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: N°:1567 - Data: 20-12-2021 - R\$ 29.066,10 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO							
Qtde: 7		Totais:					9.359,99	0,00	9.359,99

5128	31-05-2021	425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	------	----------	------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE INTERNAÇÃO COMPULSORIA DESTINADA A PACIENTE L.DE F.S.L, D.N 07/12/1984 - CNS:703.2046.7038.2095 EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 500.2995-82.2020.8.13.0026. PEDIDO N° 2777 , PROCESSO DE COMPRA N° 1341.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1341/2021 - Pedido Compra: 2777/2021

5129	31-05-2021	425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	------	----------	------	------	------	------

Histórico: INTERNAÇÃO COMPULSORIA DESTINADA AO PACIENTE J.V.DA.S,NASCIDO EM 01/03/2004, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 500.3020-95.2020.8.13.0026. ESTIMATIVO. PEDIDO N° 2778 , PROCESSO DE COMPRA N° 1342.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1342/2021 - Pedido Compra: 2778/2021

5131	31-05-2021	425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	2.846,00	0,00	2.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	------	----------	------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE INTERNAÇÃO COMPULSORIA DESTINADA AO PACIENTE S.C, CNS:704.6051.9694.5824 , EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5002300-31.2020.8.13.0026 PEDIDO N° 2780 , PROCESSO DE COMPRA N° 1343.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1343/2021 - Pedido Compra: 2780/2021

6103	29-06-2021	425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE INTERNAÇÃO COMPULSORIA DESTINADA AO PACIENTE F.H.P, CNS:700.0010.4540.7008 , EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5001281-53.2021.8.13.0026. PEDIDO N° 3255 , PROCESSO DE COMPRA N° 1537.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1537/2021 - Pedido Compra: 3255/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	05-08-2021	28-10-2021	02-09-2021	9999	900,00	0,00	900,00
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1470 - Data: 02-08-2021 - R\$ 900,00 Desc. Adic.: REMOCAO DE PACIENTE							
Qtde: 1				Totais:			900,00	0,00	900,00

6604 30-06-2021 425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3 102 110.0000 1.423,00 569,16 853,84 569,16 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE INTERNAÇÃO COMPULSORIA DESTINADA AO PACIENTE S.C, CNS:704.6051.9694.5824 , EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 5002300-31.2020.8.13.0026. PEDIDO Nº 3318 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1554.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1554/2021 - Pedido Compra: 3318/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	05-08-2021	05-11-2021	02-09-2021	10110	569,16	0,00	569,16
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1473 - Data: 02-08-2021 - R\$ 569,16 Desc. Adic.: INTERNACAO							
Qtde: 1				Totais:			569,16	0,00	569,16

6606 30-06-2021 425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3 102 110.0000 1.600,00 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DESTINADA AO PACIENTE J.V.DA.S,NASCIDO EM 01/03/2004, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 500.3020-95.2020.8.13.0026. PEDIDO Nº 3321 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1566.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1566/2021 - Pedido Compra: 3321/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	05-08-2021	05-11-2021	02-09-2021	10110	1.600,00	0,00	1.600,00
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1481 - Data: 02-08-2021 - R\$ 1.600,00 Desc. Adic.: INTERNACAO							
Qtde: 1				Totais:			1.600,00	0,00	1.600,00

6612 30-06-2021 425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3 102 110.0000 2.800,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE INTERNAÇÃO COMPULSORIA DESTINADA AO PACIENTE M DA S, CNS:700 5037 2345 5352, D.N 02/09/1965 EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 5001263-32.2021.8.13.0026. PEDIDO Nº 3306 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1553.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1553/2021 - Pedido Compra: 3306/2021

6614 30-06-2021 425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3 102 110.0000 1.600,00 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE INTERNAÇÃO COMPULSORIA DESTINADA A PACIENTE L.DE F.S.L, D.N 07/12/1984 - CNS:703.2046.7038.2095 EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 500.2995-82.2020.8.13.0026. PEDIDO Nº 3319 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1556.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1556/2021 - Pedido Compra: 3319/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	05-08-2021	05-11-2021	02-09-2021	10110	1.600,00	0,00	1.600,00
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1468 - Data: 02-08-2021 - R\$ 1.600,00 Desc. Adic.: INTERNACAO							
Qtde: 1				Totais:			1.600,00	0,00	1.600,00

7087 22-07-2021 425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3 102 110.0000 3.200,00 3.200,00 0,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DESTINADA AO PACIENTE G.V.DOS.S ,NASCIDO EM 17/06/2006 EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 5000.614-67.2021.8.0026 , CARTAO DO SUS 700 4029 0728 3945. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3602 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1687.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1687/2021 - Pedido Compra: 3602/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	20-10-2021	22-12-2021	18-11-2021	11895	1.600,00	0,00	1.600,00
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1533 - Data: 18-10-2021 - R\$ 23.639,81 Desc. Adic.: INTERNAÇÕES COMPULSORIAS							

2	28-10-2021	30-12-2021	19-11-2021	12189	1.600,00	0,00	1.600,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1536 - Data: 19-10-2021 - R\$ 26.639,69 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO</i>							
Qtde: 2				Totais:	3.200,00	0,00	3.200,00

7088	22-07-2021	425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	3.200,00	2.293,29	906,71	2.293,29	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	--------	----------	------	------	------

Histórico: INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DESTINADA AO PACIENTE A.L,NASCIDO EM 23/03/1973, CNS 709.0008.2176.5017, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 5001642-41.2019.8.13.0026. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3603, PROCESSO DE COMPRA Nº 1688.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1688/2021 - Pedido Compra: 3603/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	20-10-2021	22-12-2021	18-11-2021	11895	1.600,00	0,00	1.600,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1533 - Data: 18-10-2021 - R\$ 23.639,81 Desc. Adic.: INTERNAÇÕES COMPULSORIAS</i>							
2	28-10-2021	30-12-2021	19-11-2021	12189	693,29	0,00	693,29
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1536 - Data: 19-10-2021 - R\$ 26.639,69 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO</i>							
Qtde: 2				Totais:	2.293,29	0,00	2.293,29

7089	22-07-2021	425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	3.200,00	2.613,27	586,73	2.613,27	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	--------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE INTERNAÇÃO COMPULSORIA DESTINADA A PACIENTE A.B.S, CNS:200.508.379.950.001, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 5000216-23.2021.8.13.0026.

PEDIDO Nº 3605, PROCESSO DE COMPRA Nº 1689.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1689/2021 - Pedido Compra: 3605/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	18-10-2021	06-12-2021	11-11-2021	11205	1.600,00	0,00	1.600,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1519 - Data: 11-10-2021 - R\$ 1.600,00 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO COMPULSORIA. REF AO MES DE JULHO DE 2021.</i>							
2	20-10-2021	22-12-2021	18-11-2021	11895	1.013,27	0,00	1.013,27
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1533 - Data: 18-10-2021 - R\$ 23.639,81 Desc. Adic.: INTERNAÇÕES COMPULSORIAS</i>							
Qtde: 2				Totais:	2.613,27	0,00	2.613,27

7090	22-07-2021	425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE INTERNAÇÃO COMPULSORIA DESTINADA A PACIENTE L.DE F.S.L, D.N 07/12/1984 - CNS:703.2046.7038.2095 EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 500.2995-82.2020.8.13.0026. PEDIDO Nº 3606, PROCESSO DE COMPRA Nº 1690.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1690/2021 - Pedido Compra: 3606/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	18-10-2021	16-12-2021	13-11-2021	11618	1.600,00	0,00	1.600,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1528 - Data: 13-10-2021 - R\$ 1.600,00 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO COMPULSORIA. REF AO MES DE JULHO DE 2021.</i>							
2	20-10-2021	22-12-2021	18-11-2021	11895	1.600,00	0,00	1.600,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1533 - Data: 18-10-2021 - R\$ 23.639,81 Desc. Adic.: INTERNAÇÕES COMPULSORIAS</i>							
Qtde: 2				Totais:	3.200,00	0,00	3.200,00

7091	22-07-2021	425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DESTINADA AO PACIENTE J.V.DA.S,NASCIDO EM 01/03/2004, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 500.3020-95.2020.8.13.0026. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3607, PROCESSO DE COMPRA Nº 1691.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1691/2021 - Pedido Compra: 3607/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	18-10-2021	16-12-2021	13-11-2021	11618	1.600,00	0,00	1.600,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1527 - Data: 13-10-2021 - R\$ 1.600,00 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO COMPULSORIA. REF AO MES DE JULHO DE 2021.</i>							
2	20-10-2021	22-12-2021	18-11-2021	11895	1.600,00	0,00	1.600,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1533 - Data: 18-10-2021 - R\$ 23.639,81 Desc. Adic.: INTERNAÇÕES COMPULSORIAS</i>							

			Qtde: 2				Totais:	3.200,00	0,00	3.200,00	
7092	22-07-2021	425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE INTERNAÇÃO COMPULSORIA DESTINADA AO PACIENTE E.R. S, CNS:898.0041.7047.6613 , EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 500053-43.2021.8.13.0026. ESTIMATIVO PEDIDO N° 3608 , PROCESSO DE COMPRA N° 1692.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1692/2021 - Pedido Compra: 3608/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	18-10-2021	16-12-2021	13-11-2021	11618	1.600,00	0,00	1.600,00		
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:1525 - Data: 13-10-2021 - R\$ 1.600,00 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO COMPULSORIA. REF AO MES DE JULHO DE 2021.									
2	20-10-2021	22-12-2021	18-11-2021	11895	1.600,00	0,00	1.600,00		
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:1533 - Data: 18-10-2021 - R\$ 23.639,81 Desc. Adic.: INTERNAÇÕES COMPULSORIAS									
Qtde: 2			Totais:			3.200,00	0,00	3.200,00	

8194	24-08-2021	425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	10.600,00	6.613,32	3.986,68	1.813,32	0,00	4.800,00	4.800,00
------	------------	--	-----	----------	-----------	----------	----------	----------	------	----------	----------

Histórico: INTERNAÇÃO COMPULSORIA DESTINADA A PACIENTE K.E.F DOS S ,NASCIDO EM 09/07/2002 EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5001880-89.2021.8.13.0026, CARTAO DO SUS 898 0027 8442 1467. ESTIMATIVO. PEDIDO N° 4216 , PROCESSO DE COMPRA N° 1954.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1954/2021 - Pedido Compra: 4216/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	20-10-2021	22-12-2021	18-11-2021	11895	213,32	0,00	213,32		
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:1533 - Data: 18-10-2021 - R\$ 23.639,81 Desc. Adic.: INTERNAÇÕES COMPULSORIAS									
2	28-10-2021	30-12-2021	19-11-2021	12189	1.600,00	0,00	1.600,00		
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:1536 - Data: 19-10-2021 - R\$ 26.639,69 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO									
3	30-12-2021		20-01-2022		1.600,00	0,00	1.600,00		
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:1567 - Data: 20-12-2021 - R\$ 29.066,10 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO									
4	30-12-2021		22-01-2022		1.600,00	0,00	1.600,00		
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:1568 - Data: 22-12-2021 - R\$ 22.133,25 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO									
5	30-12-2021		22-01-2022		1.600,00	0,00	1.600,00		
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:1569 - Data: 22-12-2021 - R\$ 19.200,00 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO									
Qtde: 5			Totais:			6.613,32	0,00	6.613,32	

8212	24-08-2021	425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	10.600,00	7.986,63	2.613,37	3.186,63	0,00	4.800,00	4.800,00
------	------------	--	-----	----------	-----------	----------	----------	----------	------	----------	----------

Histórico: INTERNAÇÃO COMPULSORIA DESTINADA A PACIENTE A.C.C ,NASCIDO EM 25/02/1997 EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5001881-74.2021.8.13.0026, CARTAO DO SUS 702 0048 3697 3881. ESTIMATIVO. PEDIDO N° 4232 , PROCESSO DE COMPRA N° 1955.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1955/2021 - Pedido Compra: 4232/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	20-10-2021	28-12-2021	18-11-2021	12101	1.000,00	0,00	1.000,00		
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:1533 - Data: 18-10-2021 - R\$ 23.639,81 Desc. Adic.: INTERNAÇÕES COMPULSORIAS									
2	20-10-2021	22-12-2021	18-11-2021	11895	586,63	0,00	586,63		
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:1533 - Data: 18-10-2021 - R\$ 23.639,81 Desc. Adic.: INTERNAÇÕES COMPULSORIAS									
3	28-10-2021	30-12-2021	19-11-2021	12189	1.600,00	0,00	1.600,00		
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:1536 - Data: 19-10-2021 - R\$ 26.639,69 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO									
4	30-12-2021		20-01-2022		1.600,00	0,00	1.600,00		
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:1567 - Data: 20-12-2021 - R\$ 29.066,10 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO									
5	30-12-2021		22-01-2022		1.600,00	0,00	1.600,00		
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:1568 - Data: 22-12-2021 - R\$ 22.133,25 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO									
6	30-12-2021		22-01-2022		1.600,00	0,00	1.600,00		
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:1569 - Data: 22-12-2021 - R\$ 19.200,00 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO									
Qtde: 6			Totais:			7.986,63	0,00	7.986,63	

8223 25-08-2021 425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3 102 110.0000 10.600,00 8.359,94 2.240,06 3.559,94 0,00 4.800,00 4.800,00

Histórico: INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DESTINADA A PACIENTE A.C DE B ,NASCIDO EM 05/10/1974 EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5001577-75.2021.8.13.0026, CARTAO DO SUS 705 2064 9767 9379. ESTIMATIVO. PEDIDO N° 4243 , PROCESSO DE COMPRA N° 1967.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1967/2021 - Pedido Compra: 4243/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	20-10-2021	28-12-2021	18-11-2021	12101	1.000,00	0,00	1.000,00			
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: N°:1533 - Data: 18-10-2021 - R\$ 23.639,81 Desc. Adic.: INTERNAÇÕES COMPULSORIAS								
2	20-10-2021	22-12-2021	18-11-2021	11895	959,94	0,00	959,94			
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: N°:1533 - Data: 18-10-2021 - R\$ 23.639,81 Desc. Adic.: INTERNAÇÕES COMPULSORIAS								
3	28-10-2021	30-12-2021	19-11-2021	12189	1.600,00	0,00	1.600,00			
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: N°:1536 - Data: 19-10-2021 - R\$ 26.639,69 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO								
4	30-12-2021		20-01-2022		1.600,00	0,00	1.600,00			
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: N°:1567 - Data: 20-12-2021 - R\$ 29.066,10 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO								
5	30-12-2021		22-01-2022		1.600,00	0,00	1.600,00			
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: N°:1568 - Data: 22-12-2021 - R\$ 22.133,25 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO								
6	30-12-2021		22-01-2022		1.600,00	0,00	1.600,00			
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: N°:1569 - Data: 22-12-2021 - R\$ 19.200,00 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO								
Qtde: 6		Totais:				8.359,94	0,00	8.359,94		

8224 25-08-2021 425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3 102 110.0000 10.600,00 7.293,24 3.306,76 2.493,24 0,00 4.800,00 4.800,00

Histórico: INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DESTINADA AO PACIENTE M.D.M ,NASCIDO EM 09/09/1985 EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5001628-86.2021.8.13.0026, CARTAO DO SUS 705 2074 0325 4973. ESTIMATIVO. PEDIDO N° 4244 , PROCESSO DE COMPRA N° 1968.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1968/2021 - Pedido Compra: 4244/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	28-10-2021	30-12-2021	19-11-2021	12189	1.000,00	0,00	1.000,00			
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: N°:1536 - Data: 19-10-2021 - R\$ 26.639,69 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO								
2	28-10-2021	30-12-2021	19-11-2021	12189	1.493,24	0,00	1.493,24			
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: N°:1536 - Data: 19-10-2021 - R\$ 26.639,69 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO								
3	30-12-2021		20-01-2022		1.600,00	0,00	1.600,00			
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: N°:1567 - Data: 20-12-2021 - R\$ 29.066,10 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO								
4	30-12-2021		22-01-2022		1.600,00	0,00	1.600,00			
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: N°:1568 - Data: 22-12-2021 - R\$ 22.133,25 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO								
5	30-12-2021		22-01-2022		1.600,00	0,00	1.600,00			
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: N°:1569 - Data: 22-12-2021 - R\$ 19.200,00 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO								
Qtde: 5		Totais:				7.293,24	0,00	7.293,24		

8805 31-08-2021 425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3 102 110.0000 10.600,00 7.666,65 2.933,35 2.866,65 0,00 4.800,00 4.800,00

Histórico: INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DESTINADA AO PACIENTE V.B ,NASCIDO EM 18/02/1962 EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5001978-74.2021.8.13.0026, CARTAO DO SUS 706 8037 8353 3828. ESTIMATIVO. PEDIDO N° 4422 , PROCESSO DE COMPRA N° 2019.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2019/2021 - Pedido Compra: 4422/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	20-10-2021	28-12-2021	18-11-2021	12101	1.000,00	0,00	1.000,00		
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: N°:1533 - Data: 18-10-2021 - R\$ 23.639,81 Desc. Adic.: INTERNAÇÕES COMPULSORIAS							
2	20-10-2021	22-12-2021	18-11-2021	11895	266,65	0,00	266,65		
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: N°:1533 - Data: 18-10-2021 - R\$ 23.639,81 Desc. Adic.: INTERNAÇÕES COMPULSORIAS							
3	28-10-2021	30-12-2021	19-11-2021	12189	1.600,00	0,00	1.600,00		
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: N°:1536 - Data: 19-10-2021 - R\$ 26.639,69 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO							
4	30-12-2021		20-01-2022		1.600,00	0,00	1.600,00		

5	30-12-2021	22-01-2022				1.600,00	0,00	1.600,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1568 - Data: 22-12-2021 - R\$ 22.133,25 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO</i>								
6	30-12-2021	22-01-2022				1.600,00	0,00	1.600,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1569 - Data: 22-12-2021 - R\$ 19.200,00 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO</i>								
Qtde: 6	Totais:					7.666,65	0,00	7.666,65

9256	16-09-2021	425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	10.600,00	6.333,33	4.266,67	1.533,33	0,00	4.800,00	4.800,00
------	------------	--	-----	----------	-----------	----------	----------	----------	------	----------	----------

Histórico: INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DESTINADA AO PACIENTE T.H.S ,NASCIDO EM 07/01/1994 EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 5001764-83.2021.8.13.0026, CARTAO DO SUS 702 305 185 133 315. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4743 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2188.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2188/2021 - Pedido Compra: 4743/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	28-10-2021	30-12-2021	19-11-2021	12189	1.000,00	0,00	1.000,00				
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1536 - Data: 19-10-2021 - R\$ 26.639,69 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO</i>											
2	28-10-2021	30-12-2021	19-11-2021	12189	533,33	0,00	533,33				
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1536 - Data: 19-10-2021 - R\$ 26.639,69 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO</i>											
3	30-12-2021		20-01-2022		1.600,00	0,00	1.600,00				
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1567 - Data: 20-12-2021 - R\$ 29.066,10 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO</i>											
4	30-12-2021		22-01-2022		1.600,00	0,00	1.600,00				
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1568 - Data: 22-12-2021 - R\$ 22.133,25 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO</i>											
5	30-12-2021		22-01-2022		1.600,00	0,00	1.600,00				
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1569 - Data: 22-12-2021 - R\$ 19.200,00 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO</i>											
Qtde: 5	Totais:					6.333,33	0,00	6.333,33			

9397	21-09-2021	425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	10.600,00	5.426,59	5.173,41	0,00	0,00	5.426,59	5.426,59
------	------------	--	-----	----------	-----------	----------	----------	------	------	----------	----------

Histórico: INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DESTINADA AO PACIENTE M.F, NASCIDO EM 22/11/1976 EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 5001871-30.2021.8.13.0026, CARTAO DO SUS 709 6076 4647 5176. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4856 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2218.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2218/2021 - Pedido Compra: 4856/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	30-12-2021		20-01-2022		1.000,00	0,00	1.000,00				
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1567 - Data: 20-12-2021 - R\$ 29.066,10 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO</i>											
2	30-12-2021		20-01-2022		1.226,59	0,00	1.226,59				
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1567 - Data: 20-12-2021 - R\$ 29.066,10 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO</i>											
3	30-12-2021		22-01-2022		1.600,00	0,00	1.600,00				
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1568 - Data: 22-12-2021 - R\$ 22.133,25 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO</i>											
4	30-12-2021		22-01-2022		1.600,00	0,00	1.600,00				
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1569 - Data: 22-12-2021 - R\$ 19.200,00 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO</i>											
Qtde: 4	Totais:					5.426,59	0,00	5.426,59			

9398	21-09-2021	425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	3.200,00	3.200,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	----------	----------

Histórico: INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DESTINADA AO PACIENTE J.V.D.A.S,NASCIDO EM 01/03/2004, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 500.3020-95.2020.8.13.0026. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4858 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2242.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2242/2021 - Pedido Compra: 4858/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	28-10-2021	30-12-2021	19-11-2021	12189	1.600,00	0,00	1.600,00				
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1536 - Data: 19-10-2021 - R\$ 26.639,69 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO</i>											
2	30-12-2021		20-01-2022		1.600,00	0,00	1.600,00				
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1567 - Data: 20-12-2021 - R\$ 29.066,10 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO</i>											
Qtde: 2	Totais:					3.200,00	0,00	3.200,00			

9399 21-09-2021 425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3 102 110.0000 3.200,00 1.386,58 1.813,42 0,00 0,00 1.386,58 1.386,58

Histórico: INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DESTINADA AO PACIENTE R.F.,NASCIDO EM 16/01/1990 EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5000726-36.2021.8.13.0026. , CARTAO DO SUS 705 4074 0731 7994. ESTIMATIVO. PEDIDO N° 4859 , PROCESSO DE COMPRA N° 2240.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2240/2021 - Pedido Compra: 4859/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-12-2021				20-01-2022		1.386,58	0,00	1.386,58
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: N°:1567 - Data: 20-12-2021 - R\$ 29.066,10 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO							
Qtde: 1				Totais:			1.386,58	0,00	1.386,58

9400 21-09-2021 425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3 102 110.0000 3.200,00 1.119,93 2.080,07 0,00 0,00 1.119,93 1.119,93

Histórico: INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DESTINADA AO PACIENTE R.M.DE P,NASCIDO EM 23/01/1982, CNS 700.7044.0039.8380, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5000609-45.2021.8.13.0026. ESTIMATIVO. PEDIDO N° 4860 , PROCESSO DE COMPRA N° 2241.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2241/2021 - Pedido Compra: 4860/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-12-2021				20-01-2022		1.119,93	0,00	1.119,93
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: N°:1567 - Data: 20-12-2021 - R\$ 29.066,10 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO							
Qtde: 1				Totais:			1.119,93	0,00	1.119,93

9401 21-09-2021 425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3 102 110.0000 3.200,00 1.119,93 2.080,07 0,00 0,00 1.119,93 1.119,93

Histórico: ESTIMATIVO DE INTERNAÇÃO COMPULSORIA DESTINADA AO PACIENTE C.A.D, CNS:706 8052 5671 2922 EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5000309-83.2021.8.13.0026 PEDIDO N° 4862 , PROCESSO DE COMPRA N° 2237.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2237/2021 - Pedido Compra: 4862/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-12-2021				20-01-2022		1.119,93	0,00	1.119,93
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: N°:1567 - Data: 20-12-2021 - R\$ 29.066,10 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO							
Qtde: 1				Totais:			1.119,93	0,00	1.119,93

9403 21-09-2021 425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3 102 110.0000 3.200,00 0,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DESTINADA AO PACIENTE A.L.,NASCIDO EM 23/03/1973, CNS 709.0008.2176.5017, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5001642-41.2019.8.13.0026. ESTIMATIVO. PEDIDO N° 4865 , PROCESSO DE COMPRA N° 2233.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2233/2021 - Pedido Compra: 4865/2021

9404 21-09-2021 425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3 102 110.0000 3.200,00 0,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DESTINADA AO PACIENTE A.DE S.N.,NASCIDO EM 21/12/1974, CNS 700.7019.1794.9470, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5000547.05.2021.8.13.0026. ESTIMATIVO. PEDIDO N° 4866 , PROCESSO DE COMPRA N° 2235.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2235/2021 - Pedido Compra: 4866/2021

9405 21-09-2021 425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3 102 110.0000 320,00 0,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE INTERNAÇÃO COMPULSORIA DESTINADA A PACIENTE L.DE F.S.L, D.N 07/12/1984 - CNS:703.2046.7038.2095 EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 500.2995-82.2020.8.13.0026. PEDIDO N° 4867 , PROCESSO DE COMPRA N° 2228.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2228/2021 - Pedido Compra: 4867/2021

9425 22-09-2021 425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3 102 110.0000 3.200,00 586,63 2.613,37 586,63 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE INTERNAÇÃO COMPULSORIA DESTINADA AO PACIENTE E.R. S, CNS:898.0041.7047.6613 , EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 500053-43.2021.8.13.0026. ESTIMATIVO. PEDIDO N° 4885 , PROCESSO DE COMPRA N° 2247.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2247/2021 - Pedido Compra: 4885/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	28-10-2021	28-12-2021	19-11-2021	12101	586,63	0,00	586,63
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1536 - Data: 19-10-2021 - R\$ 26.639,69 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO</i>							
		Qtde: 1				Totais:	586,63	0,00	586,63

9426 22-09-2021 425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3 102 110.0000 3.200,00 1.386,58 1.813,42 0,00 0,00 1.386,58 1.386,58

Histórico: ESTIMATIVO DE INTERNAÇÃO COMPULSORIA DESTINADA A PACIENTE A.C.J.L, CNS:701 0018 4176 5093 EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5000709-97.2021.8.13.0026 PEDIDO N° 4887 , PROCESSO DE COMPRA N° 2248.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2248/2021 - Pedido Compra: 4887/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	29-12-2021		29-01-2022		1.386,58	0,00	1.386,58
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1575 - Data: 29-12-2021 - R\$ 1.386,58 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. REF A 26 DIÁRIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2021.</i>							
		Qtde: 1				Totais:	1.386,58	0,00	1.386,58

9427 22-09-2021 425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3 102 110.0000 3.200,00 1.226,59 1.973,41 1.226,59 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE INTERNAÇÃO COMPULSORIA DESTINADA A PACIENTE C.R.B.A CNS:700.3074.4085.2240, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5000203-24.2021.8.13.0026.

PEDIDO N° 4888 , PROCESSO DE COMPRA N° 2252.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2252/2021 - Pedido Compra: 4888/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	28-10-2021	30-12-2021	19-11-2021	12189	1.226,59	0,00	1.226,59
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1536 - Data: 19-10-2021 - R\$ 26.639,69 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO</i>							
		Qtde: 1				Totais:	1.226,59	0,00	1.226,59

9496 23-09-2021 425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3 102 110.0000 3.200,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00 3.200,00 3.200,00

Histórico: INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DESTINADA AO PACIENTE G.V.DOS.S ,NASCIDO EM 17/06/2006 EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5000.614-67.2021.8.0026 ,CARTAO DO SUS 700 4029 0728 3945. ESTIMATIVO. PEDIDO N° 4949 , PROCESSO DE COMPRA N° 2265.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2265/2021 - Pedido Compra: 4949/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-12-2021		20-01-2022		1.600,00	0,00	1.600,00
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1567 - Data: 20-12-2021 - R\$ 29.066,10 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO</i>							
		2	30-12-2021		22-01-2022		1.600,00	0,00	1.600,00
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1568 - Data: 22-12-2021 - R\$ 22.133,25 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO</i>							
		Qtde: 2				Totais:	3.200,00	0,00	3.200,00

10113 30-09-2021 425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3 102 110.0000 2.600,00 2.386,58 213,42 0,00 0,00 2.386,58 2.386,58

Histórico: INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DESTINADA AO PACIENTE L. DE C. L, NASCIDO EM 03/05/1994 EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5002556-37.2021.8.13.0026, CARTAO DO SUS 706 4051 1255 2883. ESTIMATIVO. PEDIDO N° 5120 , PROCESSO DE COMPRA N° 2350.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2350/2021 - Pedido Compra: 5120/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-12-2021		20-01-2022		1.000,00	0,00	1.000,00
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1567 - Data: 20-12-2021 - R\$ 29.066,10 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO</i>							
		2	30-12-2021		20-01-2022		1.386,58	0,00	1.386,58
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1567 - Data: 20-12-2021 - R\$ 29.066,10 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO</i>							
		Qtde: 2				Totais:	2.386,58	0,00	2.386,58

10116	30-09-2021	425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	2.600,00	2.333,25	266,75	0,00	0,00	2.333,25	2.333,25
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	--------	------	------	----------	----------

Histórico: INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DESTINADA AO PACIENTE T.H DE S.S, NASCIDO EM 03/07/2001 EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5002700-11.2021.8.13.0026, CARTAO DO SUS 705 2074 1181 1878. ESTIMATIVO. PEDIDO N° 5125 , PROCESSO DE COMPRA N° 2357.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2357/2021 - Pedido Compra: 5125/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	30-12-2021		20-01-2022		1.000,00	0,00	1.000,00				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:1567 - Data: 20-12-2021 - R\$ 29.066,10 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO											
2	30-12-2021		20-01-2022		1.333,25	0,00	1.333,25				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:1567 - Data: 20-12-2021 - R\$ 29.066,10 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO											
Qtde: 2					Totais:		2.333,25	0,00	2.333,25		

10203	01-10-2021	425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	----------	------	----------	------	------	------	------

Histórico: INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DESTINADA AO PACIENTE A.L,NASCIDO EM 23/03/1973, CNS 709.0008.2176.5017, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5001642-41.2019.8.13.0026. ESTIMATIVO. PEDIDO N° 5196 , PROCESSO DE COMPRA N° 2396.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2396/2021 - Pedido Compra: 5196/2021

10222	01-10-2021	425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	----------	------	----------	------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE INTERNAÇÃO COMPULSORIA DESTINADA AO PACIENTE E.R. S, CNS:898.0041.7047.6613 , EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 500053-43.2021.8.13.0026. ESTIMATIVO. PEDIDO N° 5213 , PROCESSO DE COMPRA N° 2402.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2402/2021 - Pedido Compra: 5213/2021

10226	01-10-2021	425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	3.200,00	906,61	2.293,39	906,61	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	----------	--------	----------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE INTERNAÇÃO COMPULSORIA DESTINADA A PACIENTE L.DE F.S.L, D.N 07/12/1984 - CNS:703.2046.7038.2095 EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 500.2995-82.2020.8.13.0026. PEDIDO N° 5219 , PROCESSO DE COMPRA N° 2404.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2404/2021 - Pedido Compra: 5219/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	28-10-2021	28-12-2021	19-11-2021	12101	906,61	0,00	906,61				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:1536 - Data: 19-10-2021 - R\$ 26.639,69 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO											
Qtde: 1					Totais:		906,61	0,00	906,61		

10231	08-10-2021	425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	10.600,00	5.426,59	5.173,41	0,00	0,00	5.426,59	5.426,59
-------	------------	--	-----	----------	-----------	----------	----------	------	------	----------	----------

Histórico: INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DESTINADA AO PACIENTE A.R.R, NASCIDO EM 25/09/1960 EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5002219-48.2021.8.13.0026, CARTAO DO SUS 702 6042 1494 4246. ESTIMATIVO. PEDIDO N° 5225 , PROCESSO DE COMPRA N° 2403.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2403/2021 - Pedido Compra: 5225/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	30-12-2021		20-01-2022		1.000,00	0,00	1.000,00				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:1567 - Data: 20-12-2021 - R\$ 29.066,10 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO											
2	30-12-2021		20-01-2022		1.226,59	0,00	1.226,59				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:1567 - Data: 20-12-2021 - R\$ 29.066,10 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO											
3	30-12-2021		22-01-2022		1.600,00	0,00	1.600,00				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:1568 - Data: 22-12-2021 - R\$ 22.133,25 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO											
4	30-12-2021		22-01-2022		1.600,00	0,00	1.600,00				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:1569 - Data: 22-12-2021 - R\$ 19.200,00 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO											
Qtde: 4					Totais:		5.426,59	0,00	5.426,59		

10299	13-10-2021	425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	3.200,00	1.333,25	1.866,75	0,00	0,00	1.333,25	1.333,25
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	----------	------	------	----------	----------

Histórico: ESTIMATIVO DE INTERNAÇÃO COMPULSORIA DESTINADA A PACIENTE E.DA.C.C, D.N 22/10/1978 - CNS:206.467.709.550.001 EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5000925-58.2021.8.13.0026. PEDIDO N° 5238 , PROCESSO DE COMPRA N° 2420.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2420/2021 - Pedido Compra: 5238/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-12-2021		22-01-2022		1.333,25	0,00	1.333,25
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:1568 - Data: 22-12-2021 - R\$ 22.133,25 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO							
		Qtde: 1				Totais:	1.333,25	0,00	1.333,25

10300	13-10-2021	425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	----------	------	----------	------	------	------	------

Histórico: INTERNAÇÃO COMPULSORIA DESTINADA AO PACIENTE R.F.,NASCIDO EM 16/01/1990 EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5000726-36.2021.8.13.0026. , CARTAO DO SUS 705 4074 0731 7994. ESTIMATIVO. PEDIDO N° 5240 , PROCESSO DE COMPRA N° 2424.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2424/2021 - Pedido Compra: 5240/2021

10301	13-10-2021	425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	----------	------	----------	------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE INTERNAÇÃO COMPULSORIA DESTINADA A PACIENTE A.C.J.L, CNS:701 0018 4176 5093 EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5000709-97.2021.8.13.0026 PEDIDO N° 5241 , PROCESSO DE COMPRA N° 2419.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2419/2021 - Pedido Compra: 5241/2021

10302	13-10-2021	425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	----------	------	----------	------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE INTERNAÇÃO COMPULSORIA DESTINADA AO PACIENTE C.A.D, CNS:706 8052 5671 2922 EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5000309-83.2021.8.13.0026 PEDIDO N° 5243 , PROCESSO DE COMPRA N° 2421.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2421/2021 - Pedido Compra: 5243/2021

10303	13-10-2021	425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	----------	------	----------	------	------	------	------

Histórico: INTERNAÇÃO COMPULSORIA DESTINADA AO PACIENTE R.M.DE P,NASCIDO EM 23/01/1982, CNS 700.7044.0039.8380, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5000609-45.2021.8.13.0026. ESTIMATIVO. PEDIDO N° 5246 , PROCESSO DE COMPRA N° 2423.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2423/2021 - Pedido Compra: 5246/2021

10304	13-10-2021	425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	1.600,00	266,65	1.333,35	0,00	0,00	266,65	266,65
-------	------------	--	-----	----------	----------	--------	----------	------	------	--------	--------

Histórico: INTERNAÇÃO COMPULSORIA DESTINADA AO PACIENTE A.DE S.N,NASCIDO EM 21/12/1974, CNS 700.7019.1794.9470, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5000547.05.2021.8.13.0026. ESTIMATIVO. PEDIDO N° 5247 , PROCESSO DE COMPRA N° 2425.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2425/2021 - Pedido Compra: 5247/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-12-2021		20-01-2022		266,65	0,00	266,65
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:1567 - Data: 20-12-2021 - R\$ 29.066,10 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO							
		Qtde: 1				Totais:	266,65	0,00	266,65

10305	13-10-2021	425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	3.200,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	----------	------	------	----------	----------

Histórico: INTERNAÇÃO COMPULSORIA DESTINADA AO PACIENTE J.V.DA.S,NASCIDO EM 01/03/2004, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 500.3020-95.2020.8.13.0026. ESTIMATIVO. PEDIDO N° 5248 , PROCESSO DE COMPRA N° 2427.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2427/2021 - Pedido Compra: 5248/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-12-2021		22-01-2022		1.600,00	0,00	1.600,00
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:1568 - Data: 22-12-2021 - R\$ 22.133,25 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO							
		Qtde: 1				Totais:	1.600,00	0,00	1.600,00

10332	14-10-2021	425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	3.200,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	----------	------	------	----------	----------

Histórico: INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DESTINADA AO PACIENTE G.V.DOS.S.,NASCIDO EM 17/06/2006 EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5000.614-67.2021.8.0026 ,CARTAO DO SUS 700 4029 0728 3945 PEDIDO N° 5295 , PROCESSO DE COMPRA N° 2422.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2422/2021 - Pedido Compra: 5295/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-12-2021		22-01-2022		1.600,00	0,00	1.600,00
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:1569 - Data: 22-12-2021 - R\$ 19.200,00 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO							
		Qtde: 1				Totais:	1.600,00	0,00	1.600,00

10469	18-10-2021	425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	------	------	----------	----------

Histórico: INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DESTINADA AO PACIENTE L. DE C. L.,NASCIDO EM 03/05/1994 EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5002556-37.2021.8.13.0026, CARTAO DO SUS 706 4051 1255 2883. ESTIMATIVO. PEDIDO N° 5372 , PROCESSO DE COMPRA N° 2469.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2469/2021 - Pedido Compra: 5372/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-12-2021		22-01-2022		1.600,00	0,00	1.600,00
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:1568 - Data: 22-12-2021 - R\$ 22.133,25 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO							
		2	30-12-2021		22-01-2022		1.600,00	0,00	1.600,00
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:1569 - Data: 22-12-2021 - R\$ 19.200,00 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO							
		Qtde: 2				Totais:	3.200,00	0,00	3.200,00

10472	18-10-2021	425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	8.000,00	8.000,00	0,00	3.200,00	0,00	4.800,00	4.800,00
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	----------	----------

Histórico: ESTIMATIVO DE INTERNAÇÃO COMPULSORIA DESTINADA AO PACIENTE M DA S, CNS:700 5037 2345 5352, D.N 02/09/1965 EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5001263-32.2021.8.13.0026. PEDIDO N° 5375 , PROCESSO DE COMPRA N° 2468.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2468/2021 - Pedido Compra: 5375/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	28-10-2021	30-12-2021	25-11-2021	12189	1.600,00	0,00	1.600,00
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:1550 - Data: 25-10-2021 - R\$ 3.200,00 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO							
		2	28-10-2021	30-12-2021	25-11-2021	12189	1.600,00	0,00	1.600,00
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:1550 - Data: 25-10-2021 - R\$ 3.200,00 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO							
		3	30-12-2021		20-01-2022		1.600,00	0,00	1.600,00
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:1567 - Data: 20-12-2021 - R\$ 29.066,10 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO							
		4	30-12-2021		22-01-2022		1.600,00	0,00	1.600,00
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:1568 - Data: 22-12-2021 - R\$ 22.133,25 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO							
		5	30-12-2021		22-01-2022		1.600,00	0,00	1.600,00
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:1569 - Data: 22-12-2021 - R\$ 19.200,00 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO							
		Qtde: 5				Totais:	8.000,00	0,00	8.000,00

10473	19-10-2021	425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	------	------	----------	----------

Histórico: INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DESTINADA AO PACIENTE T.H DE S.S, NASCIDO EM 03/07/2001 EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5002700-11.2021.8.13.0026, CARTAO DO SUS 705 2074 1181 1878. ESTIMATIVO. PEDIDO N° 5393 , PROCESSO DE COMPRA N° 2470.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2470/2021 - Pedido Compra: 5393/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-12-2021		22-01-2022		1.600,00	0,00	1.600,00
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:1568 - Data: 22-12-2021 - R\$ 22.133,25 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO							
		2	30-12-2021		22-01-2022		1.600,00	0,00	1.600,00
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:1569 - Data: 22-12-2021 - R\$ 19.200,00 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO							
		Qtde: 2				Totais:	3.200,00	0,00	3.200,00

12934	17-12-2021	425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	2.600,00	1.373,31	1.226,69	0,00	0,00	1.373,31	1.373,31
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	----------	------	------	----------	----------

Histórico: INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DESTINADA AO PACIENTE G.G.G., NASCIDO EM 11/05/1998, RG 16771381, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5003805-23,2021,8,13,0026,. ESTIMATIVO. PEDIDO N° 6730 , PROCESSO DE COMPRA N° 3024.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 3024/2021 - Pedido Compra: 6730/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-12-2021				30-01-2022		1.373,31	0,00	1.373,31
Qtde: 1				Totais:			1.373,31	0,00	1.373,31

Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:1576 - Data: 30-12-2021 - R\$ 1.373,31 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. REMOÇÃO DE PACIENTE E 7 DIÁRIAS REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.

12951	17-12-2021	425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	----------	------	----------	------	------	------	------

Histórico: INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DESTINADA A PACIENTE N.L.V.M NASCIDO EM 07/04/1993 EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5003785-32.2021.8.13.0026. ESTIMATIVO. PEDIDO N° 6739 , PROCESSO DE COMPRA N° 3034.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 3034/2021 - Pedido Compra: 6739/2021

Totais Listados nesta Data:					369.011,00	254.112,72	114.898,28	180.953,48	0,00	73.159,24	73.159,24
------------------------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	------------------	------------------

Fornecedor: 94025 - ANTONIO MARCOS FERRERO

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
518	22-01-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI N° 1376 DE 27/11/2003, DECRETO N° 1085, DE 07/12/2009. PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO N° 463 , PROCESSO DE COMPRA N° 178.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 178/2021 - Pedido Compra: 463/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	25-01-2021			01-02-2021	25-01-2021	383	200,00	0,00	200,00
Qtde: 1				Totais:			200,00	0,00	200,00

Doc.Pagto: Outros: N°:518 - Data: 22-01-2020 - R\$ 200,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA

2072	26-02-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI N° 1376 DE 27/11/2003, DECRETO N° 1085, DE 07/12/2009. PERÍODO DE MARÇO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO N° 1150 , PROCESSO DE COMPRA N° 562.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 562/2021 - Pedido Compra: 1150/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	02-03-2021			04-03-2021	02-03-2021	1032	250,00	0,00	250,00
Qtde: 1				Totais:			250,00	0,00	250,00

Doc.Pagto: Outros: N°:2072 - Data: 26-02-2021 - R\$ 250,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA

2438	16-03-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI N° 1376 DE 27/11/2003, DECRETO N° 1085, DE 07/12/2009. PERÍODO DE ABRIL DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO N° 1402 , PROCESSO DE COMPRA N° 693.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 693/2021 - Pedido Compra: 1402/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	17-03-2021			01-04-2021	17-03-2021	1752	200,00	0,00	200,00

			Qtde: 1				Totais:	200,00	0,00	200,00
3556	16-04-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE MAIO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2060, PROCESSO DE COMPRA Nº 1002.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1002/2021 - Pedido Compra: 2060/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	22-04-2021	30-04-2021	22-04-2021	3784	200,00	0,00	200,00

Doc.Pagto: Outros: Nº:1 - Data: 22-04-2021 - R\$ 200,00 Desc. Adic.: DIARIA

			Qtde: 1				Totais:	200,00	0,00	200,00
--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	---------------	-------------	---------------

4701	17-05-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE JUNHO DE 2021. ESTIMATIVO. ANTONIO MARCOS FERRERO PEDIDO Nº 2469, PROCESSO DE COMPRA Nº 1164.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1164/2021 - Pedido Compra: 2469/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	18-05-2021	01-06-2021	01-06-2021	4690	250,00	0,00	250,00

Doc.Pagto: Outros: Nº:4701 - Data: 17-05-2021 - R\$ 250,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA.

			Qtde: 1				Totais:	250,00	0,00	250,00
--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	---------------	-------------	---------------

5893	18-06-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE JULHO DE 2021. ESTIMATIVO. ANTONIO MARCOS FERRERO PEDIDO Nº 3045, PROCESSO DE COMPRA Nº 1468.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1468/2021 - Pedido Compra: 3045/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	21-06-2021	01-07-2021	01-07-2021	5447	200,00	0,00	200,00

Doc.Pagto: Outros: Nº:5893 - Data: 18-06-2021 - R\$ 200,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA.

			Qtde: 1				Totais:	200,00	0,00	200,00
--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	---------------	-------------	---------------

7174	26-07-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. ESTIMATIVO. ANTONIO MARCOS FERRERO PEDIDO Nº 3684, PROCESSO DE COMPRA Nº 1736.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1736/2021 - Pedido Compra: 3684/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	27-07-2021	30-07-2021	01-08-2021	6302	250,00	0,00	250,00

Doc.Pagto: Outros: Nº:7174 - Data: 26-07-2021 - R\$ 250,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA.

			Qtde: 1				Totais:	250,00	0,00	250,00
--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	---------------	-------------	---------------

8156	19-08-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. ANTONIO MARCOS FERRERO PEDIDO Nº 4182, PROCESSO DE COMPRA Nº 1940.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1940/2021 - Pedido Compra: 4182/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	20-08-2021	01-09-2021	01-09-2021	7196	250,00	0,00	250,00
<i>Doc.Pagto:</i>		Outros: N°:8156 - Data: 19-08-2021 - R\$ 250,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA							
Qtde: 1				Totais:			250,00	0,00	250,00

9315	21-09-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021. ESTIMATIVO. ANTONIO MARCOS FERRERO PEDIDO Nº 4798 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2212.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2212/2021 - Pedido Compra: 4798/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	22-09-2021	01-10-2021	01-10-2021	8008	250,00	0,00	250,00
<i>Doc.Pagto:</i>		Outros: N°:9315 - Data: 21-09-2021 - R\$ 250,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE VIAGEM.							
Qtde: 1				Totais:			250,00	0,00	250,00

10359	15-10-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. ANTONIO MARCOS FERRERO PEDIDO Nº 5308 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2457.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2457/2021 - Pedido Compra: 5308/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	18-10-2021	28-10-2021	01-11-2021	10007	300,00	0,00	300,00
<i>Doc.Pagto:</i>		Outros: N°:1 - Data: 18-10-2021 - R\$ 300,00 Desc. Adic.: DIÁRIA MOTORISTA							
Qtde: 1				Totais:			300,00	0,00	300,00

11764	23-11-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	300,00	250,00	50,00	250,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	--------	--------	-------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. ANTONIO MARCOS FERRERO PEDIDO Nº 6147 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2751.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2751/2021 - Pedido Compra: 6147/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	24-11-2021	01-12-2021	01-12-2021	11054	300,00	0,00	300,00
<i>Doc.Pagto:</i>		Outros: N°:11764 - Data: 23-11-2021 - R\$ 300,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA							
Qtde: 1				Totais:			300,00	0,00	300,00

Totais Listados nesta Data:				2.650,00	2.600,00	50,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 94031 - PLANETA ANIMAL PET SHOP E CENTRO ESTETICO CANINO LTDA - ME

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1627	25-02-2021	466 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONOZES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CIRURGIA EMERGENCIAL PARA ANIMAL EM SITUACAO DE RUA, ATENDIDO PELO CENTRO DE ZOONOSES, POIS SOFREU FRATURA DEVIDO A ATROPELAMENTO. PEDIDO Nº 1112 , PROCESSO DE COMPRA Nº 440.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 440/2021 - Pedido Compra: 1112/2021

Totais Listados nesta Data:				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	--	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 94034 - DENTAL UNIVERSO EIRELLI - EPP

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
9597	27-09-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	217,10	217,10	0,00	217,10	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO SETOR DE SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 182/2020 ATA 01/2021. PEDIDO Nº 5021 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2683.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 182/2020 - Num. Mod.: 126 - Pedido Compra: 5021/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	18-10-2021	05-11-2021	07-11-2021	10095	217,10	0,00	217,10				
<i>Doc.Pagto:</i>				Nota Fiscal Eletrônica: Nº:10188 - Data: 08-10-2021 - R\$ 217,10 Desc. Adic.: ESTIMATIVO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO SETOR DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO							
Qtde: 1					Totais:	217,10	0,00	217,10			

10622	22-10-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	973,29	632,50	340,79	632,50	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO SETOR DSE SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 182/2020 ATA 01/2021 PEDIDO Nº 5540 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2683.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 182/2020 - Num. Mod.: 126 - Pedido Compra: 5540/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	23-12-2021	29-12-2021	15-01-2022	12131	632,50	0,00	632,50				
<i>Doc.Pagto:</i>				Nota Fiscal Eletrônica: Nº:11132 - Data: 16-12-2021 - R\$ 632,50 Desc. Adic.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO SETOR DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO							
Qtde: 1					Totais:	632,50	0,00	632,50			

3367	09-04-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	2.300,80	2.300,80	0,00	2.300,80	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA USO DA SAUDE BUCAL DAS UNIDADES DE ESF'S DO MUNICIPIO .ESTIMATIVO CONFOME ATA 01/2021 PEDIDO Nº 1892 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2683.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 182/2020 - Num. Mod.: 126 - Pedido Compra: 1892/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	07-05-2021	02-06-2021	02-06-2021	4718	2.300,80	0,00	2.300,80				
<i>Doc.Pagto:</i>				Nota Fiscal Eletrônica: Nº:8549 - Data: 03-05-2021 - R\$ 2.300,80 Desc. Adic.: MATERIAS ODONTOLOGICOS							
Qtde: 1					Totais:	2.300,80	0,00	2.300,80			

9264	16-09-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	2.838,00	2.838,00	0,00	2.838,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UNIDADE ESF HORTO. CONFORME ATA 1/2021. ESTIMATIVO PARA 3 MESES. PEDIDO Nº 4752 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2683.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 182/2020 - Num. Mod.: 126 - Pedido Compra: 4752/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	06-10-2021	22-10-2021	24-10-2021	9785	2.838,00	0,00	2.838,00				
<i>Doc.Pagto:</i>				Nota Fiscal Eletrônica: Nº:10017 - Data: 24-09-2021 - R\$ 2.838,00 Desc. Adic.: MATERIAL AMBULATORIO							
Qtde: 1					Totais:	2.838,00	0,00	2.838,00			

Totais Listados nesta Data: Empenhado: 6.329,19 Liquidado: 5.988,40 Anulado: 340,79 Pago: 5.988,40 A Liquidar: 0,00 Liq a Pagar: 0,00 A Pagar: 0,00

Fornecedor: 94053 - WILLIAN DE SOUZA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
427	21-01-2021	412 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA- ODS - 3	102	110.0000	24.000,00	24.000,00	0,00	22.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00

Histórico: ESTIMATIVO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO MÉDICO WILLIAN DE SOUZA DO PROGRAMA TA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, QUE IRÁ REALIZAR ATENDIMENTO NAS ESF'S DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. PEDIDO Nº 384 , PROCESSO DE COMPRA Nº 145.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 145/2021 - Pedido Compra: 384/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
	1	27-01-2021	10-02-2021	10-02-2021	579		2.000,00	0,00	2.000,00
Doc.Pagto:		Outros: Nº:1 - Data: 27-01-2021 - R\$ 2.000,00 Desc. Adic.: AUXILIO							
	2	01-03-2021	10-03-2021	10-03-2021	1124		2.000,00	0,00	2.000,00
Doc.Pagto:		Outros: Nº:2 - Data: 01-03-2021 - R\$ 2.000,00 Desc. Adic.: AUXILIO							
	3	29-03-2021	09-04-2021	10-04-2021	3300		2.000,00	0,00	2.000,00
Doc.Pagto:		Outros: Nº:3 - Data: 29-03-2021 - R\$ 2.000,00 Desc. Adic.: AUXILIO							
	4	30-04-2021	10-05-2021	10-05-2021	4037		2.000,00	0,00	2.000,00
Doc.Pagto:		Outros: Nº:4 - Data: 30-04-2021 - R\$ 2.000,00 Desc. Adic.: AJUDA CUSTO							
	5	26-05-2021	10-06-2021	10-06-2021	4828		2.000,00	0,00	2.000,00
Doc.Pagto:		Outros: Nº:5 - Data: 26-05-2021 - R\$ 2.000,00 Desc. Adic.: AUXILIO							
	6	30-06-2021	09-07-2021	09-07-2021	5753		2.000,00	0,00	2.000,00
Doc.Pagto:		Outros: Nº:6 - Data: 30-06-2021 - R\$ 2.000,00 Desc. Adic.: AUXILIO							
	7	27-07-2021	10-08-2021	27-07-2021	6525		2.000,00	0,00	2.000,00
Doc.Pagto:		Outros: Nº:7 - Data: 27-07-2021 - R\$ 2.000,00 Desc. Adic.: AUXILIO							
	8	26-08-2021	10-09-2021	10-09-2021	7335		2.000,00	0,00	2.000,00
Doc.Pagto:		Outros: Nº:8 - Data: 26-08-2021 - R\$ 2.000,00 Desc. Adic.: AUXILIO							
	9	29-09-2021	08-10-2021	08-10-2021	8208		2.000,00	0,00	2.000,00
Doc.Pagto:		Outros: Nº:9 - Data: 29-09-2021 - R\$ 2.000,00 Desc. Adic.: AUXILIO							
	10	27-10-2021	10-11-2021	10-11-2021	10222		2.000,00	0,00	2.000,00
Doc.Pagto:		Outros: Nº:10 - Data: 27-10-2021 - R\$ 2.000,00 Desc. Adic.: AUXILIO							
	11	29-11-2021	10-12-2021	10-12-2021	11391		2.000,00	0,00	2.000,00
Doc.Pagto:		Outros: Nº:11 - Data: 29-11-2021 - R\$ 2.000,00 Desc. Adic.: AUXILIO							
	12	21-12-2021		10-01-2022			2.000,00	0,00	2.000,00
Doc.Pagto:		Outros: Nº:12 - Data: 21-12-2021 - R\$ 2.000,00 Desc. Adic.: AUXILIO							
Qtde: 12						Totais:	24.000,00	0,00	24.000,00

Totais Listados nesta Data: 24.000,00 24.000,00 0,00 22.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00

Fornecedor: 94069 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7210	27-07-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	1.840,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA NA POLICLINICA. RECURSO: PAB. PEDIDO Nº 3725 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1748.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1748/2021 - Pedido Compra: 3725/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
	1	19-08-2021	25-08-2021	24-08-2021	7000		1.840,00	0,00	1.840,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:43868 - Data: 09-08-2021 - R\$ 1.840,00 Desc. Adic.: MATERIAL AMBULATÓRIO							
Qtde: 1						Totais:	1.840,00	0,00	1.840,00

9123	15-09-2021	512 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	2.500,00	1.844,00	656,00	1.844,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	--------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS EM PEQUENAS CIRURGIAS NA POLICLINICA CENTRAL. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4700 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2175.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2175/2021 - Pedido Compra: 4700/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
	1	08-10-2021	20-10-2021	24-10-2021	9687		1.844,00	0,00	1.844,00

Qtde: 1	Totais:	1.844,00	0,00	1.844,00
----------------	----------------	-----------------	-------------	-----------------

Totais Listados nesta Data:	4.340,00	3.684,00	656,00	3.684,00	0,00	0,00
------------------------------------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	-------------	-------------

Fornecedor: 94111 - EVELYN GUERRA FRANCISCO DOS SANTOS

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1167	29-01-2021	563 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	254	110.0000	2.221,22	2.221,22	0,00	2.221,22	0,00	0,00	0,00

Histórico: ORIENTADOR SOCIAL PARA ATUAR JUNTO AO CREAS, COM AS DEMANDAS DE VIOLENCIA AGRAVADAS PELAS SITUAÇÕES DE ISOLAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME CREDENCIAMENTO 08/2019 PROCESSO LICITATÓRIO 111/2019.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 111/2019 - Num. Mod.: 9 - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	29-01-2021	18-02-2021	08-02-2021	667	2.221,22	249,81	1.971,41
<i>Doc.Pagto:</i>		Outros: Nº:38 - Data: 29-01-2021 - R\$ 2.221,22 Desc. Adic.: NF-38 28/01/2021							
Qtde: 1		Totais:		2.221,22		249,81		1.971,41	

2445	16-03-2021	563 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	254	110.0000	2.835,60	2.835,60	0,00	2.835,60	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ORIENTADORA SOCIAL PSICOLOGA PARA EVELYN GUERRA FRANCISCO DOS SANTOS PARA ATUAR COM AS DEMANDAS DA VIOLENCIA AGRAVADAS PELAS SITUAÇÕES DE ISOLAMENTO EM RAZAO DA PANDEMIA COVID-19, CREDENCIAMENTO 08/2019.RECURSO ENFRENTAMENTO DO COVID. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1403 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2594.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 111/2019 - Num. Mod.: 9 - Pedido Compra: 1403/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	17-03-2021	24-03-2021	15-04-2021	1447	2.835,60	358,40	2.477,20
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal: Nº:120 - Data: 15-03-2021 - R\$ 2.835,60 Desc. Adic.: orientadora social do Creas							
Qtde: 1		Totais:		2.835,60		358,40		2.477,20	

Totais Listados nesta Data:	5.056,82	5.056,82	0,00	5.056,82	0,00	0,00
------------------------------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------

Fornecedor: 94117 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1269	08-02-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	819,00	819,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 1º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021 - ATA Nº 102/2020 RESOLUÇÃO SES MG 7156 PEDIDO Nº 823 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 823/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	26-05-2021	10-06-2021	24-06-2021	4843	819,00	0,00	819,00
<i>Doc.Pagto:</i>		Outros: Nº:4210369 - Data: 13-05-2021 - R\$ 819,00 Desc. Adic.: NF-421039 MEDICAMENTOS							
Qtde: 1		Totais:		819,00		0,00		819,00	

Totais Listados nesta Data:	819,00	819,00	0,00	819,00	0,00	0,00
------------------------------------	---------------	---------------	-------------	---------------	-------------	-------------

Fornecedor: 94118 - CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1276	08-02-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 1º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021 - ATA Nº 102/2020 RESOLUÇÃO SES MG 7156 PEDIDO Nº 831 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 831/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	03-03-2021	11-03-2021	28-03-2021	1175	8.500,00	0,00	8.500,00
<i>Doc.Pagto:</i>			Nota Fiscal Eletrônica: Nº:594461 - Data: 26-02-2021 - R\$ 8.500,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS							
Qtde: 1			Totais:				8.500,00	0,00	8.500,00	

2354	11-03-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	155	110.0000	28.538,46	0,00	28.538,46	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	------	-----------	------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 2º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 RESOLUÇÃO SES/MG 7156. PEDIDO Nº 1414 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

COVID 19

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

2481	16-03-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	155	110.0000	28.538,46	28.538,46	0,00	28.538,46	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 2º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 RESOLUÇÃO SES/MG 7156. PEDIDO Nº 1414 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

COVID 19

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 1414/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	09-04-2021	15-04-2021	30-04-2021	3440	25.500,00	0,00	25.500,00
<i>Doc.Pagto:</i>			Nota Fiscal Eletrônica: Nº:612510 - Data: 31-03-2021 - R\$ 25.500,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS							
			2	30-04-2021	04-05-2021	26-05-2021	3862	2.199,96	0,00	2.199,96
<i>Doc.Pagto:</i>			Nota Fiscal Eletrônica: Nº:624167 - Data: 26-04-2021 - R\$ 2.199,96							
			3	14-06-2021	06-07-2021	30-06-2021	5511	838,50	0,00	838,50
<i>Doc.Pagto:</i>			Nota Fiscal Eletrônica: Nº:644695 - Data: 31-05-2021 - R\$ 838,50 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS							
Qtde: 3			Totais:				28.538,46	0,00	28.538,46	

3537	16-04-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	3.270,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 3º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 PEDIDO Nº 2067 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 2067/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	12-05-2021	17-05-2021	30-05-2021	4239	3.270,00	0,00	3.270,00
<i>Doc.Pagto:</i>			Nota Fiscal Eletrônica: Nº:627864 - Data: 30-04-2021 - R\$ 3.270,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS							
Qtde: 1			Totais:				3.270,00	0,00	3.270,00	

5661	10-06-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	24.348,22	24.348,22	0,00	24.348,22	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 5º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 PEDIDO Nº 2875 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 2875/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	07-07-2021	14-07-2021	30-07-2021	5904	24.348,22	0,00	24.348,22
<i>Doc.Pagto:</i>			Nota Fiscal Eletrônica: Nº:661671 - Data: 30-06-2021 - R\$ 24.348,22							
Qtde: 1			Totais:				24.348,22	0,00	24.348,22	

6962	14-07-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	155	110.0000	1.625,72	1.625,72	0,00	1.625,72	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 6º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 - RECURSO FICHA BANCO 239 PEDIDO Nº 3483 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 3483/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
-------------------------	--	--	---------	------------	----------	--------	----------	---------------	----------	---------------

1	12-08-2021	19-08-2021	29-08-2021	6819	1.625,72	0,00	1.625,72	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:680834 - Data: 30-07-2021 - R\$ 1.625,72 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>								
Qtde: 1				Totais:		1.625,72	0,00	1.625,72

7814	02-08-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	1.635,00	1.635,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 7º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 - PEDIDO Nº 3964 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 3964/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	02-09-2021	15-09-2021	26-09-2021	7528	1.635,00	0,00	1.635,00		
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:697023 - Data: 27-08-2021 - R\$ 1.635,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>									
Qtde: 1				Totais:		1.635,00	0,00	1.635,00	

9003	10-09-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	873,00	873,00	0,00	873,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 8º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020. PEDIDO Nº 4583 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 4583/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	18-10-2021	22-10-2021	30-10-2021	9764	873,00	0,00	873,00		
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:716221 - Data: 30-09-2021 - R\$ 873,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTO</i>									
Qtde: 1				Totais:		873,00	0,00	873,00	

10411	15-10-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	2.792,60	2.792,60	0,00	2.792,60	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 9º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 - CONFORME PORTARIA Nº 3001 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2020. PEDIDO Nº 5351 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

COVID 19

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 5351/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	19-11-2021	15-12-2021	29-11-2021	11549	174,60	0,00	174,60		
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:000733207 - Data: 30-10-2021 - R\$ 558,72 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>									
2	19-11-2021	15-12-2021	29-11-2021	11549	2.618,00	0,00	2.618,00		
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:000732349 - Data: 30-10-2021 - R\$ 8.841,44 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>									
Qtde: 2				Totais:		2.792,60	0,00	2.792,60	

10416	15-10-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	9.877,56	6.607,56	0,00	6.607,56	3.270,00	0,00	3.270,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	----------	------	----------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 9º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020. PEDIDO Nº 5356 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

COVID 19

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 5356/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	19-11-2021	15-12-2021	29-11-2021	11549	384,12	0,00	384,12		
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:000733207 - Data: 30-10-2021 - R\$ 558,72 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>									
2	19-11-2021	15-12-2021	29-11-2021	11549	6.223,44	0,00	6.223,44		
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:000732349 - Data: 30-10-2021 - R\$ 8.841,44 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>									
Qtde: 2				Totais:		6.607,56	0,00	6.607,56	

13069	17-12-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	155	110.0000	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: MEDICAMENTOS BÁSICOS - 1º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021 - COVID 19
ATA Nº 102/2020 RESOLUÇÃO SES MG 7156 PEDIDO Nº 831 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

REGULARIZAÇÃO FONRTE RECURSO EMP. 1276/2021 - RESOL. SESMG 7166

ATA DE ADESÃO

Processo Compra: Despesa Administrativa: Ano: 2020 Número: 2397

Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
	1	17-12-2021	29-12-2021	17-12-2021	12076	8.500,00	0,00	8.500,00
Doc.Pagto: Recibo Sem Número - Data: 17-12-2021 - R\$ 8.500,00 Desc. Adic.: REG. EMP. 13069 - NF. 594461 -MEDICAMENTOS COVID 19								
	Qtde: 1				Totais:	8.500,00	0,00	8.500,00

Totais Listados nesta Data:			118.499,02	78.190,56	37.038,46	78.190,56	3.270,00	0,00	3.270,00
------------------------------------	--	--	-------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	-------------	-----------------

Fornecedor: 94124 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2358	11-03-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	155	110.0000	3.808,40	0,00	3.808,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 2º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 RESOLUÇÃO SES/MG 7156. PEDIDO Nº 1418 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

2485	16-03-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	155	110.0000	12.524,00	12.524,00	0,00	12.524,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 2º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 RESOLUÇÃO SES/MG 7156. PEDIDO Nº 1418 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 1418/2021

Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
	1	22-04-2021	04-05-2021	15-05-2021	3865	12.524,00	0,00	12.524,00
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:155023 - Data: 15-04-2021 - R\$ 12.524,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS								
	Qtde: 1				Totais:	12.524,00	0,00	12.524,00

3535	16-04-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	1.307,00	1.307,00	0,00	1.307,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 3º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 - PEDIDO Nº 2065 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 2065/2021

Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
	1	13-05-2021	26-05-2021	06-06-2021	4483	1.307,00	0,00	1.307,00
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:157247 - Data: 07-05-2021 - R\$ 1.307,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS								
	Qtde: 1				Totais:	1.307,00	0,00	1.307,00

5656	10-06-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	11.786,00	11.786,00	0,00	11.786,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 5º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 PEDIDO Nº 2870 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 2870/2021

Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
	1	19-07-2021	29-07-2021	13-08-2021	6241	11.786,00	0,00	11.786,00
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:163227 - Data: 14-07-2021 - R\$ 11.786,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS								
	Qtde: 1				Totais:	11.786,00	0,00	11.786,00

5670	10-06-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	3.827,24	3.827,24	0,00	3.827,24	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 5º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 E 2516/2021 PEDIDO Nº 2884 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 2884/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	23-09-2021	30-09-2021	17-10-2021	7969	3.827,24	0,00	3.827,24	
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:168408 - Data: 17-09-2021 - R\$ 3.827,24 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>								
		Qtde: 1				Totais:	3.827,24	0,00	3.827,24	

5675	10-06-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	480,00	463,20	16,80	463,20	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	-------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 5º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 51/2021 PEDIDO Nº 2889 , PROCESSO DE COMPRA Nº 932.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 932/2021 - Pedido Compra: 2889/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	05-07-2021	14-07-2021	30-07-2021	5903	463,20	0,00	463,20	
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:161804 - Data: 30-06-2021 - R\$ 463,20 Desc. Adic.: MEDICAMENTO</i>								
		Qtde: 1				Totais:	463,20	0,00	463,20	

6969	14-07-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	155	110.0000	1.097,50	1.097,50	0,00	1.097,50	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 6º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 - RECURSO FICHA BANCO 239 PEDIDO Nº 3490 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 3490/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	18-08-2021	24-08-2021	12-09-2021	6963	1.097,50	0,00	1.097,50	
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:165438 - Data: 13-08-2021 - R\$ 1.097,50 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>								
		Qtde: 1				Totais:	1.097,50	0,00	1.097,50	

7809	02-08-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	8.263,00	8.263,00	0,00	8.263,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 7º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 - PEDIDO Nº 3959 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 3959/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	13-09-2021	24-09-2021	08-10-2021	7786	8.263,00	0,00	8.263,00	
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:167467 - Data: 08-09-2021 - R\$ 8.263,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>								
		Qtde: 1				Totais:	8.263,00	0,00	8.263,00	

7840	09-08-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	480,00	463,20	16,80	463,20	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	-------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 7º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 51/2021 - PEDIDO Nº 3956 , PROCESSO DE COMPRA Nº 932.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 932/2021 - Pedido Compra: 3956/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	04-10-2021	18-10-2021	28-10-2021	8409	463,20	0,00	463,20	
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:169646 - Data: 28-09-2021 - R\$ 463,20 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>								
		Qtde: 1				Totais:	463,20	0,00	463,20	

8983	08-09-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	1.645,64	1.645,64	0,00	1.645,64	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 8º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020. PEDIDO Nº 4572 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 4572/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	01-10-2021	18-10-2021	24-10-2021	8409	1.645,64	0,00	1.645,64		
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:169386 - Data: 24-09-2021 - R\$ 1.645,64 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS									
Qtde: 1				Totais:		1.645,64	0,00	1.645,64	

8988	08-09-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	6.472,30	6.472,29	0,01	6.472,29	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 8º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020. PEDIDO Nº 4577 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 4577/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	22-10-2021	05-11-2021	15-11-2021	10122	5.336,29	0,00	5.336,29		
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:170939 - Data: 15-10-2021 - R\$ 5.336,29									
2	19-11-2021	25-11-2021	09-12-2021	10850	1.136,00	0,00	1.136,00		
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:173103 - Data: 09-11-2021 - R\$ 1.136,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS									
Qtde: 2				Totais:		6.472,29	0,00	6.472,29	

10420	15-10-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	1.436,14	1.436,14	0,00	1.436,14	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 9º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020. PEDIDO Nº 5360 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 5360/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	03-12-2021	15-12-2021	19-12-2021	11536	1.436,14	0,00	1.436,14		
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:174118 - Data: 19-11-2021 - R\$ 1.436,14 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS									
Qtde: 1				Totais:		1.436,14	0,00	1.436,14	

10425	15-10-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	16.428,77	16.428,76	0,01	16.428,76	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 9º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020. PEDIDO Nº 5365 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 5365/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	07-12-2021	15-12-2021	29-12-2021	11536	16.428,76	0,00	16.428,76		
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:175235 - Data: 29-11-2021 - R\$ 16.428,76 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS									
Qtde: 1				Totais:		16.428,76	0,00	16.428,76	

Totais Listados nesta Data:				69.555,99	65.713,97	3.842,02	65.713,97	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	--	------------------	------------------	-----------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 94127 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1455	16-02-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	3.045,00	3.038,75	6,25	3.038,75	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 1º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021 - ATA Nº 102/2020 RESOLUÇÃO SES MG 7156 PEDIDO Nº 1000 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 1000/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	16-03-2021	24-03-2021	29-03-2021	1439	3.038,75	0,00	3.038,75		
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:509997 - Data: 27-02-2021 - R\$ 3.038,75 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS									
Qtde: 1				Totais:		3.038,75	0,00	3.038,75	

2355	11-03-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	155	110.0000	20.356,68	0,00	20.356,68	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	------	-----------	------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 2º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 RESOLUÇÃO SES/MG 7156.. PEDIDO Nº 1415 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

COVID 19

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

2482	16-03-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	155	110.0000	20.356,68	20.356,67	0,01	20.356,67	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 2º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 RESOLUÇÃO SES/MG 7156.. PEDIDO Nº 1415 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

COVID 19

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 1415/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	01-04-2021	08-04-2021	26-04-2021	3216	18.976,67	0,00	18.976,67
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:517338 - Data: 26-03-2021 - R\$ 18.976,67 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS							
2	19-04-2021	04-05-2021	14-05-2021	3864	1.380,00	0,00	1.380,00
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:521602 - Data: 14-04-2021 - R\$ 1.380,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS							
Qtde: 2				Totais:	20.356,67	0,00	20.356,67

3538	16-04-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	785,57	767,25	18,32	767,25	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	-------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 3º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 PEDIDO Nº 2068 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 2068/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	12-05-2021	17-05-2021	31-05-2021	4243	767,25	0,00	767,25
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:525809 - Data: 30-04-2021 - R\$ 767,25 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS							
Qtde: 1				Totais:	767,25	0,00	767,25

5660	10-06-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	22.289,25	22.289,25	0,00	22.289,25	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 5º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 PEDIDO Nº 2874 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

COVID 19

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 2874/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	24-06-2021	08-07-2021	19-07-2021	5593	4.234,50	0,00	4.234,50
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:539622 - Data: 17-06-2021 - R\$ 4.234,50 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS							
2	30-06-2021	14-07-2021	23-07-2021	5893	9.925,00	0,00	9.925,00
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:540787 - Data: 23-06-2021 - R\$ 9.925,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS							
3	30-06-2021	14-07-2021	22-07-2021	5893	302,00	0,00	302,00
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:540327 - Data: 22-06-2021 - R\$ 302,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS							
4	07-07-2021	14-07-2021	29-07-2021	5893	1.425,00	0,00	1.425,00
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:542696 - Data: 29-06-2021 - R\$ 1.425,00							
5	09-07-2021	14-07-2021	02-08-2021	5893	4.077,75	0,00	4.077,75
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:544141 - Data: 02-07-2021 - R\$ 4.077,75 Desc. Adic.: MEDICAMENTO							
6	18-10-2021	22-10-2021	08-11-2021	9773	2.325,00	0,00	2.325,00
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:569621 - Data: 08-10-2021 - R\$ 2.325,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTO							
Qtde: 6				Totais:	22.289,25	0,00	22.289,25

6963	14-07-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	155	110.0000	10.115,00	10.115,00	0,00	10.115,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 6º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 -RECURSO FICHA BANCO 239
 PEDIDO Nº 3484 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

COVID 19

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 3484/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	05-08-2021	13-08-2021	26-08-2021	6666	5.865,00	0,00	5.865,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:550529 - Data: 27-07-2021 - R\$ 5.865,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS							
		2	18-08-2021	24-08-2021	10-09-2021	6964	4.250,00	0,00	4.250,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:553887 - Data: 11-08-2021 - R\$ 4.250,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS							
Qtde: 2				Totais:			10.115,00	0,00	10.115,00

7811	02-08-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	5.420,50	0,00	5.420,50	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	------	----------	------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 7º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 - PEDIDO Nº 3961 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 3961/2021

7972	13-08-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	5.573,00	5.573,00	0,00	5.573,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 7º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 - PEDIDO Nº 4070 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 4070/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	10-09-2021	24-09-2021	30-09-2021	7788	1.577,50	0,00	1.577,50
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:559646 - Data: 31-08-2021 - R\$ 1.577,50 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS							
		2	23-09-2021	01-10-2021	11-10-2021	7995	880,00	0,00	880,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:562464 - Data: 10-09-2021 - R\$ 880,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS							
		3	12-11-2021	18-11-2021	29-11-2021	10571	3.115,50	0,00	3.115,50
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:574998 - Data: 30-10-2021 - R\$ 3.115,50 Desc. Adic.: MEDICAMNETOS							
Qtde: 3				Totais:			5.573,00	0,00	5.573,00

9063	13-09-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	7.972,00	0,00	7.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	------	----------	------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 8º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020. PEDIDO Nº 4646 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 4646/2021

10410	15-10-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	583,40	583,40	0,00	583,40	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 9º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 - CONFORME PORTARIA Nº 3001 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2020. PEDIDO Nº 5349 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 5349/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	19-11-2021	14-12-2021	26-11-2021	11487	302,00	0,00	302,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:574192 - Data: 27-10-2021 - R\$ 2.202,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS							
		2	06-12-2021	14-12-2021	06-12-2021	11490	281,40	0,00	281,40
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:575599 - Data: 03-11-2021 - R\$ 4.316,10 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS							
Qtde: 2				Totais:			583,40	0,00	583,40

10415	15-10-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	8.964,20	8.449,70	0,00	8.449,70	514,50	0,00	514,50
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	--------	------	--------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 9º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020. PEDIDO Nº 5355 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 5355/2021

Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
	1	19-11-2021	14-12-2021	26-11-2021	11487	1.900,00	0,00	1.900,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:574192 - Data: 27-10-2021 - R\$ 2.202,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>								
	2	06-12-2021	14-12-2021	06-12-2021	11490	3.734,70	0,00	3.734,70
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:575599 - Data: 03-11-2021 - R\$ 4.316,10 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>								
	3	06-12-2021	14-12-2021	06-12-2021	11490	300,00	0,00	300,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:575599 - Data: 03-11-2021 - R\$ 4.316,10 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>								
	4	10-12-2021	14-12-2021	27-12-2021	11476	2.515,00	0,00	2.515,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:581968 - Data: 25-11-2021 - R\$ 2.515,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>								
Qtde: 4					Totais:	8.449,70	0,00	8.449,70

Totais Listados nesta Data: 105.461,28 71.173,02 33.773,76 71.173,02 514,50 0,00 514,50

Fornecedor: 94163 - FERNANDO AUGUSTO DE MELO 79561217104

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
6104	30-06-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	154	110.0000	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PLACAS COMUNICATIVAS PARA MONTAGEM DO NOVO AMBULATORIO DE COVID-19 NO MUNICIPIO. RECURSO. PORTARIA 894 DO DIA 11/05/2021. PEDIDO Nº 3244 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1525.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1525/2021 - Pedido Compra: 3244/2021

Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
	1	05-08-2021	20-08-2021	03-09-2021	6913	350,00	0,00	350,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:221 - Data: 03-08-2021 - R\$ 350,00 Desc. Adic.: PLACA COMUNICATIVA</i>								
Qtde: 1					Totais:	350,00	0,00	350,00

1297	08-02-2021	564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	254	110.0000	9.850,00	9.850,00	0,00	9.850,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE BANNER INFORMATIVO PARA CONCIENTIZACAO DA POPULACAO SOBRE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 . RECURSO ENFRENTAMENTO COVID-19 PEDIDO Nº 626 , PROCESSO DE COMPRA Nº 249.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 249/2021 - Pedido Compra: 626/2021

Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
	1	12-03-2021	16-03-2021	11-04-2021	1263	9.850,00	0,00	9.850,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:185 - Data: 17-02-2021 - R\$ 9.850,00 Desc. Adic.: BANNER</i>								
Qtde: 1					Totais:	9.850,00	0,00	9.850,00

10187	30-09-2021	769 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	1.925,00	1.925,00	0,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE ADESIVOS COM LOGO DA PREFEITURA PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. PEDIDO Nº 5184 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2391.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2391/2021 - Pedido Compra: 5184/2021

Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
	1	20-10-2021	16-12-2021	13-11-2021	11617	1.925,00	0,00	1.925,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:231 - Data: 13-10-2021 - R\$ 1.925,00 Desc. Adic.: AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.</i>								
Qtde: 1					Totais:	1.925,00	0,00	1.925,00

Totais Listados nesta Data: 12.125,00 12.125,00 0,00 12.125,00 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 94167 - FULIARO & CIA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA - ME

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
-----	------	---------	-------	-----------	-----------	-----------	---------	------	------------	-------------	---------

10781	28-10-2021	395 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	1.151,64	0,00	1.151,64	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	------	----------	------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO. PEDIDO Nº 5695 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2588.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2588/2021 - Pedido Compra: 5695/2021

11422	12-11-2021	395 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	2.448,00	2.448,00	0,00	0,00	0,00	2.448,00	2.448,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	------	------	----------	----------

Histórico: ESTIMATIVO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO. PEDIDO Nº 5902 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2662.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2662/2021 - Pedido Compra: 5902/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	03-12-2021		19-12-2021		2.448,00	0,00	2.448,00	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:8695 - Data: 19-11-2021 - R\$ 2.448,00 Desc. Adic.: LEITES								
		Qtde: 1				Totais:	2.448,00	0,00	2.448,00	

321	19-01-2021	448 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	102	110.0000	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE E.M.S CNS: 702807614459265 - MEDICAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA PEDIDO Nº 278 , PROCESSO DE COMPRA Nº 101.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 101/2021 - Pedido Compra: 278/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	02-02-2021	15-03-2021	28-02-2021	1251	84,00	0,00	84,00	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6355 - Data: 28-01-2021 - R\$ 84,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS								
		Qtde: 1				Totais:	84,00	0,00	84,00	

322	19-01-2021	448 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	102	110.0000	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE E.M.S. CNS: 702807614459265 - MEDICAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA PEDIDO Nº 279 , PROCESSO DE COMPRA Nº 107.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 107/2021 - Pedido Compra: 279/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	02-02-2021	15-03-2021	28-02-2021	1251	45,00	0,00	45,00	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6356 - Data: 28-01-2021 - R\$ 45,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS								
		Qtde: 1				Totais:	45,00	0,00	45,00	

323	19-01-2021	448 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	102	110.0000	218,55	218,55	0,00	218,55	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE M.A.S. CNS: 706005814470643 - MEDICAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA PEDIDO Nº 281 , PROCESSO DE COMPRA Nº 105.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 105/2021 - Pedido Compra: 281/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	02-02-2021	11-03-2021	25-02-2021	1208	218,55	0,00	218,55	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6328 - Data: 25-01-2021 - R\$ 218,55 Desc. Adic.: MEDICAMNETOS								
		Qtde: 1				Totais:	218,55	0,00	218,55	

352	19-01-2021	448 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	102	110.0000	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE J.C.V. CNS: 705203490181372 - MEDICAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA . PEDIDO Nº 280 , PROCESSO DE COMPRA Nº 103.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 103/2021 - Pedido Compra: 280/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	02-02-2021	15-03-2021	28-02-2021	1251	63,00	0,00	63,00	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6354 - Data: 28-01-2021 - R\$ 63,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS								
		Qtde: 1				Totais:	63,00	0,00	63,00	

2581	18-03-2021	448 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	102	110.0000	203,00	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE M.M.S - D.N 24/04/2018 ACOMETIDA COM DIABETES MELLITUS TIPO 1. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1554 , PROCESSO DE COMPRA Nº 729.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 729/2021 - Pedido Compra: 1554/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	30-03-2021	11-05-2021	23-04-2021	4085	203,00	0,00	203,00				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6738 - Data: 23-03-2021 - R\$ 203,00 Desc. Adic.: REFIL DE INSULINA											
Qtde: 1					Totais:	203,00	0,00	203,00			

3719 27-04-2021 448 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 56,90 56,90 0,00 56,90 0,00 0,00 0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE V.V.M.S. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2191 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1053.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1053/2021 - Pedido Compra: 2191/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	30-04-2021	11-06-2021	27-05-2021	4943	56,90	0,00	56,90				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7003 - Data: 27-04-2021 - R\$ 56,90 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS											
Qtde: 1					Totais:	56,90	0,00	56,90			

4674 17-05-2021 448 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 65,23 65,23 0,00 65,23 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A USUÁRIA DO SUS S.C.C.S CNS 705609439580518. PEDIDO Nº 2505 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1117.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1117/2021 - Pedido Compra: 2505/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	26-05-2021	13-07-2021	19-06-2021	5870	65,23	0,00	65,23				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7175 - Data: 19-05-2021 - R\$ 65,23 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS											
Qtde: 1					Totais:	65,23	0,00	65,23			

5725 14-06-2021 448 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 128,87 128,87 0,00 128,87 0,00 0,00 0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAL DESTINADOS AO PACIENTE D.O.M. PEDIDO Nº 2931 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1401.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1401/2021 - Pedido Compra: 2931/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	17-06-2021	10-08-2021	15-07-2021	6554	128,87	0,00	128,87				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7392 - Data: 15-06-2021 - R\$ 128,87 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS											
Qtde: 1					Totais:	128,87	0,00	128,87			

7211 27-07-2021 448 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 214,50 214,50 0,00 214,50 0,00 0,00 0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE A.B DOS S. V. CNS: 700202984417529. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3726 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1749.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1749/2021 - Pedido Compra: 3726/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	03-08-2021	17-09-2021	30-08-2021	7613	214,50	0,00	214,50				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7852 - Data: 30-07-2021 - R\$ 214,50 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS											
Qtde: 1					Totais:	214,50	0,00	214,50			

8336 30-08-2021 448 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 350,42 350,42 0,00 350,42 0,00 0,00 0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A PACIENTE M. AP. R. D.N 29/11/1959. CNS: 706.0073.1190.0542. PEDIDO Nº 4337 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1999.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1999/2021 - Pedido Compra: 4337/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	13-09-2021	28-10-2021	01-10-2021	10000	350,42	0,00	350,42				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:8118 - Data: 01-09-2021 - R\$ 350,42 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS											
Qtde: 1					Totais:	350,42	0,00	350,42			

8766 31-08-2021 448 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 41,40 41,40 0,00 41,40 0,00 0,00 0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A PACIENTE M. AP. R. D.N 29/11/1959. CNS: 706.0073.1190.0542. PEDIDO Nº 4396 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2017.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2017/2021 - Pedido Compra: 4396/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	13-09-2021	09-11-2021	08-10-2021	10201	41,40	0,00	41,40
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:8154 - Data: 08-09-2021 - R\$ 41,40 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS							
		Qtde: 1				Totais:	41,40	0,00	41,40

9058 13-09-2021 448 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 419,04 419,04 0,00 419,04 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE T.J.N. CNS 708003556394030 PEDIDO Nº 4606 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2137.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2137/2021 - Pedido Compra: 4606/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	21-09-2021	09-11-2021	14-10-2021	10201	419,04	0,00	419,04
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:8205 - Data: 14-09-2021 - R\$ 419,04 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS							
		Qtde: 1				Totais:	419,04	0,00	419,04

463 22-01-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 91,96 91,96 0,00 91,96 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE I.C.C. CNS 701408658823732 PROCESSO JUDICIAL Nº 5001180-84.2019.8.13.0026 PEDIDO Nº 417 , PROCESSO DE COMPRA Nº 98.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 98/2021 - Pedido Compra: 417/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	02-02-2021	15-03-2021	26-02-2021	1251	91,96	0,00	91,96
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6341 - Data: 26-01-2021 - R\$ 91,96 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS							
		Qtde: 1				Totais:	91,96	0,00	91,96

4947 25-05-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 373,99 373,99 0,00 373,99 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE C.P. CNS: 703605023144635 - PROCESSO JUDICIAL Nº 1.0026.08.031826-5/004. PEDIDO Nº 2600 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1235.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1235/2021 - Pedido Compra: 2600/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	10-06-2021	13-07-2021	29-06-2021	5870	373,99	0,00	373,99
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7246 - Data: 29-05-2021 - R\$ 374,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTO							
		Qtde: 1				Totais:	373,99	0,00	373,99

5684 09-06-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00

Histórico: MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE C.P. CNS: 703605023144635 - PROCESSO JUDICIAL Nº 1.0026.08.031826-5/004. PEDIDO Nº 2600 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1235.

"COMPLEMENTO EE-4947"

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1235/2021 - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	10-06-2021	13-07-2021	29-06-2021	5870	0,01	0,00	0,01
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7246 - Data: 29-05-2021 - R\$ 374,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTO							
		Qtde: 1				Totais:	0,01	0,00	0,01

9660 29-09-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 90,88 90,88 0,00 90,88 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE C.P. CNS 703605023144635 PROCESSO JUDICIAL Nº 1002608031828-5/004 PEDIDO Nº 5059 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2314.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2314/2021 - Pedido Compra: 5059/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	08-10-2021	19-11-2021	30-10-2021	10647	90,88	0,00	90,88				
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:8355 - Data: 30-09-2021 - R\$ 90,88 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>											
Qtde: 1					Totais:	90,88	0,00	90,88			

9661 29-09-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 26,55 26,55 0,00 26,55 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE C.P. CNS 703605023144635 PROCESSO JUDICIAL Nº 1002608031828-5/004 PEDIDO Nº 5060 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2315.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2315/2021 - Pedido Compra: 5060/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	08-10-2021	30-11-2021	05-11-2021	10990	26,55	0,00	26,55				
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:8384 - Data: 05-10-2021 - R\$ 26,55 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>											
Qtde: 1					Totais:	26,55	0,00	26,55			

10689 25-10-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 1.066,60 1.066,60 0,00 1.066,60 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUARIO DE SAUDE M.J.O. CNS: 704608630546028 - PROCESSO JUDICIAL Nº 5002577-13.2021.8.13.0026. PEDIDO Nº 5605 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2550.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2550/2021 - Pedido Compra: 5605/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	12-11-2021	22-12-2021	28-11-2021	11892	1.066,60	0,00	1.066,60				
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:8553 - Data: 28-10-2021 - R\$ 1.066,60 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>											
Qtde: 1					Totais:	1.066,60	0,00	1.066,60			

11427 16-11-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 99,60 99,60 0,00 0,00 0,00 99,60 99,60

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE J.G.A. CNS: 705209467278077 PROCESSO JUDICIAL Nº 5001360-32.2021.8.13.0026 PEDIDO Nº 5909 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2661.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2661/2021 - Pedido Compra: 5909/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	23-11-2021		18-12-2021		99,60	0,00	99,60				
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:8681 - Data: 18-11-2021 - R\$ 99,60 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>											
Qtde: 1					Totais:	99,60	0,00	99,60			

11636 18-11-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 105,96 105,96 0,00 0,00 0,00 105,96 105,96

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE C.P. CNS: 703605023144635 PROCESSO JUDICIAL Nº 1.0026.08.031828-5/004 PEDIDO Nº 6087 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2701.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2701/2021 - Pedido Compra: 6087/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	03-12-2021		23-12-2021		105,96	0,00	105,96				
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:8722 - Data: 23-11-2021 - R\$ 105,96 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>											
Qtde: 1					Totais:	105,96	0,00	105,96			

12364 30-11-2021 545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3 159 110.0000 745,80 745,80 0,00 745,80 0,00 0,00 0,00

Histórico: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES DO CAPS. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6437 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2883.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2883/2021 - Pedido Compra: 6437/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	20-12-2021	27-12-2021	03-01-2022	11969	745,80	0,00	745,80				
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:8788 - Data: 03-12-2021 - R\$ 745,80 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES DO CAPS.</i>											
Qtde: 1					Totais:	745,80	0,00	745,80			

Totais Listados nesta Data:		8.090,90	6.939,26	1.151,64	4.285,70	0,00	2.653,56	2.653,56
------------------------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------

Fornecedor: 94172 - LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI ME

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2747	31-03-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	155	110.0000	133,96	0,00	133,96	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ESF'S DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 29/2020. PEDIDO Nº 1709 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.</i> <i>Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 29/2020 - Num. Mod.: 22 - Pedido Compra: 1709/2021</i>											
Totais Listados nesta Data:		133,96	0,00	133,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 94176 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2469	16-03-2021	488 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE SONDA UTILIZADA POR USUÁRIA DE SAÚDE C.A.C., CNS 703 0068 8768 8572, CONFORME PEDIDO MÉDICO. PEDIDO Nº 1488 , PROCESSO DE COMPRA Nº 673.</i> <i>Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 673/2021 - Pedido Compra: 1488/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	24-03-2021	29-03-2021	17-04-2021	1599	340,00	0,00	340,00	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:51444 - Data: 18-03-2021 - R\$ 340,00 Desc. Adic.: SONDA GASTRONOMIA</i>											
			Qtde: 1				Totais:	340,00	0,00	340,00	
Totais Listados nesta Data:		340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 94177 - NORIVAL BORGES DA SILVA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
543	25-01-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	700,00	475,00	225,00	475,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.</i> <i>PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 484 , PROCESSO DE COMPRA Nº 198.</i> <i>Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 198/2021 - Pedido Compra: 484/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	26-01-2021	01-02-2021	26-01-2021	374	700,00	0,00	700,00	
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:543 - Data: 25-01-2021 - R\$ 700,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA</i>											
			Qtde: 1				Totais:	700,00	0,00	700,00	
2096	02-03-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	700,00	490,00	210,00	490,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.</i> <i>PERÍODO DE MARÇO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1178 , PROCESSO DE COMPRA Nº 584.</i> <i>Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 584/2021 - Pedido Compra: 1178/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	02-03-2021	04-03-2021	02-03-2021	1022	700,00	0,00	700,00	
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:2096 - Data: 02-03-2021 - R\$ 700,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA.</i>											
			Qtde: 1				Totais:	700,00	0,00	700,00	

2440	16-03-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	700,00	495,00	205,00	495,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE ABRIL DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1389 , PROCESSO DE COMPRA Nº 678.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 678/2021 - Pedido Compra: 1389/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	17-03-2021	01-04-2021	17-03-2021	1741	700,00	0,00	700,00	
Doc.Pagto:		Outros: Nº:2440 - Data: 16-03-2021 - R\$ 700,00 Desc. Adic.: DIÁRIAS DE MOTORISTA								
Qtde: 1		Totais:					700,00	0,00	700,00	

3546	16-04-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	700,00	450,00	250,00	450,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE MAIO DE 2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2050 , PROCESSO DE COMPRA Nº 992.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 992/2021 - Pedido Compra: 2050/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	22-04-2021	30-04-2021	22-04-2021	3783	700,00	0,00	700,00	
Doc.Pagto:		Outros: Nº:1 - Data: 22-04-2021 - R\$ 700,00 Desc. Adic.: DIARIA								
Qtde: 1		Totais:					700,00	0,00	700,00	

4803	20-05-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	700,00	490,00	210,00	490,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE JUNHO DE 2021. ESTIMATIVO. NORIVAL BORGES DA SILVA PEDIDO Nº 2480 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1175.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1175/2021 - Pedido Compra: 2480/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	20-05-2021	01-06-2021	01-06-2021	4685	700,00	0,00	700,00	
Doc.Pagto:		Outros: Nº:4803 - Data: 20-05-2021 - R\$ 700,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA.								
Qtde: 1		Totais:					700,00	0,00	700,00	

5883	18-06-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	700,00	450,00	250,00	450,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE JULHO DE 2021. ESTIMATIVO. NORIVAL BORGES DA SILVA PEDIDO Nº 3034 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1457.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1457/2021 - Pedido Compra: 3034/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	21-06-2021	01-07-2021	01-07-2021	5441	700,00	0,00	700,00	
Doc.Pagto:		Outros: Nº:5883 - Data: 18-06-2021 - R\$ 700,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA.								
Qtde: 1		Totais:					700,00	0,00	700,00	

7165	26-07-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	700,00	515,00	185,00	515,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. ESTIMATIVO. NORIVAL BORGES DA SILVA PEDIDO Nº 3675 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1724.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1724/2021 - Pedido Compra: 3675/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
8130	19-08-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	1	27-07-2021	30-07-2021	01-08-2021	6296	700,00	0,00	700,00
<i>Doc.Pagto:</i>			Outros: N°:7165 - Data: 26-07-2021 - R\$ 700,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA.							
Qtde: 1						Totais:		700,00	0,00	700,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
 PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. NORIVAL BORGES DA SILVA PEDIDO Nº 4170 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1928.
 Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1928/2021 - Pedido Compra: 4170/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
9385	21-09-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	1	19-08-2021	01-09-2021	01-09-2021	7207	700,00	0,00	700,00
<i>Doc.Pagto:</i>			Outros: N°:8130 - Data: 19-08-2021 - R\$ 700,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA.							
Qtde: 1						Totais:		700,00	0,00	700,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
 PERÍODO DE OUTUBRO DE 2021. ESTIMATIVO. NORIVAL BORGES DA SILVA PEDIDO Nº 4844 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2226.
 Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2226/2021 - Pedido Compra: 4844/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
10491	19-10-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	1	22-09-2021	01-10-2021	01-10-2021	8016	700,00	0,00	700,00
<i>Doc.Pagto:</i>			Outros: N°:9385 - Data: 21-09-2021 - R\$ 700,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE VIAGEM.							
Qtde: 1						Totais:		700,00	0,00	700,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
 PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. NORIVAL BORGES DA SILVA PEDIDO Nº 5380 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2480.
 Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2480/2021 - Pedido Compra: 5380/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
11756	23-11-2021	435 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	1	20-10-2021	28-10-2021	01-11-2021	10021	700,00	0,00	700,00
<i>Doc.Pagto:</i>			Outros: N°:10491 - Data: 19-10-2021 - R\$ 700,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA							
Qtde: 1						Totais:		700,00	0,00	700,00

Histórico: DIÁRIAS DE VIAGEM DESTINADAS A SERVIDOR QUE DESLOCARÁ FORA DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI Nº 1376 DE 27/11/2003, DECRETO Nº 1085, DE 07/12/2009.
 PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021. ESTIMATIVO. NORIVAL BORGES DA SILVA PEDIDO Nº 6136 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2741.
 Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2741/2021 - Pedido Compra: 6136/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	24-11-2021	01-12-2021	01-12-2021	11059	700,00	0,00	700,00
<i>Doc.Pagto:</i>			Outros: N°:11756 - Data: 23-11-2021 - R\$ 700,00 Desc. Adic.: DIÁRIA DE MOTORISTA							
Qtde: 1						Totais:		700,00	0,00	700,00

Totais Listados nesta Data: 7.700,00 4.985,00 2.715,00 4.985,00 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 94181 - UNIFORMES CAMPINAS EIRELI - EPP

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
10662	22-10-2021	436 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	9.193,00	0,00	0,00	0,00	9.193,00	0,00	9.193,00

Histórico: AQUISICAO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE. ATA 62/2021- ESTIMATIVO- PEDIDO Nº 5579 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1532.
Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 78/2021 - Num. Mod.: 59 - Pedido Compra: 5579/2021

Totais Listados nesta Data: 9.193,00 0,00 0,00 0,00 9.193,00 0,00 9.193,00

Fornecedor: 94199 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
612	26-01-2021	424 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	83.452,52	12.033,10	71.419,42	12.033,10	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SOLIDOS DO GRUPO "A", "B" E "E", CONFORME RESOLUÇÃO DA DIRETÓRIA COLEGIADA RDC ANVISA Nº 306/2004, RESOLUÇÃO CONAMA Nº 358/2005 E NR 32 DO MTE, RESÍDUOS GERADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 60/2016 PREGÃO 44/2016 - ID 1736-(ESTIMATIVO)- PEDIDO Nº 557 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4304.
Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 60/2016 - Num. Mod.: 44 - Pedido Compra: 557/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	25-02-2021	25-02-2021	25-02-2021	882	776,10	38,81	737,29	
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:39548 - Data: 05-02-2021 - R\$ 776,10 Desc. Adic.: COLETA DE RESUIDIOS								
2	12-03-2021	26-03-2021	28-03-2021	1542	1.228,13	61,41	1.166,72	
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:41448 - Data: 08-03-2021 - R\$ 1.228,13 Desc. Adic.: SERVICO DE COLETA								
3	19-04-2021	03-05-2021	02-05-2021	3830	2.240,21	112,01	2.128,20	
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:43426 - Data: 12-04-2021 - R\$ 2.240,21 Desc. Adic.: COLETA DE RESUIDIOS								
4	19-05-2021	31-05-2021	31-05-2021	4600	1.751,53	87,58	1.663,95	
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:45321 - Data: 11-05-2021 - R\$ 1.751,53 Desc. Adic.: SERVICO DE COLETA DE RESUIDIOS								
5	15-06-2021	28-06-2021	28-06-2021	5277	1.401,74	70,09	1.331,65	
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:45450 - Data: 08-06-2021 - R\$ 1.401,74 Desc. Adic.: COLETA DE RESUIDIOS								
6	12-07-2021	27-07-2021	27-07-2021	6185	3.155,20	157,76	2.997,44	
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:48948 - Data: 07-07-2021 - R\$ 3.155,20 Desc. Adic.: COLETA DE RESUIDIOS								
7	18-08-2021	30-08-2021	29-08-2021	7095	1.480,19	74,01	1.406,18	
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:50818 - Data: 09-08-2021 - R\$ 1.480,19 Desc. Adic.: COLETA DE RESUIDIOS								
Qtde: 7					Totais:	12.033,10	601,67	11.431,43

Totais Listados nesta Data: 83.452,52 12.033,10 71.419,42 12.033,10 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 94207 - SMART COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4508	30-04-2021	441 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO 2021, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA USO NO TRANSPORTE DE PACIENTE, RECURSO SEGOV 7531. PREGAO 29/2021 PROCESSO LICITATORIO 35/2021- ID DE CONTRATO 2245.COMPLEMENTACAO DA SOLICITACAO 2971. PEDIDO Nº 2338 , PROCESSO DE COMPRA Nº 640.
Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 35/2021 - Num. Mod.: 29 - Pedido Compra: 2338/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	15-07-2021	21-07-2021	08-08-2021	6077	4.000,00	0,00	4.000,00
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:511 - Data: 08-07-2021 - R\$ 59.000,00 Desc. Adic.: VEICULO ZERO KM							

			Qtde: 1				Totais:	4.000,00	0,00	4.000,00	
4506	30-04-2021	518 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	200	110.0000	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO 2021, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA USO NO TRANSPORTE DE PACIENTE, RECURSO SEGOV 7531.(VALOR PARCIAL) PREGAO 29/2021 PROCESSO LICITATORIO 35/2021- ID DE CONTRATO 2245. PEDIDO Nº 2337 , PROCESSO DE COMPRA Nº 640.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 35/2021 - Num. Mod.: 29 - Pedido Compra: 2337/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	15-07-2021	21-07-2021	08-08-2021	6078	55.000,00	0,00	55.000,00	
		<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:511 - Data: 08-07-2021 - R\$ 59.000,00 Desc. Adic.: VEICULO ZERO KM						
			Qtde: 1				Totais:	55.000,00	0,00	55.000,00

Totais Listados nesta Data:			59.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 94264 - MAYRA DE LIMA E SILVA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3221	05-04-2021	465 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONOZES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	2.520,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ATENDIMENTO VETERINARIO EXECUTADO NO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES NO PERIODO DE 24/02/2021 ATE 24/03/2021. PEDIDO Nº 1758 , PROCESSO DE COMPRA Nº 888.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 888/2021 - Pedido Compra: 1758/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	15-04-2021	12-05-2021	12-05-2021	4145	2.520,00	302,61	2.217,39	
		<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal: Nº:166 - Data: 12-04-2021 - R\$ 2.520,00 Desc. Adic.: SERVICO VETERINARIO						
			Qtde: 1				Totais:	2.520,00	302,61	2.217,39

4595	12-05-2021	465 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONOZES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	2.520,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ATENDIMENTO VETERINARIO EXECUTADO NO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES NO PERIODO DE 29/03/2021 ATE 23/04/2021. PEDIDO Nº 2415 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1130.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1130/2021 - Pedido Compra: 2415/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	08-06-2021	30-07-2021	02-07-2021	6252	2.520,00	302,61	2.217,39	
		<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal: Nº:250 - Data: 02-06-2021 - R\$ 2.520,00 Desc. Adic.: SERVICO VETERINARIO						
			Qtde: 1				Totais:	2.520,00	302,61	2.217,39

5603	02-06-2021	465 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONOZES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ATENDIMENTO VETERINARIO EXECUTADO NO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES NO PERIODO DE 24/04/2021 ATE 10/05/2021. PEDIDO Nº 2833 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1368.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1368/2021 - Pedido Compra: 2833/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	28-07-2021	10-09-2021	27-08-2021	7350	2.250,00	254,89	1.995,11	
		<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal: Nº:319 - Data: 27-07-2021 - R\$ 2.250,00 Desc. Adic.: SERVICO VETERIANRIO						
			Qtde: 1				Totais:	2.250,00	254,89	1.995,11

Totais Listados nesta Data:			7.290,00	7.290,00	0,00	7.290,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 94282 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI-EPP

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
------------	-------------	----------------	--------------	------------------	------------------	------------------	----------------	-------------	-------------------	--------------------	----------------

7765	02-08-2021	769 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	764,00	764,00	0,00	0,00	0,00	764,00	764,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	------	------	--------	--------

Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/65 R14 PARA A FIORINO DE PLACA RGC-9I13, FROTA 260, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 15/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 10/2021. PEDIDO Nº 3908 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1513.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 10/2021 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 3908/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1		1	03-12-2021		02-01-2022		764,00	0,00	764,00
Qtde: 1				Totais:			764,00	0,00	764,00

Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:13181 - Data: 02-12-2021 - R\$ 764,00 Desc. Adic.: aquisição de pneus para a frota 260.

7830	06-08-2021	769 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	5.654,00	5.654,00	0,00	5.654,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75 R17,5 RADIAL BORRACHUDO PARA O ONIBUS DE PLACA HMM-5197, FROTA 236, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 15/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 10/2021. PEDIDO Nº 3977 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1513.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 10/2021 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 3977/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1		1	08-09-2021	19-10-2021	16-09-2021	9614	5.654,00	0,00	5.654,00
Qtde: 1				Totais:			5.654,00	0,00	5.654,00

Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:12686 - Data: 16-08-2021 - R\$ 5.654,00 Desc. Adic.: AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75 R17,5 BORRACHUDO PARA A FROTA 236

8215	24-08-2021	769 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	764,00	764,00	0,00	764,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/65 R14 PARA USO DA DOBLO DE PLACA NXX-0789, FROTA 177, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 15/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 10/2021. PEDIDO Nº 4236 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1513.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 10/2021 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 4236/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1		1	01-09-2021	19-10-2021	26-09-2021	9614	764,00	0,00	764,00
Qtde: 1				Totais:			764,00	0,00	764,00

Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:12738 - Data: 27-08-2021 - R\$ 764,00 Desc. Adic.: AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/65 R14 PARA A FROTA 177

Totais Listados nesta Data:					7.182,00	7.182,00	0,00	6.418,00	0,00	764,00	764,00
------------------------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	---------------	---------------

Fornecedor: 94303 - PEREIRA & LIMA ENGENHARIA LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5871	18-06-2021	564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR DRONE PARA DIVERSOS LOCAIS PASSIVEIS DE AGLOMERAÇÕES, DEVIDO AS MEDIDAS DECRETADAS NO MUNICIPIO PARA O COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID-19- NO DIAS 19, 20 E 26,27 DE JUNHO DE 2021.-ESTIMATIVO-RECURSO VIGILANCIA EM SAUDE. PEDIDO Nº 3024 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1446.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1446/2021 - Pedido Compra: 3024/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1		1	28-07-2021	20-08-2021	12-08-2021	6908	1.200,00	24,00	1.176,00
Qtde: 1				Totais:			1.200,00	24,00	1.176,00

Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100000065 - Data: 12-07-2021 - R\$ 1.200,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE DRONE

11694	19-11-2021	564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	154	110.0000	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR DRONE PARA DIVERSOS LOCAIS PASSIVEIS DE AGLOMERAÇÕES, DEVIDO AS MEDIDAS DECRETADAS NO MUNICIPIO PARA O COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID-19- NO DIAS 19, 20 E 26,27 DE JUNHO DE 2021.-. PEDIDO Nº 3024 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1446.

"REGULARIZAÇÃO PARCIAL EO-5871/2021 - FONTE DE RECURSO"

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1446/2021 - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	19-11-2021	19-11-2021	19-11-2021	10806	1.200,00	24,00	1.176,00		
Doc.Pagto:		Outros: Nº:100000065 - Data: 19-11-2021 - R\$ 1.200,00 Desc. Adic.: NF-100000065							
Qtde: 1		Totais:		1.200,00	24,00	1.176,00			

Totais Listados nesta Data: 4.400,00 1.200,00 3.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 94306 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5659	10-06-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	5.586,36	1.836,36	0,00	1.836,36	3.750,00	0,00	3.750,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 5º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 PEDIDO Nº 2873 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 2873/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	02-07-2021	08-07-2021	24-07-2021	5569	1.461,36	0,00	1.461,36		
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:230738 - Data: 24-06-2021 - R\$ 1.461,36 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS							
2	05-08-2021	17-08-2021	28-08-2021	6741	375,00	0,00	375,00		
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:233902 - Data: 29-07-2021 - R\$ 375,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS							
Qtde: 2		Totais:		1.836,36	0,00	1.836,36			

5673	10-06-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	1.318,20	1.318,20	0,00	1.318,20	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 5º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 PEDIDO Nº 2887 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 2887/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	02-07-2021	08-07-2021	24-07-2021	5569	1.318,20	0,00	1.318,20		
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:230739 - Data: 24-06-2021 - R\$ 1.318,20 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS							
Qtde: 1		Totais:		1.318,20	0,00	1.318,20			

6968	14-07-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	155	110.0000	1.318,20	1.318,20	0,00	1.318,20	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 6º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 - RECURSO FICHA BANCO 239 PEDIDO Nº 3489 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 3489/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	16-09-2021	30-09-2021	10-10-2021	7981	1.318,20	0,00	1.318,20		
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:236592 - Data: 10-09-2021 - R\$ 1.318,20 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS							
Qtde: 1		Totais:		1.318,20	0,00	1.318,20			

7810	02-08-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	339,00	339,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 7º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 PEDIDO Nº 3960 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 3960/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	24-08-2021	15-09-2021	16-09-2021	7527	339,00	0,00	339,00		
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:235225 - Data: 17-08-2021 - R\$ 339,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS							
Qtde: 1		Totais:		339,00	0,00	339,00			

8991	08-09-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	1.017,00	1.017,00	0,00	1.017,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 8º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020. PEDIDO Nº 4580 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 4580/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	08-10-2021	20-10-2021	30-10-2021	9685	1.017,00	0,00	1.017,00	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:237917 - Data: 30-09-2021 - R\$ 1.017,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS								
		Qtde: 1				Totais:	1.017,00	0,00	1.017,00	

10427	15-10-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	994,09	994,09	0,00	994,09	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 9º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020. PEDIDO Nº 5367 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 5367/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	17-11-2021	25-11-2021	08-12-2021	10862	994,09	0,00	994,09	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:239907 - Data: 08-11-2021 - R\$ 994,09 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS								
		Qtde: 1				Totais:	994,09	0,00	994,09	

Totais Listados nesta Data:					10.572,85	6.822,85	0,00	6.822,85	3.750,00	0,00	3.750,00
------------------------------------	--	--	--	--	------------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Fornecedor: 94340 - BANCO DO BRASIL SA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
106	04-01-2021	380 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	4.000,00	2.714,45	1.285,55	2.714,45	0,00	0,00	0,00

Histórico: TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO EXERCÍCIO/2021.

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	29-01-2021	29-01-2021	29-01-2021	461	208,10	0,00	208,10	
		Doc.Pagto: Aviso de Débito: Nº:1 - Data: 29-01-2021 - R\$ 208,10 Desc. Adic.: TARIFA								
		2	05-02-2021	05-02-2021	05-02-2021	528	20,90	0,00	20,90	
		Doc.Pagto: Aviso de Débito: Nº:2 - Data: 05-02-2021 - R\$ 20,90 Desc. Adic.: TARIFA								
		3	12-02-2021	12-02-2021	12-02-2021	732	62,70	0,00	62,70	
		Doc.Pagto: Aviso de Débito: Nº:2 - Data: 12-02-2021 - R\$ 62,70 Desc. Adic.: TARIFA								
		4	19-02-2021	19-02-2021	19-02-2021	854	31,35	0,00	31,35	
		Doc.Pagto: Aviso de Débito: Nº:2 - Data: 19-02-2021 - R\$ 31,35 Desc. Adic.: TARIFA								
		5	26-02-2021	26-02-2021	26-02-2021	1006	41,80	0,00	41,80	
		Doc.Pagto: Aviso de Débito: Nº:2 - Data: 26-02-2021 - R\$ 41,80 Desc. Adic.: TARIFA								
		6	05-03-2021	05-03-2021	05-03-2021	1229	20,90	0,00	20,90	
		Doc.Pagto: Aviso de Débito: Nº:3 - Data: 05-03-2021 - R\$ 20,90 Desc. Adic.: TARIFA								
		7	12-03-2021	12-03-2021	12-03-2021	1351	52,25	0,00	52,25	
		Doc.Pagto: Aviso de Débito: Nº:3 - Data: 12-03-2021 - R\$ 52,25 Desc. Adic.: TARIFA								
		8	19-03-2021	19-03-2021	19-03-2021	1532	114,95	0,00	114,95	
		Doc.Pagto: Aviso de Débito: Nº:3 - Data: 19-03-2021 - R\$ 114,95 Desc. Adic.: TARIFA								
		9	26-03-2021	26-03-2021	26-03-2021	1783	62,70	0,00	62,70	
		Doc.Pagto: Aviso de Débito: Nº:3 - Data: 26-03-2021 - R\$ 62,70 Desc. Adic.: TARIFA								
		10	31-03-2021	31-03-2021	31-03-2021	1819	41,80	0,00	41,80	
		Doc.Pagto: Aviso de Débito: Nº:3 - Data: 31-03-2021 - R\$ 41,80 Desc. Adic.: TARIFA								
		11	16-04-2021	16-04-2021	16-04-2021	3673	62,70	0,00	62,70	
		Doc.Pagto: Aviso de Débito: Nº:4 - Data: 16-04-2021 - R\$ 62,70 Desc. Adic.: TARIFA								

12	16-04-2021	16-04-2021	16-04-2021	3699	125,40	0,00	125,40
<i>Doc.Pagto: Aviso de Débito: Nº:4 - Data: 09-04-2021 - R\$ 125,40 Desc. Adic.: TARIFA</i>							
13	23-04-2021	23-04-2021	23-04-2021	3697	20,90	0,00	20,90
<i>Doc.Pagto: Aviso de Débito: Nº:4 - Data: 23-04-2021 - R\$ 20,90 Desc. Adic.: TARIFA</i>							
14	30-04-2021	30-04-2021	30-04-2021	3907	62,70	0,00	62,70
<i>Doc.Pagto: Aviso de Débito: Nº:4 - Data: 30-04-2021 - R\$ 62,70 Desc. Adic.: TARIFA</i>							
15	07-05-2021	07-05-2021	07-05-2021	4163	20,90	0,00	20,90
<i>Doc.Pagto: Aviso de Débito: Nº:5 - Data: 07-05-2021 - R\$ 20,90 Desc. Adic.: TARIFA BANCÁRIA</i>							
16	14-05-2021	17-05-2021	14-05-2021	4318	135,85	0,00	135,85
<i>Doc.Pagto: Aviso de Débito: Nº:5 - Data: 14-05-2021 - R\$ 135,85 Desc. Adic.: TARIFA</i>							
17	21-05-2021	24-05-2021	21-05-2021	4465	52,25	0,00	52,25
<i>Doc.Pagto: Aviso de Débito: Nº:5 - Data: 21-05-2021 - R\$ 52,25 Desc. Adic.: TARIFA</i>							
18	31-05-2021	31-05-2021	31-05-2021	4901	94,05	0,00	94,05
<i>Doc.Pagto: Aviso de Débito: Nº:5 - Data: 31-05-2021 - R\$ 94,05 Desc. Adic.: TARIFA</i>							
19	04-06-2021	04-06-2021	04-06-2021	4964	52,25	0,00	52,25
<i>Doc.Pagto: Aviso de Débito: Nº:6 - Data: 04-06-2021 - R\$ 52,25 Desc. Adic.: TARIFA</i>							
20	11-06-2021	11-06-2021	11-06-2021	5077	83,60	0,00	83,60
<i>Doc.Pagto: Aviso de Débito: Nº:6 - Data: 11-06-2021 - R\$ 83,60 Desc. Adic.: TARIFA</i>							
21	18-06-2021	18-06-2021	18-06-2021	5230	20,90	0,00	20,90
<i>Doc.Pagto: Aviso de Débito: Nº:6 - Data: 18-06-2021 - R\$ 20,90 Desc. Adic.: TARIFA</i>							
22	30-06-2021	30-06-2021	30-06-2021	5541	73,15	0,00	73,15
<i>Doc.Pagto: Aviso de Débito: Nº:6 - Data: 30-06-2021 - R\$ 73,15 Desc. Adic.: TARIFA</i>							
23	09-07-2021	09-07-2021	09-07-2021	5940	125,40	0,00	125,40
<i>Doc.Pagto: Aviso de Débito: Nº:7 - Data: 09-07-2021 - R\$ 125,40 Desc. Adic.: TARIFA</i>							
24	16-07-2021	16-07-2021	16-07-2021	6056	31,35	0,00	31,35
<i>Doc.Pagto: Aviso de Débito: Nº:7 - Data: 16-07-2021 - R\$ 31,35 Desc. Adic.: TARIFA</i>							
25	23-07-2021	23-07-2021	23-07-2021	6230	62,70	0,00	62,70
<i>Doc.Pagto: Aviso de Débito: Nº:7 - Data: 23-07-2021 - R\$ 62,70 Desc. Adic.: TARIFA</i>							
26	30-07-2021	30-07-2021	30-07-2021	6345	62,70	0,00	62,70
<i>Doc.Pagto: Aviso de Débito: Nº:7 - Data: 30-07-2021 - R\$ 62,70 Desc. Adic.: TARIFA</i>							
27	13-08-2021	13-08-2021	13-08-2021	6835	104,50	0,00	104,50
<i>Doc.Pagto: Aviso de Débito: Nº:8 - Data: 13-08-2021 - R\$ 104,50 Desc. Adic.: TARIFA</i>							
28	17-08-2021	17-08-2021	17-08-2021	7006	20,90	0,00	20,90
<i>Doc.Pagto: Aviso de Débito: Nº:8 - Data: 17-08-2021 - R\$ 20,90 Desc. Adic.: TARIFA</i>							
29	08-09-2021	08-09-2021	08-09-2021	7685	41,80	0,00	41,80
<i>Doc.Pagto: Aviso de Débito: Nº:9 - Data: 08-09-2021 - R\$ 41,80 Desc. Adic.: TARIFA</i>							
30	15-10-2021	15-10-2021	15-10-2021	9779	129,57	0,00	129,57
<i>Doc.Pagto: Aviso de Débito: Nº:10 - Data: 15-10-2021 - R\$ 129,57 Desc. Adic.: TARIFA BANCÁRIA</i>							
31	22-10-2021	22-10-2021	22-10-2021	10032	71,57	0,00	71,57
<i>Doc.Pagto: Aviso de Débito: Nº:10 - Data: 22-10-2021 - R\$ 71,57 Desc. Adic.: TARIFA</i>							
32	28-10-2021	29-10-2021	28-10-2021	10189	72,37	0,00	72,37
<i>Doc.Pagto: Aviso de Débito: Nº:10 - Data: 28-10-2021 - R\$ 72,37 Desc. Adic.: TARIFA</i>							
33	05-11-2021	05-11-2021	05-11-2021	10464	22,69	0,00	22,69
<i>Doc.Pagto: Aviso de Débito: Nº:11 - Data: 05-11-2021 - R\$ 22,69 Desc. Adic.: TARIFA</i>							
34	12-11-2021	12-11-2021	12-11-2021	10612	98,85	0,00	98,85
<i>Doc.Pagto: Aviso de Débito: Nº:11 - Data: 12-11-2021 - R\$ 98,85 Desc. Adic.: TARIFA</i>							
35	19-11-2021	19-11-2021	19-11-2021	10843	18,98	0,00	18,98
<i>Doc.Pagto: Aviso de Débito: Nº:11 - Data: 19-11-2021 - R\$ 18,98 Desc. Adic.: TARIFA</i>							
36	30-11-2021	30-11-2021	30-11-2021	11245	72,64	0,00	72,64
<i>Doc.Pagto: Aviso de Débito: Nº:11 - Data: 30-11-2021 - R\$ 72,64 Desc. Adic.: TARIFA</i>							
37	10-12-2021	10-12-2021	10-12-2021	11637	80,85	0,00	80,85
<i>Doc.Pagto: Aviso de Débito: Nº:12 - Data: 10-12-2021 - R\$ 80,85 Desc. Adic.: TARIFA</i>							
38	17-12-2021	17-12-2021	17-12-2021	11949	30,90	0,00	30,90

39	24-12-2021	27-12-2021	24-12-2021	12127	118,88	0,00	118,88
<i>Doc.Pagto: Aviso de Débito: Nº:12 - Data: 24-12-2021 - R\$ 118,88 Desc. Adic.: TARIFA</i>							
40	30-12-2021	30-12-2021	30-12-2021	12252	85,70	0,00	85,70
<i>Doc.Pagto: Aviso de Débito: Nº:12 - Data: 30-12-2021 - R\$ 85,70 Desc. Adic.: TARIFA</i>							
Qtde: 40				Totais:	2.714,45	0,00	2.714,45

111	04-01-2021	501 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	155	110.0000	300,00	271,70	28,30	271,70	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-----	----------	--------	--------	-------	--------	------	------	------

Histórico: TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO EXERCÍCIO/2021.

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	29-01-2021	29-01-2021	29-01-2021	459	94,05	0,00	94,05
<i>Doc.Pagto: Aviso de Débito: Nº:1 - Data: 29-01-2021 - R\$ 94,05 Desc. Adic.: TARIFA</i>							
2	19-03-2021	19-03-2021	19-03-2021	1533	10,45	0,00	10,45
<i>Doc.Pagto: Aviso de Débito: Nº:3 - Data: 19-03-2021 - R\$ 10,45 Desc. Adic.: TARIFA</i>							
3	09-04-2021	09-04-2021	09-04-2021	3428	41,80	0,00	41,80
<i>Doc.Pagto: Aviso de Débito: Nº:4 - Data: 09-04-2021 - R\$ 41,80 Desc. Adic.: TARIFAS BANCARIAS</i>							
4	23-04-2021	23-04-2021	23-04-2021	3698	10,45	0,00	10,45
<i>Doc.Pagto: Aviso de Débito: Nº:4 - Data: 23-04-2021 - R\$ 10,45 Desc. Adic.: TARIFA</i>							
5	07-05-2021	07-05-2021	07-05-2021	4164	20,90	0,00	20,90
<i>Doc.Pagto: Aviso de Débito: Nº:5 - Data: 07-05-2021 - R\$ 20,90 Desc. Adic.: TARIFA</i>							
6	14-05-2021	17-05-2021	14-05-2021	4319	20,90	0,00	20,90
<i>Doc.Pagto: Aviso de Débito: Nº:5 - Data: 14-05-2021 - R\$ 20,90 Desc. Adic.: TARIFA</i>							
7	21-05-2021	24-05-2021	21-05-2021	4466	10,45	0,00	10,45
<i>Doc.Pagto: Aviso de Débito: Nº:5 - Data: 21-05-2021 - R\$ 10,45 Desc. Adic.: TARIFA</i>							
8	21-06-2021	21-06-2021	21-06-2021	5238	10,45	0,00	10,45
<i>Doc.Pagto: Aviso de Débito: Nº:6 - Data: 21-06-2021 - R\$ 10,45 Desc. Adic.: TARIFA</i>							
9	23-07-2021	23-07-2021	23-07-2021	6231	20,90	0,00	20,90
<i>Doc.Pagto: Aviso de Débito: Nº:7 - Data: 23-07-2021 - R\$ 20,90 Desc. Adic.: TARIFA</i>							
10	27-07-2021	30-07-2021	27-07-2021	6453	10,45	0,00	10,45
<i>Doc.Pagto: Aviso de Débito: Nº:7 - Data: 27-07-2021 - R\$ 10,45 Desc. Adic.: TARIFA</i>							
11	06-08-2021	06-08-2021	06-08-2021	6613	20,90	0,00	20,90
<i>Doc.Pagto: Aviso de Débito: Nº:8 - Data: 06-08-2021 - R\$ 20,90 Desc. Adic.: TARIFA</i>							
Qtde: 11				Totais:	271,70	0,00	271,70

10712	26-10-2021	501 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	155	110.0000	200,00	142,74	57,26	142,74	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	-------	--------	------	------	------

Histórico: TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO EXERCÍCIO/2021.

"COMPLEMENTO EE-111"

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	26-10-2021	26-10-2021	26-10-2021	10033	32,74	0,00	32,74
<i>Doc.Pagto: Aviso de Débito: Nº:10 - Data: 26-10-2021 - R\$ 32,74 Desc. Adic.: TARIFA</i>							
2	12-11-2021	12-11-2021	12-11-2021	10614	20,00	0,00	20,00
<i>Doc.Pagto: Aviso de Débito: Nº:11 - Data: 12-11-2021 - R\$ 20,00 Desc. Adic.: TARIFA</i>							
3	18-11-2021	19-11-2021	18-11-2021	10842	20,00	0,00	20,00
<i>Doc.Pagto: Aviso de Débito: Nº:11 - Data: 18-11-2021 - R\$ 20,00 Desc. Adic.: TARIFA</i>							
4	30-11-2021	30-11-2021	30-11-2021	11244	40,00	0,00	40,00
<i>Doc.Pagto: Aviso de Débito: Nº:11 - Data: 30-11-2021 - R\$ 40,00 Desc. Adic.: TARIFA</i>							
5	10-12-2021	10-12-2021	10-12-2021	11636	20,00	0,00	20,00

			6	13-12-2021	13-12-2021	13-12-2021	12254	10,00	0,00	10,00	
			<i>Doc.Pagto: Aviso de Débito: Nº:12 - Data: 13-12-2021 - R\$ 10,00 Desc. Adic.: TARIFA</i>								
			Qtde: 6				Totais:	142,74	0,00	142,74	
1604	24-02-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	155	110.0000	1.000,00	20,90	979,10	20,90	0,00	0,00	0,00
		<i>Histórico: TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO EXERCÍCIO/2021.</i>									
		<i>Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</i>									
		Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	24-02-2021	24-02-2021	24-02-2021	861	20,90	0,00	20,90	
			<i>Doc.Pagto: Aviso de Débito: Nº:2 - Data: 24-02-2021 - R\$ 20,90 Desc. Adic.: TARIFA</i>								
			Qtde: 1				Totais:	20,90	0,00	20,90	

Totais Listados nesta Data:			5.500,00	3.149,79	2.350,21	3.149,79	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 94376 - OSCAR DE SOUZA FILHO BRINQUEDOS

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
11214	08-11-2021	542 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	3.499,00	0,00	3.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE SWITCH DESTINADO AO CEREST. PEDIDO Nº 5744 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2602.</i>									
		<i>Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2602/2021 - Pedido Compra: 5744/2021</i>									
Totais Listados nesta Data:					3.499,00	0,00	3.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 94385 - CORREA & CALDAS LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1150	29-01-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBULATÓRIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES COM SINTOMAS DO COVID- 19. UNIDADE ESF HORTO DO MUNICIPIO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 690 , PROCESSO DE COMPRA Nº 255.</i>									
		<i>Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 255/2021 - Pedido Compra: 693/2021</i>									
2301	11-03-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIDRAULICA DESTINADOS AS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO. PERIODO: 1MES. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1338 , PROCESSO DE COMPRA Nº 651.</i>									
		<i>Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 651/2021 - Pedido Compra: 1338/2021</i>									
		Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	09-06-2021	17-06-2021	26-06-2021	5067	80,00	0,00	80,00	
			<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:158 - Data: 26-05-2021 - R\$ 80,00 Desc. Adic.: SIFAO</i>								
			Qtde: 1				Totais:	80,00	0,00	80,00	
Totais Listados nesta Data:					90,00	80,00	10,00	80,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 94396 - UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3473	14-04-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	155	110.0000	100,20	0,00	100,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS DESTINADOS AO USO NOS CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS DA SAÚDE BUCAL E UBS'S RURAIS. PEDIDO Nº 1991 , PROCESSO DE COMPRA Nº 956.</i>									
		<i>Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 956/2021 - Pedido Compra: 1991/2021</i>									

Totais Listados nesta Data: 100,20 0,00 100,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 94418 - COMETA TINTAS LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3533	16-04-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	212,85	212,85	0,00	212,85	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS AO VEICULO GOL FROTA 109 PLACA HMN - 0427, UTILIZADO PELO SETOR VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2045, PROCESSO DE COMPRA Nº 1005.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1005/2021 - Pedido Compra: 2045/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	27-04-2021	12-05-2021	22-05-2021	4135	212,85	0,00	212,85
		Qtde: 1				Totais:	212,85	0,00	212,85

Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:17985 - Data: 22-04-2021 - R\$ 212,85 Desc. Adic.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA A FROTA 109

5047	27-05-2021	769 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	71,82	63,79	8,03	63,79	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA O PALIO DE PLACA PXE-3668, FROTA 217, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PEDIDO Nº 2693, PROCESSO DE COMPRA Nº 1290.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1290/2021 - Pedido Compra: 2693/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	07-07-2021	30-07-2021	08-07-2021	6253	63,79	0,00	63,79
		Qtde: 1				Totais:	63,79	0,00	63,79

Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:18394 - Data: 01-06-2021 - R\$ 63,79 Desc. Adic.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA A FROTA 217

7690	30-07-2021	769 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	63,72	63,72	0,00	63,72	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. PEDIDO Nº 3840, PROCESSO DE COMPRA Nº 1788.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1788/2021 - Pedido Compra: 3840/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	09-08-2021	08-10-2021	05-09-2021	8225	63,72	0,00	63,72
		Qtde: 1				Totais:	63,72	0,00	63,72

Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:19055 - Data: 06-08-2021 - R\$ 63,72 Desc. Adic.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Totais Listados nesta Data: 348,39 340,36 8,03 340,36 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 94426 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3812	30-04-2021	567 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	155	110.0000	9.300,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE CAMARA DE CONSERVACAO DE IMUNOBIOLOGICOS DESTINADAS AO ARMAZENAMENTO DE VACINAS DESTINADAS A REALIZACAO CAMPANHA ENFRENTAMENTO AO COVID-19.RECURSO VIGILANCIA EM SAUDE -FICHA BANCO 154 CONTA BANCO 23640-3 PEDIDO Nº 2276, PROCESSO DE COMPRA Nº 1080.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1080/2021 - Pedido Compra: 2276/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	29-06-2021	23-07-2021	15-07-2021	6067	9.300,00	0,00	9.300,00
		Qtde: 1				Totais:	9.300,00	0,00	9.300,00

Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:172568 - Data: 15-06-2021 - R\$ 9.300,00 Desc. Adic.: CAMERA

3813 30-04-2021 567 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17 159 110.0000 9.300,00 0,00 9.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: AQUISICAO DE CAMARA DE CONSERVACAO DE IMUNOBIOLOGICOS DESTINADAS AO ARMAZENAMENTO DE VACINAS DESTINADAS A REALIZACAO CAMPANHA ENFRENTAMENTO AO COVID -19 E DEMAIS CAMPANHAS DE VACINACAO-RECURSO VIGILANCIA EM SAUDE - PEDIDO Nº 2277 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1081.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1081/2021 - Pedido Compra: 2277/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	29-06-2021	08-07-2021	21-07-2021	5578	9.300,00	0,00	9.300,00

Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:172922 - Data: 21-06-2021 - R\$ 9.300,00 Desc. Adic.: CAMERA FRIA

Qtde: 1	Totais:				9.300,00	0,00	9.300,00
----------------	----------------	--	--	--	-----------------	-------------	-----------------

11692 19-11-2021 567 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17 154 110.0000 9.300,00 9.300,00 0,00 9.300,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: AQUISICAO DE CAMARA DE CONSERVACAO DE IMUNOBIOLOGICOS DESTINADAS AO ARMAZENAMENTO DE VACINAS DESTINADAS A REALIZACAO CAMPANHA ENFRENTAMENTO AO COVID -19 E DEMAIS CAMPANHAS DE VACINACAO- - PEDIDO Nº 2277 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1081.

"REGULARIZAÇÃO EO-3813 - FONTE DE RECURSO"

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1081/2021 - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	19-11-2021	19-11-2021	19-11-2021	10804	9.300,00	0,00	9.300,00

Doc.Pagto: Outros: Nº:172922 - Data: 19-11-2021 - R\$ 9.300,00 Desc. Adic.: NF-172922 21/06/2021

Qtde: 1	Totais:				9.300,00	0,00	9.300,00
----------------	----------------	--	--	--	-----------------	-------------	-----------------

Totais Listados nesta Data: 27.900,00 18.600,00 9.300,00 18.600,00 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 94428 - MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
12886	17-12-2021	512 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	2.610,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00

Histórico: ACIONAMENTO PEDAL PARA TORNEIRA MECÂNICA , DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA SAÚDE BUCAL E SETOR DE INFECTOLOGIA DA POLICLÍNICA.

CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 102/2021 - ATA 78/2021.ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6721 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1867.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 102/2021 - Num. Mod.: 80 - Pedido Compra: 6721/2021

Totais Listados nesta Data: 2.610,00 0,00 0,00 0,00 2.610,00 0,00 2.610,00

Fornecedor: 94438 - LUIS ANTONIO BERTOLIN

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
11522	16-11-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00

Histórico: SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS E BATENTE - REFORMA DO CIMAS CONFORME ATA 66/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5980 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1565.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 83/2021 - Num. Mod.: 64 - Pedido Compra: 5980/2021

Totais Listados nesta Data: 1.250,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00 0,00 1.250,00

Fornecedor: 94462 - JOSE EUSTACHIO GARCIA (FILIAL)

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4969	25-05-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	155	110.0000	100,70	80,56	20,14	80,56	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE SACOLA UTILIZADA NA FARMÁCIA CENTRAL PARA DISPENSAÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES. PEDIDO Nº 2620 , PROCESSO DE COMPRA Nº 955.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 955/2021 - Pedido Compra: 2620/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	09-07-2021	23-07-2021	29-07-2021	6071	80,56	0,00	80,56
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:4093 - Data: 01-07-2021 - R\$ 80,56 Desc. Adic.: SACOLA PLASTICA</i>							
Qtde: 1				Totais:			80,56	0,00	80,56

11818 25-11-2021 499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3 159 110.0000 505,80 505,80 0,00 505,80 0,00 0,00 0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS E SACO DE PAPEL MONOLUCIDO PARA DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO NAS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6251 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2803.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2803/2021 - Pedido Compra: 6251/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	06-12-2021	14-12-2021	29-12-2021	11479	505,80	0,00	505,80
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:4799 - Data: 30-11-2021 - R\$ 505,80 Desc. Adic.: MATERIAIS DE ESTOQUE</i>							
Qtde: 1				Totais:			505,80	0,00	505,80

1385 10-02-2021 561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17 254 110.0000 1.179,20 1.179,20 0,00 1.179,20 0,00 0,00 0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS BANHEIROS E SALAS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA SAUDE. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID -19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 781 , PROCESSO DE COMPRA Nº 319.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 319/2021 - Pedido Compra: 781/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	17-02-2021	11-03-2021	15-03-2021	1141	1.179,20	0,00	1.179,20
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3458 - Data: 15-02-2021 - R\$ 1.179,20 Desc. Adic.: PORTA INTERFOLHA E SABONETEIRA</i>							
Qtde: 1				Totais:			1.179,20	0,00	1.179,20

Totais Listados nesta Data: 1.785,70 1.765,56 20,14 1.765,56 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 94470 - TAYNAN BRUNO RAMOS IZIDORO

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
465	22-01-2021	412 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA- ODS - 3	102	110.0000	24.000,00	24.000,00	0,00	22.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00

Histórico: ESTIMATIVO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO MÉDICO TAYNAN BRUNO RAMOS IZIDORO DO PROGRAMA TA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, QUE IRÁ REALIZAR ATENDIMENTO NAS ESF'S DO MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. PEDIDO Nº 419 , PROCESSO DE COMPRA Nº 166.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 166/2021 - Pedido Compra: 419/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	27-01-2021	10-02-2021	10-02-2021	578	2.000,00	0,00	2.000,00
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Outros: Nº:1 - Data: 27-01-2021 - R\$ 2.000,00 Desc. Adic.: AUXILIO</i>							
		2	01-03-2021	10-03-2021	10-03-2021	1127	2.000,00	0,00	2.000,00
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Outros: Nº:2 - Data: 01-03-2021 - R\$ 2.000,00 Desc. Adic.: AUXILIO</i>							
		3	29-03-2021	09-04-2021	10-04-2021	3299	2.000,00	0,00	2.000,00
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Outros: Nº:3 - Data: 29-03-2021 - R\$ 2.000,00 Desc. Adic.: AJUDA DE CUSTO</i>							
		4	30-04-2021	11-05-2021	10-05-2021	4077	2.000,00	0,00	2.000,00
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Outros: Nº:4 - Data: 30-04-2021 - R\$ 2.000,00 Desc. Adic.: AJUDA DE CUSTO</i>							
		5	26-05-2021	10-06-2021	10-06-2021	4827	2.000,00	0,00	2.000,00
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Outros: Nº:5 - Data: 26-05-2021 - R\$ 2.000,00 Desc. Adic.: AUXILIO</i>							
		6	30-06-2021	09-07-2021	30-06-2021	5745	2.000,00	0,00	2.000,00
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Outros: Nº:6 - Data: 30-06-2021 - R\$ 2.000,00 Desc. Adic.: AUXILIO</i>							
		7	27-07-2021	10-08-2021	27-07-2021	6526	2.000,00	0,00	2.000,00
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Outros: Nº:7 - Data: 27-07-2021 - R\$ 2.000,00 Desc. Adic.: AUXILIO</i>							

8	26-08-2021	10-09-2021	10-09-2021	7334	2.000,00	0,00	2.000,00
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:8 - Data: 26-08-2021 - R\$ 2.000,00 Desc. Adic.: AUXILIO</i>							
9	29-09-2021	08-10-2021	08-10-2021	8211	2.000,00	0,00	2.000,00
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:9 - Data: 29-09-2021 - R\$ 2.000,00 Desc. Adic.: AUXILIO</i>							
10	27-10-2021	10-11-2021	10-11-2021	10226	2.000,00	0,00	2.000,00
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:10 - Data: 27-10-2021 - R\$ 2.000,00 Desc. Adic.: AUXILIO</i>							
11	29-11-2021	10-12-2021	10-12-2021	11393	2.000,00	0,00	2.000,00
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:11 - Data: 29-11-2021 - R\$ 2.000,00 Desc. Adic.: AUXILIO</i>							
12	21-12-2021		10-01-2022		2.000,00	0,00	2.000,00
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:12 - Data: 21-12-2021 - R\$ 2.000,00 Desc. Adic.: AUXILIO</i>							
Qtde: 12				Totais:	24.000,00	0,00	24.000,00

Totais Listados nesta Data: 24.000,00 24.000,00 0,00 22.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00

Fornecedor: 94501 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
362	19-01-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	9.250,00	9.250,00	0,00	9.250,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS UTILIZADOS NOS SETORES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 61/2020. PEDIDO Nº 307 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 97/2020 - Num. Mod.: 67 - Pedido Compra: 307/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	05-02-2021	18-02-2021	03-03-2021	649	2.456,80	0,00	2.456,80		
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:10840 - Data: 01-02-2021 - R\$ 2.456,80 Desc. Adic.: MATERIAL DE AMBULATÓRIO</i>									
2	05-02-2021	18-02-2021	04-03-2021	649	6.793,20	0,00	6.793,20		
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:10847 - Data: 02-02-2021 - R\$ 6.793,20 Desc. Adic.: MATERIAL DE AMBULATÓRIO</i>									
Qtde: 2				Totais:	9.250,00	0,00	9.250,00		

3568	16-04-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	------	----------	------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ATA 61/2020. PEDIDO Nº 2081 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 97/2020 - Num. Mod.: 67 - Pedido Compra: 2081/2021

4597	12-05-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	155	110.0000	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS- COMPRESSA DE GAZE- UTILIZADOS NOS SETORES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 61/2020. PEDIDO Nº 2417 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 97/2020 - Num. Mod.: 67 - Pedido Compra: 2417/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	15-06-2021	23-07-2021	07-07-2021	6070	9.500,00	0,00	9.500,00		
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:11851 - Data: 07-06-2021 - R\$ 9.500,00 Desc. Adic.: MATERIAL DE AMBULATÓRIO</i>									
Qtde: 1				Totais:	9.500,00	0,00	9.500,00		

4666	14-05-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	5.850,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ATA 61/2020. PEDIDO Nº 2504 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 97/2020 - Num. Mod.: 67 - Pedido Compra: 2504/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	07-06-2021	15-06-2021	24-06-2021	4985	3.900,00	0,00	3.900,00		
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:11772 - Data: 25-05-2021 - R\$ 3.900,00</i>									

2	09-06-2021	15-06-2021	04-07-2021	4985	1.950,00	0,00	1.950,00	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:11829 - Data: 04-06-2021 - R\$ 1.950,00 Desc. Adic.: SERINGA</i>								
Qtde: 2				Totais:		5.850,00	0,00	5.850,00

9261	16-09-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DE USO NOS SETORES DE SAÚDE DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 61/2020. PEDIDO Nº 4749 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 97/2020 - Num. Mod.: 67 - Pedido Compra: 4749/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	22-10-2021	05-11-2021	18-11-2021	10129	9.500,00	0,00	9.500,00	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:12972 - Data: 13-10-2021 - R\$ 9.500,00</i>								
Qtde: 1				Totais:		9.500,00	0,00	9.500,00

Totais Listados nesta Data:				37.850,00	34.100,00	3.750,00	34.100,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	--	------------------	------------------	-----------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 94534 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7256	29-07-2021	1100 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	123	110.0000	89.790,28	89.790,28	0,00	89.790,28	0,00	0,00	0,00

Histórico: RESTITUIÇÃO SALDO REMANECENTE E DE APLICAÇÃO DO CONVÊNIO 710352/2009, O MESMO FOI CUMPRIDO 100% DO PLANO DE TRABALHO.

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	30-07-2021	02-08-2021	30-07-2021	6344	89.790,28	0,00	89.790,28	
<i>Doc.Pagto: Recibo Sem Número - Data: 30-07-2021 - R\$ 89.790,28</i>								
Qtde: 1				Totais:		89.790,28	0,00	89.790,28

Totais Listados nesta Data:				89.790,28	89.790,28	0,00	89.790,28	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 94590 - ADRIANO CESAR LOBO

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
11634	18-11-2021	380 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	340,00	112,00	228,00	112,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ADIANTAMENTO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL CONFORME LEI ORDINÁRIA Nº 1376/2003 DECRETO 420/2004 PERÍODO: 30 DIAS.

PEDIDO Nº 6107 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2716.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2716/2021 - Pedido Compra: 6107/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	19-11-2021	19-11-2021	19-11-2021	10657	340,00	0,00	340,00	
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:11634 - Data: 18-11-2021 - R\$ 340,00 Desc. Adic.: ADIANTAMENTO.</i>								
Qtde: 1				Totais:		340,00	0,00	340,00

3181	31-03-2021	438 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ADIANTAMENTO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS DA SEÇÃO DE AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO CONFORME LEI ORDINÁRIA Nº 1376/2003 DECRETO 420/2004 PERÍODO: 90 DIAS

PEDIDO Nº 1742 , PROCESSO DE COMPRA Nº 882.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 882/2021 - Pedido Compra: 1742/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	05-04-2021	08-04-2021	05-04-2021	3199	300,00	0,00	300,00
		Doc.Pagto: Outros: N°:1 - Data: 05-04-2021 - R\$ 300,00 Desc. Adic.: ADIANTAMENTO							
		Qtde: 1				Totais:	300,00	0,00	300,00

1461	16-02-2021	490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	500,00	150,00	350,00	150,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: ADIANTAMENTO DESTINADO AO SERVIDOR ADRIANO CÉSAR LOBO, SUPERVISOR DE AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO, A FIM DE CUSTEAR DESPESAS COM AUXÍLIO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO
 RECURSO: PAB
 PERÍODO: 90 DIAS
 CONFORME LEI ORDINÁRIA N° 1.376 DE 27/11/2003 E DECRETO N° 420/2004. ESTIMATIVO PEDIDO N° 1006 , PROCESSO DE COMPRA N° 471.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 471/2021 - Pedido Compra: 1006/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	17-02-2021	23-02-2021	17-02-2021	765	500,00	0,00	500,00
		Doc.Pagto: Outros: N°:1461 - Data: 16-02-2021 - R\$ 500,00 Desc. Adic.: ADIANTAMENTO.							
		Qtde: 1				Totais:	500,00	0,00	500,00

5683	09-06-2021	490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ADIANTAMENTO DESTINADO AO SERVIDOR ADRIANO CÉSAR LOBO, SUPERVISOR DE AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO, A FIM DE CUSTEAR DESPESAS COM AUXÍLIO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO
 RECURSO: PAB
 PERÍODO: 90 DIAS
 CONFORME LEI ORDINÁRIA N° 1.376 DE 27/11/2003 E DECRETO N° 420/2004. ESTIMATIVO PEDIDO N° 2895 , PROCESSO DE COMPRA N° 1384.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1384/2021 - Pedido Compra: 2895/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	10-06-2021	14-06-2021	10-06-2021	4953	700,00	0,00	700,00
		Doc.Pagto: Outros: N°:5683 - Data: 09-06-2021 - R\$ 700,00 Desc. Adic.: ADIANTAMENTO.							
		Qtde: 1				Totais:	700,00	0,00	700,00

11211	08-11-2021	490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	500,00	135,00	365,00	135,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: ADIANTAMENTO DESTINADO AO SUPERVISOR DE AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO, A FIM DE CUSTEAR DESPESAS COM AUXÍLIO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO
 RECURSO: PAB
 PERÍODO: ATÉ 30/12/2021
 CONFORME LEI ORDINÁRIA N° 1.376 DE 27/11/2003 E DECRETO N° 420/2004. ESTIMATIVO PEDIDO N° 5741 , PROCESSO DE COMPRA N° 2606.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2606/2021 - Pedido Compra: 5741/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	08-11-2021	11-11-2021	08-11-2021	10444	500,00	0,00	500,00
		Doc.Pagto: Outros: N°:11211 - Data: 08-11-2021 - R\$ 500,00 Desc. Adic.: ADIANTAMENTO.							
		Qtde: 1				Totais:	500,00	0,00	500,00

Totais Listados nesta Data: 2.340,00 1.397,00 943,00 1.397,00 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 95090 - CERTIFICADORA O.S LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
9025	10-09-2021	564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADO A SERVIDORA NELY DE CASTRO, SUPERVISORA DA SEÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DE ANDRADAS. PEDIDO Nº 4609 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2129.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2129/2021 - Pedido Compra: 4609/2021

9284	17-09-2021	564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADO A SERVIDORA ANA BEATRIZ SASSERON, GERENTE DA DIVISAO DE VIGILANCIA EM SAUDE. PEDIDO Nº 4770 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2195.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2195/2021 - Pedido Compra: 4770/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	29-09-2021	18-10-2021	23-10-2021	8408	180,00	0,00	180,00
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:437 - Data: 23-09-2021 - R\$ 180,00 Desc. Adic.: CERTIFICADO DIGITAL									
		Qtde: 1				Totais:	180,00	0,00	180,00

Totais Listados nesta Data: 360,00 180,00 180,00 180,00 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 95094 - MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
203	15-01-2021	395 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	9.025,00	9.025,00	0,00	9.025,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 35/2020. PEDIDO Nº 170 , PROCESSO DE COMPRA Nº 934.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 45/2020 - Num. Mod.: 33 - Pedido Compra: 170/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	23-02-2021	26-03-2021	03-03-2021	1557	9.025,00	0,00	9.025,00
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7938 - Data: 29-01-2021 - R\$ 9.025,00 Desc. Adic.: LEITE ESPECIAL									
		Qtde: 1				Totais:	9.025,00	0,00	9.025,00

3417	12-04-2021	395 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	11.837,50	11.837,50	0,00	11.837,50	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 35/2020. PEDIDO Nº 1942 , PROCESSO DE COMPRA Nº 934.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 45/2020 - Num. Mod.: 33 - Pedido Compra: 1942/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	28-04-2021	09-06-2021	22-05-2021	4805	7.412,50	0,00	7.412,50
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:8676 - Data: 22-04-2021 - R\$ 7.412,50 Desc. Adic.: LEITES ESPECIAIS									
		2	01-06-2021	20-07-2021	25-06-2021	5979	2.360,00	0,00	2.360,00
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:8933 - Data: 26-05-2021 - R\$ 2.360,00 Desc. Adic.: LEITE									
		3	30-07-2021	17-09-2021	25-08-2021	7615	1.770,00	0,00	1.770,00
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:9439 - Data: 26-07-2021 - R\$ 1.770,00 Desc. Adic.: SUPLEMENTOS ALIMENTARES									
		4	06-08-2021	15-10-2021	03-09-2021	8397	295,00	0,00	295,00
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:9497 - Data: 04-08-2021 - R\$ 295,00 Desc. Adic.: LEITE ESPECIAL									
		Qtde: 4				Totais:	11.837,50	0,00	11.837,50

5575	31-05-2021	395 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 35/2020. PEDIDO Nº 2808 , PROCESSO DE COMPRA Nº 934.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 45/2020 - Num. Mod.: 33 - Pedido Compra: 2808/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
-------------------------	--	---------	------------	----------	--------	----------	---------------	----------	---------------

1	14-06-2021	30-07-2021	08-07-2021	6258	1.075,00	0,00	1.075,00	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:9054 - Data: 08-06-2021 - R\$ 1.075,00 Desc. Adic.: LEITES</i>								
Qtde: 1				Totais:		1.075,00	0,00	1.075,00

6977 14-07-2021 395 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3 102 110.0000 3.270,00 3.270,00 0,00 3.270,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 35/2020. PEDIDO Nº 3498 , PROCESSO DE COMPRA Nº 934.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 45/2020 - Num. Mod.: 33 - Pedido Compra: 3498/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	23-07-2021	10-09-2021	15-08-2021	7373	3.270,00	0,00	3.270,00	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:9324 - Data: 16-07-2021 - R\$ 3.270,00 Desc. Adic.: SUPLEMENTOS ALIMENTARES</i>								
Qtde: 1				Totais:		3.270,00	0,00	3.270,00

7731 30-07-2021 395 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3 102 110.0000 2.750,00 2.750,00 0,00 2.750,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 35/2020. PEDIDO Nº 3883 , PROCESSO DE COMPRA Nº 934.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 45/2020 - Num. Mod.: 33 - Pedido Compra: 3883/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	12-08-2021	15-10-2021	08-09-2021	8397	2.750,00	0,00	2.750,00	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:9538 - Data: 09-08-2021 - R\$ 2.750,00 Desc. Adic.: LEITE ESPECIAL</i>								
Qtde: 1				Totais:		2.750,00	0,00	2.750,00

Totais Listados nesta Data: 27.957,50 27.957,50 0,00 27.957,50 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 95095 - EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
-----	------	---------	-------	-----------	-----------	-----------	---------	------	------------	-------------	---------

210 15-01-2021 395 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3 102 110.0000 27.775,00 27.775,00 0,00 27.775,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 35/2020. PEDIDO Nº 174 , PROCESSO DE COMPRA Nº 934.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 45/2020 - Num. Mod.: 33 - Pedido Compra: 174/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	26-01-2021	26-02-2021	18-02-2021	842	27.775,00	0,00	27.775,00	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:10291 - Data: 19-01-2021 - R\$ 27.775,00 Desc. Adic.: NUTREN</i>								
Qtde: 1				Totais:		27.775,00	0,00	27.775,00

3415 12-04-2021 395 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3 102 110.0000 29.012,50 29.012,50 0,00 29.012,50 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 35/2020. PEDIDO Nº 1940 , PROCESSO DE COMPRA Nº 934.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 45/2020 - Num. Mod.: 33 - Pedido Compra: 1940/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	19-04-2021	28-05-2021	16-05-2021	4515	29.012,50	0,00	29.012,50	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:10920 - Data: 16-04-2021 - R\$ 29.012,50 Desc. Adic.: LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES</i>								
Qtde: 1				Totais:		29.012,50	0,00	29.012,50

4928 24-05-2021 395 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3 102 110.0000 687,50 687,50 0,00 687,50 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE LEISTE E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 35/2020. PEDIDO Nº 2583 , PROCESSO DE COMPRA Nº 934.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 45/2020 - Num. Mod.: 33 - Pedido Compra: 2583/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	09-06-2021	13-07-2021	30-06-2021	5864	687,50	0,00	687,50
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:11302 - Data: 31-05-2021 - R\$ 687,50 Desc. Adic.: LEITES ESPECIAIS							
		Qtde: 1				Totais:	687,50	0,00	687,50

6043	29-06-2021	395 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A USUÁRIOS DO MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICIRATÓRIO ATA Nº 35/2020. PEDIDO Nº 3183 , PROCESSO DE COMPRA Nº 934.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 45/2020 - Num. Mod.: 33 - Pedido Compra: 3183/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	07-07-2021	06-08-2021	01-08-2021	6392	300,00	0,00	300,00
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:11681 - Data: 01-07-2021 - R\$ 300,00							
		Qtde: 1				Totais:	300,00	0,00	300,00

6682	07-07-2021	395 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AOS USUÁRIOS DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 035/2020. PEDIDO Nº 3369 , PROCESSO DE COMPRA Nº 934.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 45/2020 - Num. Mod.: 33 - Pedido Compra: 3369/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	27-07-2021	03-09-2021	21-08-2021	7255	1.650,00	0,00	1.650,00
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:12370 - Data: 22-07-2021 - R\$ 1.650,00 Desc. Adic.: SUPLEMENTO ALIMENTAR							
		Qtde: 1				Totais:	1.650,00	0,00	1.650,00

6976	14-07-2021	395 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	27.800,00	27.800,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 35/2020. PEDIDO Nº 3497 , PROCESSO DE COMPRA Nº 934.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 45/2020 - Num. Mod.: 33 - Pedido Compra: 3497/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	27-07-2021	03-09-2021	21-08-2021	7255	27.800,00	0,00	27.800,00
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:12369 - Data: 22-07-2021 - R\$ 27.800,00 Desc. Adic.: SUPLEMENTOS ALIMENTARES							
		Qtde: 1				Totais:	27.800,00	0,00	27.800,00

Totais Listados nesta Data: 87.225,00 87.225,00 0,00 87.225,00 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 95096 - LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
197	15-01-2021	395 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 84/2020. PEDIDO Nº 164 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1989.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 131/2020 - Num. Mod.: 97 - Pedido Compra: 164/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	26-01-2021	26-02-2021	17-02-2021	863	6.000,00	0,00	6.000,00
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6493 - Data: 18-01-2021 - R\$ 6.000,00 Desc. Adic.: DIANUTRI							

		Qtde: 1						Totais:	6.000,00	0,00	6.000,00
198	15-01-2021	395 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 35/2020. PEDIDO Nº 165 , PROCESSO DE COMPRA Nº 934.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 45/2020 - Num. Mod.: 33 - Pedido Compra: 165/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
		1	05-02-2021	17-03-2021	27-02-2021	1307	5.250,00	0,00	5.250,00		
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6643 - Data: 28-01-2021 - R\$ 5.250,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS									
		Qtde: 1						Totais:	5.250,00	0,00	5.250,00

2108	02-03-2021	395 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 35/2020. PEDIDO Nº 1191 , PROCESSO DE COMPRA Nº 934.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 45/2020 - Num. Mod.: 33 - Pedido Compra: 1191/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
		1	24-03-2021	11-05-2021	16-04-2021	4086	2.100,00	0,00	2.100,00		
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7311 - Data: 17-03-2021 - R\$ 2.100,00 Desc. Adic.: SUPLEMENTO									
		Qtde: 1						Totais:	2.100,00	0,00	2.100,00

2115	03-03-2021	395 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	1.482,00	1.482,00	0,00	1.482,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. ATA Nº 35/2020 PEDIDO Nº 1200 , PROCESSO DE COMPRA Nº 934.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 45/2020 - Num. Mod.: 33 - Pedido Compra: 1200/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
		1	30-03-2021	14-05-2021	22-04-2021	4234	1.482,00	0,00	1.482,00		
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7421 - Data: 23-03-2021 - R\$ 1.482,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS									
		Qtde: 1						Totais:	1.482,00	0,00	1.482,00

2154	03-03-2021	395 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 84/2020. PEDIDO Nº 1190 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1989.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 131/2020 - Num. Mod.: 97 - Pedido Compra: 1190/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
		1	05-08-2021	10-09-2021	29-08-2021	7354	2.400,00	0,00	2.400,00		
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:9325 - Data: 30-07-2021 - R\$ 2.400,00									
		Qtde: 1						Totais:	2.400,00	0,00	2.400,00

3418	12-04-2021	395 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	6.000,50	6.000,50	0,00	6.000,50	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 35/2020. PEDIDO Nº 1943 , PROCESSO DE COMPRA Nº 934.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 45/2020 - Num. Mod.: 33 - Pedido Compra: 1943/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	30-04-2021	07-06-2021	26-05-2021	4743	6.000,50	0,00	6.000,50	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7795 - Data: 26-04-2021 - R\$ 6.000,50 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS								

			Qtde: 1					Totais:	6.000,50	0,00	6.000,50
4665	14-05-2021	395 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	8.300,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Histórico:</i> ESTIMATIVO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 41/2021. PEDIDO Nº 2503 , PROCESSO DE COMPRA Nº 600.</p> <p><i>Processo Compra:</i> Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 44/2021 - Num. Mod.: 36 - Pedido Compra: 2503/2021</p>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	05-08-2021	10-09-2021	29-08-2021	7354	8.300,00	0,00	8.300,00	
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:9323 - Data: 30-07-2021 - R\$ 8.300,00 Desc. Adic.: LEITE											
			Qtde: 1					Totais:	8.300,00	0,00	8.300,00
4927	24-05-2021	395 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Histórico:</i> ESTIMATIVO DE LEITE E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 35/2020. PEDIDO Nº 2582 , PROCESSO DE COMPRA Nº 934.</p> <p><i>Processo Compra:</i> Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 45/2020 - Num. Mod.: 33 - Pedido Compra: 2582/2021</p>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	15-06-2021	20-07-2021	08-07-2021	5978	3.000,00	0,00	3.000,00	
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:8431 - Data: 08-06-2021 - R\$ 3.000,00 Desc. Adic.: LEITE ESPECIAL											
			Qtde: 1					Totais:	3.000,00	0,00	3.000,00
5013	26-05-2021	395 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	2.145,00	2.145,00	0,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Histórico:</i> ESTIMATIVO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA Nº 35/2020. PEDIDO Nº 2664 , PROCESSO DE COMPRA Nº 934.</p> <p><i>Processo Compra:</i> Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 45/2020 - Num. Mod.: 33 - Pedido Compra: 2664/2021</p>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	15-06-2021	20-07-2021	08-07-2021	5978	2.145,00	0,00	2.145,00	
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:8433 - Data: 08-06-2021 - R\$ 2.145,00 Desc. Adic.: LEITE ESPECIAL											
			Qtde: 1					Totais:	2.145,00	0,00	2.145,00
6681	07-07-2021	395 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Histórico:</i> ESTIMATIVO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AOS USUÁRIOS DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 35/2020. PEDIDO Nº 3368 , PROCESSO DE COMPRA Nº 934.</p> <p><i>Processo Compra:</i> Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 45/2020 - Num. Mod.: 33 - Pedido Compra: 3368/2021</p>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	14-07-2021	18-08-2021	07-08-2021	6776	15.600,00	0,00	15.600,00	
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:8934 - Data: 08-07-2021 - R\$ 15.600,00 Desc. Adic.: SUPLEMENTO ALIMENTAR											
			Qtde: 1					Totais:	15.600,00	0,00	15.600,00
6978	14-07-2021	395 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	1.277,50	1.277,50	0,00	1.277,50	0,00	0,00	0,00
<p><i>Histórico:</i> ESTIMATIVO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 35/2020. PEDIDO Nº 3499 , PROCESSO DE COMPRA Nº 934.</p> <p><i>Processo Compra:</i> Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 45/2020 - Num. Mod.: 33 - Pedido Compra: 3499/2021</p>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	27-07-2021	10-09-2021	20-08-2021	7354	1.277,50	0,00	1.277,50	
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:9121 - Data: 21-07-2021 - R\$ 1.277,50 Desc. Adic.: SUPLEMENTOS ALIMENTARES											

			Qtde: 1				Totais:	1.277,50	0,00	1.277,50	
6983	14-07-2021	395 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	1.749,00	1.749,00	0,00	1.749,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO. PEDIDO Nº 3504 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1626.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1626/2021 - Pedido Compra: 3504/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	27-07-2021	10-09-2021	20-08-2021	7354	1.749,00	0,00	1.749,00			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:9120 - Data: 21-07-2021 - R\$ 1.749,00 Desc. Adic.: SUPLEMENTOS ALIMENTARES										
			Qtde: 1				Totais:	1.749,00	0,00	1.749,00

7196	26-07-2021	395 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 35/2020 PEDIDO Nº 3713 , PROCESSO DE COMPRA Nº 934.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 45/2020 - Num. Mod.: 33 - Pedido Compra: 3713/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	05-08-2021	10-09-2021	27-08-2021	7354	1.680,00	0,00	1.680,00			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:9245 - Data: 28-07-2021 - R\$ 1.680,00 Desc. Adic.: LEITE										
			Qtde: 1				Totais:	1.680,00	0,00	1.680,00

7930	12-08-2021	395 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	530,10	530,10	0,00	530,10	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE LEITE E/OU SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO. PEDIDO Nº 4036 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1876.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1876/2021 - Pedido Compra: 4036/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	24-08-2021	06-10-2021	19-09-2021	8056	530,10	0,00	530,10			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:9648 - Data: 19-08-2021 - R\$ 530,10 Desc. Adic.: NUTRIÇÃO ENTERAL										
			Qtde: 1				Totais:	530,10	0,00	530,10

9010	10-09-2021	395 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	1.060,20	1.060,20	0,00	1.060,20	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE LEITE E/OU SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO. PEDIDO Nº 4597 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2134.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2134/2021 - Pedido Compra: 4597/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	23-09-2021	22-10-2021	13-10-2021	9750	1.060,20	0,00	1.060,20			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:10044 - Data: 13-09-2021 - R\$ 1.060,20 Desc. Adic.: LEITE ESPECIAL										
			Qtde: 1				Totais:	1.060,20	0,00	1.060,20

11637	18-11-2021	395 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	3.585,00	0,00	3.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	------	----------	------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO PEDIDO Nº 6088 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2700.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2700/2021 - Pedido Compra: 6088/2021

Totais Listados nesta Data:					62.159,30	58.574,30	3.585,00	58.574,30	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	--	--	------------------	------------------	-----------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 95098 - CAFE LOZANO LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
6128	30-06-2021	436 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	179,70	179,70	0,00	179,70	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO NO CAFÉ DA MANHÃ DOS MOTORISTAS DA SAÚDE, CONFORME ATA 18/2020. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3268 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 10/2020 - Num. Mod.: 8 - Pedido Compra: 3268/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	29-07-2021	17-09-2021	15-08-2021	7610	179,70	0,00	179,70
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:599 - Data: 15-07-2021 - R\$ 179,70 Desc. Adic.: CAFE							
Qtde: 1				Totais:			179,70	0,00	179,70

3783	29-04-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	479,20	479,20	0,00	479,20	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE PO DE CAFE DESTINADO AS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 18/2020. PERIODO: 3 MESES. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2251 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 10/2020 - Num. Mod.: 8 - Pedido Compra: 2251/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	07-05-2021	11-05-2021	30-05-2021	4125	479,20	0,00	479,20
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:500 - Data: 30-04-2021 - R\$ 479,20 Desc. Adic.: CAFE EM PO PARA ESTOQUE							
Qtde: 1				Totais:			479,20	0,00	479,20

1256	08-02-2021	524 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	179,70	179,70	0,00	179,70	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO SETOR DO CAPS. CONFORME ATA 18/2020. PERIODO: 1 MESES. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 821 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 10/2020 - Num. Mod.: 8 - Pedido Compra: 821/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	11-02-2021	11-03-2021	09-03-2021	1182	179,70	0,00	179,70
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:414 - Data: 09-02-2021 - R\$ 179,70 Desc. Adic.: AQUISICAO DE CAFE PARA O ESTOQUE							
Qtde: 1				Totais:			179,70	0,00	179,70

3797	29-04-2021	524 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	479,20	479,20	0,00	479,20	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A SAUDE MENTAL DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 18/2020. PERIODO: 3 MESES. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2263 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 10/2020 - Num. Mod.: 8 - Pedido Compra: 2263/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	12-07-2021	16-07-2021	07-08-2021	5948	479,20	0,00	479,20
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:585 - Data: 07-07-2021 - R\$ 479,20 Desc. Adic.: CAFE PARA O ESTOQUE							
Qtde: 1				Totais:			479,20	0,00	479,20

1238	05-02-2021	534 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	179,70	179,70	0,00	179,70	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A SAUDE DO TRABALHADOR. CONFORME ATA 18/2020. PERIODO:1 MES. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 797 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 10/2020 - Num. Mod.: 8 - Pedido Compra: 797/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	11-02-2021	11-03-2021	09-03-2021	1182	179,70	0,00	179,70
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:415 - Data: 09-02-2021 - R\$ 179,70 Desc. Adic.: AQUISICAO DE CAFE PARA O ESTOQUE							
Qtde: 1				Totais:			179,70	0,00	179,70

2230	08-03-2021	534 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	359,40	359,40	0,00	359,40	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CEREST. CONFORME ATA 18/2020. PERIODO: 1 MES. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1268 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 10/2020 - Num. Mod.: 8 - Pedido Compra: 1268/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	12-03-2021	24-03-2021	10-04-2021	1443	359,40	0,00	359,40		
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:442 - Data: 10-03-2021 - R\$ 359,40 Desc. Adic.: CAFE EM PO PARA ESTOQUE							
Qtde: 1		Totais:		359,40	0,00	359,40			

3796	29-04-2021	534 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	479,20	479,20	0,00	479,20	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CEREST. CONFORME ATA 18/2020. PERIODO: 3 MESES. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2262 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 10/2020 - Num. Mod.: 8 - Pedido Compra: 2262/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	12-07-2021	16-07-2021	07-08-2021	5948	479,20	0,00	479,20		
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:586 - Data: 07-07-2021 - R\$ 479,20 Desc. Adic.: CAFE PARA O ESTOQUE							
Qtde: 1		Totais:		479,20	0,00	479,20			

1181	04-02-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	179,70	179,70	0,00	179,70	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO SETOR DA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME ATA 18/2020. PERIODO: 1 MES. ESMATIVO. PEDIDO Nº 740 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 10/2020 - Num. Mod.: 8 - Pedido Compra: 740/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	11-02-2021	11-03-2021	09-03-2021	1182	179,70	0,00	179,70		
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:417 - Data: 09-02-2021 - R\$ 179,70 Desc. Adic.: AQUISICAO DE CAFE PARA O ESTOQUE							
Qtde: 1		Totais:		179,70	0,00	179,70			

2201	05-03-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	359,40	359,40	0,00	359,40	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 18/2020. PERIODO: 1 MES. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1242 , PROCESSO DE COMPRA Nº 389.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 10/2020 - Num. Mod.: 8 - Pedido Compra: 1242/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	12-03-2021	24-03-2021	11-04-2021	1443	359,40	0,00	359,40		
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:441 - Data: 10-03-2021 - R\$ 359,40 Desc. Adic.: CAFE PARA O ESTOQUE							
Qtde: 1		Totais:		359,40	0,00	359,40			

Totais Listados nesta Data: 2.875,20 2.875,20 0,00 2.875,20 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 95119 - SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3665	23-04-2021	769 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	166,00	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE DESENGRIPANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 2/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 69/2020. PEDIDO Nº 2168 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1378.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 69/2020 - Num. Mod.: 46 - Pedido Compra: 2168/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	13-05-2021	02-06-2021	04-06-2021	4716	166,00	0,00	166,00		
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:4545 - Data: 05-05-2021 - R\$ 166,00 Desc. Adic.: AQUISIÇÃO DE DESENGRIPANTE PARA SECRETARIA DE SAUDE							
Qtde: 1		Totais:		166,00	0,00	166,00			

5986	23-06-2021	769 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	166,00	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE DESINGRIPANTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 02/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 69/2020. PEDIDO Nº 3130 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1378.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 69/2020 - Num. Mod.: 46 - Pedido Compra: 3130/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	05-07-2021	29-07-2021	29-07-2021	6237	166,00	0,00	166,00
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:4910 - Data: 29-06-2021 - R\$ 166,00 Desc. Adic.: AQUISIÇÃO DE DESINGRIANTE PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.							
Qtde: 1				Totais:			166,00	0,00	166,00

6569	30-06-2021	769 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE ESTOPA PARA LIMPEZA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 2/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 69/2020. PEDIDO Nº 3277, PROCESSO DE COMPRA Nº 1378.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 69/2020 - Num. Mod.: 46 - Pedido Compra: 3277/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	18-08-2021	09-09-2021	09-09-2021	7301	400,00	0,00	400,00
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:5160 - Data: 10-08-2021 - R\$ 400,00 Desc. Adic.: AQUISIÇÃO DE ESTOPA PARA LIMPEZA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.							
Qtde: 1				Totais:			400,00	0,00	400,00

7764	02-08-2021	769 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	1.692,00	1.692,00	0,00	1.692,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R14 PARA A KANGOO DE PLACA OPQ-8701, FROTA 246, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 15/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 10/2021. PEDIDO Nº 3907, PROCESSO DE COMPRA Nº 1513.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 10/2021 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 3907/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	18-08-2021	10-09-2021	10-09-2021	7337	1.692,00	0,00	1.692,00
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:5167 - Data: 11-08-2021 - R\$ 1.692,00 Desc. Adic.: AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R14 PARA A FROTA 246							
Qtde: 1				Totais:			1.692,00	0,00	1.692,00

7768	02-08-2021	769 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	846,00	846,00	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R14 PARA O GOL DE PLACA HLF-9683, FROTA 179, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 15/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 10/2021. PEDIDO Nº 3915, PROCESSO DE COMPRA Nº 1513.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 10/2021 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 3915/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	18-08-2021	10-09-2021	10-09-2021	7339	846,00	0,00	846,00
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:5164 - Data: 11-08-2021 - R\$ 846,00 Desc. Adic.: AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R 14 PARA A FROTA 179							
Qtde: 1				Totais:			846,00	0,00	846,00

7769	02-08-2021	769 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	1.556,00	1.556,00	0,00	1.556,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/75 R16 PARA O MICROONIBUS DE PLACA PXJ-7143, FROTA 220, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 15/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 10/2021. PEDIDO Nº 3916, PROCESSO DE COMPRA Nº 1513.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 10/2021 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 3916/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	18-08-2021	10-09-2021	10-09-2021	7338	1.556,00	0,00	1.556,00
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:5165 - Data: 11-08-2021 - R\$ 1.556,00 Desc. Adic.: AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/75 R16 PARA A FROTA 220							
Qtde: 1				Totais:			1.556,00	0,00	1.556,00

7770	02-08-2021	769 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	846,00	846,00	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R14 PARA A DOBLO DE PLACA HNH-0385, FROTA 160, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 15/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 10/2021. PEDIDO Nº 3917, PROCESSO DE COMPRA Nº 1513.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 10/2021 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 3917/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	18-08-2021	10-09-2021	10-09-2021	7336	846,00	0,00	846,00			
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:5166 - Data: 11-08-2021 - R\$ 846,00 Desc. Adic.: AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R14 PARA A FROTA 160								
Qtde: 1		Totais:		846,00	0,00	846,00				

8183 23-08-2021 769 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE 102 110.0000 846,00 846,00 0,00 846,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R14 PARA USO DA DOBLO DE PLACA HMH-6727, FROTA 155, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 15/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 10/2021. PEDIDO Nº 4207, PROCESSO DE COMPRA Nº 1513.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 10/2021 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 4207/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	08-09-2021	24-09-2021	25-09-2021	7772	846,00	0,00	846,00			
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:5255 - Data: 26-08-2021 - R\$ 846,00 Desc. Adic.: AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R14 PARA A FROTA 155								
Qtde: 1		Totais:		846,00	0,00	846,00				

11704 19-11-2021 769 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE 102 110.0000 1.692,00 1.692,00 0,00 1.692,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R14 PARA USO DA FIORINO DE PLACA QQB-3119, FROTA 247, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 15/2021. PL 10/2021. PEDIDO Nº 6166, PROCESSO DE COMPRA Nº 1513.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 10/2021 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 6166/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	08-12-2021	23-12-2021	25-12-2021	11914	1.692,00	0,00	1.692,00			
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:5730 - Data: 25-11-2021 - R\$ 1.692,00 Desc. Adic.: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A FROTA 247.								
Qtde: 1		Totais:		1.692,00	0,00	1.692,00				

Totais Listados nesta Data: 8.210,00 8.210,00 0,00 8.210,00 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 95120 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
196	15-01-2021	769 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	5.380,00	5.380,00	0,00	5.380,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE ÓLEO 15W40 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 2/2021. PROCESSO LICITATÓRIO: 69/2020. PEDIDO Nº 163, PROCESSO DE COMPRA Nº 1378.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 69/2020 - Num. Mod.: 46 - Pedido Compra: 163/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	08-02-2021	17-03-2021	27-02-2021	1308	5.380,00	0,00	5.380,00			
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7127 - Data: 27-01-2021 - R\$ 5.380,00 Desc. Adic.: OLEO LUBRIFICANTE								
Qtde: 1		Totais:		5.380,00	0,00	5.380,00				

1212 04-02-2021 769 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE 102 110.0000 2.690,00 2.690,00 0,00 2.690,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR 15 W 40 PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 02/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 69/2020. PEDIDO Nº 771, PROCESSO DE COMPRA Nº 1378.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 69/2020 - Num. Mod.: 46 - Pedido Compra: 771/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	02-03-2021	29-03-2021	19-03-2021	1608	2.690,00	0,00	2.690,00			
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7446 - Data: 17-02-2021 - R\$ 2.690,00 Desc. Adic.: AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.								
Qtde: 1		Totais:		2.690,00	0,00	2.690,00				

1609	24-02-2021	769 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	6.334,00	6.334,00	0,00	6.334,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 2/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 69/2020. PEDIDO Nº 1101 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1378.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 69/2020 - Num. Mod.: 46 - Pedido Compra: 1101/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	12-04-2021	31-05-2021	07-05-2021	4644	6.334,00	0,00	6.334,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:8049 - Data: 07-04-2021 - R\$ 6.334,00 Desc. Adic.: AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.								
Qtde: 1						Totais:	6.334,00	0,00	6.334,00	

3715	26-04-2021	769 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE ÓLEO 90 PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 2/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 69/2020. PEDIDO Nº 2187 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1378.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 69/2020 - Num. Mod.: 46 - Pedido Compra: 2187/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	25-05-2021	06-07-2021	20-06-2021	5509	3.360,00	0,00	3.360,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:8351 - Data: 21-05-2021 - R\$ 3.360,00 Desc. Adic.: AQUISIÇÃO DE ÓLEO 90 PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.								
Qtde: 1						Totais:	3.360,00	0,00	3.360,00	

5094	28-05-2021	769 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	2.080,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 2/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 69/2020. PEDIDO Nº 2742 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1378.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 69/2020 - Num. Mod.: 46 - Pedido Compra: 2742/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	25-06-2021	17-08-2021	21-07-2021	6718	2.080,00	0,00	2.080,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:8567 - Data: 21-06-2021 - R\$ 2.080,00 Desc. Adic.: AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA USO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE.								
Qtde: 1						Totais:	2.080,00	0,00	2.080,00	

6620	30-06-2021	769 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	2.690,00	2.690,00	0,00	2.690,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE ÓLEO 15W40 MOTOR A DIESEL PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 2/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 69/2020. PEDIDO Nº 3329 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1378.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 69/2020 - Num. Mod.: 46 - Pedido Compra: 3329/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	26-07-2021	17-09-2021	20-08-2021	7590	2.690,00	0,00	2.690,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:8752 - Data: 20-07-2021 - R\$ 2.690,00 Desc. Adic.: AQUISIÇÃO DE ÓLEO 15W40 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.								
Qtde: 1						Totais:	2.690,00	0,00	2.690,00	

7715	30-07-2021	769 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE ÓLEOS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 2/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 69/2020. PEDIDO Nº 3861 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1378.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 69/2020 - Num. Mod.: 46 - Pedido Compra: 3861/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	01-09-2021	18-10-2021	25-09-2021	8423	3.900,00	0,00	3.900,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:8965 - Data: 26-08-2021 - R\$ 3.900,00 Desc. Adic.: AQUISIÇÃO DE ÓLEOS PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.								
Qtde: 1						Totais:	3.900,00	0,00	3.900,00	

9303	17-09-2021	769 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	3.370,00	3.370,00	0,00	3.370,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE ÓLEO 15 W 40 MOTOR A GASOLINA PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 2/2021. PL 69/2020. PEDIDO Nº 4792 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1378.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 69/2020 - Num. Mod.: 46 - Pedido Compra: 4792/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	11-11-2021	22-12-2021	24-11-2021	11885	3.370,00	0,00	3.370,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:9182 - Data: 25-10-2021 - R\$ 3.370,00 Desc. Adic.: AQUISIÇÃO DE ÓLEO 15W40 PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.							
Qtde: 1						Totais:	3.370,00	0,00	3.370,00

9596	27-09-2021	769 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	2.080,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE UM TAMBOR DE GRAXA PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 2/2021. PL 69/2020. PEDIDO Nº 5024 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1378.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 69/2020 - Num. Mod.: 46 - Pedido Compra: 5024/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	04-11-2021	22-12-2021	25-11-2021	11885	2.080,00	0,00	2.080,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:9189 - Data: 26-10-2021 - R\$ 2.080,00 Desc. Adic.: TAMBOR DE GRAXA PARA OS VEÍCULOS DA SAÚDE							
Qtde: 1						Totais:	2.080,00	0,00	2.080,00

11722	22-11-2021	769 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	3.916,00	3.916,00	0,00	0,00	0,00	3.916,00	3.916,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	------	------	----------	----------

Histórico: AQUISIÇÃO DE ÓLEOS PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 15/2021. PL 10/2021. PEDIDO Nº 6172 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1378.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 69/2020 - Num. Mod.: 46 - Pedido Compra: 6172/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	22-12-2021		30-12-2021		3.916,00	0,00	3.916,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:9300 - Data: 30-11-2021 - R\$ 3.916,00 Desc. Adic.: AQUISIÇÃO DE ÓLEOS PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.							
Qtde: 1						Totais:	3.916,00	0,00	3.916,00

Totais Listados nesta Data: 35.800,00 35.800,00 0,00 31.884,00 0,00 3.916,00 3.916,00

Fornecedor: 95208 - CEMEDI CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
549	25-01-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	630,93	630,93	0,00	630,93	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 02/2019 PEDIDO Nº 490 , PROCESSO DE COMPRA Nº 315.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 20/2019 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 490/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	04-02-2021	18-02-2021	28-02-2021	652	630,93	9,46	621,47
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:10177 - Data: 28-01-2021 - R\$ 630,93 Desc. Adic.: EXAMES							
Qtde: 1						Totais:	630,93	9,46	621,47

2155	03-03-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	690,92	690,92	0,00	690,92	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 02/2019 PEDIDO Nº 1194 , PROCESSO DE COMPRA Nº 315.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 20/2019 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 1194/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	08-06-2021	10-06-2021	07-07-2021	4844	690,92	10,36	680,56
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:10784 - Data: 07-06-2021 - R\$ 690,92 Desc. Adic.: EXAME							
Qtde: 1						Totais:	690,92	10,36	680,56

3741	27-04-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	1.734,92	1.734,92	0,00	1.734,92	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 02/2019 PEDIDO Nº 2209 , PROCESSO DE COMPRA Nº 315.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 20/2019 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 2209/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	08-06-2021	10-06-2021	07-07-2021	4844	1.734,92	26,02	1.708,90
Qtde: 1						Totais:	1.734,92	26,02	1.708,90

Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:10785 - Data: 07-06-2021 - R\$ 1.734,92 Desc. Adic.: EXAME

6979	14-07-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	837,74	837,74	0,00	837,74	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 02/2019 PEDIDO Nº 3500 , PROCESSO DE COMPRA Nº 315.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 20/2019 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 3500/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	19-08-2021	24-08-2021	19-08-2021	6954	837,74	12,57	825,17
Qtde: 1						Totais:	837,74	12,57	825,17

Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:11102 - Data: 10-08-2021 - R\$ 837,74 Desc. Adic.: EXAME

7182	26-07-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	750,85	750,85	0,00	750,85	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 02/2019 PEDIDO Nº 3692 , PROCESSO DE COMPRA Nº 315.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 20/2019 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 3692/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	18-08-2021	24-08-2021	10-09-2021	6954	750,85	11,26	739,59
Qtde: 1						Totais:	750,85	11,26	739,59

Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:11103 - Data: 10-08-2021 - R\$ 750,85 Desc. Adic.: EXAME

8283	26-08-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	1.574,42	1.574,42	0,00	1.574,42	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 02/2019 PEDIDO Nº 4302 , PROCESSO DE COMPRA Nº 315.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 20/2019 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 4302/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	01-09-2021	16-09-2021	27-09-2021	7562	1.574,42	23,62	1.550,80
Qtde: 1						Totais:	1.574,42	23,62	1.550,80

Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:11171 - Data: 27-08-2021 - R\$ 1.574,42 Desc. Adic.: EXAME

8843	31-08-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	2.434,85	2.302,11	132,74	2.302,11	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	--------	----------	------	------	------

Histórico: EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 02/2019 PEDIDO Nº 4459 , PROCESSO DE COMPRA Nº 315.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 20/2019 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 4459/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	16-09-2021	30-09-2021	09-10-2021	7931	2.302,11	34,53	2.267,58
Qtde: 1						Totais:	2.302,11	34,53	2.267,58

Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:11231 - Data: 09-09-2021 - R\$ 2.302,11 Desc. Adic.: EXAME

10631	22-10-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	437,36	437,36	0,00	437,36	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 02/2019 PEDIDO Nº 5548 , PROCESSO DE COMPRA Nº 315.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 20/2019 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 5548/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	04-11-2021	12-11-2021	25-11-2021	10480	437,36	6,56	430,80	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:11414 - Data: 25-10-2021 - R\$ 437,36 Desc. Adic.: EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AO USUÁRIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO								
Qtde: 1		Totais:					437,36	6,56	430,80	

11166	29-10-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	1.307,09	1.307,09	0,00	1.307,09	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 02/2019 PEDIDO Nº 5717 , PROCESSO DE COMPRA Nº 315.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 20/2019 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 5717/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	12-11-2021	19-11-2021	05-12-2021	10683	1.307,09	19,61	1.287,48	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:11474 - Data: 05-11-2021 - R\$ 1.307,09 Desc. Adic.: EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS NO MES DE AGOSTO DE 2021.								
Qtde: 1		Totais:					1.307,09	19,61	1.287,48	

12516	07-12-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	1.609,20	1.609,20	0,00	1.609,20	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 02/2019 PEDIDO Nº 6558 , PROCESSO DE COMPRA Nº 315.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 20/2019 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 6558/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	23-12-2021	27-12-2021	21-01-2022	11982	1.609,20	24,14	1.585,06	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:11684 - Data: 21-12-2021 - R\$ 1.609,20 Desc. Adic.: REFERENTE À EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE D								
Qtde: 1		Totais:					1.609,20	24,14	1.585,06	

12835	16-12-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	950,85	950,85	0,00	950,85	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 02/2019 PEDIDO Nº 6680 , PROCESSO DE COMPRA Nº 315.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 20/2019 - Num. Mod.: 2 - Pedido Compra: 6680/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	23-12-2021	27-12-2021	20-01-2022	11982	950,85	14,26	936,59	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:11674 - Data: 20-12-2021 - R\$ 950,85 Desc. Adic.: REFERENTE À EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DESTINADO A USUÁRIO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MU								
Qtde: 1		Totais:					950,85	14,26	936,59	

Totais Listados nesta Data:					12.959,13	12.826,39	132,74	12.826,39	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	--	--	------------------	------------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 95307 - JOAO GABRIEL DIOGO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
6975	14-07-2021	377 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MELHORAMENTO DAS SALAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 52/2020. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3496 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1492.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 85/2020 - Num. Mod.: 58 - Pedido Compra: 3496/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	29-07-2021	17-09-2021	22-08-2021	7612	40,00	0,00	40,00
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:379 - Data: 22-07-2021 - R\$ 40,00 Desc. Adic.: ROLO ESPUMA							
Qtde: 1		Totais:					40,00	0,00	40,00

8837	31-08-2021	377 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	35,80	35,80	0,00	35,80	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA ADEQUAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4450 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2076.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2076/2021 - Pedido Compra: 4450/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	13-10-2021	06-12-2021	07-11-2021	11206	35,80	0,00	35,80
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:419 - Data: 08-09-2021 - R\$ 35,80 Desc. Adic.: ROLO DE ESPUMA							
Qtde: 1		Totais:					35,80	0,00	35,80

3176	31-03-2021	394 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	2.045,00	2.045,00	0,00	2.045,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE CAL E CIMENTO PARA MELHORAMENTO E ADEQUACAO DAS SALAS DA POLICLINICA CENTRAL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E EXPEDIENTE. ATA 09/2021 -- ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1735 , PROCESSO DE COMPRA Nº 31.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 4/2021 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 1735/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	19-04-2021	18-05-2021	14-05-2021	4263	2.045,00	0,00	2.045,00
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:324 - Data: 14-04-2021 - R\$ 2.045,00 Desc. Adic.: CAL E CIMENTO							
Qtde: 1		Totais:					2.045,00	0,00	2.045,00

3177	31-03-2021	394 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	1.575,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA MELHORAMENTO E ADEQUACAO DAS SALAS DA POLICLINICA PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E EXPEDIENTE,CONFORME ATA 32/2021- ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1736 , PROCESSO DE COMPRA Nº 362.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 29/2021 - Num. Mod.: 24 - Pedido Compra: 1736/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	03-05-2021	31-05-2021	23-05-2021	4643	1.575,00	0,00	1.575,00
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:328 - Data: 23-04-2021 - R\$ 1.575,00 Desc. Adic.: BLOCO							
Qtde: 1		Totais:					1.575,00	0,00	1.575,00

3178	31-03-2021	394 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MELHORAMENTO E ADEQUACAO DAS SALAS DA POLICLINICA CENTRAL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E EXPEDIENTE. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1738 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1557.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 89/2020 - Num. Mod.: 60 - Pedido Compra: 1738/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	19-04-2021	18-05-2021	13-05-2021	4263	170,00	0,00	170,00
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:321 - Data: 13-04-2021 - R\$ 170,00 Desc. Adic.: FECHADURA							
Qtde: 1		Totais:					170,00	0,00	170,00

3180	31-03-2021	394 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	676,50	676,50	0,00	676,50	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MELHORAMENTO E ADEQUACAO DAS SALAS DA POLICLINICA PARA ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E EXPEDIENTE. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1741 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1492.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 85/2020 - Num. Mod.: 58 - Pedido Compra: 1741/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	19-04-2021	18-05-2021	13-05-2021	4263	676,50	0,00	676,50
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:320 - Data: 13-04-2021 - R\$ 676,50 Desc. Adic.: TINTA PARA POLICLINICA							
Qtde: 1				Totais:			676,50	0,00	676,50

3252	07-04-2021	394 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	2.854,20	2.854,20	0,00	2.854,20	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MELHORAMENTO E ADEQUACAO DAS SALAS DA POLICLINICA CENTRAL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E EXPEDIENTE. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1794 , PROCESSO DE COMPRA Nº 902.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 902/2021 - Pedido Compra: 1794/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	20-05-2021	09-07-2021	14-06-2021	5746	2.854,20	0,00	2.854,20
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:341 - Data: 14-05-2021 - R\$ 2.854,20 Desc. Adic.: MATERIAL							
Qtde: 1				Totais:			2.854,20	0,00	2.854,20

3532	16-04-2021	394 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	10,20	10,20	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MELHORAMENTO E ADEQUACAO DAS SALAS DA POLICLINICA CENTRAL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E EXPEDIENTE. CONFORME ATA 54/2020. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2063 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1557.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 89/2020 - Num. Mod.: 60 - Pedido Compra: 2063/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	20-05-2021	28-06-2021	04-06-2021	5289	10,20	0,00	10,20
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:332 - Data: 04-05-2021 - R\$ 10,20 Desc. Adic.: MATERIAL							
Qtde: 1				Totais:			10,20	0,00	10,20

4598	12-05-2021	394 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	464,00	464,00	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MELHORAMENTO E ADEQUACAO DAS SALAS DA POLICLINICA CENTRAL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E EXPEDIENTE. CONFORME ATA 34/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2418 , PROCESSO DE COMPRA Nº 377.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 31/2021 - Num. Mod.: 26 - Pedido Compra: 2418/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	20-05-2021	09-07-2021	14-06-2021	5746	464,00	0,00	464,00
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:343 - Data: 14-05-2021 - R\$ 464,00 Desc. Adic.: MATERIAS							
Qtde: 1				Totais:			464,00	0,00	464,00

4599	12-05-2021	394 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DAS SALAS DA POLICLINICA CENTRAL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E EXPEDIENTE. CONFORME ATA 54/2020. PEDIDO Nº 2419 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1557.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 89/2020 - Num. Mod.: 60 - Pedido Compra: 2419/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	20-05-2021	09-07-2021	14-06-2021	5746	50,00	0,00	50,00
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:342 - Data: 14-05-2021 - R\$ 50,00 Desc. Adic.: MATERIAS							
Qtde: 1				Totais:			50,00	0,00	50,00

4600	12-05-2021	394 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	864,10	864,10	0,00	864,10	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DAS SALAS DA POLICLINICA CENTRAL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E EXPEDIENTE. CONFORME ATA 52/2020. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2420 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1492.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 85/2020 - Num. Mod.: 58 - Pedido Compra: 2420/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	10-06-2021	13-07-2021	20-06-2021	5869	864,10	0,00	864,10	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:350 - Data: 20-05-2021 - R\$ 864,10 Desc. Adic.: MATERIAS								
		Qtde: 1				Totais:	864,10	0,00	864,10	

4982 26-05-2021 394 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3 102 110.0000 20,00 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DAS SALAS DA POLICLINICA CENTRAL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E EXPEDIENTE. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2634 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1241.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1241/2021 - Pedido Compra: 2634/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	07-07-2021	20-08-2021	02-08-2021	6898	20,00	0,00	20,00	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:369 - Data: 02-07-2021 - R\$ 20,00 Desc. Adic.: REJUNTE								
		Qtde: 1				Totais:	20,00	0,00	20,00	

6046 29-06-2021 394 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3 102 110.0000 243,00 243,00 0,00 243,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: AQUISICAO DE TINTA PARA MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DAS SALAS DA POLICLINICA CENTRAL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E EXPEDIENTE. CONFORME ATA 52/2020. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3182 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1492.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 85/2020 - Num. Mod.: 58 - Pedido Compra: 3182/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	29-07-2021	17-09-2021	22-08-2021	7612	243,00	0,00	243,00	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:375 - Data: 22-07-2021 - R\$ 243,00 Desc. Adic.: TINTA								
		Qtde: 1				Totais:	243,00	0,00	243,00	

8817 31-08-2021 487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3 159 110.0000 57,00 57,00 0,00 57,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DESTINADA A UNIDADES DE SAUDE. CONFORME ATA 54/2020. PEDIDO Nº 4445 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1557.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 89/2020 - Num. Mod.: 60 - Pedido Compra: 4445/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	14-10-2021	22-10-2021	07-11-2021	9760	57,00	0,00	57,00	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:420 - Data: 08-09-2021 - R\$ 57,00 Desc. Adic.: TORNEIRA								
		Qtde: 1				Totais:	57,00	0,00	57,00	

1151 29-01-2021 512 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3 254 110.0000 27,00 27,00 0,00 27,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE FECHADURA (PORTA) PARA ADEQUAÇÃO DO AMBULATORIO DE ATENDIMENTO AO COVID -19 LOCALIZADO NA POLICLINICA CENTRAL DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 54/2020. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID -19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 716 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1557.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 89/2020 - Num. Mod.: 60 - Pedido Compra: 716/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	16-02-2021	23-02-2021	11-03-2021	766	27,00	0,00	27,00	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:282 - Data: 11-02-2021 - R\$ 27,00 Desc. Adic.: FECHADURA								
		Qtde: 1				Totais:	27,00	0,00	27,00	

1152 29-01-2021 512 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3 254 110.0000 46,29 46,29 0,00 46,29 0,00 0,00 0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBULATORIO DE ATENDIMENTO AO COVID -19 LOCALIZADO NA POLICLINICA CENTRAL DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 52/2020. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID 19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 717 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1492.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 85/2020 - Num. Mod.: 58 - Pedido Compra: 717/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	16-02-2021	23-02-2021	11-03-2021	766	46,29	0,00	46,29			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:285 - Data: 11-02-2021 - R\$ 46,29 Desc. Adic.: MATERIAL PARA POLICLINICA										
Qtde: 1					Totais:		46,29	0,00	46,29	

1158 29-01-2021 512 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3 254 110.0000 1.016,00 1.016,00 0,00 1.016,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBULATORIO DE ATENDIMENTO AO COVID -19 LOCALIZADO NA POLICLINICA CENTRAL DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 52/2020. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID 19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 724 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1492.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 85/2020 - Num. Mod.: 58 - Pedido Compra: 724/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	16-02-2021	23-02-2021	11-03-2021	766	1.016,00	0,00	1.016,00			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:283 - Data: 11-02-2021 - R\$ 1.016,00 Desc. Adic.: TINTA PARA POLICLINICA										
Qtde: 1					Totais:		1.016,00	0,00	1.016,00	

1294 08-02-2021 512 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3 154 110.0000 319,50 0,00 319,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBULATORIO DE ATENDIMENTO AO COVID -19 LOCALIZADO NA POLICLINICA CENTRAL DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 9/2021. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID 19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 850 , PROCESSO DE COMPRA Nº 31.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 4/2021 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 850/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	26-02-2021	17-03-2021	15-03-2021	1305	319,50	0,00	319,50			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:288 - Data: 15-02-2021 - R\$ 319,50 Desc. Adic.: CIMENTO										
Qtde: 1					Totais:		319,50	0,00	319,50	

1319 08-02-2021 512 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3 254 110.0000 24,00 24,00 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBULATORIO DE ATENDIMENTO AO COVID -19 LOCALIZADO NA POLICLINICA CENTRAL DO MUNICIPIO. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID 19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 783 , PROCESSO DE COMPRA Nº 308.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 308/2021 - Pedido Compra: 783/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	16-02-2021	23-02-2021	11-03-2021	766	24,00	0,00	24,00			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:284 - Data: 11-02-2021 - R\$ 24,00 Desc. Adic.: DOBRADICA										
Qtde: 1					Totais:		24,00	0,00	24,00	

1403 12-02-2021 512 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3 254 110.0000 111,90 111,90 0,00 111,90 0,00 0,00 0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBULATORIO DE ATENDIMENTO AO COVID -19 LOCALIZADO NA POLICLINICA CENTRAL DO MUNICIPIO. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID 19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 935 , PROCESSO DE COMPRA Nº 322.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 322/2021 - Pedido Compra: 935/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	26-02-2021	11-03-2021	18-03-2021	1185	111,90	0,00	111,90			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:294 - Data: 18-02-2021 - R\$ 111,90 Desc. Adic.: MATERIAL										
Qtde: 1					Totais:		111,90	0,00	111,90	

1404	12-02-2021	512 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	254	110.0000	69,70	69,70	0,00	69,70	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBULATORIO DE ATENDIMENTO AO COVID -19 LOCALIZADO NA POLICLINICA CENTRAL DO MUNICIPIO. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID 19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 950 , PROCESSO DE COMPRA Nº 326.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 326/2021 - Pedido Compra: 950/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	26-02-2021	11-03-2021	18-03-2021	1185	69,70	0,00	69,70	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:293 - Data: 18-02-2021 - R\$ 69,70 Desc. Adic.: MATERIAS								
Qtde: 1		Totais:					69,70	0,00	69,70	

1513	17-02-2021	512 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	254	110.0000	4,48	4,48	0,00	4,48	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	------	------	------	------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBULATORIO DE ATENDIMENTO AO COVID -19 LOCALIZADO NA POLICLINICA CENTRAL DO MUNICIPIO. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID 19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1030 , PROCESSO DE COMPRA Nº 466.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 466/2021 - Pedido Compra: 1030/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	26-02-2021	11-03-2021	19-03-2021	1185	4,48	0,00	4,48	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:296 - Data: 19-02-2021 - R\$ 4,48 Desc. Adic.: MATERIAS								
Qtde: 1		Totais:					4,48	0,00	4,48	

1605	24-02-2021	512 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	154	110.0000	352,69	0,00	352,69	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	------	--------	------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBULATORIO DE ATENDIMENTO AO COVID -19 LOCALIZADO NA POLICLINICA CENTRAL DO MUNICIPIO. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID 19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1097 , PROCESSO DE COMPRA Nº 414.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 414/2021 - Pedido Compra: 1097/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	09-03-2021	17-03-2021	03-04-2021	1305	352,69	0,00	352,69	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:300 - Data: 03-03-2021 - R\$ 352,69 Desc. Adic.: MATERIAS								
Qtde: 1		Totais:					352,69	0,00	352,69	

2068	26-02-2021	512 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	254	110.0000	31,85	31,85	0,00	31,85	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBULATORIO DE ATENDIMENTO AO COVID -19 LOCALIZADO NA POLICLINICA CENTRAL DO MUNICIPIO. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID 19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1145 , PROCESSO DE COMPRA Nº 543.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 543/2021 - Pedido Compra: 1145/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	09-03-2021	13-05-2021	03-04-2021	4184	31,85	0,00	31,85	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:301 - Data: 03-03-2021 - R\$ 31,85 Desc. Adic.: MATERIAL								
Qtde: 1		Totais:					31,85	0,00	31,85	

3285	09-04-2021	512 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	254	110.0000	319,50	319,50	0,00	319,50	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBULATORIO DE ATENDIMENTO AO COVID -19 LOCALIZADO NA POLICLINICA CENTRAL DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 9/2021. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID 19. PEDIDO Nº 850 , PROCESSO DE COMPRA Nº 31.

"REGULARIZAÇÃO EO-1294 - FONTE DE RECURSO"

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 4/2021 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	09-04-2021	09-04-2021	09-04-2021	3343	319,50	0,00	319,50	
Doc.Pagto:		Outros: Nº:288 - Data: 09-04-2021 - R\$ 319,50 Desc. Adic.: NF-288 15/02/2021								

			Qtde: 1				Totais:	319,50	0,00	319,50	
3286	09-04-2021	512 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	254	110.0000	352,69	352,69	0,00	352,69	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBULATORIO DE ATENDIMENTO AO COVID -19 LOCALIZADO NA POLICLINICA CENTRAL DO MUNICIPIO. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID 19. PEDIDO Nº 1097 , PROCESSO DE COMPRA Nº 414.

"REGULARIZAÇÃO EE-1605 - FONTE DE RECURSO"

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 414/2021 - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	09-04-2021	09-04-2021	09-04-2021	3343	352,69	0,00	352,69	
		Doc.Pagto: Outros: Nº:300 - Data: 09-04-2021 - R\$ 352,69 Desc. Adic.: NF-300 03/03/2021								
			Qtde: 1				Totais:	352,69	0,00	352,69

1531	19-02-2021	534 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	5.950,00	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE TELHAS PARA MANUTENCAO DO TELHADO ONDE ESTA LOCALIZADO O CIMAS- CENTRO INTEGRADO MUNICIPAL DE SAUDE. ATA 54/2020- RECURSO SAUDE DO TRABALHADOR.ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1064 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1557.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 89/2020 - Num. Mod.: 60 - Pedido Compra: 1064/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	01-03-2021	12-03-2021	23-03-2021	1218	5.950,00	0,00	5.950,00	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:297 - Data: 23-02-2021 - R\$ 5.950,00 Desc. Adic.: TELHA								
			Qtde: 1				Totais:	5.950,00	0,00	5.950,00

7233	28-07-2021	534 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	1.022,50	1.022,50	0,00	1.022,50	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA ADEQUAÇÃO DAS NOVAS SALAS UTILIZADAS PELO CEREST. CONFORME ATA 52/2020. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3748 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1492.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 85/2020 - Num. Mod.: 58 - Pedido Compra: 3748/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	04-11-2021	11-11-2021	26-11-2021	10435	1.022,50	0,00	1.022,50	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:387 - Data: 10-08-2021 - R\$ 1.022,50 Desc. Adic.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA ADEQUAÇÃO DAS NOVAS SALAS UTILIZADAS PELO CEREST.								
			Qtde: 1				Totais:	1.022,50	0,00	1.022,50

729	29-01-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DO TELHADO DO CIMAS. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 666 , PROCESSO DE COMPRA Nº 257.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 257/2021 - Pedido Compra: 666/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	27-07-2021	30-07-2021	22-08-2021	6266	495,00	0,00	495,00	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:378 - Data: 22-07-2021 - R\$ 495,00 Desc. Adic.: PARAFUSO								
			Qtde: 1				Totais:	495,00	0,00	495,00

5918	21-06-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	376,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	------	--------	------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DO NOVO AMBULATORIO DE ATENDIMENTO COVID -19. CONFORME ATA 34/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3062 , PROCESSO DE COMPRA Nº 377.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 31/2021 - Num. Mod.: 26 - Pedido Compra: 3062/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	16-07-2021	21-07-2021	22-07-2021	6048	376,00	0,00	376,00

							Qtde: 1	Totais:	376,00	0,00	376,00
5943	22-06-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	262,00	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DO NOVO AMBULATORIO DE ATENDIMENTO COVID -19. CONFORME ATA 52/2020. PEDIDO Nº 3099 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1492.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 85/2020 - Num. Mod.: 58 - Pedido Compra: 3099/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	08-07-2021	14-07-2021	02-08-2021	5886	262,00	0,00	262,00			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:368 - Data: 02-07-2021 - R\$ 262,00 Desc. Adic.: TINTA										
Qtde: 1							Totais:	262,00	0,00	262,00

10659	22-10-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	756,20	756,20	0,00	756,20	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE CIMENTO PARA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE ESTA O CIMAS- ATA 09/2021- ESTIMATIVO- PEDIDO Nº 5576 , PROCESSO DE COMPRA Nº 31.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 4/2021 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 5576/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	06-12-2021	14-12-2021	19-12-2021	11480	756,20	0,00	756,20			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:480 - Data: 19-11-2021 - R\$ 756,20 Desc. Adic.: REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA O PRÉDIO ONDE SE LOCALIZA O CIMAS										
Qtde: 1							Totais:	756,20	0,00	756,20

11322	11-11-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	154	110.0000	376,00	376,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DO NOVO AMBULATORIO DE ATENDIMENTO COVID -19. CONFORME ATA 34/2021. PEDIDO Nº 3062 , PROCESSO DE COMPRA Nº 377.

"REGULARIZAÇÃO EO-5918 - FONTE DE RECURSO" - PORTARIA 894 DE 11/05/2021.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 31/2021 - Num. Mod.: 26 - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	11-11-2021	11-11-2021	11-11-2021	10417	376,00	0,00	376,00			
Doc.Pagto: Outros: Nº:365 - Data: 11-11-2021 - R\$ 376,00 Desc. Adic.: NF-365 22/06/2021										
Qtde: 1							Totais:	376,00	0,00	376,00

11326	11-11-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	154	110.0000	262,00	262,00	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DO NOVO AMBULATORIO DE ATENDIMENTO COVID -19. CONFORME ATA 52/2020. PEDIDO Nº 3099 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1492.

"REGULARIZAÇÃO EO-5943 - FONTE DE RECURSO" - PORTARIA 894 DE 11/05/2021

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 85/2020 - Num. Mod.: 58 - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	11-11-2021	11-11-2021	11-11-2021	10426	262,00	0,00	262,00			
Doc.Pagto: Outros: Nº:368 - Data: 11-11-2021 - R\$ 262,00 Desc. Adic.: NF-368 02/07/2021										
Qtde: 1							Totais:	262,00	0,00	262,00

11519	16-11-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	2.836,75	2.836,75	0,00	0,00	0,00	2.836,75	2.836,75
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	------	------	----------	----------

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CIMAS COM SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO, CALHA, RUFOS E CONDUTORES. ALEM DE REALIZAÇÃO DE REPARO NOS PISOS, TROCA DOS VIDROS QUBRADOS E PINTURA TOTAL. CONFORME ATA 34/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5978 , PROCESSO DE COMPRA Nº 377.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 31/2021 - Num. Mod.: 26 - Pedido Compra: 5978/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	30-12-2021		28-01-2022		2.836,75	0,00	2.836,75				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:516 - Data: 28-12-2021 - R\$ 2.836,75 Desc. Adic.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À REFORMA DO CIMAS											
Qtde: 1				Totais:		2.836,75	0,00	2.836,75			

11526	16-11-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	2.160,50	2.160,50	0,00	0,00	0,00	2.160,50	2.160,50
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	------	------	----------	----------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO CIMAS COM SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO, CALHA, RUFOS E CONDUTORES. ALEM DE REALIZAÇÃO DE REPARO NOS PISOS, TROCA DOS VIDROS QUBRADOS E PINTURA TOTAL. CONFORME ATA 9/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5985, PROCESSO DE COMPRA Nº 31.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 4/2021 - Num. Mod.: 4 - Pedido Compra: 5985/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	30-12-2021		28-01-2022		2.160,50	0,00	2.160,50				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:515 - Data: 28-12-2021 - R\$ 2.160,50 Desc. Adic.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À REFORMA DO CIMAS											
Qtde: 1				Totais:		2.160,50	0,00	2.160,50			

Totais Listados nesta Data: 26.277,35 24.967,16 1.310,19 19.969,91 0,00 4.997,25 4.997,25

Fornecedor: 95323 - ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2190	05-03-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	595,00	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADO AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 29/2020. RECURSO: PAB. ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE 1 MES. PEDIDO Nº 1236, PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 29/2020 - Num. Mod.: 22 - Pedido Compra: 1236/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	25-03-2021	30-03-2021	23-04-2021	1622	595,00	0,00	595,00				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2147 - Data: 23-03-2021 - R\$ 595,00 Desc. Adic.: PAPEL SULFITE PARA O ESTOQUE											
Qtde: 1				Totais:		595,00	0,00	595,00			

3784	29-04-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	535,50	535,50	0,00	535,50	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME ATA 29/2020. RECURSO: PAB. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2250, PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 29/2020 - Num. Mod.: 22 - Pedido Compra: 2250/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	09-06-2021	17-06-2021	29-06-2021	5070	535,50	0,00	535,50				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2286 - Data: 29-05-2021 - R\$ 535,50 Desc. Adic.: PAPEL SULFITE A4 PARA ESTOQUE											
Qtde: 1				Totais:		535,50	0,00	535,50			

3786	29-04-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	535,50	535,50	0,00	535,50	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO.CONFORME ATA 29/2020. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2259, PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 29/2020 - Num. Mod.: 22 - Pedido Compra: 2259/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	09-06-2021	17-06-2021	29-06-2021	5070	535,50	0,00	535,50				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2287 - Data: 29-05-2021 - R\$ 535,50 Desc. Adic.: PAPEL SULFITE A4 PARA ESTOQUE											

			Qtde: 1				Totais:	535,50	0,00	535,50
7721	30-07-2021	524 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADO A SAUDE MENTAL DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 29/2020. ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE 1 MES. PEDIDO Nº 3866 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 29/2020 - Num. Mod.: 22 - Pedido Compra: 3866/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	18-08-2021	15-09-2021	12-09-2021	7506	238,00	0,00	238,00	
		<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2435 - Data: 12-08-2021 - R\$ 238,00 Desc. Adic.: PAPEL SULFITE PARA O ESTOQUE								
		Qtde: 1				Totais:	238,00	0,00	238,00	

2192	05-03-2021	534 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	595,00	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADO AO USO NO CEREST. CONFORME ATA 29/2020. ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE 1 MES. PEDIDO Nº 1237 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 29/2020 - Num. Mod.: 22 - Pedido Compra: 1237/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	25-03-2021	30-03-2021	24-04-2021	1622	595,00	0,00	595,00	
		<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2146 - Data: 23-03-2021 - R\$ 595,00 Desc. Adic.: PAPEL SULFITE PARA O ESTOQUE								
		Qtde: 1				Totais:	595,00	0,00	595,00	

7740	30-07-2021	534 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADO AO CEREST. CONFORME ATA 29/2020. ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE 1 MES. PEDIDO Nº 3867 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 29/2020 - Num. Mod.: 22 - Pedido Compra: 3867/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	18-08-2021	15-09-2021	12-09-2021	7506	238,00	0,00	238,00	
		<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2434 - Data: 12-08-2021 - R\$ 238,00 Desc. Adic.: PAPEL SULFITE PARA ESTOQUE								
		Qtde: 1				Totais:	238,00	0,00	238,00	

2191	05-03-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	254	110.0000	1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 29/2020. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID-19. ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE 1 MES. PEDIDO Nº 1257 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 29/2020 - Num. Mod.: 22 - Pedido Compra: 1257/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	25-03-2021	30-03-2021	23-04-2021	1622	1.190,00	0,00	1.190,00	
		<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2145 - Data: 23-03-2021 - R\$ 1.190,00 Desc. Adic.: PAPEL SULFITE PARA O ESTOQUE								
		Qtde: 1				Totais:	1.190,00	0,00	1.190,00	

7722	30-07-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	476,00	476,00	0,00	476,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 29/2020. ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE 1 MES. PEDIDO Nº 3868 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 29/2020 - Num. Mod.: 22 - Pedido Compra: 3868/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	18-08-2021	15-09-2021	12-09-2021	7506	476,00	0,00	476,00	
		<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2436 - Data: 12-08-2021 - R\$ 476,00 Desc. Adic.: PAPEL SULFITE PARA O ESTOQUE								
		Qtde: 1				Totais:	476,00	0,00	476,00	

8911	03-09-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	155	110.0000	1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE PAPEL SULFITE UTILIZADO NO NOVO GRIPARIO, NO MONITORAMENTO DE PACIENTES, PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA COVID-19, CONFORME ATA 25/2021. RECURSO RECEBIDO ATRAVES DA RESOLUÇÃO 7488 DE 22 DE ABRIL DE 2021.FICHA BANCO 154- ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4526 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 29/2020 - Num. Mod.: 22 - Pedido Compra: 4526/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	27-09-2021	22-10-2021	22-10-2021	9788	1.190,00	0,00	1.190,00	
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2544 - Data: 22-09-2021 - R\$ 1.190,00 Desc. Adic.: PAPEL SULFIE PARA O ESTOQUE								
Qtde: 1						Totais:	1.190,00	0,00	1.190,00	

Totais Listados nesta Data:				5.593,00	5.593,00	0,00	5.593,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 95325 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2204	05-03-2021	377 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADO AO USO NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAUDE DO MUNICIPIO . CONFORME ATA 29/2020. ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE 1 MES. PEDIDO Nº 1248 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 29/2020 - Num. Mod.: 22 - Pedido Compra: 1248/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	22-03-2021	26-04-2021	01-04-2021	3623	100,00	0,00	100,00	
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:16077 - Data: 17-03-2021 - R\$ 100,00 Desc. Adic.: CANETAS PARA O ESTOQUE								
Qtde: 1						Totais:	100,00	0,00	100,00	

4514	30-04-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	------	--------	------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE SACO DE PAPEL MONOLUCIDO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 29/2020. ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE 3 MESES. RECURSO: PAB. PEDIDO Nº 2346 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 29/2020 - Num. Mod.: 22 - Pedido Compra: 2346/2021

720	28-01-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	64,50	64,50	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE LIVROS DE ATA PARA REGISTRO DE REUNIOES, OCORRENCIAS E INTERCORRENCIAS NAS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 29/2020. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 661 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 29/2020 - Num. Mod.: 22 - Pedido Compra: 661/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	15-02-2021	11-03-2021	10-03-2021	1164	64,50	0,00	64,50	
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:15182 - Data: 08-02-2021 - R\$ 64,50 Desc. Adic.: LIVRO DE ATA PARA ESTOQUE								
Qtde: 1						Totais:	64,50	0,00	64,50	

2751	31-03-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	155	110.0000	9,80	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	------	------	------	------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ESF'S DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 29/2020. PEDIDO Nº 1713 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 29/2020 - Num. Mod.: 22 - Pedido Compra: 1713/2021

4515	30-04-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	------	--------	------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADO AS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 29/2020. ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE 3 MESES. PEDIDO Nº 2347 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 29/2020 - Num. Mod.: 22 - Pedido Compra: 2347/2021

5960	22-06-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-------	------	-------	------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE PILHAS PARA USO NOS APARELHOS DE OXIMETROS E TERMOMETROS NA UNIDADES DE ESF'S- ATA 29/2020. RECURSO ESF'S- PEDIDO Nº 3106 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 29/2020 - Num. Mod.: 22 - Pedido Compra: 3106/2021

1254	08-02-2021	524 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS AO SETOR CAPS.CONFORME ATA 04/2020. PERIODO:1 MES. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 816 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3798.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 171/2019 - Num. Mod.: 127 - Pedido Compra: 816/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	26-02-2021	11-03-2021	18-03-2021	1164	279,00	0,00	279,00
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:15357 - Data: 16-02-2021 - R\$ 279,00 Desc. Adic.: AQUISICAO DE PAPEL HIG BRANCO PARA O ESTOQUE							
		Qtde: 1				Totais:	279,00	0,00	279,00

2216	05-03-2021	524 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADO AO USO DO CAPS. CONFORME ATA 29/2020. ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE 1 MES. PEDIDO Nº 1247 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 29/2020 - Num. Mod.: 22 - Pedido Compra: 1247/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	22-03-2021	29-03-2021	01-04-2021	1600	50,00	0,00	50,00
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:16078 - Data: 17-03-2021 - R\$ 50,00 Desc. Adic.: CANETA BIC PARA O ESTOQUE							
		Qtde: 1				Totais:	50,00	0,00	50,00

1257	08-02-2021	534 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS AO SETOR SAUDE DO TRABALHADOR .CONFORME ATA 04/2020. PERIODO:1 MES. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 814 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3798.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 171/2019 - Num. Mod.: 127 - Pedido Compra: 814/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	26-02-2021	11-03-2021	18-03-2021	1164	279,00	0,00	279,00
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:15359 - Data: 16-02-2021 - R\$ 279,00 Desc. Adic.: AQUISICAO DE PAPEL HIG PARA ESTOQUE							
		Qtde: 1				Totais:	279,00	0,00	279,00

2217	05-03-2021	534 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADO AO USO NO CEREST. CONFORME ATA 29/2020. ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE 1 MES. PEDIDO Nº 1249 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 29/2020 - Num. Mod.: 22 - Pedido Compra: 1249/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	22-03-2021	29-03-2021	01-04-2021	1600	50,00	0,00	50,00
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:16076 - Data: 17-03-2021 - R\$ 50,00 Desc. Adic.: CANETA BIC VERMELHA PARA O ESTOQUE							
		Qtde: 1				Totais:	50,00	0,00	50,00

649	27-01-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	542,10	542,10	0,00	542,10	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE ALMOTOLIA DE 500 ML PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA VIGILANCIA EM SAUDE .CONFORME A ATA 4/2020 PEDIDO Nº 589 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3798.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 171/2019 - Num. Mod.: 127 - Pedido Compra: 589/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	15-02-2021	11-03-2021	28-02-2021	1164	542,10	0,00	542,10
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:15006 - Data: 29-01-2021 - R\$ 542,10 Desc. Adic.: SABONETEIRA PARA O ESTOQUE							
		Qtde: 1				Totais:	542,10	0,00	542,10

1252	05-02-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	254	110.0000	4.118,00	4.118,00	0,00	4.118,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS AO VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME ATA 04/2020. PERIODO:1 MES. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID 19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 807 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3798.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 171/2019 - Num. Mod.: 127 - Pedido Compra: 807/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	26-02-2021	11-03-2021	18-03-2021	1146	3.354,00	0,00	3.354,00				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:15360 - Data: 16-02-2021 - R\$ 3.354,00 Desc. Adic.: AQUISICAO DE ALCCOL E HIPOCLORITO PARA O ESTOQUE											
2	11-03-2021	17-03-2021	04-04-2021	1303	764,00	0,00	764,00				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:15831 - Data: 05-03-2021 - R\$ 764,00 Desc. Adic.: AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA ESTOQUE											
Qtde: 2					Totais:		4.118,00	0,00	4.118,00		

1253	08-02-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS AO SETOR VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME ATA 04/2020. PERIODO:1 MES. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 815 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3798.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 171/2019 - Num. Mod.: 127 - Pedido Compra: 815/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	26-02-2021	11-03-2021	18-03-2021	1164	279,00	0,00	279,00				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:15358 - Data: 16-02-2021 - R\$ 279,00 Desc. Adic.: AQUISICAO DE PAPEL HIG BRANCO PARA ESTOQUE											
Qtde: 1					Totais:		279,00	0,00	279,00		

2202	05-03-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 29/2020. ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE 1 MES. PEDIDO Nº 1244 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 29/2020 - Num. Mod.: 22 - Pedido Compra: 1244/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	22-03-2021	29-03-2021	01-04-2021	1600	200,00	0,00	200,00				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:16079 - Data: 17-03-2021 - R\$ 200,00 Desc. Adic.: MATERIAL EXPEDIENTE											
Qtde: 1					Totais:		200,00	0,00	200,00		

Totais Listados nesta Data:					6.407,40	5.961,60	445,80	5.961,60	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 95332 - MEDSUL REMOCOES LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1303	08-02-2021	424 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: LOCOMOCAO DE URGENCIA/EMERGENCIA EM UTI MOVEL DA RECEN NASCIDA DE E.H PARA SANTA CASA DE BELO HORIZONTE. PEDIDO Nº 857 , PROCESSO DE COMPRA Nº 378.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 378/2021 - Pedido Compra: 857/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	15-02-2021	31-03-2021	10-03-2021	1720	9.800,00	147,00	9.653,00				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3277 - Data: 10-02-2021 - R\$ 9.800,00 Desc. Adic.: REMOCAO INTER HOSPITALAR											
Qtde: 1					Totais:		9.800,00	147,00	9.653,00		

Totais Listados nesta Data:					9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 95369 - LF EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
-----	------	---------	-------	-----------	-----------	-----------	---------	------	------------	-------------	---------

7760	02-08-2021	769 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	4.662,00	4.662,00	0,00	4.662,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/75 R16 PARA O MICROONIBUS DE PLACA QQF-5659, FROTA 246, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 15/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 10/2021. PEDIDO Nº 3903 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1513.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 10/2021 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 3903/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	19-08-2021	15-10-2021	10-09-2021	8395	4.662,00	0,00	4.662,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:4714 - Data: 11-08-2021 - R\$ 4.662,00 Desc. Adic.: AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/75 R16 PARA A FROTA 246.								
Qtde: 1				Totais:			4.662,00	0,00	4.662,00	

7763	02-08-2021	769 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	4.180,00	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS 225/75 R16 PARA A CAMIONETA DE PLACA QQF-5664, FROTA 245, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 15/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 10/2021. PEDIDO Nº 3906 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1513.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 10/2021 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 3906/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	19-08-2021	15-10-2021	10-09-2021	8395	4.180,00	0,00	4.180,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:4718 - Data: 11-08-2021 - R\$ 4.180,00 Desc. Adic.: AQUISIÇÃO DE PNEUS 225/75 R16 PARA A FROTA 245.								
Qtde: 1				Totais:			4.180,00	0,00	4.180,00	

7825	02-08-2021	769 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/55 R15 PARA A DOBLO DE PLACA QPY-8577, FROTA 244, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 15/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 10/2021. PEDIDO Nº 3978 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1513.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 10/2021 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 3978/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	24-08-2021	18-10-2021	16-09-2021	8422	940,00	0,00	940,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:4726 - Data: 17-08-2021 - R\$ 940,00 Desc. Adic.: AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/55 R15 PARA A FROTA 244								
Qtde: 1				Totais:			940,00	0,00	940,00	

11720	22-11-2021	769 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	------	----------	------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE PNEUS 225/75 R16 PARA USO DA SPRINTER DE PLACA PUU-0986, FROTA 214, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 15/2021. PL 10/2021 PEDIDO Nº 6170 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1513.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 10/2021 - Num. Mod.: 7 - Pedido Compra: 6170/2021

Totais Listados nesta Data: 11.872,00 9.782,00 2.090,00 9.782,00 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 95379 - JUNIOR CESAR BARROS

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
6603	30-06-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	154	110.0000	269,00	269,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE BANER INFORMATIVO DE LOCALIZAÇÃO DO GRIPARIO. RECURSO. PORTARIA 894 DO DIA 11/05/2021. PEDIDO Nº 3317 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1552.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1552/2021 - Pedido Compra: 3317/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	15-07-2021	21-07-2021	08-08-2021	6052	269,00	0,00	269,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:212 - Data: 08-07-2021 - R\$ 269,00 Desc. Adic.: BANNER								
Qtde: 1				Totais:			269,00	0,00	269,00	

9560	27-09-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	999,00	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE OUTDOOR - CAMPANHA OUTUBRO ROSA / NOVEMBRO AZUL. PEDIDO Nº 4992 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2294.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2294/2021 - Pedido Compra: 4992/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	06-10-2021	18-10-2021	30-10-2021	8415	999,00	0,00	999,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:233 - Data: 30-09-2021 - R\$ 999,00 Desc. Adic.: OUTDORR							
Qtde: 1				Totais:			999,00	0,00	999,00

3339	09-04-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	254	110.0000	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-------	------	-------	------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICACAO DAS SALAS DO AMBULATORIO DO COVID-19 LOCALIZADO NA POLICLINICA. RECURSO ENFRENTAMENTO COVID-19 PEDIDO Nº 1860 , PROCESSO DE COMPRA Nº 495.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 495/2021 - Pedido Compra: 1860/2021

2297	11-03-2021	769 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE ADESIVO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. PEDIDO Nº 1333 , PROCESSO DE COMPRA Nº 647.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 647/2021 - Pedido Compra: 1333/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	12-04-2021	31-05-2021	06-05-2021	4642	270,00	0,00	270,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:182 - Data: 06-04-2021 - R\$ 270,00 Desc. Adic.: AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.							
Qtde: 1				Totais:			270,00	0,00	270,00

Totais Listados nesta Data:					1.559,00	1.538,00	21,00	1.538,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	--	--	----------	----------	-------	----------	------	------	------

Fornecedor: 95386 - GILBERTO JULIO MARANGON

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
10663	22-10-2021	436 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	1.949,30	0,00	0,00	0,00	1.949,30	0,00	1.949,30

Histórico: AQUISICAO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE. ATA 62/2021- ESTIMATIVO- PEDIDO Nº 5580 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1532.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 78/2021 - Num. Mod.: 59 - Pedido Compra: 5580/2021

Totais Listados nesta Data:					1.949,30	0,00	0,00	0,00	1.949,30	0,00	1.949,30
------------------------------------	--	--	--	--	----------	------	------	------	----------	------	----------

Fornecedor: 95425 - RAISSA MAGALHAES LOBO

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
12493	03-12-2021	423 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A REMOÇÃO EMERGENCIAL DO PACIENTE M.D, DA SANTA CASA DE ANDRADAS PARA A SANTA CASA DE BELO HORIZONTE, DEVIDO A URGENCIA/EMERGENCIA DO SEU ESTADO DE SAUDE. PEDIDO Nº 6542 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2937.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2937/2021 - Pedido Compra: 6542/2021

12843	16-12-2021	423 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A REMOÇÃO EMERGENCIAL DO PACIENTE M.D, DA SANTA CASA DE ANDRADAS PARA A SANTA CASA DE BELO HORIZONTE, DEVIDO A URGENCIA/EMERGENCIA DO SEU ESTADO DE SAUDE. PEDIDO Nº 6674 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3001.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 3001/2021 - Pedido Compra: 6674/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	20-12-2021	20-12-2021	20-12-2021	11740	3.500,00	497,45	3.002,55
Doc.Pagto:		Outros: Nº:1 - Data: 20-12-2021 - R\$ 3.500,00 Desc. Adic.: SERVIÇOS MÉDICOS							
Qtde: 1				Totais:			3.500,00	497,45	3.002,55

Totais Listados nesta Data:					6.500,00	3.500,00	3.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 95510 - GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
9613	28-09-2021	436 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	897,00	897,00	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS A IMPRESSORA UTILIZADA PARA IMPRIMIR OS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA NO MUNICIPIO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5028 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2300.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2300/2021 - Pedido Compra: 5028/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	12-11-2021	22-12-2021	29-11-2021	11891	897,00	0,00	897,00
		<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:14104 - Data: 29-10-2021 - R\$ 897,00 Desc. Adic.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS À IMPRESSORAS UTILIZADAS PARA IMPRIMIR OS EXAMES DE ULTRA							
		Qtde: 1				Totais:	897,00	0,00	897,00

8833	31-08-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	1.755,00	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE FILTROS GELATINA DESTINADOS AS CAMPANHAS: SETEMBRO AMARELO, OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. UTILIZADOS PELAS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4451 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2077.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2077/2021 - Pedido Compra: 4451/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	17-09-2021	24-09-2021	08-10-2021	7771	1.755,00	0,00	1.755,00
		<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:13963 - Data: 08-09-2021 - R\$ 1.755,00 Desc. Adic.: FILTRO GELATINA							
		Qtde: 1				Totais:	1.755,00	0,00	1.755,00

11530	17-11-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	139,00	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00	139,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	------	------	--------	--------

Histórico: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A UNIDADE ESF DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 5975 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2682.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2682/2021 - Pedido Compra: 5975/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-12-2021		20-01-2022		139,00	0,00	139,00
		<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:14226 - Data: 20-12-2021 - R\$ 139,00 Desc. Adic.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A UNIDADE ESF DO MUNICÍPIO							
		Qtde: 1				Totais:	139,00	0,00	139,00

4904	21-05-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	1.078,80	1.078,80	0,00	1.078,80	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE GELOX PARA CONSERVACAO NO TRANSPORTE DE VACINAS ANTIRRABICA ANIMAL, USADA NAS CAMPNHA ANTIRRABICA ANIMAL. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2558 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1086.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1086/2021 - Pedido Compra: 2558/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	21-06-2021	25-06-2021	30-06-2021	5269	1.078,80	0,00	1.078,80
		<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:13738 - Data: 31-05-2021 - R\$ 1.078,80 Desc. Adic.: GELOX							
		Qtde: 1				Totais:	1.078,80	0,00	1.078,80

Totais Listados nesta Data:					3.869,80	3.869,80	0,00	3.730,80	0,00	139,00	139,00
------------------------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	---------------	---------------

Fornecedor: 95515 - CONVENIOS CARD ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
-----	------	---------	-------	-----------	-----------	-----------	---------	------	------------	-------------	---------

829	29-01-2021	380 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	939,33	939,33	0,00	939,33	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	29-01-2021	26-02-2021	05-02-2021	796	939,33	0,00	939,33	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 29-01-2021 - R\$ 939,33 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021								
Qtde: 1						Totais:	939,33	0,00	939,33	

830	29-01-2021	380 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	792,56	792,56	0,00	792,56	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	29-01-2021	26-02-2021	05-02-2021	796	792,56	0,00	792,56	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 29-01-2021 - R\$ 792,56 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021								
Qtde: 1						Totais:	792,56	0,00	792,56	

1744	26-02-2021	380 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	1.144,81	1.144,81	0,00	1.144,81	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	26-02-2021	26-03-2021	05-03-2021	1498	1.144,81	0,00	1.144,81	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 26-02-2021 - R\$ 1.144,81 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021								
Qtde: 1						Totais:	1.144,81	0,00	1.144,81	

1745	26-02-2021	380 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	792,56	792,56	0,00	792,56	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	26-02-2021	26-03-2021	05-03-2021	1498	792,56	0,00	792,56	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 26-02-2021 - R\$ 792,56 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021								
Qtde: 1						Totais:	792,56	0,00	792,56	

2845	31-03-2021	380 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	1.144,81	1.144,81	0,00	1.144,81	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	31-03-2021	30-04-2021	09-04-2021	3709	1.144,81	0,00	1.144,81	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 31-03-2021 - R\$ 1.144,81 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021								
Qtde: 1						Totais:	1.144,81	0,00	1.144,81	

2846	31-03-2021	380 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	792,56	792,56	0,00	792,56	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	31-03-2021	30-04-2021	09-04-2021	3709	792,56	0,00	792,56	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 31-03-2021 - R\$ 792,56 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021								
Qtde: 1						Totais:	792,56	0,00	792,56	

3941	30-04-2021	380 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	1.144,81	1.144,81	0,00	1.144,81	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-04-2021	25-05-2021	07-05-2021	4427	1.144,81	0,00	1.144,81				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-04-2021 - R\$ 1.144,81 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021									
Qtde: 1		Totais:		1.144,81		0,00		1.144,81			

3942	30-04-2021	380 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	792,56	792,56	0,00	792,56	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-04-2021	25-05-2021	07-05-2021	4427	792,56	0,00	792,56				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-04-2021 - R\$ 792,56 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021									
Qtde: 1		Totais:		792,56		0,00		792,56			

5242	31-05-2021	380 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	1.144,81	1.144,81	0,00	1.144,81	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	31-05-2021	25-06-2021	08-06-2021	5243	1.144,81	0,00	1.144,81				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 31-05-2021 - R\$ 1.144,81 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021									
Qtde: 1		Totais:		1.144,81		0,00		1.144,81			

5243	31-05-2021	380 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	733,85	733,85	0,00	733,85	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	31-05-2021	25-06-2021	08-06-2021	5243	733,85	0,00	733,85				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 31-05-2021 - R\$ 733,85 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021									
Qtde: 1		Totais:		733,85		0,00		733,85			

6218	30-06-2021	380 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	1.144,81	1.144,81	0,00	1.144,81	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-06-2021	26-07-2021	07-07-2021	6081	1.144,81	0,00	1.144,81				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-06-2021 - R\$ 1.144,81 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021									
Qtde: 1		Totais:		1.144,81		0,00		1.144,81			

6219	30-06-2021	380 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	733,85	733,85	0,00	733,85	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-06-2021	26-07-2021	07-07-2021	6081	733,85	0,00	733,85				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-06-2021 - R\$ 733,85 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021									
Qtde: 1		Totais:		733,85		0,00		733,85			

7365	30-07-2021	380 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	1.144,81	1.144,81	0,00	1.144,81	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-07-2021	25-08-2021	06-08-2021	6969	1.144,81	0,00	1.144,81				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-07-2021 - R\$ 1.144,81 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021									
Qtde: 1		Totais:		1.144,81		0,00		1.144,81			

7366	30-07-2021	380 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	733,85	733,85	0,00	733,85	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-07-2021	25-08-2021	06-08-2021	6969	733,85	0,00	733,85				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-07-2021 - R\$ 733,85 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021									
Qtde: 1		Totais:		733,85		0,00		733,85			

8468	31-08-2021	380 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	1.144,81	1.144,81	0,00	1.144,81	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	31-08-2021	24-09-2021	08-09-2021	7761	1.144,81	0,00	1.144,81				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 1.144,81 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021									
Qtde: 1		Totais:		1.144,81		0,00		1.144,81			

8469	31-08-2021	380 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	733,85	733,85	0,00	733,85	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	31-08-2021	24-09-2021	08-09-2021	7761	733,85	0,00	733,85				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 733,85 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021									
Qtde: 1		Totais:		733,85		0,00		733,85			

9996	30-09-2021	1130 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	1.144,81	1.144,81	0,00	1.144,81	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-09-2021	26-10-2021	07-10-2021	9812	1.144,81	0,00	1.144,81				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 1.144,81 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021									
Qtde: 1		Totais:		1.144,81		0,00		1.144,81			

9997	30-09-2021	1130 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	733,85	733,85	0,00	733,85	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-09-2021	26-10-2021	07-10-2021	9812	733,85	0,00	733,85				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 733,85 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021									

			Qtde: 1				Totais:	733,85	0,00	733,85	
11051	29-10-2021	1130 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	1.144,81	1.144,81	0,00	1.144,81	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	29-10-2021	26-11-2021	08-11-2021	10833	1.144,81	0,00	1.144,81	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 1.144,81 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	1.144,81	0,00	1.144,81	
11052	29-10-2021	1130 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	939,33	939,33	0,00	939,33	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	29-10-2021	26-11-2021	08-11-2021	10833	939,33	0,00	939,33	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 939,33 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	939,33	0,00	939,33	
12245	30-11-2021	1130 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	1.144,81	1.144,81	0,00	1.144,81	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-11-2021	23-12-2021	07-12-2021	11905	1.144,81	0,00	1.144,81	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 1.144,81 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	1.144,81	0,00	1.144,81	
12246	30-11-2021	1130 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	939,33	939,33	0,00	939,33	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-11-2021	23-12-2021	07-12-2021	11905	939,33	0,00	939,33	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 939,33 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	939,33	0,00	939,33	
13408	30-12-2021	1130 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	1.144,81	1.144,81	0,00	0,00	0,00	1.144,81	1.144,81
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-12-2021		07-01-2022		1.144,81	0,00	1.144,81	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 1.144,81 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	1.144,81	0,00	1.144,81	
13409	30-12-2021	1130 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	939,33	939,33	0,00	0,00	0,00	939,33	939,33
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-12-2021		07-01-2022		939,33	0,00	939,33	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 939,33 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021</i>											
			Qtde: 1				Totais:	939,33	0,00	939,33	

841	29-01-2021	397 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	1.731,89	1.731,89	0,00	1.731,89	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	29-01-2021	26-02-2021	05-02-2021	796	1.731,89	0,00	1.731,89
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 1.731,89 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021									
Qtde: 1						Totais:	1.731,89	0,00	1.731,89

842	29-01-2021	397 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	9.628,14	9.628,14	0,00	9.628,14	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	29-01-2021	26-02-2021	05-02-2021	796	9.628,14	0,00	9.628,14
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 9.628,14 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021									
Qtde: 1						Totais:	9.628,14	0,00	9.628,14

1756	26-02-2021	397 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	2.465,74	2.465,74	0,00	2.465,74	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	26-02-2021	26-03-2021	05-03-2021	1498	2.465,74	0,00	2.465,74
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 2.465,74 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021									
Qtde: 1						Totais:	2.465,74	0,00	2.465,74

1757	26-02-2021	397 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	8.219,15	8.219,15	0,00	8.219,15	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	26-02-2021	26-03-2021	05-03-2021	1498	8.219,15	0,00	8.219,15
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 8.219,15 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021									
Qtde: 1						Totais:	8.219,15	0,00	8.219,15

2856	31-03-2021	397 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	1.966,72	1.966,72	0,00	1.966,72	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	31-03-2021	30-04-2021	09-04-2021	3709	1.966,72	0,00	1.966,72
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 1.966,72 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021									
Qtde: 1						Totais:	1.966,72	0,00	1.966,72

2857	31-03-2021	397 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	8.219,15	8.219,15	0,00	8.219,15	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	31-03-2021	30-04-2021	09-04-2021	3709	8.219,15	0,00	8.219,15
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 8.219,15 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021									
Qtde: 1						Totais:	8.219,15	0,00	8.219,15

3952	30-04-2021	397 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	2.172,20	2.172,20	0,00	2.172,20	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-04-2021	25-05-2021	07-05-2021	4427	2.172,20	0,00	2.172,20
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 2.172,20 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021									
Qtde: 1						Totais:	2.172,20	0,00	2.172,20

3953	30-04-2021	397 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	7.925,61	7.925,61	0,00	7.925,61	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-04-2021	25-05-2021	07-05-2021	4427	7.925,61	0,00	7.925,61
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 7.925,61 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021									
Qtde: 1						Totais:	7.925,61	0,00	7.925,61

5253	31-05-2021	397 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	2.671,22	2.671,22	0,00	2.671,22	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	31-05-2021	25-06-2021	08-06-2021	5243	2.671,22	0,00	2.671,22
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 2.671,22 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021									
Qtde: 1						Totais:	2.671,22	0,00	2.671,22

5254	31-05-2021	397 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	7.720,13	7.720,13	0,00	7.720,13	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	31-05-2021	25-06-2021	08-06-2021	5243	7.720,13	0,00	7.720,13
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 7.720,13 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021									
Qtde: 1						Totais:	7.720,13	0,00	7.720,13

6227	30-06-2021	397 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	2.172,20	2.172,20	0,00	2.172,20	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-06-2021	26-07-2021	07-07-2021	6081	2.172,20	0,00	2.172,20
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 2.172,20 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021									
Qtde: 1						Totais:	2.172,20	0,00	2.172,20

6228	30-06-2021	397 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	7.426,59	7.426,59	0,00	7.426,59	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-06-2021	26-07-2021	07-07-2021	6081	7.426,59	0,00	7.426,59
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 7.426,59 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021									
Qtde: 1						Totais:	7.426,59	0,00	7.426,59

6499	30-06-2021	397 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	557,73	557,73	0,00	557,73	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-06-2021	26-07-2021	07-07-2021	6081	557,73	0,00	557,73
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-06-2021 - R\$ 557,73 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021									
Qtde: 1				Totais:			557,73	0,00	557,73

7374	30-07-2021	397 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	2.172,20	2.172,20	0,00	2.172,20	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-07-2021	25-08-2021	06-08-2021	6969	2.172,20	0,00	2.172,20
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-07-2021 - R\$ 2.172,20 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021									
Qtde: 1				Totais:			2.172,20	0,00	2.172,20

7375	30-07-2021	397 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	7.925,61	7.925,61	0,00	7.925,61	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-07-2021	25-08-2021	06-08-2021	6969	7.925,61	0,00	7.925,61
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-07-2021 - R\$ 7.925,61 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021									
Qtde: 1				Totais:			7.925,61	0,00	7.925,61

8478	31-08-2021	397 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	2.172,20	2.172,20	0,00	2.172,20	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	31-08-2021	24-09-2021	08-09-2021	7761	2.172,20	0,00	2.172,20
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: N°: - Data: 31-08-2021 - R\$ 2.172,20 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021									
Qtde: 1				Totais:			2.172,20	0,00	2.172,20

8479	31-08-2021	397 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	7.778,84	7.778,84	0,00	7.778,84	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	31-08-2021	24-09-2021	08-09-2021	7761	7.778,84	0,00	7.778,84
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: N°: - Data: 31-08-2021 - R\$ 7.778,84 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021									
Qtde: 1				Totais:			7.778,84	0,00	7.778,84

10054	30-09-2021	397 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	------	--------	------	------	------	------

Histórico: VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

13208	30-12-2021	397 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	146,77	146,77	0,00	0,00	0,00	146,77	146,77
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	------	------	--------	--------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
-------------------------	--	---------	------------	----------	--------	----------	---------------	----------	---------------

1	30-12-2021	07-01-2022	146,77	0,00	146,77	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 146,77 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021</i>						
Qtde: 1	Totais:			146,77	0,00	146,77

9998 30-09-2021 1131 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3 102 110.0000 2.436,39 2.436,39 0,00 2.436,39 0,00 0,00 0,00

Histórico: VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-09-2021	26-10-2021	07-10-2021	9812	2.436,39	0,00	2.436,39
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 2.436,39 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021</i>							
Qtde: 1	Totais:				2.436,39	0,00	2.436,39

9999 30-09-2021 1131 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3 102 110.0000 8.277,86 8.277,86 0,00 8.277,86 0,00 0,00 0,00

Histórico: VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-09-2021	26-10-2021	07-10-2021	9812	8.277,86	0,00	8.277,86
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 8.277,86 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021</i>							
Qtde: 1	Totais:				8.277,86	0,00	8.277,86

10108 30-09-2021 1131 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3 102 110.0000 146,77 146,77 0,00 146,77 0,00 0,00 0,00

Histórico: VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021.

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-09-2021	26-10-2021	30-09-2021	9812	146,77	0,00	146,77
<i>Doc.Pagto: Recibo Sem Número - Data: 30-09-2021 - R\$ 146,77</i>							
Qtde: 1	Totais:				146,77	0,00	146,77

11053 29-10-2021 1131 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3 102 110.0000 2.729,93 2.729,93 0,00 2.729,93 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	29-10-2021	26-11-2021	08-11-2021	10833	2.729,93	0,00	2.729,93
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 2.729,93 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021</i>							
Qtde: 1	Totais:				2.729,93	0,00	2.729,93

11054 29-10-2021 1131 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3 102 110.0000 8.277,86 8.277,86 0,00 8.277,86 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	29-10-2021	26-11-2021	08-11-2021	10833	8.277,86	0,00	8.277,86
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 8.277,86 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021</i>							
Qtde: 1	Totais:				8.277,86	0,00	8.277,86

12247 30-11-2021 1131 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3 102 110.0000 3.228,95 3.228,95 0,00 3.228,95 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	30-11-2021	23-12-2021	07-12-2021	11905	3.228,95	0,00	3.228,95	
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 3.228,95 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021								
Qtde: 1		Totais:					3.228,95	0,00	3.228,95	

12248	30-11-2021	1131 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	8.571,40	8.571,40	0,00	8.571,40	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	30-11-2021	23-12-2021	07-12-2021	11905	8.571,40	0,00	8.571,40	
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 8.571,40 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021								
Qtde: 1		Totais:					8.571,40	0,00	8.571,40	

13410	30-12-2021	1131 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	2.641,87	2.641,87	0,00	0,00	0,00	2.641,87	2.641,87
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	------	------	----------	----------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	30-12-2021		07-01-2022		2.641,87	0,00	2.641,87	
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 2.641,87 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021								
Qtde: 1		Totais:					2.641,87	0,00	2.641,87	

13411	30-12-2021	1131 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	8.718,17	8.718,17	0,00	0,00	0,00	8.718,17	8.718,17
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	------	------	----------	----------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	30-12-2021		07-01-2022		8.718,17	0,00	8.718,17	
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 8.718,17 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021								
Qtde: 1		Totais:					8.718,17	0,00	8.718,17	

850	29-01-2021	411 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA- ODS - 3	102	110.0000	4.168,30	4.168,30	0,00	4.168,30	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	29-01-2021	26-02-2021	05-02-2021	796	4.168,30	0,00	4.168,30	
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 4.168,30 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021								
Qtde: 1		Totais:					4.168,30	0,00	4.168,30	

851	29-01-2021	411 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA- ODS - 3	102	110.0000	2.054,79	2.054,79	0,00	2.054,79	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	29-01-2021	26-02-2021	05-02-2021	796	2.054,79	0,00	2.054,79	
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 2.054,79 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021								
Qtde: 1		Totais:					2.054,79	0,00	2.054,79	

1766	26-02-2021	411 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA- ODS - 3	102	110.0000	3.551,86	3.551,86	0,00	3.551,86	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	26-02-2021	26-03-2021	05-03-2021	1498	3.551,86	0,00	3.551,86	
			<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 3.551,86 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021</i>								
			Qtde: 1				Totais:	3.551,86	0,00	3.551,86	
1767	26-02-2021	411 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	2.641,87	2.641,87	0,00	2.641,87	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	26-02-2021	26-03-2021	05-03-2021	1498	2.641,87	0,00	2.641,87	
			<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 2.641,87 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021</i>								
			Qtde: 1				Totais:	2.641,87	0,00	2.641,87	
2867	31-03-2021	411 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	3.698,63	3.698,63	0,00	3.698,63	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	31-03-2021	30-04-2021	09-04-2021	3709	3.698,63	0,00	3.698,63	
			<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 3.698,63 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021</i>								
			Qtde: 1				Totais:	3.698,63	0,00	3.698,63	
2868	31-03-2021	411 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	2.700,58	2.700,58	0,00	2.700,58	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	31-03-2021	30-04-2021	09-04-2021	3709	2.700,58	0,00	2.700,58	
			<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 2.700,58 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021</i>								
			Qtde: 1				Totais:	2.700,58	0,00	2.700,58	
3964	30-04-2021	411 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	4.461,84	4.461,84	0,00	4.461,84	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-04-2021	25-05-2021	07-05-2021	4427	4.461,84	0,00	4.461,84	
			<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 4.461,84 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021</i>								
			Qtde: 1				Totais:	4.461,84	0,00	4.461,84	
3965	30-04-2021	411 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	2.994,12	2.994,12	0,00	2.994,12	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-04-2021	25-05-2021	07-05-2021	4427	2.994,12	0,00	2.994,12	
			<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 2.994,12 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021</i>								
			Qtde: 1				Totais:	2.994,12	0,00	2.994,12	
5265	31-05-2021	411 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	4.755,38	4.755,38	0,00	4.755,38	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-04-2021	25-05-2021	07-05-2021	4427	2.994,12	0,00	2.994,12	
			<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 2.994,12 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021</i>								
			Qtde: 1				Totais:	2.994,12	0,00	2.994,12	

			1	31-05-2021	25-06-2021	08-06-2021	5243	4.755,38	0,00	4.755,38
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 4.755,38 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021</i>										
			Qtde: 1				Totais:	4.755,38	0,00	4.755,38

5266	31-05-2021	411 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	2.788,64	2.788,64	0,00	2.788,64	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021</i>											

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	31-05-2021	25-06-2021	08-06-2021	5243	2.788,64	0,00	2.788,64			
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 2.788,64 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021</i>										
			Qtde: 1				Totais:	2.788,64	0,00	2.788,64

5510	31-05-2021	411 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021</i>											

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	31-05-2021	25-06-2021	08-06-2021	5243	205,48	0,00	205,48			
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 205,48 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021</i>										
			Qtde: 1				Totais:	205,48	0,00	205,48

6238	30-06-2021	411 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	4.549,90	4.549,90	0,00	4.549,90	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021</i>											

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	30-06-2021	26-07-2021	07-07-2021	6081	4.549,90	0,00	4.549,90			
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 4.549,90 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021</i>										
			Qtde: 1				Totais:	4.549,90	0,00	4.549,90

6239	30-06-2021	411 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	2.788,64	2.788,64	0,00	2.788,64	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021</i>											

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	30-06-2021	26-07-2021	07-07-2021	6081	2.788,64	0,00	2.788,64			
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 2.788,64 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021</i>										
			Qtde: 1				Totais:	2.788,64	0,00	2.788,64

6502	30-06-2021	411 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021</i>											

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	30-06-2021	26-07-2021	07-07-2021	6081	205,48	0,00	205,48			
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 205,48 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021</i>										
			Qtde: 1				Totais:	205,48	0,00	205,48

7384	30-07-2021	411 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	4.696,67	4.696,67	0,00	4.696,67	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021</i>											

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			

1	30-07-2021	25-08-2021	06-08-2021	6969	4.696,67	0,00	4.696,67	
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-07-2021 - R\$ 4.696,67 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021</i>								
Qtde: 1				Totais:		4.696,67	0,00	4.696,67

7385	30-07-2021	411 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	2.994,12	2.994,12	0,00	2.994,12	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-07-2021	25-08-2021	06-08-2021	6969	2.994,12	0,00	2.994,12		
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-07-2021 - R\$ 2.994,12 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021</i>									
Qtde: 1				Totais:		2.994,12	0,00	2.994,12	

8489	31-08-2021	411 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	4.491,19	4.491,19	0,00	4.491,19	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	31-08-2021	24-09-2021	08-09-2021	7761	4.491,19	0,00	4.491,19		
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 4.491,19 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021</i>									
Qtde: 1				Totais:		4.491,19	0,00	4.491,19	

8490	31-08-2021	411 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	3.082,18	3.082,18	0,00	3.082,18	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	31-08-2021	24-09-2021	08-09-2021	7761	3.082,18	0,00	3.082,18		
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 3.082,18 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021</i>									
Qtde: 1				Totais:		3.082,18	0,00	3.082,18	

8717	31-08-2021	411 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	205,48	205,48	0,00	205,48	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	31-08-2021	24-09-2021	08-09-2021	7761	205,48	0,00	205,48		
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 205,48 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021</i>									
Qtde: 1				Totais:		205,48	0,00	205,48	

10000	30-09-2021	1132 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	4.696,67	4.696,67	0,00	4.696,67	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-09-2021	26-10-2021	07-10-2021	9812	4.696,67	0,00	4.696,67		
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 4.696,67 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021</i>									
Qtde: 1				Totais:		4.696,67	0,00	4.696,67	

10001	30-09-2021	1132 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	3.228,95	3.228,95	0,00	3.228,95	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

		Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
				1	30-09-2021	26-10-2021	07-10-2021	9812	3.228,95	0,00	3.228,95
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 3.228,95 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021											
		Qtde: 1						Totais:	3.228,95	0,00	3.228,95

11055	29-10-2021	1132 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	4.080,23	4.080,23	0,00	4.080,23	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021											

		Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
				1	29-10-2021	26-11-2021	08-11-2021	10833	4.080,23	0,00	4.080,23
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 4.080,23 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021											
		Qtde: 1						Totais:	4.080,23	0,00	4.080,23

11056	29-10-2021	1132 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	3.228,95	3.228,95	0,00	3.228,95	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021											

		Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
				1	29-10-2021	26-11-2021	08-11-2021	10833	3.228,95	0,00	3.228,95
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 3.228,95 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021											
		Qtde: 1						Totais:	3.228,95	0,00	3.228,95

12249	30-11-2021	1132 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	3.727,98	3.727,98	0,00	3.727,98	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021											

		Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
				1	30-11-2021	23-12-2021	07-12-2021	11905	3.727,98	0,00	3.727,98
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 3.727,98 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021											
		Qtde: 1						Totais:	3.727,98	0,00	3.727,98

12250	30-11-2021	1132 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	3.228,95	3.228,95	0,00	3.228,95	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021											

		Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
				1	30-11-2021	23-12-2021	07-12-2021	11905	3.228,95	0,00	3.228,95
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 3.228,95 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021											
		Qtde: 1						Totais:	3.228,95	0,00	3.228,95

12313	30-11-2021	1132 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021											

		Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
				1	30-11-2021	23-12-2021	07-12-2021	11905	146,77	0,00	146,77
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 146,77 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021											
		Qtde: 1						Totais:	146,77	0,00	146,77

13120	30-12-2021	1132 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ODS - 3	102	110.0000	205,48	205,48	0,00	0,00	0,00	205,48	205,48
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021											

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-12-2021		07-01-2022		205,48	0,00	205,48
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 205,48 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021									
Qtde: 1						Totais:	205,48	0,00	205,48

13412	30-12-2021	1132 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA- ODS - 3	102	110.0000	3.522,50	3.522,50	0,00	0,00	0,00	3.522,50	3.522,50
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021											

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-12-2021		07-01-2022		3.522,50	0,00	3.522,50
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 3.522,50 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021									
Qtde: 1						Totais:	3.522,50	0,00	3.522,50

13413	30-12-2021	1132 - 02.08.01.10.301.1001.2013 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA- ODS - 3	102	110.0000	3.522,49	3.522,49	0,00	0,00	0,00	3.522,49	3.522,49
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021											

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-12-2021		07-01-2022		3.522,49	0,00	3.522,49
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 3.522,49 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021									
Qtde: 1						Totais:	3.522,49	0,00	3.522,49

862	29-01-2021	424 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	645,79	645,79	0,00	645,79	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021											

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	29-01-2021	26-02-2021	05-02-2021	796	645,79	0,00	645,79
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 645,79 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021									
Qtde: 1						Totais:	645,79	0,00	645,79

863	29-01-2021	424 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	6.751,44	6.751,44	0,00	6.751,44	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021											

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	29-01-2021	26-02-2021	05-02-2021	796	6.751,44	0,00	6.751,44
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 6.751,44 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021									
Qtde: 1						Totais:	6.751,44	0,00	6.751,44

1778	26-02-2021	424 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	1.232,87	1.232,87	0,00	1.232,87	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021											

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	26-02-2021	26-03-2021	05-03-2021	1498	1.232,87	0,00	1.232,87
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 1.232,87 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021									
Qtde: 1						Totais:	1.232,87	0,00	1.232,87

1779	26-02-2021	424 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	8.013,66	8.013,66	0,00	8.013,66	0,00	0,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021											

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	26-02-2021	26-03-2021	05-03-2021	1498	8.013,66	0,00	8.013,66	
<i>Doc.Pagto:</i>			<i>Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 8.013,66 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021</i>								
Qtde: 1						Totais:		8.013,66	0,00	8.013,66	
2879	31-03-2021	424 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	1.232,87	1.232,87	0,00	1.232,87	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	31-03-2021	30-04-2021	09-04-2021	3709	1.232,87	0,00	1.232,87	
<i>Doc.Pagto:</i>			<i>Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 1.232,87 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021</i>								
Qtde: 1						Totais:		1.232,87	0,00	1.232,87	
2880	31-03-2021	424 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	7.573,35	7.573,35	0,00	7.573,35	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	31-03-2021	30-04-2021	09-04-2021	3709	7.573,35	0,00	7.573,35	
<i>Doc.Pagto:</i>			<i>Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 7.573,35 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021</i>								
Qtde: 1						Totais:		7.573,35	0,00	7.573,35	
3974	30-04-2021	424 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	1.086,10	1.086,10	0,00	1.086,10	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-04-2021	25-05-2021	07-05-2021	4427	1.086,10	0,00	1.086,10	
<i>Doc.Pagto:</i>			<i>Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 1.086,10 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021</i>								
Qtde: 1						Totais:		1.086,10	0,00	1.086,10	
3975	30-04-2021	424 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	7.133,04	7.133,04	0,00	7.133,04	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-04-2021	25-05-2021	07-05-2021	4427	7.133,04	0,00	7.133,04	
<i>Doc.Pagto:</i>			<i>Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 7.133,04 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021</i>								
Qtde: 1						Totais:		7.133,04	0,00	7.133,04	
4217	30-04-2021	424 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021</i>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-04-2021	25-05-2021	07-05-2021	4427	146,77	0,00	146,77	
<i>Doc.Pagto:</i>			<i>Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 146,77 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021</i>								
Qtde: 1						Totais:		146,77	0,00	146,77	
5275	31-05-2021	424 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	1.438,35	1.438,35	0,00	1.438,35	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021</i>											

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	31-05-2021	25-06-2021	08-06-2021	5243	1.438,35	0,00	1.438,35
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 1.438,35 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021</i>									
		Qtde: 1				Totais:	1.438,35	0,00	1.438,35

5276	31-05-2021	424 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	7.338,52	7.338,52	0,00	7.338,52	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021</i>											

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	31-05-2021	25-06-2021	08-06-2021	5243	7.338,52	0,00	7.338,52
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 7.338,52 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021</i>									
		Qtde: 1				Totais:	7.338,52	0,00	7.338,52

6247	30-06-2021	424 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	1.144,81	1.144,81	0,00	1.144,81	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021</i>											

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-06-2021	26-07-2021	07-07-2021	6081	1.144,81	0,00	1.144,81
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 1.144,81 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021</i>									
		Qtde: 1				Totais:	1.144,81	0,00	1.144,81

6248	30-06-2021	424 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	7.338,52	7.338,52	0,00	7.338,52	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021</i>											

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-06-2021	26-07-2021	07-07-2021	6081	7.338,52	0,00	7.338,52
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 7.338,52 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021</i>									
		Qtde: 1				Totais:	7.338,52	0,00	7.338,52

6503	30-06-2021	424 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	293,54	293,54	0,00	293,54	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021</i>											

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-06-2021	26-07-2021	07-07-2021	6081	293,54	0,00	293,54
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 293,54 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021</i>									
		Qtde: 1				Totais:	293,54	0,00	293,54

7394	30-07-2021	424 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	1.144,81	1.144,81	0,00	1.144,81	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021</i>											

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-07-2021	25-08-2021	06-08-2021	6969	1.144,81	0,00	1.144,81
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-07-2021 - R\$ 1.144,81 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021</i>									
		Qtde: 1				Totais:	1.144,81	0,00	1.144,81

7395	30-07-2021	424 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	7.338,52	7.338,52	0,00	7.338,52	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021</i>											

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	30-07-2021	25-08-2021	06-08-2021	6969	7.338,52	0,00	7.338,52
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-07-2021 - R\$ 7.338,52 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021</i>										
			Qtde: 1				Totais:	7.338,52	0,00	7.338,52

8499	31-08-2021	424 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	1.144,81	1.144,81	0,00	1.144,81	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021</i>											

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	31-08-2021	24-09-2021	08-09-2021	7761	1.144,81	0,00	1.144,81
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 1.144,81 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021</i>										
			Qtde: 1				Totais:	1.144,81	0,00	1.144,81

8500	31-08-2021	424 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	7.338,52	7.338,52	0,00	7.338,52	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021</i>											

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	31-08-2021	24-09-2021	08-09-2021	7761	7.338,52	0,00	7.338,52
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 7.338,52 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021</i>										
			Qtde: 1				Totais:	7.338,52	0,00	7.338,52

10057	30-09-2021	424 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021</i>											

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

10002	30-09-2021	1133 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	1.144,81	1.144,81	0,00	1.144,81	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021</i>											

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	30-09-2021	26-10-2021	07-10-2021	9812	1.144,81	0,00	1.144,81
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 1.144,81 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021</i>										
			Qtde: 1				Totais:	1.144,81	0,00	1.144,81

10003	30-09-2021	1133 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	7.191,75	7.191,75	0,00	7.191,75	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021</i>											

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	30-09-2021	26-10-2021	07-10-2021	9812	7.191,75	0,00	7.191,75
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 7.191,75 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021</i>										
			Qtde: 1				Totais:	7.191,75	0,00	7.191,75

10107	30-09-2021	1133 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021.</i>											

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
-------------------------	--	--	---------	------------	----------	--------	----------	---------------	----------	---------------

			1	30-09-2021	26-10-2021	30-09-2021	9812	146,77	0,00	146,77
<i>Doc.Pagto: Recibo Sem Número - Data: 30-09-2021 - R\$ 146,77</i>										
Qtde: 1							Totais:	146,77	0,00	146,77

11057	29-10-2021	1133 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	1.291,58	1.291,58	0,00	1.291,58	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021</i>											

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	29-10-2021	26-11-2021	08-11-2021	10833	1.291,58	0,00	1.291,58				
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 1.291,58 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021</i>											
Qtde: 1							Totais:	1.291,58	0,00	1.291,58	

11058	29-10-2021	1133 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	7.191,75	7.191,75	0,00	7.191,75	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021</i>											

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	29-10-2021	26-11-2021	08-11-2021	10833	7.191,75	0,00	7.191,75				
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 7.191,75 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021</i>											
Qtde: 1							Totais:	7.191,75	0,00	7.191,75	

12251	30-11-2021	1133 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	1.291,58	1.291,58	0,00	1.291,58	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021</i>											

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	30-11-2021	23-12-2021	07-12-2021	11905	1.291,58	0,00	1.291,58				
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 1.291,58 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021</i>											
Qtde: 1							Totais:	1.291,58	0,00	1.291,58	

12252	30-11-2021	1133 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	7.191,75	7.191,75	0,00	7.191,75	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021</i>											

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	30-11-2021	23-12-2021	07-12-2021	11905	7.191,75	0,00	7.191,75				
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 7.191,75 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021</i>											
Qtde: 1							Totais:	7.191,75	0,00	7.191,75	

13414	30-12-2021	1133 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	1.291,58	1.291,58	0,00	0,00	0,00	1.291,58	1.291,58
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021</i>											

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	30-12-2021		07-01-2022		1.291,58	0,00	1.291,58				
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 1.291,58 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021</i>											
Qtde: 1							Totais:	1.291,58	0,00	1.291,58	

13415	30-12-2021	1133 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	7.044,98	7.044,98	0,00	0,00	0,00	7.044,98	7.044,98
<i>Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021</i>											

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	30-12-2021		07-01-2022		7.044,98	0,00	7.044,98				

			Qtde: 1			Totais:	7.044,98	0,00	7.044,98		
871	29-01-2021	438 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	410,96	410,96	0,00	410,96	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	29-01-2021	26-02-2021	05-02-2021	796	410,96	0,00	410,96
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 410,96 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021										
			Qtde: 1			Totais:	410,96	0,00	410,96	

872	29-01-2021	438 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	5.635,99	5.635,99	0,00	5.635,99	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	29-01-2021	26-02-2021	05-02-2021	796	5.635,99	0,00	5.635,99
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 5.635,99 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021										
			Qtde: 1			Totais:	5.635,99	0,00	5.635,99	

1787	26-02-2021	438 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	410,96	410,96	0,00	410,96	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	26-02-2021	26-03-2021	05-03-2021	1498	410,96	0,00	410,96
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 410,96 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021										
			Qtde: 1			Totais:	410,96	0,00	410,96	

1788	26-02-2021	438 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	5.635,99	5.635,99	0,00	5.635,99	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	26-02-2021	26-03-2021	05-03-2021	1498	5.635,99	0,00	5.635,99
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 5.635,99 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021										
			Qtde: 1			Totais:	5.635,99	0,00	5.635,99	

2889	31-03-2021	438 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	616,44	616,44	0,00	616,44	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	31-03-2021	30-04-2021	09-04-2021	3709	616,44	0,00	616,44
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 616,44 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021										
			Qtde: 1			Totais:	616,44	0,00	616,44	

2890	31-03-2021	438 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	5.782,76	5.782,76	0,00	5.782,76	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	31-03-2021	30-04-2021	09-04-2021	3709	5.782,76	0,00	5.782,76
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 5.782,76 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021										
			Qtde: 1			Totais:	5.782,76	0,00	5.782,76	

3984	30-04-2021	438 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	616,44	616,44	0,00	616,44	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-04-2021	25-05-2021	07-05-2021	4427	616,44	0,00	616,44				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 616,44 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021									
Qtde: 1		Totais:		616,44		0,00		616,44			

3985	30-04-2021	438 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	5.782,76	5.782,76	0,00	5.782,76	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-04-2021	25-05-2021	07-05-2021	4427	5.782,76	0,00	5.782,76				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 5.782,76 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021									
Qtde: 1		Totais:		5.782,76		0,00		5.782,76			

5285	31-05-2021	438 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	616,44	616,44	0,00	616,44	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	31-05-2021	25-06-2021	08-06-2021	5243	616,44	0,00	616,44				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 616,44 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021									
Qtde: 1		Totais:		616,44		0,00		616,44			

5286	31-05-2021	438 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	5.782,76	5.782,76	0,00	5.782,76	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	31-05-2021	25-06-2021	08-06-2021	5243	5.782,76	0,00	5.782,76				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 5.782,76 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021									
Qtde: 1		Totais:		5.782,76		0,00		5.782,76			

6256	30-06-2021	438 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	616,44	616,44	0,00	616,44	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-06-2021	26-07-2021	07-07-2021	6081	616,44	0,00	616,44				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 616,44 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021									
Qtde: 1		Totais:		616,44		0,00		616,44			

6257	30-06-2021	438 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	5.929,53	5.929,53	0,00	5.929,53	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-06-2021	26-07-2021	07-07-2021	6081	5.929,53	0,00	5.929,53				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 5.929,53 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021									
Qtde: 1		Totais:		5.929,53		0,00		5.929,53			

7403	30-07-2021	438 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	616,44	616,44	0,00	616,44	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-07-2021	25-08-2021	06-08-2021	6969	616,44	0,00	616,44				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-07-2021 - R\$ 616,44 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021									
Qtde: 1		Totais:		616,44		0,00		616,44			

7404	30-07-2021	438 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	5.929,53	5.929,53	0,00	5.929,53	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-07-2021	25-08-2021	06-08-2021	6969	5.929,53	0,00	5.929,53				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-07-2021 - R\$ 5.929,53 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021									
Qtde: 1		Totais:		5.929,53		0,00		5.929,53			

8507	31-08-2021	438 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	616,44	616,44	0,00	616,44	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	31-08-2021	24-09-2021	08-09-2021	7761	616,44	0,00	616,44				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 616,44 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021									
Qtde: 1		Totais:		616,44		0,00		616,44			

8508	31-08-2021	438 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	5.929,53	5.929,53	0,00	5.929,53	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	31-08-2021	24-09-2021	08-09-2021	7761	5.929,53	0,00	5.929,53				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 5.929,53 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021									
Qtde: 1		Totais:		5.929,53		0,00		5.929,53			

10004	30-09-2021	1134 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	410,96	410,96	0,00	410,96	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-09-2021	26-10-2021	07-10-2021	9812	410,96	0,00	410,96				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 410,96 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021									
Qtde: 1		Totais:		410,96		0,00		410,96			

10005	30-09-2021	1134 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	6.076,30	6.076,30	0,00	6.076,30	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-09-2021	26-10-2021	07-10-2021	9812	6.076,30	0,00	6.076,30				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 6.076,30 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021									

			Qtde: 1			Totais:	6.076,30	0,00	6.076,30		
11059	29-10-2021	1134 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	410,96	410,96	0,00	410,96	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	29-10-2021	26-11-2021	08-11-2021	10833	410,96	0,00	410,96	
Doc.Pagto:			Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 410,96 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021								
			Qtde: 1			Totais:	410,96	0,00	410,96		

11060	29-10-2021	1134 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	5.870,82	5.870,82	0,00	5.870,82	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	29-10-2021	26-11-2021	08-11-2021	10833	5.870,82	0,00	5.870,82	
Doc.Pagto:			Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 5.870,82 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021								
			Qtde: 1			Totais:	5.870,82	0,00	5.870,82		

12253	30-11-2021	1134 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	410,96	410,96	0,00	410,96	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-11-2021	23-12-2021	07-12-2021	11905	410,96	0,00	410,96	
Doc.Pagto:			Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 410,96 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021								
			Qtde: 1			Totais:	410,96	0,00	410,96		

12254	30-11-2021	1134 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	5.870,82	5.870,82	0,00	5.870,82	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-11-2021	23-12-2021	07-12-2021	11905	5.870,82	0,00	5.870,82	
Doc.Pagto:			Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 5.870,82 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021								
			Qtde: 1			Totais:	5.870,82	0,00	5.870,82		

13121	30-12-2021	1134 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	146,77	146,77	0,00	0,00	0,00	146,77	146,77
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	------	------	--------	--------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-12-2021		07-01-2022		146,77	0,00	146,77	
Doc.Pagto:			Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 146,77 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021								
			Qtde: 1			Totais:	146,77	0,00	146,77		

13416	30-12-2021	1134 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	410,96	410,96	0,00	0,00	0,00	410,96	410,96
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	------	------	--------	--------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-12-2021		07-01-2022		410,96	0,00	410,96	
Doc.Pagto:			Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 410,96 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021								

			Qtde: 1					Totais:	410,96	0,00	410,96
13417	30-12-2021	1134 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	5.724,05	5.724,05	0,00	0,00	0,00	5.724,05	5.724,05

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-12-2021				07-01-2022		5.724,05	0,00	5.724,05		
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 5.724,05 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021									
			Qtde: 1					Totais:	5.724,05	0,00	5.724,05

878	29-01-2021	458 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16	102	110.0000	1.350,29	1.350,29	0,00	1.350,29	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	29-01-2021			26-02-2021	05-02-2021	796	1.350,29	0,00	1.350,29		
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 1.350,29 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021									
			Qtde: 1					Totais:	1.350,29	0,00	1.350,29

1794	26-02-2021	458 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16	102	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	26-02-2021			26-03-2021	05-03-2021	1498	146,77	0,00	146,77		
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 146,77 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021									
			Qtde: 1					Totais:	146,77	0,00	146,77

1795	26-02-2021	458 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16	102	110.0000	1.144,81	1.144,81	0,00	1.144,81	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	26-02-2021			26-03-2021	05-03-2021	1498	1.144,81	0,00	1.144,81		
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 1.144,81 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021									
			Qtde: 1					Totais:	1.144,81	0,00	1.144,81

2896	31-03-2021	458 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16	102	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	31-03-2021			30-04-2021	09-04-2021	3709	146,77	0,00	146,77		
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 146,77 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021									
			Qtde: 1					Totais:	146,77	0,00	146,77

2897	31-03-2021	458 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16	102	110.0000	1.144,81	1.144,81	0,00	1.144,81	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	31-03-2021			30-04-2021	09-04-2021	3709	1.144,81	0,00	1.144,81		
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 1.144,81 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021									
			Qtde: 1					Totais:	1.144,81	0,00	1.144,81

3991 30-04-2021 458 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16 102 110.0000 146,77 146,77 0,00 146,77 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	30-04-2021	25-05-2021	07-05-2021	4427	146,77	0,00	146,77			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 146,77 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021								
Qtde: 1		Totais:		146,77	0,00	146,77				

3992 30-04-2021 458 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16 102 110.0000 1.144,81 1.144,81 0,00 1.144,81 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	30-04-2021	25-05-2021	07-05-2021	4427	1.144,81	0,00	1.144,81			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 1.144,81 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021								
Qtde: 1		Totais:		1.144,81	0,00	1.144,81				

5294 31-05-2021 458 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16 102 110.0000 557,73 557,73 0,00 557,73 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	31-05-2021	25-06-2021	08-06-2021	5243	557,73	0,00	557,73			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 557,73 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021								
Qtde: 1		Totais:		557,73	0,00	557,73				

5295 31-05-2021 458 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16 102 110.0000 1.144,81 1.144,81 0,00 1.144,81 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	31-05-2021	25-06-2021	08-06-2021	5243	1.144,81	0,00	1.144,81			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 1.144,81 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021								
Qtde: 1		Totais:		1.144,81	0,00	1.144,81				

6266 30-06-2021 458 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16 102 110.0000 557,73 557,73 0,00 557,73 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	30-06-2021	26-07-2021	07-07-2021	6081	557,73	0,00	557,73			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 557,73 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021								
Qtde: 1		Totais:		557,73	0,00	557,73				

6267 30-06-2021 458 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16 102 110.0000 1.291,58 1.291,58 0,00 1.291,58 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	30-06-2021	26-07-2021	07-07-2021	6081	1.291,58	0,00	1.291,58			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 1.291,58 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021								
Qtde: 1		Totais:		1.291,58	0,00	1.291,58				

7411 30-07-2021 458 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16 102 110.0000 557,73 557,73 0,00 557,73 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	30-07-2021	25-08-2021	06-08-2021	6969	557,73	0,00	557,73			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-07-2021 - R\$ 557,73 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021								
Qtde: 1		Totais:		557,73	0,00	557,73				

7412 30-07-2021 458 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16 102 110.0000 1.291,58 1.291,58 0,00 1.291,58 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	30-07-2021	25-08-2021	06-08-2021	6969	1.291,58	0,00	1.291,58			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-07-2021 - R\$ 1.291,58 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021								
Qtde: 1		Totais:		1.291,58	0,00	1.291,58				

8515 31-08-2021 458 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16 102 110.0000 557,73 557,73 0,00 557,73 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	31-08-2021	24-09-2021	08-09-2021	7761	557,73	0,00	557,73			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 557,73 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021								
Qtde: 1		Totais:		557,73	0,00	557,73				

8516 31-08-2021 458 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16 102 110.0000 1.086,10 1.086,10 0,00 1.086,10 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	31-08-2021	24-09-2021	08-09-2021	7761	1.086,10	0,00	1.086,10			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 1.086,10 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021								
Qtde: 1		Totais:		1.086,10	0,00	1.086,10				

10006 30-09-2021 1135 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16 102 110.0000 557,73 557,73 0,00 557,73 0,00 0,00 0,00

Histórico: VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	30-09-2021	26-10-2021	07-10-2021	9812	557,73	0,00	557,73			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 557,73 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021								
Qtde: 1		Totais:		557,73	0,00	557,73				

10007 30-09-2021 1135 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16 102 110.0000 1.144,81 1.144,81 0,00 1.144,81 0,00 0,00 0,00

Histórico: VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	30-09-2021	26-10-2021	07-10-2021	9812	1.144,81	0,00	1.144,81			
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 1.144,81 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021								

		Qtde: 1				Totais:		1.144,81	0,00	1.144,81
11061	29-10-2021	1135 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16	102	110.0000	352,25	352,25	0,00	352,25	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	29-10-2021	26-11-2021	08-11-2021	10833	352,25	0,00	352,25	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 352,25 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021								
		Qtde: 1				Totais:		352,25	0,00	352,25

11062	29-10-2021	1135 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16	102	110.0000	1.144,81	1.144,81	0,00	1.144,81	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	29-10-2021	26-11-2021	08-11-2021	10833	1.144,81	0,00	1.144,81	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 1.144,81 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021								
		Qtde: 1				Totais:		1.144,81	0,00	1.144,81

12255	30-11-2021	1135 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16	102	110.0000	352,25	352,25	0,00	352,25	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	30-11-2021	23-12-2021	07-12-2021	11905	352,25	0,00	352,25	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 352,25 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021								
		Qtde: 1				Totais:		352,25	0,00	352,25

12256	30-11-2021	1135 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16	102	110.0000	1.144,81	1.144,81	0,00	1.144,81	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	30-11-2021	23-12-2021	07-12-2021	11905	1.144,81	0,00	1.144,81	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 1.144,81 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021								
		Qtde: 1				Totais:		1.144,81	0,00	1.144,81

13418	30-12-2021	1135 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16	102	110.0000	557,73	557,73	0,00	0,00	0,00	557,73
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	------	------	--------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	30-12-2021		07-01-2022		557,73	0,00	557,73	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 557,73 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021								
		Qtde: 1				Totais:		557,73	0,00	557,73

13419	30-12-2021	1135 - 02.08.01.10.304.1001.2140 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA- ODS - 3/6/16	102	110.0000	1.144,81	1.144,81	0,00	0,00	0,00	1.144,81
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	------	------	----------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	30-12-2021		07-01-2022		1.144,81	0,00	1.144,81	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 1.144,81 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021								
		Qtde: 1				Totais:		1.144,81	0,00	1.144,81

881	29-01-2021	466 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONozES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	440,31	440,31	0,00	440,31	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	29-01-2021	26-02-2021	05-02-2021	796	440,31	0,00	440,31	
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 440,31 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021								
		Qtde: 1				Totais:	440,31	0,00	440,31	

1798	26-02-2021	466 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONozES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	293,54	293,54	0,00	293,54	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	26-02-2021	26-03-2021	05-03-2021	1498	293,54	0,00	293,54	
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 293,54 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021								
		Qtde: 1				Totais:	293,54	0,00	293,54	

1992	26-02-2021	466 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONozES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	26-02-2021	26-03-2021	05-03-2021	1498	146,77	0,00	146,77	
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 146,77 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021								
		Qtde: 1				Totais:	146,77	0,00	146,77	

2900	31-03-2021	466 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONozES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	293,54	293,54	0,00	293,54	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	31-03-2021	30-04-2021	09-04-2021	3709	293,54	0,00	293,54	
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 293,54 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021								
		Qtde: 1				Totais:	293,54	0,00	293,54	

3995	30-04-2021	466 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONozES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	293,54	293,54	0,00	293,54	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	30-04-2021	25-05-2021	07-05-2021	4427	293,54	0,00	293,54	
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 293,54 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021								
		Qtde: 1				Totais:	293,54	0,00	293,54	

5298	31-05-2021	466 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONozES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	440,31	440,31	0,00	440,31	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	31-05-2021	25-06-2021	08-06-2021	5243	440,31	0,00	440,31	
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 440,31 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021								
		Qtde: 1				Totais:	440,31	0,00	440,31	

6271 30-06-2021 466 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONozES- ODS - 3/15/17 102 110.0000 440,31 440,31 0,00 440,31 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-06-2021	26-07-2021	07-07-2021	6081	440,31	0,00	440,31		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 440,31 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021									
Qtde: 1				Totais:		440,31	0,00	440,31	

7415 30-07-2021 466 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONozES- ODS - 3/15/17 102 110.0000 440,31 440,31 0,00 440,31 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-07-2021	25-08-2021	06-08-2021	6969	440,31	0,00	440,31		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-07-2021 - R\$ 440,31 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021									
Qtde: 1				Totais:		440,31	0,00	440,31	

8519 31-08-2021 466 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONozES- ODS - 3/15/17 102 110.0000 440,31 440,31 0,00 440,31 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	31-08-2021	24-09-2021	08-09-2021	7761	440,31	0,00	440,31		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 440,31 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021									
Qtde: 1				Totais:		440,31	0,00	440,31	

10008 30-09-2021 1136 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONozES- ODS - 3/15/17 102 110.0000 440,31 440,31 0,00 440,31 0,00 0,00 0,00

Histórico: VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-09-2021	26-10-2021	07-10-2021	9812	440,31	0,00	440,31		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 440,31 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021									
Qtde: 1				Totais:		440,31	0,00	440,31	

11063 29-10-2021 1136 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONozES- ODS - 3/15/17 102 110.0000 440,31 440,31 0,00 440,31 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	29-10-2021	26-11-2021	08-11-2021	10833	440,31	0,00	440,31		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 440,31 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021									
Qtde: 1				Totais:		440,31	0,00	440,31	

12257 30-11-2021 1136 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONozES- ODS - 3/15/17 102 110.0000 440,31 440,31 0,00 440,31 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-11-2021	23-12-2021	07-12-2021	11905	440,31	0,00	440,31		
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 440,31 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021									
Qtde: 1				Totais:		440,31	0,00	440,31	

13420 30-12-2021 1136 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONOZES- ODS - 3/15/17 102 110.0000 440,31 440,31 0,00 0,00 0,00 440,31 440,31

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-12-2021				07-01-2022		440,31	0,00	440,31
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 440,31 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021									
Qtde: 1						Totais:	440,31	0,00	440,31

889 29-01-2021 476 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15 102 110.0000 968,69 968,69 0,00 968,69 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	29-01-2021		26-02-2021		05-02-2021	796	968,69	0,00	968,69
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 968,69 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021									
Qtde: 1						Totais:	968,69	0,00	968,69

890 29-01-2021 476 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15 102 110.0000 587,08 587,08 0,00 587,08 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	29-01-2021		26-02-2021		05-02-2021	796	587,08	0,00	587,08
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 587,08 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021									
Qtde: 1						Totais:	587,08	0,00	587,08

1805 26-02-2021 476 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15 102 110.0000 968,69 968,69 0,00 968,69 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	26-02-2021		26-03-2021		05-03-2021	1498	968,69	0,00	968,69
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 968,69 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021									
Qtde: 1						Totais:	968,69	0,00	968,69

1806 26-02-2021 476 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15 102 110.0000 587,08 587,08 0,00 587,08 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	26-02-2021		26-03-2021		05-03-2021	1498	587,08	0,00	587,08
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 587,08 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021									
Qtde: 1						Totais:	587,08	0,00	587,08

2907 31-03-2021 476 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15 102 110.0000 968,69 968,69 0,00 968,69 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	31-03-2021		30-04-2021		09-04-2021	3709	968,69	0,00	968,69
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 968,69 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021									
Qtde: 1						Totais:	968,69	0,00	968,69

2908 31-03-2021 476 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15 102 110.0000 587,08 587,08 0,00 587,08 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1		1	31-03-2021	30-04-2021	09-04-2021	3709	587,08	0,00	587,08
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 587,08 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021							
Qtde: 1				Totais:			587,08	0,00	587,08

4004 30-04-2021 476 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15 102 110.0000 968,69 968,69 0,00 968,69 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1		1	30-04-2021	25-05-2021	07-05-2021	4427	968,69	0,00	968,69
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 968,69 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021							
Qtde: 1				Totais:			968,69	0,00	968,69

4005 30-04-2021 476 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15 102 110.0000 733,85 733,85 0,00 733,85 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1		1	30-04-2021	25-05-2021	07-05-2021	4427	733,85	0,00	733,85
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 733,85 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021							
Qtde: 1				Totais:			733,85	0,00	733,85

5306 31-05-2021 476 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15 102 110.0000 968,69 968,69 0,00 968,69 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1		1	31-05-2021	25-06-2021	08-06-2021	5243	968,69	0,00	968,69
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 968,69 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021							
Qtde: 1				Totais:			968,69	0,00	968,69

5307 31-05-2021 476 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15 102 110.0000 733,85 733,85 0,00 733,85 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1		1	31-05-2021	25-06-2021	08-06-2021	5243	733,85	0,00	733,85
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 733,85 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021							
Qtde: 1				Totais:			733,85	0,00	733,85

6278 30-06-2021 476 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15 102 110.0000 146,77 146,77 0,00 146,77 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1		1	30-06-2021	26-07-2021	07-07-2021	6081	146,77	0,00	146,77
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 146,77 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021							
Qtde: 1				Totais:			146,77	0,00	146,77

6279 30-06-2021 476 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15 102 110.0000 733,85 733,85 0,00 733,85 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	30-06-2021	26-07-2021	07-07-2021	6081	733,85	0,00	733,85			
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 733,85 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021										
Qtde: 1				Totais:		733,85	0,00	733,85		

6506 30-06-2021 476 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15 102 110.0000 821,92 821,92 0,00 821,92 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	30-06-2021	26-07-2021	07-07-2021	6081	821,92	0,00	821,92			
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 821,92 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021										
Qtde: 1				Totais:		821,92	0,00	821,92		

7421 30-07-2021 476 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15 102 110.0000 968,69 968,69 0,00 968,69 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	30-07-2021	25-08-2021	06-08-2021	6969	968,69	0,00	968,69			
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-07-2021 - R\$ 968,69 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021										
Qtde: 1				Totais:		968,69	0,00	968,69		

7422 30-07-2021 476 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15 102 110.0000 733,85 733,85 0,00 733,85 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	30-07-2021	25-08-2021	06-08-2021	6969	733,85	0,00	733,85			
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-07-2021 - R\$ 733,85 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021										
Qtde: 1				Totais:		733,85	0,00	733,85		

8526 31-08-2021 476 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15 102 110.0000 557,73 557,73 0,00 557,73 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	31-08-2021	24-09-2021	08-09-2021	7761	557,73	0,00	557,73			
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 557,73 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021										
Qtde: 1				Totais:		557,73	0,00	557,73		

8527 31-08-2021 476 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15 102 110.0000 587,08 587,08 0,00 587,08 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	31-08-2021	24-09-2021	08-09-2021	7761	587,08	0,00	587,08			
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 587,08 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021										
Qtde: 1				Totais:		587,08	0,00	587,08		

10009 30-09-2021 1137 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15 102 110.0000 352,25 352,25 0,00 352,25 0,00 0,00 0,00

Histórico: VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-09-2021	26-10-2021	07-10-2021	9812	352,25	0,00	352,25
Qtde: 1				Totais:	352,25	0,00	352,25

Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 352,25 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021

10010 30-09-2021 1137 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15 102 110.0000 440,31 440,31 0,00 440,31 0,00 0,00 0,00

Histórico: VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-09-2021	26-10-2021	07-10-2021	9812	440,31	0,00	440,31
Qtde: 1				Totais:	440,31	0,00	440,31

Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 440,31 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021

11064 29-10-2021 1137 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15 102 110.0000 352,25 352,25 0,00 352,25 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	29-10-2021	26-11-2021	08-11-2021	10833	352,25	0,00	352,25
Qtde: 1				Totais:	352,25	0,00	352,25

Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 352,25 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

11065 29-10-2021 1137 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15 102 110.0000 440,31 440,31 0,00 440,31 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	29-10-2021	26-11-2021	08-11-2021	10833	440,31	0,00	440,31
Qtde: 1				Totais:	440,31	0,00	440,31

Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 440,31 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

12258 30-11-2021 1137 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15 102 110.0000 352,25 352,25 0,00 352,25 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-11-2021	23-12-2021	07-12-2021	11905	352,25	0,00	352,25
Qtde: 1				Totais:	352,25	0,00	352,25

Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 352,25 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

12259 30-11-2021 1137 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15 102 110.0000 440,31 440,31 0,00 440,31 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-11-2021	23-12-2021	07-12-2021	11905	440,31	0,00	440,31
Qtde: 1				Totais:	440,31	0,00	440,31

Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 440,31 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

		Qtde: 1				Totais:		440,31	0,00	440,31	
13421	30-12-2021	1137 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15	102	110.0000	352,25	352,25	0,00	0,00	0,00	352,25	352,25

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	30-12-2021		07-01-2022		352,25	0,00	352,25	
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 352,25 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021								
		Qtde: 1				Totais:		352,25	0,00	352,25

13422	30-12-2021	1137 - 02.08.01.10.305.1001.2143 - FORTALECIM. DAS AÇÕES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE AMBIENTAL- ODS - 3/6/15	102	110.0000	440,31	440,31	0,00	0,00	0,00	440,31	440,31
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	------	------	--------	--------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	30-12-2021		07-01-2022		440,31	0,00	440,31	
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 440,31 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021								
		Qtde: 1				Totais:		440,31	0,00	440,31

895	29-01-2021	490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	1.174,16	1.174,16	0,00	1.174,16	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	29-01-2021	26-02-2021	05-02-2021	799	1.174,16	0,00	1.174,16	
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 1.174,16 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021								
		Qtde: 1				Totais:		1.174,16	0,00	1.174,16

1812	26-02-2021	490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	1.908,01	1.908,01	0,00	1.908,01	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	26-02-2021	26-03-2021	05-03-2021	1501	1.908,01	0,00	1.908,01	
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 1.908,01 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021								
		Qtde: 1				Totais:		1.908,01	0,00	1.908,01

1995	26-02-2021	490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	26-02-2021	26-03-2021	05-03-2021	1501	146,77	0,00	146,77	
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 146,77 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021								
		Qtde: 1				Totais:		146,77	0,00	146,77

2916	31-03-2021	490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	352,25	352,25	0,00	352,25	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	31-03-2021	30-04-2021	09-04-2021	3712	352,25	0,00	352,25	
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 352,25 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021								

			Qtde: 1				Totais:	352,25	0,00	352,25
2917	31-03-2021	490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	2.054,78	2.054,78	0,00	2.054,78	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	31-03-2021	30-04-2021	09-04-2021	3712	2.054,78	0,00	2.054,78	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 2.054,78 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021								
		Qtde: 1				Totais:	2.054,78	0,00	2.054,78	

4013	30-04-2021	490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	352,25	352,25	0,00	352,25	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	30-04-2021	25-05-2021	07-05-2021	4428	352,25	0,00	352,25	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 352,25 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021								
		Qtde: 1				Totais:	352,25	0,00	352,25	

4014	30-04-2021	490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	2.201,55	2.201,55	0,00	2.201,55	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	30-04-2021	25-05-2021	07-05-2021	4428	2.201,55	0,00	2.201,55	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 2.201,55 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021								
		Qtde: 1				Totais:	2.201,55	0,00	2.201,55	

5315	31-05-2021	490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	499,02	499,02	0,00	499,02	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	31-05-2021	25-06-2021	08-06-2021	5244	499,02	0,00	499,02	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 499,02 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021								
		Qtde: 1				Totais:	499,02	0,00	499,02	

5316	31-05-2021	490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	2.201,55	2.201,55	0,00	2.201,55	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	31-05-2021	25-06-2021	08-06-2021	5244	2.201,55	0,00	2.201,55	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 2.201,55 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021								
		Qtde: 1				Totais:	2.201,55	0,00	2.201,55	

6287	30-06-2021	490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	293,54	293,54	0,00	293,54	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	30-06-2021	26-07-2021	07-07-2021	6084	293,54	0,00	293,54	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 293,54 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021								
		Qtde: 1				Totais:	293,54	0,00	293,54	

6288 30-06-2021 490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3 159 110.0000 2.348,32 2.348,32 0,00 2.348,32 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-06-2021	26-07-2021	07-07-2021	6084	2.348,32	0,00	2.348,32
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-06-2021 - R\$ 2.348,32 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021									
Qtde: 1						Totais:	2.348,32	0,00	2.348,32

7429 30-07-2021 490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3 159 110.0000 880,62 880,62 0,00 880,62 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-07-2021	25-08-2021	06-08-2021	6972	880,62	0,00	880,62
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-07-2021 - R\$ 880,62 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021									
Qtde: 1						Totais:	880,62	0,00	880,62

7430 30-07-2021 490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3 159 110.0000 2.348,32 2.348,32 0,00 2.348,32 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-07-2021	25-08-2021	06-08-2021	6972	2.348,32	0,00	2.348,32
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-07-2021 - R\$ 2.348,32 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021									
Qtde: 1						Totais:	2.348,32	0,00	2.348,32

8534 31-08-2021 490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3 159 110.0000 1.291,58 1.291,58 0,00 1.291,58 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	31-08-2021	24-09-2021	08-09-2021	7764	1.291,58	0,00	1.291,58
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: N°: - Data: 31-08-2021 - R\$ 1.291,58 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021									
Qtde: 1						Totais:	1.291,58	0,00	1.291,58

8535 31-08-2021 490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3 159 110.0000 2.495,09 2.495,09 0,00 2.495,09 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	31-08-2021	24-09-2021	08-09-2021	7764	2.495,09	0,00	2.495,09
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: N°: - Data: 31-08-2021 - R\$ 2.495,09 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021									
Qtde: 1						Totais:	2.495,09	0,00	2.495,09

10011 30-09-2021 1138 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3 159 110.0000 939,33 939,33 0,00 939,33 0,00 0,00 0,00

Histórico: VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-09-2021	26-10-2021	07-10-2021	9815	939,33	0,00	939,33
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-09-2021 - R\$ 939,33 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021									
Qtde: 1						Totais:	939,33	0,00	939,33

10012 30-09-2021 1138 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3 159 110.0000 2.348,32 2.348,32 0,00 2.348,32 0,00 0,00 0,00

Histórico: VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-09-2021	26-10-2021	07-10-2021	9815	2.348,32	0,00	2.348,32
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 2.348,32 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021									
Qtde: 1						Totais:	2.348,32	0,00	2.348,32

11066 29-10-2021 1138 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3 159 110.0000 939,33 939,33 0,00 939,33 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	29-10-2021	26-11-2021	08-11-2021	10836	939,33	0,00	939,33
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 939,33 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021									
Qtde: 1						Totais:	939,33	0,00	939,33

11067 29-10-2021 1138 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3 159 110.0000 2.348,32 2.348,32 0,00 2.348,32 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	29-10-2021	26-11-2021	08-11-2021	10836	2.348,32	0,00	2.348,32
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 2.348,32 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021									
Qtde: 1						Totais:	2.348,32	0,00	2.348,32

12260 30-11-2021 1138 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3 159 110.0000 293,54 293,54 0,00 293,54 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-11-2021	23-12-2021	07-12-2021	11908	293,54	0,00	293,54
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 293,54 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021									
Qtde: 1						Totais:	293,54	0,00	293,54

12261 30-11-2021 1138 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3 159 110.0000 2.348,32 2.348,32 0,00 2.348,32 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-11-2021	23-12-2021	07-12-2021	11908	2.348,32	0,00	2.348,32
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 2.348,32 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021									
Qtde: 1						Totais:	2.348,32	0,00	2.348,32

13423 30-12-2021 1138 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3 159 110.0000 733,85 733,85 0,00 0,00 0,00 733,85 733,85

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-12-2021		07-01-2022		733,85	0,00	733,85
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 733,85 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021									
Qtde: 1						Totais:	733,85	0,00	733,85

13424 30-12-2021 1138 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3 159 110.0000 2.201,55 2.201,55 0,00 0,00 0,00 2.201,55 2.201,55

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-12-2021		07-01-2022		2.201,55	0,00	2.201,55
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 2.201,55 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021									
Qtde: 1				Totais:			2.201,55	0,00	2.201,55

898 29-01-2021 501 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3 159 110.0000 3.522,51 3.522,51 0,00 3.522,51 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	29-01-2021	26-02-2021	05-02-2021	799	3.522,51	0,00	3.522,51
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 3.522,51 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021									
Qtde: 1				Totais:			3.522,51	0,00	3.522,51

1815 26-02-2021 501 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3 159 110.0000 4.138,95 4.138,95 0,00 4.138,95 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	26-02-2021	26-03-2021	05-03-2021	1501	4.138,95	0,00	4.138,95
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 4.138,95 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021									
Qtde: 1				Totais:			4.138,95	0,00	4.138,95

2921 31-03-2021 501 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3 159 110.0000 3.992,18 3.992,18 0,00 3.992,18 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	31-03-2021	30-04-2021	09-04-2021	3712	3.992,18	0,00	3.992,18
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 3.992,18 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021									
Qtde: 1				Totais:			3.992,18	0,00	3.992,18

4017 30-04-2021 501 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3 159 110.0000 3.228,97 3.228,97 0,00 3.228,97 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-04-2021	25-05-2021	07-05-2021	4428	3.228,97	0,00	3.228,97
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 3.228,97 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021									
Qtde: 1				Totais:			3.228,97	0,00	3.228,97

5320 31-05-2021 501 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3 159 110.0000 3.228,97 3.228,97 0,00 3.228,97 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	31-05-2021	25-06-2021	08-06-2021	5244	3.228,97	0,00	3.228,97
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 3.228,97 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021									
Qtde: 1				Totais:			3.228,97	0,00	3.228,97

6292 30-06-2021 501 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3 159 110.0000 3.228,97 3.228,97 0,00 3.228,97 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-06-2021	26-07-2021	07-07-2021	6084	3.228,97	0,00	3.228,97
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-06-2021 - R\$ 3.228,97 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021									
		Qtde: 1				Totais:	3.228,97	0,00	3.228,97

7434 30-07-2021 501 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3 159 110.0000 3.228,97 3.228,97 0,00 3.228,97 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-07-2021	25-08-2021	06-08-2021	6972	3.228,97	0,00	3.228,97
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-07-2021 - R\$ 3.228,97 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021									
		Qtde: 1				Totais:	3.228,97	0,00	3.228,97

8539 31-08-2021 501 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3 159 110.0000 3.228,97 3.228,97 0,00 3.228,97 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	31-08-2021	24-09-2021	08-09-2021	7764	3.228,97	0,00	3.228,97
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: N°: - Data: 31-08-2021 - R\$ 3.228,97 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021									
		Qtde: 1				Totais:	3.228,97	0,00	3.228,97

10062 30-09-2021 501 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3 159 110.0000 205,48 0,00 205,48 0,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

10013 30-09-2021 1139 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3 159 110.0000 2.818,01 2.818,01 0,00 2.818,01 0,00 0,00 0,00

Histórico: VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-09-2021	26-10-2021	07-10-2021	9815	2.818,01	0,00	2.818,01
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-09-2021 - R\$ 2.818,01 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021									
		Qtde: 1				Totais:	2.818,01	0,00	2.818,01

10105 30-09-2021 1139 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3 159 110.0000 205,48 205,48 0,00 205,48 0,00 0,00 0,00

Histórico: VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021.

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-09-2021	26-10-2021	30-09-2021	9815	205,48	0,00	205,48
Doc.Pagto: Recibo Sem Número - Data: 30-09-2021 - R\$ 205,48									
		Qtde: 1				Totais:	205,48	0,00	205,48

11068 29-10-2021 1139 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3 159 110.0000 3.434,45 3.434,45 0,00 3.434,45 0,00 0,00 0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	29-10-2021	26-11-2021	08-11-2021	10836	3.434,45	0,00	3.434,45
<i>Doc.Pagto:</i>			<i>Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 3.434,45 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021</i>							
Qtde: 1							Totais:	3.434,45	0,00	3.434,45

12262	30-11-2021	1139 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	3.639,93	3.639,93	0,00	3.639,93	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	30-11-2021	23-12-2021	07-12-2021	11908	3.639,93	0,00	3.639,93
<i>Doc.Pagto:</i>			<i>Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 3.639,93 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021</i>							
Qtde: 1							Totais:	3.639,93	0,00	3.639,93

13425	30-12-2021	1139 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	3.786,70	3.786,70	0,00	0,00	0,00	3.786,70	3.786,70
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	------	------	----------	----------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	30-12-2021		07-01-2022		3.786,70	0,00	3.786,70
<i>Doc.Pagto:</i>			<i>Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 3.786,70 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021</i>							
Qtde: 1							Totais:	3.786,70	0,00	3.786,70

904	29-01-2021	526 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	146,77	146,77	0,00	146,77	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	29-01-2021	26-02-2021	05-02-2021	799	146,77	0,00	146,77
<i>Doc.Pagto:</i>			<i>Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 146,77 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021</i>							
Qtde: 1							Totais:	146,77	0,00	146,77

905	29-01-2021	526 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	1.467,70	1.467,70	0,00	1.467,70	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	29-01-2021	26-02-2021	05-02-2021	799	1.467,70	0,00	1.467,70
<i>Doc.Pagto:</i>			<i>Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 1.467,70 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021</i>							
Qtde: 1							Totais:	1.467,70	0,00	1.467,70

2925	31-03-2021	526 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	440,31	440,31	0,00	440,31	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	31-03-2021	30-04-2021	09-04-2021	3712	440,31	0,00	440,31
<i>Doc.Pagto:</i>			<i>Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 440,31 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021</i>							
Qtde: 1							Totais:	440,31	0,00	440,31

4021	30-04-2021	526 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	587,08	587,08	0,00	587,08	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
-------------------------	--	--	---------	------------	----------	--------	----------	---------------	----------	---------------

1	30-04-2021	25-05-2021	07-05-2021	4428	587,08	0,00	587,08
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 587,08 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021</i>							
Qtde: 1				Totais:	587,08	0,00	587,08

5324	31-05-2021	526 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	587,08	587,08	0,00	587,08	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	31-05-2021	25-06-2021	08-06-2021	5244	587,08	0,00	587,08		
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 587,08 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021</i>									
Qtde: 1				Totais:	587,08	0,00	587,08		

6296	30-06-2021	526 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	587,08	587,08	0,00	587,08	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-06-2021	26-07-2021	07-07-2021	6084	587,08	0,00	587,08		
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 587,08 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021</i>									
Qtde: 1				Totais:	587,08	0,00	587,08		

7438	30-07-2021	526 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	587,08	587,08	0,00	587,08	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-07-2021	25-08-2021	06-08-2021	6972	587,08	0,00	587,08		
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-07-2021 - R\$ 587,08 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021</i>									
Qtde: 1				Totais:	587,08	0,00	587,08		

8543	31-08-2021	526 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	587,08	587,08	0,00	587,08	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	31-08-2021	24-09-2021	08-09-2021	7764	587,08	0,00	587,08		
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 587,08 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021</i>									
Qtde: 1				Totais:	587,08	0,00	587,08		

10014	30-09-2021	1140 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	587,08	587,08	0,00	587,08	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-09-2021	26-10-2021	07-10-2021	9815	587,08	0,00	587,08		
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 587,08 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021</i>									
Qtde: 1				Totais:	587,08	0,00	587,08		

11069	29-10-2021	1140 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	587,08	587,08	0,00	587,08	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
-------------------------	--	---------	------------	----------	--------	----------	---------------	----------	---------------

1	29-10-2021	26-11-2021	08-11-2021	10836	587,08	0,00	587,08
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 587,08 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021</i>							
Qtde: 1				Totais:	587,08	0,00	587,08

12263	30-11-2021	1140 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	587,08	587,08	0,00	587,08	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-11-2021	23-12-2021	07-12-2021	11908	587,08	0,00	587,08
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 587,08 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021</i>									
Qtde: 1				Totais:	587,08	0,00	587,08	0,00	587,08

13426	30-12-2021	1140 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	733,85	733,85	0,00	0,00	0,00	733,85	733,85
-------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	------	------	--------	--------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-12-2021		07-01-2022		733,85	0,00	733,85
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 733,85 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021</i>									
Qtde: 1				Totais:	733,85	0,00	733,85	0,00	733,85

908	29-01-2021	538 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	352,25	352,25	0,00	352,25	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	29-01-2021	26-02-2021	05-02-2021	799	352,25	0,00	352,25
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 352,25 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021</i>									
Qtde: 1				Totais:	352,25	0,00	352,25	0,00	352,25

1818	26-02-2021	538 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	352,25	352,25	0,00	352,25	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	26-02-2021	26-03-2021	05-03-2021	1501	352,25	0,00	352,25
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 352,25 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021</i>									
Qtde: 1				Totais:	352,25	0,00	352,25	0,00	352,25

2928	31-03-2021	538 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	352,25	352,25	0,00	352,25	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	31-03-2021	30-04-2021	09-04-2021	3712	352,25	0,00	352,25
<i>Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 352,25 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021</i>									
Qtde: 1				Totais:	352,25	0,00	352,25	0,00	352,25

4024	30-04-2021	538 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	352,25	352,25	0,00	352,25	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-04-2021	25-05-2021	07-05-2021	4428	352,25	0,00	352,25

Qtde: 1	Totais:	352,25	0,00	352,25
----------------	----------------	---------------	-------------	---------------

5327	31-05-2021	538 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	352,25	352,25	0,00	352,25	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
		1	31-05-2021	25-06-2021	08-06-2021	5244	352,25	0,00	352,25		
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 352,25 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021									
Qtde: 1	Totais:	352,25	0,00	352,25							

6300	30-06-2021	538 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	352,25	352,25	0,00	352,25	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
		1	30-06-2021	26-07-2021	07-07-2021	6084	352,25	0,00	352,25		
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-06-2021 - R\$ 352,25 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021									
Qtde: 1	Totais:	352,25	0,00	352,25							

7441	30-07-2021	538 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	352,25	352,25	0,00	352,25	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
		1	30-07-2021	25-08-2021	06-08-2021	6972	352,25	0,00	352,25		
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-07-2021 - R\$ 352,25 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021									
Qtde: 1	Totais:	352,25	0,00	352,25							

8546	31-08-2021	538 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	352,25	352,25	0,00	352,25	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
		1	31-08-2021	24-09-2021	08-09-2021	7764	352,25	0,00	352,25		
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-08-2021 - R\$ 352,25 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021									
Qtde: 1	Totais:	352,25	0,00	352,25							

10015	30-09-2021	1141 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	352,25	352,25	0,00	352,25	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
		1	30-09-2021	26-10-2021	07-10-2021	9815	352,25	0,00	352,25		
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 352,25 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021									
Qtde: 1	Totais:	352,25	0,00	352,25							

11070	29-10-2021	1141 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	352,25	352,25	0,00	352,25	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
		1	29-10-2021	26-11-2021	08-11-2021	10836	352,25	0,00	352,25		
		Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 352,25 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021									

				Qtde: 1				Totais:	352,25	0,00	352,25
12264	30-11-2021	1141 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	352,25	352,25	0,00	352,25	0,00	0,00	0,00

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-11-2021	23-12-2021	07-12-2021	11908	352,25	0,00	352,25				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 352,25 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021									
				Qtde: 1				Totais:	352,25	0,00	352,25

13427	30-12-2021	1141 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	352,25	352,25	0,00	0,00	0,00	352,25	352,25
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	------	------	--------	--------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-12-2021		07-01-2022		352,25	0,00	352,25				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 352,25 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021									
				Qtde: 1				Totais:	352,25	0,00	352,25

915	29-01-2021	564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	3.493,16	3.493,16	0,00	3.493,16	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	29-01-2021	26-02-2021	05-02-2021	799	3.493,16	0,00	3.493,16				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 3.493,16 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021									
				Qtde: 1				Totais:	3.493,16	0,00	3.493,16

916	29-01-2021	564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	440,31	440,31	0,00	440,31	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	29-01-2021	26-02-2021	05-02-2021	799	440,31	0,00	440,31				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-01-2021 - R\$ 440,31 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 01/2021									
				Qtde: 1				Totais:	440,31	0,00	440,31

1824	26-02-2021	564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	3.493,16	3.493,16	0,00	3.493,16	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	26-02-2021	26-03-2021	05-03-2021	1501	3.493,16	0,00	3.493,16				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 3.493,16 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021									
				Qtde: 1				Totais:	3.493,16	0,00	3.493,16

1825	26-02-2021	564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	440,31	440,31	0,00	440,31	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	26-02-2021	26-03-2021	05-03-2021	1501	440,31	0,00	440,31				
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 26-02-2021 - R\$ 440,31 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 02/2021									
				Qtde: 1				Totais:	440,31	0,00	440,31

2935	31-03-2021	564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	3.493,16	3.493,16	0,00	3.493,16	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	31-03-2021	30-04-2021	09-04-2021	3712	3.493,16	0,00	3.493,16		
Qtde: 1		Totais:		3.493,16	0,00	3.493,16			

Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 3.493,16 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

2936	31-03-2021	564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	440,31	440,31	0,00	440,31	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	31-03-2021	30-04-2021	09-04-2021	3712	440,31	0,00	440,31		
Qtde: 1		Totais:		440,31	0,00	440,31			

Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-03-2021 - R\$ 440,31 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 03/2021

4032	30-04-2021	564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	3.493,16	3.493,16	0,00	3.493,16	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-04-2021	25-05-2021	07-05-2021	4428	3.493,16	0,00	3.493,16		
Qtde: 1		Totais:		3.493,16	0,00	3.493,16			

Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 3.493,16 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

4033	30-04-2021	564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	440,31	440,31	0,00	440,31	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-04-2021	25-05-2021	07-05-2021	4428	440,31	0,00	440,31		
Qtde: 1		Totais:		440,31	0,00	440,31			

Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-04-2021 - R\$ 440,31 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 04/2021

5335	31-05-2021	564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	3.493,16	3.493,16	0,00	3.493,16	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	31-05-2021	25-06-2021	08-06-2021	5244	3.493,16	0,00	3.493,16		
Qtde: 1		Totais:		3.493,16	0,00	3.493,16			

Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 3.493,16 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

5336	31-05-2021	564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	440,31	440,31	0,00	440,31	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	31-05-2021	25-06-2021	08-06-2021	5244	440,31	0,00	440,31		
Qtde: 1		Totais:		440,31	0,00	440,31			

Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 31-05-2021 - R\$ 440,31 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 05/2021

6308	30-06-2021	564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	3.493,16	3.493,16	0,00	3.493,16	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-06-2021	26-07-2021	07-07-2021	6084	3.493,16	0,00	3.493,16
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-06-2021 - R\$ 3.493,16 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021									
Qtde: 1				Totais:			3.493,16	0,00	3.493,16

6309	30-06-2021	564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	440,31	440,31	0,00	440,31	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-06-2021	26-07-2021	07-07-2021	6084	440,31	0,00	440,31
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-06-2021 - R\$ 440,31 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 06/2021									
Qtde: 1				Totais:			440,31	0,00	440,31

7447	30-07-2021	564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	3.493,16	3.493,16	0,00	3.493,16	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-07-2021	25-08-2021	06-08-2021	6972	3.493,16	0,00	3.493,16
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-07-2021 - R\$ 3.493,16 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021									
Qtde: 1				Totais:			3.493,16	0,00	3.493,16

7448	30-07-2021	564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	440,31	440,31	0,00	440,31	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-07-2021	25-08-2021	06-08-2021	6972	440,31	0,00	440,31
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: N°: - Data: 30-07-2021 - R\$ 440,31 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 07/2021									
Qtde: 1				Totais:			440,31	0,00	440,31

8552	31-08-2021	564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	3.493,16	3.493,16	0,00	3.493,16	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	31-08-2021	24-09-2021	08-09-2021	7764	3.493,16	0,00	3.493,16
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: N°: - Data: 31-08-2021 - R\$ 3.493,16 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021									
Qtde: 1				Totais:			3.493,16	0,00	3.493,16

8553	31-08-2021	564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	440,31	440,31	0,00	440,31	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	31-08-2021	24-09-2021	08-09-2021	7764	440,31	0,00	440,31
Doc.Pagto: Folha de Pagamento: N°: - Data: 31-08-2021 - R\$ 440,31 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 08/2021									
Qtde: 1				Totais:			440,31	0,00	440,31

10016	30-09-2021	1142 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	3.493,16	3.493,16	0,00	3.493,16	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-09-2021	26-10-2021	07-10-2021	9815	3.493,16	0,00	3.493,16
Qtde: 1				Totais:	3.493,16	0,00	3.493,16

Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 3.493,16 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021

10017	30-09-2021	1142 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	440,31	440,31	0,00	440,31	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, REF. AO MÊS 09/2021

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-09-2021	26-10-2021	07-10-2021	9815	440,31	0,00	440,31
Qtde: 1				Totais:	440,31	0,00	440,31

Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-09-2021 - R\$ 440,31 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 09/2021

11071	29-10-2021	1142 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	3.698,64	3.698,64	0,00	3.698,64	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	29-10-2021	26-11-2021	08-11-2021	10836	3.698,64	0,00	3.698,64
Qtde: 1				Totais:	3.698,64	0,00	3.698,64

Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 3.698,64 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

11072	29-10-2021	1142 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	440,31	440,31	0,00	440,31	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	29-10-2021	26-11-2021	08-11-2021	10836	440,31	0,00	440,31
Qtde: 1				Totais:	440,31	0,00	440,31

Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 29-10-2021 - R\$ 440,31 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 10/2021

12265	30-11-2021	1142 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	3.698,64	3.698,64	0,00	3.698,64	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-11-2021	23-12-2021	07-12-2021	11908	3.698,64	0,00	3.698,64
Qtde: 1				Totais:	3.698,64	0,00	3.698,64

Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 3.698,64 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

12266	30-11-2021	1142 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	440,31	440,31	0,00	440,31	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-11-2021	23-12-2021	07-12-2021	11908	440,31	0,00	440,31
Qtde: 1				Totais:	440,31	0,00	440,31

Doc.Pagto: Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-11-2021 - R\$ 440,31 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 11/2021

						Qtde: 1	Totais:	440,31	0,00	440,31	
13428	30-12-2021	1142 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	3.493,16	3.493,16	0,00	0,00	0,00	3.493,16	3.493,16

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	30-12-2021			07-01-2022			3.493,16	0,00	3.493,16	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 3.493,16 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021								
Qtde: 1						Totais:	3.493,16	0,00	3.493,16	

						Qtde: 1	Totais:	440,31	0,00	440,31	
13429	30-12-2021	1142 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	440,31	440,31	0,00	0,00	0,00	440,31	440,31

Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	30-12-2021			07-01-2022			440,31	0,00	440,31	
Doc.Pagto:		Folha de Pagamento: Nº: - Data: 30-12-2021 - R\$ 440,31 Desc. Adic.: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE A 12/2021								
Qtde: 1						Totais:	440,31	0,00	440,31	

Totais Listados nesta Data: 589.959,22 589.460,20 499,02 539.323,36 0,00 50.136,84 50.136,84

Fornecedor: 95547 - TATIANE CAROLINA TEIXEIRA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1194	04-02-2021	771 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE BORRACHARIA NA FIORINO DE PLACA HLF-4919, FROTA 163, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 27/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 23/2020. PEDIDO Nº 753 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1445.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 23/2020 - Num. Mod.: 19 - Pedido Compra: 753/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	15-02-2021		26-03-2021	09-03-2021	1556		20,00	0,00	20,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:466 - Data: 09-02-2021 - R\$ 20,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE BORRACHARIA NA FROTA 163								
Qtde: 1						Totais:	20,00	0,00	20,00	

						Qtde: 1	Totais:	20,00	0,00	20,00	
1201	04-02-2021	771 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO NO DUCATO MINIBUS DE PLACA PXJ-7143, FROTA 220, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 27/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 23/2020. PEDIDO Nº 760 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1445.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 23/2020 - Num. Mod.: 19 - Pedido Compra: 760/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	15-02-2021		26-03-2021	09-03-2021	1556		20,00	0,00	20,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:461 - Data: 09-02-2021 - R\$ 20,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO NA FROTA 220								
Qtde: 1						Totais:	20,00	0,00	20,00	

						Qtde: 1	Totais:	20,00	0,00	20,00	
1202	04-02-2021	771 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE BORRACHARIA NA FIORINO DE PLACA QXD-7467, FROTA 248, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 27/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 23/2020. PEDIDO Nº 761 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1445.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 23/2020 - Num. Mod.: 19 - Pedido Compra: 761/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	15-02-2021		26-03-2021	09-03-2021	1556		10,00	0,00	10,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:463 - Data: 09-02-2021 - R\$ 10,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE BORRACHARIA NA FROTA 248								

			Qtde: 1				Totais:	10,00	0,00	10,00
1203	04-02-2021	771 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE BORRACHARIA NO PALIO DE PLACA HLF-5103, FROTA 166, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 27/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 23/2020. PEDIDO Nº 762, PROCESSO DE COMPRA Nº 1445.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 23/2020 - Num. Mod.: 19 - Pedido Compra: 762/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	15-02-2021	26-03-2021	09-03-2021	1556	10,00	0,00	10,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:462 - Data: 09-02-2021 - R\$ 10,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE BORRACHARIA NA FROTA 166								
		Qtde: 1				Totais:	10,00	0,00	10,00	

1204	04-02-2021	771 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------

Histórico: SERVIÇO DE BORRACHARIA NO PALIO DE PLACA HLF-5101, FROTA 165, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 27/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 23/2020. PEDIDO Nº 763, PROCESSO DE COMPRA Nº 1445.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 23/2020 - Num. Mod.: 19 - Pedido Compra: 763/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	15-02-2021	26-03-2021	09-03-2021	1556	10,00	0,00	10,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:460 - Data: 09-02-2021 - R\$ 10,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE BORRACHARIA NA FROTA 165								
		Qtde: 1				Totais:	10,00	0,00	10,00	

1208	04-02-2021	771 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------

Histórico: SERVIÇO DE BORRACHARIA NO GOL DE PLACA HMN-0427, FROTA 109, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 27/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 23/2020. PEDIDO Nº 767, PROCESSO DE COMPRA Nº 1445.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 23/2020 - Num. Mod.: 19 - Pedido Compra: 767/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	15-02-2021	26-03-2021	09-03-2021	1556	20,00	0,00	20,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:464 - Data: 09-02-2021 - R\$ 20,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE BORRACHARIA NA FROTA 109								
		Qtde: 1				Totais:	20,00	0,00	20,00	

1209	04-02-2021	771 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------

Histórico: SERVIÇO DE BORRACHARIA NO UNO VIVACE DE PLACA OQM-7375, FROTA 192, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 27/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 23/2020. PEDIDO Nº 768, PROCESSO DE COMPRA Nº 1445.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 23/2020 - Num. Mod.: 19 - Pedido Compra: 768/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	15-02-2021	26-03-2021	09-03-2021	1556	20,00	0,00	20,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:465 - Data: 09-02-2021 - R\$ 20,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE BORRACHARIA NA FROTA 192								
		Qtde: 1				Totais:	20,00	0,00	20,00	

1211	04-02-2021	771 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------

Histórico: SERVIÇO DE BORRACHARIA NO UNO DE PLACA HMH-2125, FROTA 154, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 27/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 23/2020. PEDIDO Nº 770, PROCESSO DE COMPRA Nº 1445.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 23/2020 - Num. Mod.: 19 - Pedido Compra: 770/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	15-02-2021	26-03-2021	09-03-2021	1556	10,00	0,00	10,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:459 - Data: 09-02-2021 - R\$ 10,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE BORRACHARIA NA FROTA 154								
		Qtde: 1				Totais:	10,00	0,00	10,00	

1450	16-02-2021	771 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	------	----------	------	------	------	------

Histórico: SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 27/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 23/2020. ESTIMATIVO PARA O PERÍODO DE 6 MESES. PEDIDO Nº 995 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1445.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 23/2020 - Num. Mod.: 19 - Pedido Compra: 995/2021

1608	24-02-2021	771 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	2.300,00	1.730,00	570,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	--------	----------	------	------	------

Histórico: SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 27/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 23/2020. ESTIMATIVO PARA O PERÍODO DE 6 MESES. PEDIDO Nº 1100 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1445.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 23/2020 - Num. Mod.: 19 - Pedido Compra: 1100/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	11-03-2021	26-04-2021	01-04-2021	3627	10,00	0,00	10,00
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:491 - Data: 01-03-2021 - R\$ 10,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE BORRACHARIA NA FROTA 244							
2	11-03-2021	26-04-2021	01-04-2021	3627	10,00	0,00	10,00
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:492 - Data: 01-03-2021 - R\$ 10,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE BORRACHARIA NA FROTA 217							
3	11-03-2021	26-04-2021	01-04-2021	3627	10,00	0,00	10,00
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:493 - Data: 01-03-2021 - R\$ 10,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE BORRACHARIA NA FROTA 238							
4	11-03-2021	26-04-2021	01-04-2021	3627	50,00	0,00	50,00
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:495 - Data: 01-03-2021 - R\$ 50,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE BORRACHARIA NA FROTA 243							
5	11-03-2021	26-04-2021	01-04-2021	3627	40,00	0,00	40,00
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:496 - Data: 01-03-2021 - R\$ 40,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE BORRACHARIA NA FROTA 161							
6	24-03-2021	11-05-2021	19-04-2021	4081	10,00	0,00	10,00
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:512 - Data: 19-03-2021 - R\$ 10,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE BORRACHARIA NA FROTA 248.							
7	24-03-2021	11-05-2021	19-04-2021	4081	20,00	0,00	20,00
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:513 - Data: 19-03-2021 - R\$ 20,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE BORRACHARIA NA FROTA 162							
8	24-03-2021	11-05-2021	19-04-2021	4081	10,00	0,00	10,00
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:514 - Data: 19-03-2021 - R\$ 10,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE BORRACHARIA NA FROTA 223. PARCIAL 8							
9	24-03-2021	11-05-2021	19-04-2021	4081	10,00	0,00	10,00
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:515 - Data: 19-03-2021 - R\$ 10,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE BORRACHARIA NA FROTA 109.							
10	24-03-2021	11-05-2021	19-04-2021	4081	10,00	0,00	10,00
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:516 - Data: 19-03-2021 - R\$ 10,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE BORRACHARIA NA FROTA 154.							
11	24-03-2021	11-05-2021	19-04-2021	4081	60,00	0,00	60,00
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:517 - Data: 19-03-2021 - R\$ 60,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE BORRACHARIA NA FROTA 246							
12	24-03-2021	11-05-2021	19-04-2021	4081	60,00	0,00	60,00
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:518 - Data: 19-03-2021 - R\$ 60,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE BORRACHARIA NA FROTA 161. PARCIAL 12							
13	24-03-2021	11-05-2021	19-04-2021	4081	20,00	0,00	20,00
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:519 - Data: 19-03-2021 - R\$ 20,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE BORRACHARIA NA FROTA 166. PARCIAL 13							
14	24-03-2021	11-05-2021	19-04-2021	4081	20,00	0,00	20,00
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:520 - Data: 19-03-2021 - R\$ 20,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE BORRACHARIA NA FROTA 238. PARCIAL 14							
15	05-05-2021	22-06-2021	04-06-2021	5208	20,00	0,00	20,00
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:551 - Data: 04-05-2021 - R\$ 20,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE BORRACHARIA NA FROTA 154							
16	05-05-2021	22-06-2021	04-06-2021	5208	10,00	0,00	10,00
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:552 - Data: 04-05-2021 - R\$ 10,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE BORRACHARIA NA FROTA 165							
17	05-05-2021	22-06-2021	04-06-2021	5208	60,00	0,00	60,00
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:553 - Data: 04-05-2021 - R\$ 60,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE BORRACHARIA NA FROTA 166							
18	05-05-2021	22-06-2021	04-06-2021	5208	20,00	0,00	20,00
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:554 - Data: 04-05-2021 - R\$ 20,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE BORRACHARIA NA FROTA 177. P-18							
19	05-05-2021	22-06-2021	04-06-2021	5208	20,00	0,00	20,00
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:555 - Data: 04-05-2021 - R\$ 20,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE BORRACHARIA NA FROTA 219. PARCIAL 19							
20	05-05-2021	22-06-2021	04-06-2021	5208	10,00	0,00	10,00
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:556 - Data: 04-05-2021 - R\$ 10,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE BORRACHARIA NA FROTA 225.							
21	05-05-2021	22-06-2021	04-06-2021	5208	30,00	0,00	30,00

22	10-06-2021	30-07-2021	08-07-2021	6257	30,00	0,00	30,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:595 - Data: 08-06-2021 - R\$ 30,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE BORRACHARIA NA FROTA 238. P 1100-22.</i>							
23	10-06-2021	30-07-2021	08-07-2021	6257	20,00	0,00	20,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:594 - Data: 08-06-2021 - R\$ 20,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE BORRACHARIA NA FROTA 179. P 1100-23.</i>							
24	10-06-2021	30-07-2021	08-07-2021	6257	20,00	0,00	20,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:593 - Data: 08-06-2021 - R\$ 20,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE BORRACHARIA NA FROTA 165. P 1100-24.</i>							
25	10-06-2021	30-07-2021	08-07-2021	6257	50,00	0,00	50,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:592 - Data: 08-06-2021 - R\$ 50,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE BORRACHARIA NA FROTA 225. P 1100-25.</i>							
26	10-06-2021	30-07-2021	08-07-2021	6257	10,00	0,00	10,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:591 - Data: 08-06-2021 - R\$ 10,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE BORRACHARIA NA FROTA 177. P 1100-26.</i>							
27	10-06-2021	30-07-2021	08-07-2021	6257	20,00	0,00	20,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:590 - Data: 08-06-2021 - R\$ 20,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE BORRACHARIA NA FROTA 200. P 1100-27.</i>							
28	29-07-2021	17-09-2021	21-08-2021	7616	80,00	0,00	80,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:643 - Data: 21-07-2021 - R\$ 80,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE BORRACHARIA NA FROTA 238. P - 28</i>							
29	29-07-2021	17-09-2021	21-08-2021	7616	30,00	0,00	30,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:642 - Data: 21-07-2021 - R\$ 30,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE BORRACHARIA NA FROTA 236. P-29</i>							
30	29-07-2021	17-09-2021	21-08-2021	7616	10,00	0,00	10,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:641 - Data: 21-07-2021 - R\$ 10,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE BORRACHARIA NA FROTA 239. P - 30</i>							
31	29-07-2021	17-09-2021	21-08-2021	7616	10,00	0,00	10,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:640 - Data: 21-07-2021 - R\$ 10,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE BORRACHARIA NA FROTA 147. P - 31</i>							
32	29-07-2021	17-09-2021	21-08-2021	7616	30,00	0,00	30,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:639 - Data: 21-07-2021 - R\$ 30,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE BORRACHARIA NA FROTA 161</i>							
33	29-07-2021	17-09-2021	21-08-2021	7616	10,00	0,00	10,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:638 - Data: 21-07-2021 - R\$ 10,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE BORRACHARIA NA FROTA 190. P - 33</i>							
34	29-07-2021	17-09-2021	21-08-2021	7616	10,00	0,00	10,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:637 - Data: 21-07-2021 - R\$ 10,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE BORRACHARIA NA FROTA 225. P - 34</i>							
35	29-07-2021	17-09-2021	21-08-2021	7616	20,00	0,00	20,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:636 - Data: 21-07-2021 - R\$ 20,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE BORRACHARIA NA FROTA 160. P - 35</i>							
36	29-07-2021	17-09-2021	21-08-2021	7616	10,00	0,00	10,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:635 - Data: 21-07-2021 - R\$ 10,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE BORRACHARIA NA FROTA 155</i>							
37	29-07-2021	17-09-2021	16-08-2021	7616	10,00	0,00	10,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:634 - Data: 16-07-2021 - R\$ 10,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE BORRACHARIA NA FROTA 169. P - 37</i>							
38	15-09-2021	09-11-2021	08-10-2021	10202	50,00	0,00	50,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:673 - Data: 08-09-2021 - R\$ 50,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE BORRACHARIA NA FROTA 161. PARCIAL 38</i>							
39	15-09-2021	09-11-2021	08-10-2021	10202	40,00	0,00	40,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:674 - Data: 08-09-2021 - R\$ 40,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE BORRACHARIA NA FROTA 165. PARCIAL 39</i>							
40	15-09-2021	09-11-2021	08-10-2021	10202	230,00	0,00	230,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:675 - Data: 08-09-2021 - R\$ 230,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU NA FROTA 220. PARCIAL 40</i>							
41	15-09-2021	09-11-2021	08-10-2021	10202	70,00	0,00	70,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:676 - Data: 08-09-2021 - R\$ 70,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE BORRACHARIA NA FROTA 177. PARCIAL 1100-41</i>							
42	15-09-2021	09-11-2021	08-10-2021	10202	60,00	0,00	60,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:677 - Data: 08-09-2021 - R\$ 60,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE BORRACHARIA NA FROTA 246. PARCIAL 1100-42.</i>							
43	08-11-2021	28-12-2021	02-12-2021	12100	100,00	0,00	100,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:690 - Data: 02-11-2021 - R\$ 100,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE BORRACHARIA NA FROTA 236. PARCIAL 43</i>							
44	08-11-2021	28-12-2021	02-12-2021	12100	80,00	0,00	80,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:693 - Data: 02-11-2021 - R\$ 80,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE BORRACHARIA NA FROTA 155. PARCIAL 44</i>							
45	08-11-2021	28-12-2021	02-12-2021	12100	90,00	0,00	90,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:697 - Data: 02-11-2021 - R\$ 90,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE BORRACHARIA NA FROTA 219. PARCIAL 45</i>							
46	08-11-2021	28-12-2021	02-12-2021	12100	70,00	0,00	70,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:699 - Data: 02-11-2021 - R\$ 70,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE BORRACHARIA NA FROTA 147. PARCIAL 46</i>							
47	08-11-2021	28-12-2021	02-12-2021	12100	60,00	0,00	60,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:698 - Data: 02-11-2021 - R\$ 60,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE BORRACHARIA NA FROTA 177. PARCIAL 47.</i>							
Qtde: 47				Totais:	1.730,00	0,00	1.730,00

8252	25-08-2021	771 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	------	----------	------	------	------	------

Histórico: SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 27/2020. PROCESSO LICITATÓRIO 23/2020. ESTIMATIVO PARA O PERÍODO DE 2 MESES. PEDIDO Nº 4276 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1445.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 23/2020 - Num. Mod.: 19 - Pedido Compra: 4276/2021

12418	30-11-2021	771 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	1.000,00	280,00	720,00	0,00	0,00	280,00	280,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	--------	--------	------	------	--------	--------

Histórico: SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. ATA 87/2021. PL 116/2021. ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE UM MES. PEDIDO Nº 6465 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2267.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 116/2021 - Num. Mod.: 92 - Pedido Compra: 6465/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		21-12-2021			15-01-2022		10,00	0,00	10,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:751 - Data: 15-12-2021 - R\$ 10,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 87/2021.PL 116/2021.PARCIAL 6465-1.								
2		21-12-2021			15-01-2022		30,00	0,00	30,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:752 - Data: 15-12-2021 - R\$ 30,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 87/2021.PL 116/2021. PARCIAL 6465-2.								
3		21-12-2021			15-01-2022		10,00	0,00	10,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:753 - Data: 15-12-2021 - R\$ 10,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 87/2021. PL 116/2021. PARCIAL 6465-								
4		21-12-2021			15-01-2022		10,00	0,00	10,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:754 - Data: 15-12-2021 - R\$ 10,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 87/2021.PL 116/2021. PARCIAL 6465-4.								
5		21-12-2021			15-01-2022		10,00	0,00	10,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:755 - Data: 15-12-2021 - R\$ 10,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE . ATA 87/2021.PL 116/2021. PARCIAL 6465-5								
6		21-12-2021			15-01-2022		30,00	0,00	30,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:756 - Data: 15-12-2021 - R\$ 30,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 87/2021. PL116/2021.PARCIAL 6465-6.								
7		21-12-2021			15-01-2022		30,00	0,00	30,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:757 - Data: 15-12-2021 - R\$ 30,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 87/2021. PL 116/2021. PARCIAL 6465-								
8		21-12-2021			15-01-2022		20,00	0,00	20,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:758 - Data: 15-12-2021 - R\$ 20,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 87/2021. PL 116/2021. PARCIAL 6465-8								
9		21-12-2021			15-01-2022		20,00	0,00	20,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:759 - Data: 15-12-2021 - R\$ 20,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. ATA 87/2021.PL 116/2021. PARCIAL 6465-9.								
10		21-12-2021			15-01-2022		40,00	0,00	40,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:760 - Data: 15-12-2021 - R\$ 40,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 87/2021. PL 116/2021. PARCIAL 6465-								
11		21-12-2021			15-01-2022		10,00	0,00	10,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:761 - Data: 15-12-2021 - R\$ 10,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 87/2021. PL 116/2021. PARCIAL 6465-								
12		21-12-2021			15-01-2022		60,00	0,00	60,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:762 - Data: 15-12-2021 - R\$ 60,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 87/2021. PL 116/2021. PARCIAL 6465-1								
Qtde: 12						Totais:	280,00	0,00	280,00	

Totais Listados nesta Data:				7.220,00	2.130,00	5.090,00	1.850,00	0,00	280,00	280,00
------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	---------------	---------------

Fornecedor: 95558 - MED FUSION MANUTENCAO E VENDA CLINICA HOSPITALAR LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3769	28-04-2021	490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	3.570,00	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. PEDIDO Nº 2233 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1056.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1056/2021 - Pedido Compra: 2233/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	11-06-2021	16-06-2021	30-06-2021	5048	3.570,00	0,00	3.570,00	
		<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100000130 - Data: 31-05-2021 - R\$ 3.570,00 Desc. Adic.: MANUTENCAO								
		Qtde: 1				Totais:	3.570,00	0,00	3.570,00	

3823	30-04-2021	490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CAMARA DE ARMAZENAMENTO DE VACINAS DE USO DO MATERNO INFANTIL. PEDIDO Nº 2282 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1083.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1083/2021 - Pedido Compra: 2282/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	22-07-2021	29-07-2021	08-08-2021	6243	5.700,00	0,00	5.700,00	
		<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100000145 - Data: 08-07-2021 - R\$ 5.700,00 Desc. Adic.: MANUTENCAO CORRETIVA								
		Qtde: 1				Totais:	5.700,00	0,00	5.700,00	

4952	25-05-2021	490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CAMARAS FRIAS DE CONSERVACAO DE VACINAS, USADA NO SETOR DE VACINAS DO MATERNO INFANTIL DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 2607 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1234.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1234/2021 - Pedido Compra: 2607/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	11-06-2021	16-06-2021	30-06-2021	5048	1.800,00	0,00	1.800,00	
		<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100000129 - Data: 31-05-2021 - R\$ 1.800,00 Desc. Adic.: MANUTENCAO								
		Qtde: 1				Totais:	1.800,00	0,00	1.800,00	

4489	30-04-2021	501 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTO MEDICO DAS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 2330 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1091.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1091/2021 - Pedido Compra: 2330/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	03-08-2021	20-08-2021	27-08-2021	6909	1.430,00	0,00	1.430,00	
		<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100000150 - Data: 27-07-2021 - R\$ 1.430,00 Desc. Adic.: MANUTENCAO								
		Qtde: 1				Totais:	1.430,00	0,00	1.430,00	

4503	30-04-2021	501 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTO MEDICO DAS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 2334 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1092.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1092/2021 - Pedido Compra: 2334/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	09-06-2021	16-06-2021	19-06-2021	5048	1.200,00	0,00	1.200,00	
		<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100000128 - Data: 19-05-2021 - R\$ 1.200,00 Desc. Adic.: MANUTENCAO								
		Qtde: 1				Totais:	1.200,00	0,00	1.200,00	

4518	30-04-2021	501 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	981,00	981,00	0,00	981,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DAS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 2343 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1093.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1093/2021 - Pedido Compra: 2343/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	07-07-2021	14-07-2021	30-07-2021	5901	981,00	0,00	981,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100000131 - Data: 31-05-2021 - R\$ 981,00 Desc. Adic.: MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS</i>									
Qtde: 1						Totais:	981,00	0,00	981,00

7980 13-08-2021 501 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3 159 110.0000 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM APLICAÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM AUTOCLAVE E SELADORA UTILIZADA PELAS UNIDADES ESF'S DO MUNICÍPIO. PEDIDO Nº 4072 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1888.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1888/2021 - Pedido Compra: 4072/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	08-09-2021	15-09-2021	30-09-2021	7509	3.000,00	0,00	3.000,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100000158 - Data: 31-08-2021 - R\$ 3.000,00 Desc. Adic.: MANUTENCAO CORRETIVA</i>									
Qtde: 1						Totais:	3.000,00	0,00	3.000,00

Totais Listados nesta Data: 17.681,00 17.681,00 0,00 17.681,00 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 95591 - MARIA EFIGENIA FREITAS CARVALHO

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2348	11-03-2021	466 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONozES- ODS - 3/15/17	224	110.0000	31.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE SERVIÇOS VETERINARIOS DE CASTRAÇÃO CIRURGICA ANIMAL DE ACORDO COM A ATA 37/2021.RECURSO CONVENIO SEMAD 1371000915/2020., CONFORME ATA 37/2020. PEDIDO Nº 1407 , PROCESSO DE COMPRA Nº 340.

Processo Compra: Modalidade: ADESÃO Número Processo: 340/2021 - Pedido Compra: 1407/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	06-04-2021	08-04-2021	05-05-2021	3218	31.500,00	630,00	30.870,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:56 - Data: 05-04-2021 - R\$ 31.500,00 Desc. Adic.: SERVICO DE CADASTRCAO</i>									
Qtde: 1						Totais:	31.500,00	630,00	30.870,00

3776 28-04-2021 466 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONozES- ODS - 3/15/17 224 110.0000 27.510,00 27.510,00 0,00 27.510,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE SERVIÇOS VETERINARIOS DE CASTRAÇÃO CIRURGICA ANIMAL DE ACORDO COM A ATA 57/2021.RECURSO CONVENIO SEMAD 1371000915/2020., PEDIDO Nº 2244 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1038.

Processo Compra: Modalidade: ADESÃO Número Processo: 1038/2021 - Pedido Compra: 2244/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	21-06-2021	25-06-2021	08-07-2021	5246	27.510,00	550,20	26.959,80
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:61 - Data: 08-06-2021 - R\$ 27.510,00 Desc. Adic.: SERVICO DE CASTRACAO</i>									
Qtde: 1						Totais:	27.510,00	550,20	26.959,80

3777 28-04-2021 466 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONozES- ODS - 3/15/17 102 110.0000 1.785,00 1.785,00 0,00 1.785,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE SERVIÇOS VETERINARIOS DE CASTRAÇÃO CIRURGICA ANIMAL DE ACORDO COM A ATA 57/2021. PEDIDO Nº 2245 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1038.

Processo Compra: Modalidade: ADESÃO Número Processo: 1038/2021 - Pedido Compra: 2245/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	21-06-2021	30-07-2021	08-07-2021	6264	1.785,00	53,55	1.731,45
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:62 - Data: 08-06-2021 - R\$ 1.785,00 Desc. Adic.: SERVICO DE CASTRACAO</i>									
Qtde: 1						Totais:	1.785,00	53,55	1.731,45

Totais Listados nesta Data:

60.795,00

60.795,00

0,00

60.795,00

0,00

0,00

0,00

Fornecedor: 95733 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2160	03-03-2021	464 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOOZOZES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DA FROTA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO PARA DIVERSOS TIPOS DE SERVIÇOS. . PROCESSO LICITATORIO: 187/2019, ID 2130. DESTINADO AO SEGUINTE VEICULO: DOBLO FROTA 238 PLACA - QNS - 7160, UTILIZADO PELO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSSES DO MUNICIPIO. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 2 MESES.
PEDIDO Nº 1204 , PROCESSO DE COMPRA Nº 85.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 187/2019 - Num. Mod.: 141 - Pedido Compra: 1204/2021

7244	28-07-2021	464 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOOZOZES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	3.000,00	70,97	2.929,03	70,97	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	-------	----------	-------	------	------	------

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DESTINADO AO VEICULO DO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSSES - FROTA 238 DOBLO PLACA QNS - 7160. ID 2276. PROCESSO LICITATÓRIO 040/2021. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 4 MESES. PEDIDO Nº 3754 , PROCESSO DE COMPRA Nº 617.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 40/2021 - Num. Mod.: 33 - Pedido Compra: 3754/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	19-11-2021	28-12-2021	01-12-2021	12057	70,97	0,00	70,97
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:642409 - Data: 01-11-2021 - R\$ 70,97 Desc. Adic.: PEÇAS PELA LINK CARD PARA OS VEÍCULOS DO CENTRO DE ZOONOSSES							
Qtde: 1				Totais:	70,97	0,00	70,97

11808	24-11-2021	466 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOOZOZES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	------	----------	------	------	------	------

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DESTINADO AO VEICULO DO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSSES DO MUNICIPIO. FROTA 238 DOBLO PLACA QNS - 7160. ID 2276. PROCESSO LICITATORIO 040/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6244 , PROCESSO DE COMPRA Nº 617.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 40/2021 - Num. Mod.: 33 - Pedido Compra: 6244/2021

2158	03-03-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	2.000,00	1.958,03	41,97	1.958,03	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	-------	----------	------	------	------

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DA FROTA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO PARA DIVERSOS TIPOS DE SERVIÇOS. . PROCESSO LICITATORIO: 187/2019, ID 2130. DESTINADOS AOS SEGUINTE VEICULOS: ONIBUS FROTA 144 PLACA - GTM - 9111. UTILIZADO PARA CONSULTORIO MOVEI NO MUNICIPIO. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 2 MESES. PEDIDO Nº 1202 , PROCESSO DE COMPRA Nº 85.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 187/2019 - Num. Mod.: 141 - Pedido Compra: 1202/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	05-05-2021	11-05-2021	02-06-2021	4128	199,53	0,00	199,53
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:559071 - Data: 03-05-2021 - R\$ 199,53 Desc. Adic.: PEÇAS ESF							
2	07-06-2021	15-06-2021	01-07-2021	4988	1.758,50	0,00	1.758,50
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:571504 - Data: 01-06-2021 - R\$ 1.758,50 Desc. Adic.: LINK CARD - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO ESF.							
Qtde: 2				Totais:	1.958,03	0,00	1.958,03

2159	03-03-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	------	----------	------	------	------	------

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DA FROTA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO PARA DIVERSOS TIPOS DE SERVIÇOS. . PROCESSO LICITATORIO: 187/2019, ID 2130. DESTINADOS AOS SEGUINTE VEICULOS: UNO FROTA 154 PLACA - HMH - 2125, UNO FROTA 169 PLACA - HNH - 1582. UTILIZADOS PELAS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 2 MESES.
PEDIDO Nº 1203 , PROCESSO DE COMPRA Nº 85.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 187/2019 - Num. Mod.: 141 - Pedido Compra: 1203/2021

7735	30-07-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	10.000,00	6.011,63	3.988,37	0,00	0,00	6.011,63	6.011,63
------	------------	---	-----	----------	-----------	----------	----------	------	------	----------	----------

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DESTINADO AOS VEÍCULOS DAS UNIDADES ESF'S DO MUNICÍPIO. FROTA 144 ONIBUS - CONSULTORIO MOVEI PLACA GTM - 9111, FROTA 154 UNO PLACA HMH - 2125. ID 2276. PROCESSO LICITATÓRIO 040/2021. ESTIMATIVO PELO PERÍODO DE 4 MESES. PEDIDO Nº 3886 , PROCESSO DE COMPRA Nº 617.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 40/2021 - Num. Mod.: 33 - Pedido Compra: 3886/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-12-2021				21-01-2022		6.011,63	0,00	6.011,63
Qtde: 1				Totais:			6.011,63	0,00	6.011,63

Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:669754 - Data: 22-12-2021 - R\$ 6.011,63 Desc. Adic.: PEÇAS PELA LINK CARD PARA OS VEÍCULOS DO ESF.

2062	26-02-2021	534 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: PREST. DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE MANUT. E CONSERV. DA FROTA MUN. POR MEIO DA IMPLANT. E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORM. E INTEGRADO DE GESTÃO DA FROTA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGTO. MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO P/ DIVERSOS TIPOS DE SERVIÇOS. . PROC. LICIT.: 187/2019, ID 2130. DEST. AOS VEÍCULOS: DOBLO FROTA 161 PLACA - HLF - 3610, SAVEIRO FROTA 162 PLACA - HLF - 4765, VAN FROTA 210 PLACA - PUP - 5979, FIORINO FROTA 212 PLACA - PUQ - 2784, SAVEIRO FROTA 249 PLACA - QXD - 7429. UTILIZADOS PELO CEREST. ESTIMATIVO PELO PERÍODO DE 2 MESES. PEDIDO Nº 1143 , PROCESSO DE COMPRA Nº 85.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 187/2019 - Num. Mod.: 141 - Pedido Compra: 1143/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-03-2021				12-04-2021	3339	344,89	0,00	344,89
2	14-04-2021				27-04-2021	3643	4.232,46	0,00	4.232,46
3	05-05-2021				11-05-2021	4128	1.422,65	0,00	1.422,65
Qtde: 3				Totais:			6.000,00	0,00	6.000,00

Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:538218 - Data: 14-03-2021 - R\$ 344,89 Desc. Adic.: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO DO CEREST

Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:545448 - Data: 01-04-2021 - R\$ 4.232,46 Desc. Adic.: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DO CEREST

Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:559052 - Data: 03-05-2021 - R\$ 3.259,25 Desc. Adic.: PEÇAS CEREST

3308	09-04-2021	534 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	10.000,00	8.755,84	1.244,16	8.755,84	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-----------	----------	----------	----------	------	------	------

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DA FROTA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO PARA DIVERSOS TIPOS DE SERVIÇOS DESTINADO PARA OS VEÍCULOS DAS FROTA 161 DOBLO PLACA 3610 ,FROTA 162 SAVEIRO PLACA 4765 , FROTA 212 FIORINO PLACA PUQ 2784 ,FROTA 249 SAVEIRO PLACA OXD 7429 PARA O SETOR DO CEREST (SAUDE DO TRABALHADOR) ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1827 , PROCESSO DE COMPRA Nº 85.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 187/2019 - Num. Mod.: 141 - Pedido Compra: 1827/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	05-05-2021				11-05-2021	4128	1.836,60	0,00	1.836,60
2	07-06-2021				15-06-2021	4987	6.641,38	0,00	6.641,38
3	16-07-2021				21-07-2021	6045	277,86	0,00	277,86
Qtde: 3				Totais:			8.755,84	0,00	8.755,84

Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:559052 - Data: 03-05-2021 - R\$ 3.259,25 Desc. Adic.: PEÇAS CEREST

Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:571295 - Data: 01-06-2021 - R\$ 6.641,38 Desc. Adic.: LINK CARD - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CEREST.

Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:589113 - Data: 13-07-2021 - R\$ 277,86 Desc. Adic.: LINK CARD. PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CEREST.

7734	30-07-2021	534 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	20.000,00	10.728,00	9.272,00	8.888,38	0,00	1.839,62	1.839,62
------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	----------	----------	------	----------	----------

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DESTINADO AOS VEÍCULOS DO CEREST- FROTA 161 - DOBLO PLACA HLF -3610, FROTA 162 - SAVEIRO PLACA HLF - 4765, FROTA 210 - VAN PLACA PUP - 5979, FROTA 212 - FIORINO PLACA PUQ - 2784, FROTA 249 - SAVEIRO PLACA QXD - 7429. ID 2276. PROCESSO LICITATÓRIO 040/2021. ESTIMATIVO PELO PERÍODO DE 4 MESES. PEDIDO Nº 3885 , PROCESSO DE COMPRA Nº 617.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 40/2021 - Num. Mod.: 33 - Pedido Compra: 3885/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	23-08-2021	15-09-2021	15-09-2021	7514	130,66	0,00	130,66
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:602895 - Data: 16-08-2021 - R\$ 130,66 Desc. Adic.: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DO CEREST. LINK CARD</i>							
		2	13-09-2021	24-09-2021	01-10-2021	7779	3.071,43	0,00	3.071,43
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:610369 - Data: 01-09-2021 - R\$ 3.071,43 Desc. Adic.: PEÇAS PARA O SETOR CEREST PELA LINK CARD. PARCIAL 2.</i>							
		3	08-10-2021	22-10-2021	01-11-2021	9758	187,41	0,00	187,41
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:628612 - Data: 01-10-2021 - R\$ 187,41 Desc. Adic.: PEÇAS PELA LINK CARD PARA O CEREST</i>							
		4	03-11-2021	11-11-2021	17-11-2021	10437	138,80	0,00	138,80
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Outros: Nº:634053 - Data: 18-10-2021 - R\$ 138,80 Desc. Adic.: NF-634053 18/10/2021</i>							
		5	19-11-2021	25-11-2021	01-12-2021	10849	4.550,59	0,00	4.550,59
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:642407 - Data: 01-11-2021 - R\$ 4.550,59 Desc. Adic.: PEÇAS PELA LINK CARD PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CEREST.</i>							
		6	06-12-2021	15-12-2021	31-12-2021	11515	809,49	0,00	809,49
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:654753 - Data: 01-12-2021 - R\$ 809,49 Desc. Adic.: PEÇAS PELA LINK CARD PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CEREST.</i>							
		7	30-12-2021		21-01-2022		1.839,62	0,00	1.839,62
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:669753 - Data: 22-12-2021 - R\$ 4.338,47 Desc. Adic.: PEÇAS PELA LINK CARD PARA OS VEÍCULOS DO CEREST</i>							
		Qtde: 7				Totais:	10.728,00	0,00	10.728,00

9676 30-09-2021 538 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3 159 110.0000 10.000,00 5.245,85 4.754,15 2.918,85 0,00 2.327,00 2.327,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DA FROTA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO PARA DIVERSOS TIPOS DE SERVIÇOS DESTINADOS AOS VEICULO: DOBLO FROTA 161 PLACA HLF 3610; SAVEIRO FROTA 162 PLACA HLF 4765; VAN FROTA 210 PLACA PUP 5979; FIORINO FROTA 212 PLACA PUQ 2784; SAVEIRO FROTA 249 PLACA QXD 7429 DESTINADOS AO SETOR CEREST. PROCESSO LICITATORIO 040/2021. ID 2276. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5077 , PROCESSO DE COMPRA Nº 617.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 40/2021 - Num. Mod.: 33 - Pedido Compra: 5077/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	06-12-2021	14-12-2021	31-12-2021	11473	2.918,85	0,00	2.918,85
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:654770 - Data: 01-12-2021 - R\$ 2.918,85 Desc. Adic.: MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CEREST.</i>							
		2	30-12-2021		21-01-2022		2.327,00	0,00	2.327,00
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:669752 - Data: 22-12-2021 - R\$ 3.637,69 Desc. Adic.: MÃO DE OBRA PELA LINK CARD NOS VEÍCULOS DO CEREST</i>							
		Qtde: 2				Totais:	5.245,85	0,00	5.245,85

1480 16-02-2021 550 - 02.08.02.10.304.1001.2141 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA - RECURSO VINCULADO- ODS - 3/6 159 110.0000 6.000,00 107,22 5.892,78 107,22 0,00 0,00 0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DA FROTA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO PARA DIVERSOS TIPOS DE SERVIÇOS. PROCESSO LICITATORIO: 187/2019, ID 2130. DESTINADOS AOS SEGUINTE VEICULOS: MOTO FROTA 205 - PLACA PUK- 2137, UNO FROTA 215 - PLACA HMG- 3149, GOL FROTA 250 - PLACA QXD - 7415. UTILIZADOS PELO SETOR VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 2 MESES. PEDIDO Nº 1025 , PROCESSO DE COMPRA Nº 85.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 187/2019 - Num. Mod.: 141 - Pedido Compra: 1025/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-03-2021	12-04-2021	14-04-2021	3339	9,32	0,00	9,32
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:538217 - Data: 14-03-2021 - R\$ 9,32 Desc. Adic.: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA UM VEÍCULO DA VIGILANCIA SANITARIA</i>							
		2	14-04-2021	27-04-2021	01-05-2021	3643	97,90	0,00	97,90
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:545443 - Data: 01-04-2021 - R\$ 97,90 Desc. Adic.: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA VIGILANCIA SANITÁRIA.</i>							
		Qtde: 2				Totais:	107,22	0,00	107,22

7239 28-07-2021 550 - 02.08.02.10.304.1001.2141 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA - RECURSO VINCULADO- ODS - 3/6 159 110.0000 20.000,00 12.260,25 7.739,75 2.230,60 0,00 10.029,65 10.029,65

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO - FROTA 152 - MOTO PLACA HDC - 6153, FROTA 205 - MOTO PLACA PUK -2137, FROTA 215 - UNO PLACA HMG - 3149, FROTA 250 - GOL PLACA QXD - 7415 . ID 2276. PROCESSO LICITATÓRIO 040/2021. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 4 MESES. PEDIDO Nº 3753 , PROCESSO DE COMPRA Nº 617.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 40/2021 - Num. Mod.: 33 - Pedido Compra: 3753/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	23-08-2021	15-09-2021	15-09-2021	7516	872,85	0,00	872,85
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:602883 - Data: 16-08-2021 - R\$ 872,85 Desc. Adic.: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA VIGILANCIA SANITARIA. LINK CARD. PARCIAL 3753-1							
		2	13-09-2021	24-09-2021	01-10-2021	7778	1.043,64	0,00	1.043,64
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:610286 - Data: 01-09-2021 - R\$ 1.043,64 Desc. Adic.: LINK CARD. PARCIAL 2							
		3	03-11-2021	11-11-2021	17-11-2021	10440	26,44	0,00	26,44
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:634057 - Data: 18-10-2021 - R\$ 26,44 Desc. Adic.: PEÇAS PELA LINK CARD PARA VIGILANCIA SANITÁRIA.							
		4	06-12-2021	14-12-2021	31-12-2021	11464	287,67	0,00	287,67
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:654768 - Data: 01-12-2021 - R\$ 287,67 Desc. Adic.: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA VIGILANCIA SANITARIA PELA LINK CARD.							
		5	30-12-2021		21-01-2022		10.029,65	0,00	10.029,65
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:669746 - Data: 22-12-2021 - R\$ 10.029,65 Desc. Adic.: PEÇAS PELA LINK CARD PARA OS VEÍCULOS DA VIGILANCIA SANITÁRIA.							
Qtde: 5		Totais:					12.260,25	0,00	12.260,25

1477	16-02-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	7.000,00	2.055,85	4.944,15	2.055,85	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	----------	----------	------	------	------

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DA FROTA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO PARA DIVERSOS TIPOS DE SERVIÇOS. PROCESSO LICITATORIO: 187/2019, ID 2130. DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS: GOL FROTA 109 -PLACA HMN-0427, MOTO FROTA 111 - PLACA GTL-9846, MONTANA FROTA 206 - PLACA FUC-2677, KOMBI FROTA 223 - PLACA HKN-8298, CAMINHONETE FROTA 245 - PLACA- QQF-5664, FIORINO FROTA 248 - PLACA QXD- 7467. UTILIZADOS PELO SETOR VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 2 MESES. PEDIDO Nº 1022 , PROCESSO DE COMPRA Nº 85.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 187/2019 - Num. Mod.: 141 - Pedido Compra: 1022/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	18-03-2021	24-03-2021	03-04-2021	1442	344,89	0,00	344,89
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:00532659 - Data: 03-03-2021 - R\$ 344,89 Desc. Adic.: PEÇAS							
		2	14-04-2021	27-04-2021	01-05-2021	3643	157,58	0,00	157,58
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:546537 - Data: 01-04-2021 - R\$ 157,58 Desc. Adic.: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA							
		3	05-05-2021	11-05-2021	02-06-2021	4128	1.553,38	0,00	1.553,38
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:558329 - Data: 03-05-2021 - R\$ 1.553,38 Desc. Adic.: PEÇAS VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA							
Qtde: 3		Totais:					2.055,85	0,00	2.055,85

7736	30-07-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	25.000,00	15.733,72	9.266,28	3.695,06	0,00	12.038,66	12.038,66
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	----------	----------	------	-----------	-----------

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. FROTA 109 GOL PLACA HMN-0427; FROTA 111 MOTO PLACA GTL- 9846; FROTA 206 MONTANA PLACA FUC - 2677; FROTA 223 KOMBI PLACA HKN - 8298; FROTA 245 CAMINHÃO IVECO PLACA QQF - 5664; FROTA 248 FIORINO PLACA QXD - 7467. ID 2276. PROCESSO LICITATÓRIO 040/2021. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 4 MESES. PEDIDO Nº 3887 , PROCESSO DE COMPRA Nº 617.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 40/2021 - Num. Mod.: 33 - Pedido Compra: 3887/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	13-09-2021	24-09-2021	01-10-2021	7791	2.803,38	0,00	2.803,38
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:610290 - Data: 01-09-2021 - R\$ 2.803,38 Desc. Adic.: LINK CARD. PARCIAL 1.							
		2	08-10-2021	22-10-2021	01-11-2021	9781	200,70	0,00	200,70
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:628603 - Data: 01-10-2021 - R\$ 200,70 Desc. Adic.: PEÇAS PELA LINK CARD PARA OS VEÍCULOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. PARCIAL 2.							
		3	19-11-2021	14-12-2021	01-12-2021	11478	690,98	0,00	690,98
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:642412 - Data: 01-11-2021 - R\$ 690,98 Desc. Adic.: PEÇAS PELA LINK CARD PARA OS VEÍCULOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.							
		4	30-12-2021		21-01-2022		12.038,66	0,00	12.038,66
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:669748 - Data: 22-12-2021 - R\$ 12.038,66 Desc. Adic.: PEÇAS PELA LINK CARD PARA OS VEÍCULOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.							
Qtde: 4		Totais:					15.733,72	0,00	15.733,72

55	04-01-2021	769 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
----	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DA FROTA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO DESTINADOS AOS VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PELO PERIODO DE 3 MESES. PROCESSO LICITATÓRIO 187/2020 PREGÃO 141/2019 ID 2130. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 55 , PROCESSO DE COMPRA Nº 85.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 187/2019 - Num. Mod.: 141 - Pedido Compra: 55/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	18-02-2021	31-03-2021	01-03-2021	1715	9.464,20	0,00	9.464,20
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:524734 - Data: 01-02-2021 - R\$ 9.564,90 Desc. Adic.: GERENCIAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS									
		2	18-02-2021	31-03-2021	01-03-2021	1715	100,70	0,00	100,70
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:524734 - Data: 01-02-2021 - R\$ 9.564,90 Desc. Adic.: GERENCIAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS									
		3	18-02-2021	31-03-2021	01-03-2021	1715	170,72	0,00	170,72
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:522840 - Data: 01-02-2021 - R\$ 170,72 Desc. Adic.: GERENCIAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS									
		4	18-02-2021	31-03-2021	01-03-2021	1715	1.254,08	0,00	1.254,08
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:522623 - Data: 01-02-2021 - R\$ 1.254,08 Desc. Adic.: GERENCIAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS									
		5	18-03-2021	30-04-2021	03-04-2021	3872	9.010,30	0,00	9.010,30
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:532656 - Data: 03-03-2021 - R\$ 16.461,15 Desc. Adic.: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE.									
Qtde: 5						Totais:	20.000,00	0,00	20.000,00

1300	08-02-2021	769 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DA FROTA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO PARA DIVERSOS TIPOS DE SERVIÇOS. PROCESSO LICITATÓRIO 187/2019. ID 2130. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 855 , PROCESSO DE COMPRA Nº 85.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 187/2019 - Num. Mod.: 141 - Pedido Compra: 855/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-03-2021	30-04-2021	14-04-2021	3824	783,15	0,00	783,15
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:538216 - Data: 14-03-2021 - R\$ 3.332,30 Desc. Adic.: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA SAÚDE.									
		2	14-04-2021	24-05-2021	01-05-2021	4418	9.305,81	0,00	9.305,81
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:545446 - Data: 01-04-2021 - R\$ 9.305,81 Desc. Adic.: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.									
		3	05-05-2021	15-06-2021	02-06-2021	5030	4.911,04	0,00	4.911,04
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:558652 - Data: 03-05-2021 - R\$ 11.375,57 Desc. Adic.: PEÇAS SAÚDE									
Qtde: 3						Totais:	15.000,00	0,00	15.000,00

1610	24-02-2021	769 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DA FROTA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO PARA DIVERSOS TIPOS DE SERVIÇOS. PROCESSO LICITATÓRIO 187/2019. ID 2130. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1102 , PROCESSO DE COMPRA Nº 85.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 187/2019 - Num. Mod.: 141 - Pedido Compra: 1102/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	18-03-2021	30-04-2021	03-04-2021	3872	7.450,85	0,00	7.450,85
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:532656 - Data: 03-03-2021 - R\$ 16.461,15 Desc. Adic.: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE.									
		2	30-03-2021	30-04-2021	14-04-2021	3824	2.434,40	0,00	2.434,40
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:538216 - Data: 14-03-2021 - R\$ 3.332,30 Desc. Adic.: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA SAÚDE.									
		3	30-03-2021	30-04-2021	14-04-2021	3824	114,75	0,00	114,75
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:538216 - Data: 14-03-2021 - R\$ 3.332,30 Desc. Adic.: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA SAÚDE.									
Qtde: 3						Totais:	10.000,00	0,00	10.000,00

2743	31-03-2021	769 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DA FROTA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO PARA DIVERSOS TIPOS DE SERVIÇOS DESTINADOS AOS VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PELO PERIODO DE 3 MESES. PROCESSO LICITATÓRIO 187/2019. ID 2130. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1706 , PROCESSO DE COMPRA Nº 85.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 187/2019 - Num. Mod.: 141 - Pedido Compra: 1706/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	05-05-2021	15-06-2021	02-06-2021	5030	6.464,53	0,00	6.464,53
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:558652 - Data: 03-05-2021 - R\$ 11.375,57 Desc. Adic.: PEÇAS SAÚDE							
		2	07-06-2021	20-07-2021	01-07-2021	5986	13.535,47	0,00	13.535,47
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:571481 - Data: 01-06-2021 - R\$ 13.605,88 Desc. Adic.: LINK CARD - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE							
Qtde: 2				Totais:			20.000,00	0,00	20.000,00

4567	04-05-2021	769 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	10.000,00	4.905,84	5.094,16	4.905,84	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	----------	----------	----------	------	------	------

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DA FROTA, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO PARA DIVERSOS TIPOS DE SERVIÇOS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. PROCESSO LICITATÓRIO 187/2019 ID 2130. ESTIMATIVO PELO PERÍODO DE 1 MÊS. PEDIDO Nº 2392 , PROCESSO DE COMPRA Nº 85.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 187/2019 - Num. Mod.: 141 - Pedido Compra: 2392/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	07-06-2021	20-07-2021	01-07-2021	5986	70,41	0,00	70,41
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:571481 - Data: 01-06-2021 - R\$ 13.605,88 Desc. Adic.: LINK CARD - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE							
		2	02-07-2021	10-08-2021	17-07-2021	6558	64,34	0,00	64,34
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:579060 - Data: 17-06-2021 - R\$ 64,34 Desc. Adic.: LINK CARD. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.							
		3	07-07-2021	20-08-2021	01-08-2021	6900	4.337,53	0,00	4.337,53
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:583346 - Data: 01-07-2021 - R\$ 4.337,53 Desc. Adic.: LINK CARD. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.							
		4	16-07-2021	10-09-2021	13-08-2021	7372	433,56	0,00	433,56
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:589110 - Data: 13-07-2021 - R\$ 433,56 Desc. Adic.: LINK CARD. PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.							
Qtde: 4				Totais:			4.905,84	0,00	4.905,84

7005	15-07-2021	769 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	50.000,00	27.971,91	22.028,09	27.971,91	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------	------

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. ID 2276. PROCESSO LICITATÓRIO 040/2021. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 3 MESES. PEDIDO Nº 3534 , PROCESSO DE COMPRA Nº 617.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 40/2021 - Num. Mod.: 33 - Pedido Compra: 3534/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	23-08-2021	19-10-2021	15-09-2021	9611	1.649,97	0,00	1.649,97
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:602893 - Data: 16-08-2021 - R\$ 1.649,97 Desc. Adic.: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. LINK CARD. PARCIAL 3534-1							
		2	13-09-2021	19-10-2021	01-10-2021	9610	16.218,78	0,00	16.218,78
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:610322 - Data: 01-09-2021 - R\$ 16.218,78 Desc. Adic.: PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DO SETOR SAÚDE PELA LINK CARD. PARCIAL 2.							
		3	21-09-2021	19-10-2021	16-10-2021	9609	735,40	0,00	735,40
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:620398 - Data: 16-09-2021 - R\$ 735,40 Desc. Adic.: LINK CARD. PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.							
		4	08-10-2021	19-11-2021	01-11-2021	10656	8.136,75	0,00	8.136,75
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:628598 - Data: 01-10-2021 - R\$ 8.136,75 Desc. Adic.: PEÇAS PELA LINK CARD PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE. PARCIAL 4.							
		5	03-11-2021	16-12-2021	17-11-2021	11621	1.231,01	0,00	1.231,01
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:634071 - Data: 18-10-2021 - R\$ 1.231,01 Desc. Adic.: PEÇAS							
Qtde: 5				Totais:			27.971,91	0,00	27.971,91

9298	17-09-2021	769 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	10.000,00	4.818,99	5.181,01	4.818,99	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	----------	----------	----------	------	------	------

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DOS VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. PROCESSO LICITATÓRIO 040/2021 ID 2276 ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4786 , PROCESSO DE COMPRA Nº 617.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 40/2021 - Num. Mod.: 33 - Pedido Compra: 4786/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	19-11-2021	30-12-2021	01-12-2021	12179	4.818,99	0,00	4.818,99	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:642359 - Data: 01-11-2021 - R\$ 9.546,40 Desc. Adic.: PEÇAS PELA LINK CARD PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.								
Qtde: 1						Totais:	4.818,99	0,00	4.818,99	

11259	08-11-2021	769 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	15.000,00	10.034,87	4.965,13	4.727,41	0,00	5.307,46	5.307,46
-------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	----------	----------	------	----------	----------

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DA FROTA. DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. PROCESSO LICITATÓRIO 040/2021 ID 2276 ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5835 , PROCESSO DE COMPRA Nº 617.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 40/2021 - Num. Mod.: 33 - Pedido Compra: 5835/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	19-11-2021	30-12-2021	01-12-2021	12179	4.727,41	0,00	4.727,41	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:642359 - Data: 01-11-2021 - R\$ 9.546,40 Desc. Adic.: PEÇAS PELA LINK CARD PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.								
		2	29-11-2021		16-12-2021		259,57	0,00	259,57	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:645100 - Data: 16-11-2021 - R\$ 259,57 Desc. Adic.: PEÇAS PELA LINK CARD PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.								
		3	06-12-2021		31-12-2021		4.666,27	0,00	4.666,27	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:654737 - Data: 01-12-2021 - R\$ 4.666,27 Desc. Adic.: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PELA LINK CARD.								
		4	21-12-2021		15-01-2022		381,62	0,00	381,62	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:667690 - Data: 16-12-2021 - R\$ 17.336,73 Desc. Adic.: PEÇAS								
Qtde: 4						Totais:	10.034,87	0,00	10.034,87	

11569	17-11-2021	769 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	20.000,00	13.380,00	6.620,00	0,00	0,00	13.380,00	13.380,00
-------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	----------	------	------	-----------	-----------

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. PROCESSO LICITATÓRIO 040/2021 ID 2276 ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6054 , PROCESSO DE COMPRA Nº 617.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 40/2021 - Num. Mod.: 33 - Pedido Compra: 6054/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	21-12-2021		15-01-2022		13.380,00	0,00	13.380,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:667690 - Data: 16-12-2021 - R\$ 17.336,73 Desc. Adic.: PEÇAS								
Qtde: 1						Totais:	13.380,00	0,00	13.380,00	

12528	09-12-2021	769 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	10.000,00	8.231,16	1.768,84	0,00	0,00	8.231,16	8.231,16
-------	------------	---	-----	----------	-----------	----------	----------	------	------	----------	----------

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DOS VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. PROCESSO LICITATÓRIO 040/2021 ID 2276. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6574 , PROCESSO DE COMPRA Nº 617.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 40/2021 - Num. Mod.: 33 - Pedido Compra: 6574/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	21-12-2021		15-01-2022		3.575,11	0,00	3.575,11	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:667690 - Data: 16-12-2021 - R\$ 17.336,73 Desc. Adic.: PEÇAS								
		2	30-12-2021		21-01-2022		4.656,05	0,00	4.656,05	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:669751 - Data: 22-12-2021 - R\$ 9.792,11 Desc. Adic.: PEÇAS PELA LINK CARD PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE								

			Qtde: 2				Totais:	8.231,16	0,00	8.231,16	
13031	17-12-2021	769 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	7.635,00	7.634,91	0,09	0,00	0,00	7.634,91	7.634,91
<p><i>Histórico:</i> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DA FROTA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE. PROCESSO LICITATORIO 040/2021 ID 2276 ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6779 , PROCESSO DE COMPRA Nº 617.</p> <p><i>Processo Compra:</i> Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 40/2021 - Num. Mod.: 33 - Pedido Compra: 6779/2021</p>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-12-2021		21-01-2022		2.498,85	0,00	2.498,85	
			<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:669753 - Data: 22-12-2021 - R\$ 4.338,47 Desc. Adic.: PEÇAS PELA LINK CARD PARA OS VEÍCULOS DO CEREST								
			2	30-12-2021		21-01-2022		5.136,06	0,00	5.136,06	
			<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:669751 - Data: 22-12-2021 - R\$ 9.792,11 Desc. Adic.: PEÇAS PELA LINK CARD PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE								
			Qtde: 2				Totais:	7.634,91	0,00	7.634,91	
3631	22-04-2021	771 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	2.000,00	1.458,86	541,14	1.458,86	0,00	0,00	0,00
<p><i>Histórico:</i> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO PARA DIVERSOS TIPOS DE SERVIÇOS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. PROCESSO LICITATÓRIO 187/2019 ID 2130 ESTIMATIVO PELO PERÍODO DE 2 MESES. PEDIDO Nº 2143 , PROCESSO DE COMPRA Nº 85.</p> <p><i>Processo Compra:</i> Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 187/2019 - Num. Mod.: 141 - Pedido Compra: 2143/2021</p>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	05-05-2021	15-06-2021	02-06-2021	5029	1.104,55	0,00	1.104,55	
			<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:558756 - Data: 03-05-2021 - R\$ 1.104,55 Desc. Adic.: MÃO DE OBRA SAÚDE								
			2	07-06-2021	20-07-2021	01-07-2021	5988	354,31	0,00	354,31	
			<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:571490 - Data: 01-06-2021 - R\$ 354,31 Desc. Adic.: LINK CARD - MÃO DE OBRA NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.								
			Qtde: 2				Totais:	1.458,86	0,00	1.458,86	
7008	15-07-2021	771 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	20.000,00	11.483,37	8.516,63	996,81	0,00	10.486,56	10.486,56
<p><i>Histórico:</i> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. ID 2276. PROCESSO LICITATÓRIO 040/2021. ESTIMATIVO PELO PERÍODO DE 3 MESES. PEDIDO Nº 3537 , PROCESSO DE COMPRA Nº 617.</p> <p><i>Processo Compra:</i> Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 40/2021 - Num. Mod.: 33 - Pedido Compra: 3537/2021</p>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	08-10-2021	19-11-2021	01-11-2021	10655	495,06	0,00	495,06	
			<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:628599 - Data: 01-10-2021 - R\$ 495,06 Desc. Adic.: SERVIÇO PELA LINK CARD PARA OS VEÍCULOS DA SAÚDE. PARCIAL 1								
			2	19-11-2021	28-12-2021	01-12-2021	12058	501,75	0,00	501,75	
			<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:642435 - Data: 01-11-2021 - R\$ 501,75 Desc. Adic.: SERVIÇOS PELA LINK CARD PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.								
			3	29-11-2021		16-12-2021		1.003,50	0,00	1.003,50	
			<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:645133 - Data: 16-11-2021 - R\$ 1.003,50 Desc. Adic.: SERVIÇOS PELA LINK CARD PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.								
			4	06-12-2021		31-12-2021		2.087,28	0,00	2.087,28	
			<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:654756 - Data: 01-12-2021 - R\$ 2.087,28 Desc. Adic.: MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PELA LINK CARD.								
			5	21-12-2021		15-01-2022		240,84	0,00	240,84	
			<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:667695 - Data: 16-12-2021 - R\$ 240,84 Desc. Adic.: PEÇAS								
			6	30-12-2021		21-01-2022		7.154,94	0,00	7.154,94	
			<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:669749 - Data: 22-12-2021 - R\$ 9.051,57 Desc. Adic.: MÃO DE OBRA PELA LINK CARD PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.								
			Qtde: 6				Totais:	11.483,37	0,00	11.483,37	

13032	17-12-2021	771 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	3.210,00	3.207,32	2,68	0,00	0,00	3.207,32	3.207,32
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	------	------	----------	----------

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DA FROTA UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. PROCESSO LICITATÓRIO 040/2021 ID 2276. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6780 , PROCESSO DE COMPRA Nº 617.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 40/2021 - Num. Mod.: 33 - Pedido Compra: 6780/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
	1	30-12-2021		21-01-2022			1.310,69	0,00	1.310,69	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:669752 - Data: 22-12-2021 - R\$ 3.637,69 Desc. Adic.: MÃO DE OBRA PELA LINK CARD NOS VEÍCULOS DO CEREST								
	2	30-12-2021		21-01-2022			1.896,63	0,00	1.896,63	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:669749 - Data: 22-12-2021 - R\$ 9.051,57 Desc. Adic.: MÃO DE OBRA PELA LINK CARD PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.								
Qtde: 2				Totais:			3.207,32	0,00	3.207,32	

Totais Listados nesta Data: 337.345,00 227.054,59 110.290,41 146.560,62 0,00 80.493,97 80.493,97

Fornecedor: 95796 - RADIODIAGNOSE S/C LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3268	08-04-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAME DE VIDEODEGLUTOGRAMA DESTINADO AO USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO A.M.M.C., CNS: 709603655816971, PACIENTE MENOR EM ACOMPANHAMENTO COM NEUROPEDIATRA PEDIDO Nº 1819 , PROCESSO DE COMPRA Nº 929.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 929/2021 - Pedido Compra: 1819/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
	1	19-04-2021	27-04-2021	09-05-2021	3651		600,00	0,00	600,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3805 - Data: 09-04-2021 - R\$ 600,00 Desc. Adic.: EXAME								
Qtde: 1				Totais:			600,00	0,00	600,00	

Totais Listados nesta Data: 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 95815 - DRM - DISTRIBUIDORA REGIONAL DE MEDICAMENTOS LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
652	27-01-2021	464 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONOSES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	428,85	340,60	88,25	340,60	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS AO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES. CONFORME ATA 94/2020. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 591 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2199.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 158/2020 - Num. Mod.: 113 - Pedido Compra: 591/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
	1	01-03-2021	06-04-2021	12-03-2021	1803		340,60	0,00	340,60	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:4965 - Data: 19-02-2021 - R\$ 340,60 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS PARA A ZOONOSES								
Qtde: 1				Totais:			340,60	0,00	340,60	

11365	11-11-2021	464 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONOSES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	272,50	0,00	272,50	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	------	--------	------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ROTINA CLINICA E CASTRAÇÕES NO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 94/2020..ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5881 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2199.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 158/2020 - Num. Mod.: 113 - Pedido Compra: 5881/2021

Totais Listados nesta Data: 701,35 340,60 360,75 340,60 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 95901 - PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
8342	30-08-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	254	110.0000	6.766,13	6.766,13	0,00	6.766,13	0,00	0,00	0,00
<p><i>Histórico:</i> AQUISICAO DE AGUA SANITARIA,SABONETE LIQUIDO E ALCOOL GEL PARA PREVENCAO,CAUTELA E REDUÇÃO DE RISCOS AO COVID-19, DESTINADOS AS CRECHE E ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A ATA 16/21- RECURSO PORTARIA SES 1857/2020- ENFRENTAMENTO E COBATE AO COVID-19- ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4360 , PROCESSO DE COMPRA Nº 221.</p> <p><i>Processo Compra:</i> Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 11/2021 - Num. Mod.: 8 - Pedido Compra: 4360/2021</p>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	18-11-2021	03-12-2021	07-12-2021	11138	6.766,13	0,00	6.766,13	
			<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3716 - Data: 09-11-2021 - R\$ 6.766,13 Desc. Adic.: REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO								
			Qtde: 1				Totais:	6.766,13	0,00	6.766,13	
Totais Listados nesta Data:					6.766,13	6.766,13	0,00	6.766,13	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 96032 - J M COELHO FRANCATO LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3233	06-04-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Histórico:</i> AQUISIÇÃO DE ELETRODOS UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE SAÚDE, NA CARDIOLOGIA. RECURSO: PAB. PEDIDO Nº 1768 , PROCESSO DE COMPRA Nº 708.</p> <p><i>Processo Compra:</i> Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 708/2021 - Pedido Compra: 1768/2021</p>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	09-06-2021	17-06-2021	30-06-2021	5066	500,00	0,00	500,00	
			<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:135 - Data: 30-05-2021 - R\$ 500,00 Desc. Adic.: ELETRODO								
			Qtde: 1				Totais:	500,00	0,00	500,00	
5133	31-05-2021	534 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Histórico:</i> AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORAS COLORIDAS, UTILIZADAS PELO CEREST PARA IMPRESSAO DE EXAMES AUDIOMETRICOS. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2782 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1332.</p> <p><i>Processo Compra:</i> Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1332/2021 - Pedido Compra: 2782/2021</p>											
523	25-01-2021	567 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	254	110.0000	2.580,00	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Histórico:</i> AQUISIÇÃO DE FREEZER DESTINADO A SALA DE VACINA, PARA ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO DA VACINA DO COVID -19. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID-19. PEDIDO Nº 464 , PROCESSO DE COMPRA Nº 76.</p> <p><i>Processo Compra:</i> Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 76/2021 - Pedido Compra: 464/2021</p>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	19-02-2021	17-03-2021	14-03-2021	1306	2.580,00	0,00	2.580,00	
			<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:95 - Data: 14-02-2021 - R\$ 2.580,00 Desc. Adic.: FREEZER								
			Qtde: 1				Totais:	2.580,00	0,00	2.580,00	
1445	16-02-2021	567 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	254	110.0000	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Histórico:</i> AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A SALA DE VACINA, PARA ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO DAS VACINAS DO COVID-19. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID-19. PEDIDO Nº 944 , PROCESSO DE COMPRA Nº 73.</p> <p><i>Processo Compra:</i> Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 73/2021 - Pedido Compra: 944/2021</p>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	08-04-2021	27-04-2021	09-04-2021	3648	2.200,00	0,00	2.200,00	
			<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:103 - Data: 09-03-2021 - R\$ 2.200,00 Desc. Adic.: AR CONDICIONADO								

Qtde: 1	Totais:	2.200,00	0,00	2.200,00
----------------	----------------	-----------------	-------------	-----------------

8197	24-08-2021	567 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	155	110.0000	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATORIAS PARA O SETOR DE MONITORAMENTO DO COVID-19. RESOLUÇÃO SES/MG N°7488 DE 22 DE ABRIL DE 2021. FICHA BANCO N°154. PEDIDO N° 4217 , PROCESSO DE COMPRA N° 1952.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1952/2021 - Pedido Compra: 4217/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	13-09-2021	15-09-2021	08-10-2021	7492	700,00	0,00	700,00
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: N°:181 - Data: 08-09-2021 - R\$ 700,00 Desc. Adic.: CADEIRA GIRATORIA									
Qtde: 1		Totais:		700,00		0,00		700,00	

Totais Listados nesta Data:	6.740,00	5.980,00	760,00	5.980,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 96084 - ADRIANO TOMAZ 95453806672

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
------------	-------------	----------------	--------------	------------------	------------------	------------------	----------------	-------------	-------------------	--------------------	----------------

1545	23-02-2021	490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO UTILIZADOS PELA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO RECURSO: PAB PEDIDO N° 1079 , PROCESSO DE COMPRA N° 506.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 506/2021 - Pedido Compra: 1079/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	20-04-2021	27-04-2021	15-05-2021	3653	630,00	0,00	630,00
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: N°:103 - Data: 15-04-2021 - R\$ 630,00 Desc. Adic.: SERVICO DE LIMPEZA									
Qtde: 1		Totais:		630,00		0,00		630,00	

4693	17-05-2021	490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO UTILIZADOS PELA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. RECURSO: PAB PEDIDO N° 2509 , PROCESSO DE COMPRA N° 1187.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1187/2021 - Pedido Compra: 2509/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	26-05-2021	09-06-2021	24-06-2021	4819	630,00	0,00	630,00
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: N°:108 - Data: 24-05-2021 - R\$ 630,00 Desc. Adic.: LIMPEZA									
Qtde: 1		Totais:		630,00		0,00		630,00	

7094	22-07-2021	490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO UTILIZADOS PELA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. RECURSO: PAB PEDIDO N° 3612 , PROCESSO DE COMPRA N° 1694.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1694/2021 - Pedido Compra: 3612/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-07-2021	06-08-2021	27-08-2021	6441	630,00	0,00	630,00
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: N°:125 - Data: 27-07-2021 - R\$ 630,00 Desc. Adic.: SERVICO DE MANUTENCAO									
Qtde: 1		Totais:		630,00		0,00		630,00	

8347	31-08-2021	490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO UTILIZADOS PELA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. RECURSO: PAB. PEDIDO Nº 4365 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2008.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2008/2021 - Pedido Compra: 4365/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	16-09-2021	24-09-2021	13-10-2021	7782	630,00	0,00	630,00		
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:138 - Data: 13-09-2021 - R\$ 630,00 Desc. Adic.: MANUTENCAO									
Qtde: 1		Totais:			630,00	0,00	630,00		

10498	19-10-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	------	--------	------	------	------	------

Histórico: LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO UTILIZADOS PELA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. RECURSO: PAB. PEDIDO Nº 5428 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2498.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2498/2021 - Pedido Compra: 5428/2021

Totais Listados nesta Data:					3.150,00	2.520,00	630,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 96128 - FULIARO SUPERMERCADOS LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4476	30-04-2021	382 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE MARMITEX DESTINADAS AOS AGENTES QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA ANTI-RABICA, REFEERENTE AO EXERCICIO DE 2020. PEDIDO Nº 2319 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1818.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 63/2020 - Num. Mod.: 41 - Pedido Compra: 2319/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	07-05-2021	22-06-2021	03-06-2021	5207	77,00	0,00	77,00		
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2771 - Data: 09-11-2020 - R\$ 77,00 Desc. Adic.: MARMITA									
Qtde: 1		Totais:			77,00	0,00	77,00		

8971	08-09-2021	464 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONOSES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	3.590,00	2.782,25	807,75	2.423,25	0,00	359,00	359,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	--------	----------	------	--------	--------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADOS AOS AGENTES DA VIGILACIA EM SAUDE AMBIENTAL, PARA EXECUÇÃO DA CAMPANHA ANTIRRABICA ANIMAL. CONFORME ATA 75/2021. PERIODO DA CAMPANHA 30/08/2021 A 05/10/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4563 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1818.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 98/2021 - Num. Mod.: 76 - Pedido Compra: 4563/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	26-10-2021	17-12-2021	17-11-2021	11666	2.423,25	0,00	2.423,25		
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7769 - Data: 18-10-2021 - R\$ 2.423,25 Desc. Adic.: REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADOS AOS AGENTES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL, PARA EXEC									
2	12-11-2021	08-12-2021			359,00	0,00	359,00		
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:8107 - Data: 08-11-2021 - R\$ 359,00 Desc. Adic.: MARMITEX.									
Qtde: 2		Totais:			2.782,25	0,00	2.782,25		

9590	27-09-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	628,25	0,00	628,25	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	------	--------	------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE MARMITEX DESTINADOS AO PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE IRAO TRABALHAR NO DIA D- DIA NACIONAL DE VACINACAO, COVID 19, QUE ACONTECERA NO DIA 02/10/2021.ATA 75/2021- ESTIMATIVO- RECURSO ESF. PEDIDO Nº 5001 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1818.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 98/2021 - Num. Mod.: 76 - Pedido Compra: 5001/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	22-10-2021	05-11-2021	18-11-2021	10132	628,25	0,00	628,25		
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7767 - Data: 18-10-2021 - R\$ 628,25 Desc. Adic.: REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE IRAO TRABALHAR NO DIA DI									
Qtde: 1		Totais:			628,25	0,00	628,25		

10524 20-10-2021 499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3 159 110.0000 807,75 807,75 0,00 807,75 0,00 0,00 0,00

Histórico: AQUISICAO DE MARMITEX DESTINADOS AO PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE IRAO TRABALHAR NA CAMPANHA OUTUBRO ROSA QUE ACONTECERA NO DIA 23/10/2021. CONFORME ATA 75/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5444 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1818.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 98/2021 - Num. Mod.: 76 - Pedido Compra: 5444/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	23-11-2021	25-11-2021	16-12-2021	10857	807,75	0,00	807,75				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:8260 - Data: 16-11-2021 - R\$ 807,75 Desc. Adic.: REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE IRÃO TRABALHAR NA CAMPAN											
Qtde: 1				Totais:		807,75	0,00	807,75			

11497 16-11-2021 499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3 155 110.0000 628,25 628,25 0,00 628,25 0,00 0,00 0,00

Histórico: AQUISICAO DE MARMITEX DESTINADOS AO PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE IRAO TRABALHAR NO DIA D- DIA NACIONAL DE VACINACAO, COVID 19, QUE ACONTECERA NO DIA 02/10/2021.ATA 75/2021- ESTIMATIVO- RECURSO ESF. PEDIDO Nº 5001 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1818.

"REGULARIZAÇÃO SE-9590/1 - FONTE DE RECURSO" - RESOLUÇÃO 7488 DE 22/04/2021.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 98/2021 - Num. Mod.: 76 - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	16-11-2021	16-11-2021	16-11-2021	10526	628,25	0,00	628,25				
Doc.Pagto: Outros: Nº:7767 - Data: 16-11-2021 - R\$ 628,25 Desc. Adic.: NF-7767 18/10/2021											
Qtde: 1				Totais:		628,25	0,00	628,25			

10762 28-10-2021 512 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3 159 110.0000 251,30 251,30 0,00 251,30 0,00 0,00 0,00

Histórico: AQUISICAO DE MARMITEX DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE IRAO TRABALHAR NO DIA DE COLETA DE DOACAO SANGUE QUE OCORRERA NO DIA 30/10/2021. PEDIDO Nº 5675 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1818.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 98/2021 - Num. Mod.: 76 - Pedido Compra: 5675/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	18-11-2021	25-11-2021	16-12-2021	10857	251,30	0,00	251,30				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:8259 - Data: 16-11-2021 - R\$ 251,30 Desc. Adic.: REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE IRÃO TRABALHAR NO DIA DE COLETA DE D											
Qtde: 1				Totais:		251,30	0,00	251,30			

12819 14-12-2021 524 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3 159 110.0000 713,30 713,30 0,00 713,30 0,00 0,00 0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAR A CESTA NATALINA, DESTINADO AOS PACIENTES DO CAPS E GRUPO AD. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6656 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2996.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2996/2021 - Pedido Compra: 6656/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	22-12-2021	27-12-2021	19-01-2022	11988	713,30	0,00	713,30				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:8831 - Data: 20-12-2021 - R\$ 713,30 Desc. Adic.: REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAR A CESTA NATALINA, DESTINADO AOS PACIENTES											
Qtde: 1				Totais:		713,30	0,00	713,30			

2687 26-03-2021 561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17 254 110.0000 585,20 539,00 46,20 539,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: AQUISICAO DE MARMITAS- ALMOÇO E JANTAR PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTARAO ATUANDO JUNTO AS BARREIRAS SANITARIAS PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19. RECURSO: ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19. CONFORME ATA 40/2020- ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1659 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1818.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 63/2020 - Num. Mod.: 41 - Pedido Compra: 1659/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	09-04-2021	27-04-2021	06-05-2021	3647	539,00	0,00	539,00				

			Qtde: 1				Totais:	539,00	0,00	539,00	
3265	08-04-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	254	110.0000	184,80	184,80	0,00	184,80	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE MARMITAS- ALMOÇO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTARAO ATUANDO JUNTO AS BARREIRAS SANITARIAS PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19. RECURSO: ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19. CONFORME ATA 40/2020- ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1808 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1818.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 63/2020 - Num. Mod.: 41 - Pedido Compra: 1808/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	26-04-2021	11-05-2021	20-05-2021	4074	184,80	0,00	184,80	
		<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:4909 - Data: 20-04-2021 - R\$ 184,80 Desc. Adic.: MARMITA								
Qtde: 1						Totais:	184,80	0,00	184,80	

3558	16-04-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	254	110.0000	215,60	92,40	123,20	92,40	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	-------	--------	-------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE MARMITAS- ALMOÇO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTARAO ATUANDO JUNTO AS BARREIRAS SANITARIAS PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19. RECURSO: ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19. CONFORME ATA 40/2020- ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2062 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1818.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 63/2020 - Num. Mod.: 41 - Pedido Compra: 2062/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	03-05-2021	11-05-2021	26-05-2021	4074	92,40	0,00	92,40	
		<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:4998 - Data: 26-04-2021 - R\$ 92,40 Desc. Adic.: MARMITA								
Qtde: 1						Totais:	92,40	0,00	92,40	

8280	26-08-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE MARMITEX DESTINADOS AOS AGENTES DA VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL, PARA EXECUCAO DA CAMPANHA ANTIRRABICA ANIMAL. CONFORME ATA 40/2020. PERIODO DA CAMPANHA 30/08/2021 A 05/10/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4299 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1818.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 63/2020 - Num. Mod.: 41 - Pedido Compra: 4299/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	14-09-2021	24-09-2021	29-09-2021	7774	770,00	0,00	770,00	
		<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6927 - Data: 30-08-2021 - R\$ 770,00 Desc. Adic.: MARMITA								
Qtde: 1						Totais:	770,00	0,00	770,00	

9300	17-09-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	359,00	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE MARMITEX DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, PARA O ULTIMO CHAMADO DA VACINACAO CONTRA A INFLUENZA (GRIPE) NO DIA 25/09/2021 NO MATERNO INFANTIL. CONFORME ATA 75/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4787 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1818.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 98/2021 - Num. Mod.: 76 - Pedido Compra: 4787/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		1	20-12-2021	27-12-2021	27-12-2021	11978	359,00	0,00	359,00	
		<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7402 - Data: 27-09-2021 - R\$ 359,00 Desc. Adic.: REFERENTE Á AQUISICAO DE MARMITEX DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA O ÚLTIMO CHAMADO DA VAC								
Qtde: 1						Totais:	359,00	0,00	359,00	

Totais Listados nesta Data: 8.810,45 7.205,05 1.605,40 6.846,05 0,00 359,00 359,00

Fornecedor: 96145 - CORPUS RADIODIAGNOSTICO LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2196	05-03-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	481,39	481,39	0,00	481,39	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DESTINADO A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 1234 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 6/2020 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 1234/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	19-03-2021	24-03-2021	18-04-2021	1436	481,39	7,22	474,17
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:79006 - Data: 18-03-2021 - R\$ 481,39 Desc. Adic.: EXAME							
		Qtde: 1				Totais:	481,39	7,22	474,17

2745	31-03-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	481,39	481,39	0,00	481,39	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DESTINADO A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 1707 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 6/2020 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 1707/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	08-04-2021	27-04-2021	01-05-2021	3669	481,39	7,22	474,17
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:79487 - Data: 01-04-2021 - R\$ 481,39 Desc. Adic.: EXAME							
		Qtde: 1				Totais:	481,39	7,22	474,17

6037	28-06-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	481,39	481,39	0,00	481,39	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DESTINADO A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 3179 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 6/2020 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 3179/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	01-07-2021	08-07-2021	28-07-2021	5571	481,39	7,22	474,17
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:82634 - Data: 28-06-2021 - R\$ 481,39 Desc. Adic.: EXAME							
		Qtde: 1				Totais:	481,39	7,22	474,17

7186	26-07-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	1.444,17	1.444,17	0,00	1.444,17	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: EXAMES DE ANGIOTOMOGRAFIA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DDE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 3696 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 6/2020 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 3696/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	18-08-2021	25-08-2021	10-09-2021	6998	1.444,17	21,66	1.422,51
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:84286 - Data: 10-08-2021 - R\$ 1.444,17 Desc. Adic.: EXAME							
		Qtde: 1				Totais:	1.444,17	21,66	1.422,51

9714	30-09-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	481,39	481,39	0,00	0,00	0,00	481,39	481,39
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	------	------	--------	--------

Histórico: EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DESTINADO A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 5110 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 6/2020 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 5110/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-12-2021		23-01-2022		481,39	7,22	474,17
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:86526 - Data: 05-10-2021 - R\$ 481,39 Desc. Adic.: REFERENTE À EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO							
		Qtde: 1				Totais:	481,39	7,22	474,17

10727	27-10-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	1.444,17	1.444,17	0,00	0,00	0,00	1.444,17	1.444,17
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	------	------	----------	----------

Histórico: EXAMES DE ANGIOTOMOGRAFIA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 5553 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 6/2020 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 5553/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	30-12-2021				07-01-2022		1.444,17	21,66	1.422,51	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:89243 - Data: 07-12-2021 - R\$ 1.444,17 Desc. Adic.: REFERENTE À EXAMES DE ANGIOTOMOGRAFIA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO								
Qtde: 1		Totais:				1.444,17		21,66	1.422,51	

12837	16-12-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	481,39	481,39	0,00	481,39	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DESTINADO A USUARIO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 6683 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 6/2020 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 6683/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	28-12-2021		30-12-2021		20-01-2022	12215	481,39	7,22	474,17	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:89806 - Data: 20-12-2021 - R\$ 481,39 Desc. Adic.: REFERENTE À EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DESTINADO A USUÁRIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO								
Qtde: 1		Totais:				481,39		7,22	474,17	

Totais Listados nesta Data: 5.295,29 5.295,29 0,00 3.369,73 0,00 1.925,56 1.925,56

Fornecedor: 96179 - CONTROLADORA DE VETORES E PRAGAS URBANAS CALDENSE LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
8848	31-08-2021	466 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONOSES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	697,00	697,00	0,00	0,00	0,00	697,00	697,00

Histórico: SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DESTINADOS AO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES DO MUNICIPIO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4464 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2053.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2053/2021 - Pedido Compra: 4464/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	29-11-2021				23-12-2021		697,00	0,00	697,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100003263 - Data: 23-11-2021 - R\$ 697,00 Desc. Adic.: REFERENTE À SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DESTINADO AO NÚCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES								
Qtde: 1		Totais:				697,00		0,00	697,00	

8865	31-08-2021	466 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONOSES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	------	------	--------	--------

Histórico: SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUAS DESTINADOS AO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES DO MUNICIPIO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4479 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2081.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2081/2021 - Pedido Compra: 4479/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	29-11-2021				23-12-2021		220,00	0,00	220,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal: Nº:100003264 - Data: 23-11-2021 - R\$ 220,00 Desc. Adic.: REFERENTE À SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DESTINADO AO NÚCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES								
Qtde: 1		Totais:				220,00		0,00	220,00	

8816	31-08-2021	490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	129,10	129,10	0,00	129,10	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DO BAIRRO DO OLEO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4433 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2041.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2041/2021 - Pedido Compra: 4433/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	01-12-2021	15-12-2021	23-12-2021	11531	129,10	0,00	129,10		
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100003255 - Data: 23-11-2021 - R\$ 129,10 Desc. Adic.: REFERENTE Á SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DESTINADO Á UNIDADE UBS BAIRRO DO ÓLEO							
Qtde: 1		Totais:		129,10	0,00	129,10			

8831 31-08-2021 490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3 159 110.0000 129,10 129,10 0,00 129,10 0,00 0,00 0,00

Histórico: SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DO BAIRRO DA GRAMINEA. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4447 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2042.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2042/2021 - Pedido Compra: 4447/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	01-12-2021	15-12-2021	23-12-2021	11531	129,10	0,00	129,10		
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100003251 - Data: 23-11-2021 - R\$ 129,10 Desc. Adic.: REFERENTE Á SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DESTINADO Á UNIDADE UBS GRAMINEA							
Qtde: 1		Totais:		129,10	0,00	129,10			

8834 31-08-2021 490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3 159 110.0000 102,50 102,50 0,00 102,50 0,00 0,00 0,00

Histórico: SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DO BAIRRO DA BARRA. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4452 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2043.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2043/2021 - Pedido Compra: 4452/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	01-12-2021	15-12-2021	23-12-2021	11531	102,50	0,00	102,50		
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100003252 - Data: 23-11-2021 - R\$ 102,50 Desc. Adic.: REFERENTE Á SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DESTINADO Á UNIDADE UBS DA BARRA							
Qtde: 1		Totais:		102,50	0,00	102,50			

8838 31-08-2021 490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3 159 110.0000 92,25 92,25 0,00 92,25 0,00 0,00 0,00

Histórico: SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DO BAIRRO DO CAMPESTRINHO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4454 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2044.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2044/2021 - Pedido Compra: 4454/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	01-12-2021	15-12-2021	23-12-2021	11531	92,25	0,00	92,25		
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100003254 - Data: 23-11-2021 - R\$ 92,25 Desc. Adic.: REFERENTE Á SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DESTINADO Á UNIDADE UBS DO BAIRRO DO CAMPESTRINHO							
Qtde: 1		Totais:		92,25	0,00	92,25			

8839 31-08-2021 490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3 159 110.0000 237,80 237,80 0,00 237,80 0,00 0,00 0,00

Histórico: SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DESTINADO AO MATERNO INFANTIL. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4455 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2046.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2046/2021 - Pedido Compra: 4455/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	06-12-2021	15-12-2021	23-12-2021	11531	237,80	0,00	237,80		
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100003274 - Data: 23-11-2021 - R\$ 237,80 Desc. Adic.: REFERENTE Á SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DESTINADO AO MATERNO INFANTIL							
Qtde: 1		Totais:		237,80	0,00	237,80			

8851 31-08-2021 490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3 159 110.0000 108,00 108,00 0,00 108,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE CAIXAS D'ÁGUAS DESTINADOS A UBS DO OLEO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4466 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2058.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2058/2021 - Pedido Compra: 4466/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
-------------------------	--	---------	------------	----------	--------	----------	---------------	----------	---------------

1	01-12-2021	15-12-2021	23-12-2021	11531	108,00	0,00	108,00
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100003256 - Data: 23-11-2021 - R\$ 108,00 Desc. Adic.: REFERENTE À SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DESTINADO À UNIDADE UBS BAIRRO DO ÓLEO							
Qtde: 1				Totais:	108,00	0,00	108,00

8859	31-08-2021	490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE CAIXAS D'ÁGUAS DESTINADOS AO MATERNO INFANTIL. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4470 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2062.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2062/2021 - Pedido Compra: 4470/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	06-12-2021	15-12-2021	23-12-2021	11531	108,00	0,00	108,00		
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100003275 - Data: 23-11-2021 - R\$ 108,00 Desc. Adic.: REFERENTE À SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DESTINADO AO MATERNO INFANTIL									
Qtde: 1				Totais:	108,00	0,00	108,00		

8861	31-08-2021	490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE CAIXAS D'ÁGUAS DESTINADOS A UBS DO CAMPESTRINHO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4474 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2064.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2064/2021 - Pedido Compra: 4474/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	01-12-2021	15-12-2021	23-12-2021	11531	54,00	0,00	54,00		
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100003253 - Data: 23-11-2021 - R\$ 54,00 Desc. Adic.: REFERENTE À SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DESTINADO À UNIDADE UBS DO CAMPESTRINHO									
Qtde: 1				Totais:	54,00	0,00	54,00		

8862	31-08-2021	490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE CAIXAS D'ÁGUAS DESTINADOS A UBS DA BARRA. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4475 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2065.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2065/2021 - Pedido Compra: 4475/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	23-12-2021	29-12-2021	23-12-2021	12133	25,00	0,00	25,00		
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100003265 - Data: 23-11-2021 - R\$ 25,00 Desc. Adic.: LIMPEZA									
Qtde: 1				Totais:	25,00	0,00	25,00		

8863	31-08-2021	490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE CAIXAS D'ÁGUAS DESTINADOS A UBS DA GRAMINEA. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4476 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2066.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2066/2021 - Pedido Compra: 4476/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	01-12-2021	15-12-2021	23-12-2021	11531	108,00	0,00	108,00		
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100003250 - Data: 23-11-2021 - R\$ 108,00 Desc. Adic.: REFERENTE À SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DESTINADO À UNIDADE UBS GRAMINEA									
Qtde: 1				Totais:	108,00	0,00	108,00		

8840	31-08-2021	501 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	208,71	208,71	0,00	208,71	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DESTINADO A UNIDADE ESF DO RIO NEGRO DO MUNICIPIO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4457 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2047.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2047/2021 - Pedido Compra: 4457/2021

Dados da(s) Parcela(s):									
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	30-11-2021	15-12-2021	23-12-2021	11531	208,71	0,00	208,71		

			Qtde: 1				Totais:	208,71	0,00	208,71	
8842	31-08-2021	501 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	147,39	147,39	0,00	147,39	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DESTINADO A UNIDADE ESF DO MANTIQUEIRA DO MUNICÍPIO. ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4458 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2048.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2048/2021 - Pedido Compra: 4458/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	30-11-2021	15-12-2021	23-12-2021	11531	147,39	0,00	147,39			
Doc.Pagto:					Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100003262 - Data: 23-11-2021 - R\$ 147,39 Desc. Adic.: REFERENTE À SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DESTINADO À UNIDADE ESF MANTIQUEIRA					
Qtde: 1			Totais:			147,39	0,00	147,39		

8844	31-08-2021	501 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	143,82	143,82	0,00	143,82	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DESTINADO A UNIDADE ESF DO HORTO DO MUNICÍPIO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4460 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2049.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2049/2021 - Pedido Compra: 4460/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	30-11-2021	15-12-2021	23-12-2021	11531	143,82	0,00	143,82			
Doc.Pagto:					Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100003260 - Data: 23-11-2021 - R\$ 143,82 Desc. Adic.: REFERENTE À SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DESTINADO À UNIDADE ESF HORTO					
Qtde: 1			Totais:			143,82	0,00	143,82		

8852	31-08-2021	501 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE CAIXAS D'ÁGUAS DESTINADOS A UNIDADE ESF DO HORTO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4467 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2059.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2059/2021 - Pedido Compra: 4467/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	30-11-2021	15-12-2021	23-12-2021	11531	108,00	0,00	108,00			
Doc.Pagto:					Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100003259 - Data: 23-11-2021 - R\$ 108,00 Desc. Adic.: REFERENTE À SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DESTINADO À UNIDADE ESF HORTO					
Qtde: 1			Totais:			108,00	0,00	108,00		

8853	31-08-2021	501 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE CAIXAS D'ÁGUAS DESTINADOS A UNIDADE ESF RIO NEGRO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4468 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2060.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2060/2021 - Pedido Compra: 4468/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	30-11-2021	15-12-2021	23-12-2021	11531	108,00	0,00	108,00			
Doc.Pagto:					Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100003257 - Data: 23-11-2021 - R\$ 108,00 Desc. Adic.: REFERENTE À SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DESTINADO À UNIDADE ESF JARDIM RIO NEGRO					
Qtde: 1			Totais:			108,00	0,00	108,00		

8856	31-08-2021	501 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE CAIXAS D'ÁGUAS DESTINADOS A UNIDADE ESF MANTIQUEIRA. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4469 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2061.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2061/2021 - Pedido Compra: 4469/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	30-11-2021	15-12-2021	23-12-2021	11531	108,00	0,00	108,00			
Doc.Pagto:					Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100003261 - Data: 23-11-2021 - R\$ 108,00 Desc. Adic.: REFERENTE À SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DESTINADO À UNIDADE ESF MANTIQUEIRA					
Qtde: 1			Totais:			108,00	0,00	108,00		

8841	31-08-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	967,09	967,09	0,00	967,09	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DESTINADO A POLICLINICA CENTRAL DO MUNICIPIO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4456 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2045.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2045/2021 - Pedido Compra: 4456/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	01-12-2021	15-12-2021	23-12-2021	11531	967,09	0,00	967,09	
Doc. Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100003272 - Data: 23-11-2021 - R\$ 967,09 Desc. Adic.: REFERENTE Á SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DESTINADO Á POLICLÍNICA CENTRAL								
Qtde: 1						Totais:	967,09	0,00	967,09	

8860	31-08-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUAS DESTINADOS A POLICLINICA DO MUNICIPIO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4473 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2063.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2063/2021 - Pedido Compra: 4473/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	01-12-2021	15-12-2021	23-12-2021	11531	216,00	0,00	216,00	
Doc. Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100003271 - Data: 23-11-2021 - R\$ 216,00 Desc. Adic.: REFERENTE Á SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DESTINADO Á POLICLÍNICA CENTRAL								
Qtde: 1						Totais:	216,00	0,00	216,00	

8845	31-08-2021	526 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	75,85	75,85	0,00	75,85	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DESTINADOS A DIVISAO DE SAUDE MENTAL DO MUNICIPIO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4461 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2050.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2050/2021 - Pedido Compra: 4461/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	06-12-2021	15-12-2021	23-12-2021	11531	75,85	0,00	75,85	
Doc. Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100003270 - Data: 23-11-2021 - R\$ 75,85 Desc. Adic.: REFERENTE Á SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DESTINADO AO CAPS								
Qtde: 1						Totais:	75,85	0,00	75,85	

8864	31-08-2021	526 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUAS DESTINADOS A DIVISAO DE SAUDE MENTAL DO MUNICIPIO (CAPS). PEDIDO Nº 4478 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2080.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2080/2021 - Pedido Compra: 4478/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	03-12-2021	15-12-2021	23-12-2021	11531	27,00	0,00	27,00	
Doc. Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100003269 - Data: 23-11-2021 - R\$ 27,00 Desc. Adic.: REFERENTE Á SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DESTINADO AO CAPS								
Qtde: 1						Totais:	27,00	0,00	27,00	

8813	31-08-2021	538 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	316,37	0,00	316,37	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	------	--------	------	------	------	------

Histórico: SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DESTINADO A SEDE DA SAUDE DO TRABALHADOR (CEREST). ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4432 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2040.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2040/2021 - Pedido Compra: 4432/2021

8850	31-08-2021	538 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-------	------	-------	------	------	------	------

Histórico: SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE CAIXAS D'ÁGUAS DESTINADOS AO CEREST. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4465 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2055.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2055/2021 - Pedido Compra: 4465/2021

Totais Listados nesta Data:					4.490,98	4.120,61	370,37	3.203,61	0,00	917,00	917,00
------------------------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	-------------	---------------	---------------

Fornecedor: 96199 - MARILAN TAVARES FONSECA REIS 75737523691

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2396	15-03-2021	490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: MANUTENÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DAS SALAS DA SAUDE BUCAL. RECURSO: SAUDE BUCAL. PEDIDO Nº 1452 , PROCESSO DE COMPRA Nº 707.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 707/2021 - Pedido Compra: 1452/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	19-03-2021	24-03-2021	16-04-2021	1437	1.140,00	0,00	1.140,00	
		<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:24 - Data: 16-03-2021 - R\$ 1.140,00 Desc. Adic.: MANUTENCAO								
		Qtde: 1				Totais:	1.140,00	0,00	1.140,00	

5040	27-05-2021	490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	975,00	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: MANUTENÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DAS SALAS DA SAUDE BUCAL. RECURSO: PAB. PEDIDO Nº 2687 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1296.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1296/2021 - Pedido Compra: 2687/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	09-06-2021	16-06-2021	28-06-2021	5051	975,00	0,00	975,00	
		<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:33 - Data: 28-05-2021 - R\$ 975,00 Desc. Adic.: MANUTENCAO								
		Qtde: 1				Totais:	975,00	0,00	975,00	

7212	27-07-2021	490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	1.690,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: MANUTENCAO DO RAO X ODONTOLOGICO DA SAUDE BUCAL. RECURSO: PAB. PEDIDO Nº 3727 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1750.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1750/2021 - Pedido Compra: 3727/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	10-08-2021	17-08-2021	05-09-2021	6744	1.690,00	0,00	1.690,00	
		<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:39 - Data: 05-08-2021 - R\$ 1.690,00 Desc. Adic.: MANUTENCAO RAO X								
		Qtde: 1				Totais:	1.690,00	0,00	1.690,00	

9280	17-09-2021	490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: MANUTENÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA SAUDE BUCAL. RECURSO SAUDE BUCAL. PEDIDO Nº 4766 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2191.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2191/2021 - Pedido Compra: 4766/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	27-09-2021	30-09-2021	20-10-2021	7966	285,00	0,00	285,00	
		<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:43 - Data: 20-09-2021 - R\$ 285,00 Desc. Adic.: MANUTENCAO								
		Qtde: 1				Totais:	285,00	0,00	285,00	

9646	28-09-2021	490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: MANUTENÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA SAUDE BUCAL DA UBS DA GRAMINEA-. PEDIDO Nº 5046 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2308.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2308/2021 - Pedido Compra: 5046/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	22-10-2021	05-11-2021	21-11-2021	10119	690,00	0,00	690,00	
		<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:49 - Data: 13-10-2021 - R\$ 690,00 Desc. Adic.: REFERENTE Á MANUTENÇÃO EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, CONSERTO DO COMPRESSOR								
		Qtde: 1				Totais:	690,00	0,00	690,00	

2611 19-03-2021 501 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3 159 110.0000 398,00 398,00 0,00 398,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: MANUTENCAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO UTILIZADO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO PSF RIO NEGRO. RECURSO ESF. PEDIDO Nº 1585 , PROCESSO DE COMPRA Nº 782.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 782/2021 - Pedido Compra: 1585/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	19-04-2021	27-04-2021	22-04-2021	3652	398,00	0,00	398,00	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:25 - Data: 22-03-2021 - R\$ 398,00 Desc. Adic.: MANUTENCAO								
		Qtde: 1				Totais:	398,00	0,00	398,00	

4968 25-05-2021 501 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3 159 110.0000 1.480,00 1.480,00 0,00 1.480,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: MANUTENCAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO UTILIZADO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO PSF HORTO. RECURSO ESF. PEDIDO Nº 2619 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1249.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1249/2021 - Pedido Compra: 2619/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	01-06-2021	10-06-2021	26-06-2021	4835	1.480,00	0,00	1.480,00	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:32 - Data: 26-05-2021 - R\$ 1.480,00 Desc. Adic.: MANUTENCAO								
		Qtde: 1				Totais:	1.480,00	0,00	1.480,00	

9279 17-09-2021 501 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3 159 110.0000 680,00 680,00 0,00 680,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: MANUTENÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO NA UNIDADE ESF RIO NEGRO DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 4765 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2190.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2190/2021 - Pedido Compra: 4765/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	27-09-2021	30-09-2021	20-10-2021	7966	680,00	0,00	680,00	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:44 - Data: 20-09-2021 - R\$ 680,00 Desc. Adic.: MANUTENCAO								
		Qtde: 1				Totais:	680,00	0,00	680,00	

Totais Listados nesta Data: 7.338,00 7.338,00 0,00 7.338,00 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 96262 - FERNANDA TEIXEIRA FONTANIELLO

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2641	23-03-2021	465 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONOSES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CIRURGIA EMERGENCIAL PARA ANIMAL EM SITUACAO DE RUA,ATENDIDO PELO CENTRO DE ZOONOSES, POIS SOFREU FRATURA DEVIDO A ATROPELAMENTO.REGULARIZACAO DO EMPENHO 1627/2021, DEVIDO A RAZAO SOCIAL INCORRETA. PEDIDO Nº 1614 , PROCESSO DE COMPRA Nº 805.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 805/2021 - Pedido Compra: 1614/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	26-04-2021	12-05-2021	06-05-2021	4144	1.000,00	110,00	890,00	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:159 - Data: 06-04-2021 - R\$ 1.000,00 Desc. Adic.: CIRURGIA FRATURA DE RADIO								
		Qtde: 1				Totais:	1.000,00	110,00	890,00	

Totais Listados nesta Data: 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 96333 - MILLENIUM - SERVICOS, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
-----	------	---------	-------	-----------	-----------	-----------	---------	------	------------	-------------	---------

6017	25-06-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	154	110.0000	48.500,00	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE KIT DE TESTES RAPIDO COVID-19 AG, PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19. CONFORME ATA 21/2021. ESTIMATIVO.RECURSO PORTARIA 894 DE 11/05/2021. PEDIDO Nº 3165 , PROCESSO DE COMPRA Nº 234.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 16/2021 - Num. Mod.: 13 - Pedido Compra: 3165/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-06-2021	14-07-2021	28-07-2021	5898	48.500,00	0,00	48.500,00
Qtde: 1				Totais:			48.500,00	0,00	48.500,00

Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3209 - Data: 28-06-2021 - R\$ 48.500,00 Desc. Adic.: TESTE RAPIDO

179	15-01-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	254	110.0000	59.310,00	26.516,79	32.793,21	26.516,79	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE KIT DE TESTE RAPIDO PARA USO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 100/2020,PREGÃO 70/2020- ATA 64/2020. RECURSO: ENFRENTAMENTO DO COVID-19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 119 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1671.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 100/2020 - Num. Mod.: 70 - Pedido Compra: 119/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	25-01-2021	10-02-2021	19-02-2021	531	59.310,00	0,00	59.310,00
Qtde: 1				Totais:			59.310,00	0,00	59.310,00

Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3071 - Data: 19-01-2021 - R\$ 59.310,00 Desc. Adic.: TESTE RAPIDO

2410	16-03-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	254	110.0000	24.250,00	24.250,00	0,00	24.250,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE TESTES RAPIDO COVID-19 AG,PARA USO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO COVID-19, CONFORME ATA 21/2021- RECURSO ENFRENTAMENTO E COMBATE COVID-19.ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1470 , PROCESSO DE COMPRA Nº 234.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 16/2021 - Num. Mod.: 13 - Pedido Compra: 1470/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	23-03-2021	29-03-2021	17-04-2021	1593	24.250,00	0,00	24.250,00
Qtde: 1				Totais:			24.250,00	0,00	24.250,00

Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3113 - Data: 17-03-2021 - R\$ 24.250,00 Desc. Adic.: KIT TESTE

3801	29-04-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	38.800,00	0,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	------	-----------	------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE KIT TESTE DE DE TESTE RAPIDO COVID-19 AG, PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19,DE ACORDO COM A ATA 21/2021-ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2267 , PROCESSO DE COMPRA Nº 234.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 16/2021 - Num. Mod.: 13 - Pedido Compra: 2267/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	21-05-2021	26-05-2021	03-06-2021	4479	38.800,00	0,00	38.800,00
Qtde: 1				Totais:			38.800,00	0,00	38.800,00

Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3155 - Data: 03-05-2021 - R\$ 38.800,00 Desc. Adic.: KIT TESTE RAPIDO

5117	31-05-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	------	-----------	------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE KIT DE TESTES RAPIDO COVID-19 AG, PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19. CONFORME ATA 21/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2765 , PROCESSO DE COMPRA Nº 234.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 16/2021 - Num. Mod.: 13 - Pedido Compra: 2765/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	21-06-2021	24-06-2021	01-07-2021	5229	48.500,00	0,00	48.500,00
Qtde: 1				Totais:			48.500,00	0,00	48.500,00

Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3180 - Data: 01-06-2021 - R\$ 48.500,00 Desc. Adic.: KIT TESTE RAPIDO

10485 19-10-2021 561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17 155 110.0000 48.500,00 48.500,00 0,00 48.500,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: AQUISICAO DE KIT DE TESTES RAPIDO COVID-19 AG, PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19. CONFORME ATA 21/2021. ESTIMATIVO.RECURSO RESOLUCAO 7488,,DE 22 DE ABRIL DE 2021- FICHA BANCO 154. PEDIDO Nº 5425 , PROCESSO DE COMPRA Nº 234.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 16/2021 - Num. Mod.: 13 - Pedido Compra: 5425/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	27-10-2021	08-11-2021	22-11-2021	10153	48.500,00	0,00	48.500,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3290 - Data: 22-10-2021 - R\$ 48.500,00 Desc. Adic.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE KIT DE TESTES RÁPIDOS COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19							
Qtde: 1				Totais:			48.500,00	0,00	48.500,00

11367 11-11-2021 561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17 155 110.0000 33.950,00 33.950,00 0,00 33.950,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: AQUISICAO DE KIT DE TESTES RAPIDO COVID-19 AG, PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19. CONFORME ATA 21/2021. ESTIMATIVO.RECURSO RESOLUCAO 7488,,DE 22 DE ABRIL DE 2021- FICHA BANCO 154. PEDIDO Nº 5883 , PROCESSO DE COMPRA Nº 234.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 16/2021 - Num. Mod.: 13 - Pedido Compra: 5883/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	08-12-2021	15-12-2021	02-01-2022	11520	33.950,00	0,00	33.950,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3314 - Data: 02-12-2021 - R\$ 33.950,00 Desc. Adic.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE KIT DE TESTES RÁPIDOS COVID-19 AG, PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-							
Qtde: 1				Totais:			33.950,00	0,00	33.950,00

11669 19-11-2021 561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17 154 110.0000 15.018,76 15.018,76 0,00 15.018,76 0,00 0,00 0,00

Histórico: AQUISICAO DE KIT DE TESTES RAPIDO COVID-19 AG, PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19. CONFORME ATA 21/2021. PEDIDO Nº 2765 , PROCESSO DE COMPRA Nº 234.

"REGULARIZAÇÃO PARCIAL SE-5117/1 - FONTE DE RECURSO" - PORTARIA 731 DE 16/04/2021 - NO ATENDIMENTO AS GESTANTES E PUÉRPERAS NO COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 16/2021 - Num. Mod.: 13 - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	19-11-2021	19-11-2021	19-11-2021	10809	15.018,76	0,00	15.018,76
Doc.Pagto:		Outros: Nº:3180 - Data: 19-11-2021 - R\$ 48.500,00 Desc. Adic.: NF-3180 01/06/2021							
Qtde: 1				Totais:			15.018,76	0,00	15.018,76

11670 19-11-2021 561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17 154 110.0000 33.481,24 33.481,24 0,00 33.481,24 0,00 0,00 0,00

Histórico: AQUISICAO DE KIT DE TESTES RAPIDO COVID-19 AG, PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19. CONFORME ATA 21/2021. PEDIDO Nº 2765 , PROCESSO DE COMPRA Nº 234.

"REGULARIZAÇÃO PARCIAL SE-5117/1 - FONTE DE RECURSO"

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 16/2021 - Num. Mod.: 13 - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	19-11-2021	19-11-2021	19-11-2021	10810	33.481,24	0,00	33.481,24
Doc.Pagto:		Outros: Nº:3180 - Data: 19-11-2021 - R\$ 48.500,00 Desc. Adic.: NF-3180 01/06/2021							
Qtde: 1				Totais:			33.481,24	0,00	33.481,24

11685 19-11-2021 561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17 154 110.0000 38.800,00 38.800,00 0,00 38.800,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: AQUISICAO DE KIT TESTE DE DE TESTE RAPIDO COVID-19 AG, PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19,DE ACORDO COM A ATA 21/2021. PEDIDO Nº 2267 , PROCESSO DE COMPRA Nº 234.

"REGULARIZAÇÃO SE-3801/1 - FONTE DE RECURSO"

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 16/2021 - Num. Mod.: 13 - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	19-11-2021	19-11-2021	19-11-2021	10802	38.800,00	0,00	38.800,00
		<i>Doc.Pagto: Outros: N°:3155 - Data: 19-11-2021 - R\$ 38.800,00 Desc. Adic.: NF-3155 03/05/2021</i>							
Qtde: 1				Totais:			38.800,00	0,00	38.800,00

13068	17-12-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	155	110.0000	32.793,21	32.793,21	0,00	32.793,21	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE KIT DE TESTE RAPIDO PARA USO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 100/2020,PREGÃO 70/2020- ATA 64/2020. RECURSO: ENFRENTAMENTO DO COVID-19. ESTIMATIVO. PEDIDO N° 119, PROCESSO DE COMPRA N° 1671.

REGULARIZAÇÃO PARCIAL FONTE RECURSO EMP. 179/2021 - RESOLUÇÃO SES/MG 7165

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	17-12-2021	29-12-2021	17-12-2021	12073	32.793,21	0,00	32.793,21
		<i>Doc.Pagto: Recibo Sem Número - Data: 17-12-2021 - R\$ 32.793,21 Desc. Adic.: REGUL. EMP. 179/2021 - NF. 3071- KIT TESTE RAPIDO</i>							
Qtde: 1				Totais:			32.793,21	0,00	32.793,21

Totais Listados nesta Data: 421.903,21 301.810,00 120.093,21 301.810,00 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 96359 - ROMULO CARLOS HERCULANO

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
310	19-01-2021	438 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	2.000,00	1.967,00	33,00	1.967,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENO VULTO DO SETOR, DE ACORDO COM LEI N° 1.376 DE 27/11/03, DECR. N° 420/2004. PERÍODO 90 DIAS. ESTIMATIVO. PEDIDO N° 267, PROCESSO DE COMPRA N° 112.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 112/2021 - Pedido Compra: 267/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	21-01-2021	27-01-2021	21-01-2021	257	2.000,00	0,00	2.000,00
		<i>Doc.Pagto: Outros: N°:310 - Data: 19-01-2021 - R\$ 2.000,00 Desc. Adic.: ADIANTAMENTO</i>							
Qtde: 1				Totais:			2.000,00	0,00	2.000,00

1640	26-02-2021	438 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	2.000,00	1.957,19	42,81	1.957,19	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	-------	----------	------	------	------

Histórico: ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENO VULTO DO SETOR, DE ACORDO COM LEI N° 1.376 DE 27/11/03, DECR. N° 420/2004. PERÍODO 90 DIAS. ESTIMATIVO. PEDIDO N° 1129, PROCESSO DE COMPRA N° 547.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 547/2021 - Pedido Compra: 1129/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	26-02-2021	04-03-2021	26-02-2021	1010	2.000,00	0,00	2.000,00
		<i>Doc.Pagto: Outros: N°:1640 - Data: 26-02-2021 - R\$ 2.000,00 Desc. Adic.: ADIANTAMENTO.</i>							
Qtde: 1				Totais:			2.000,00	0,00	2.000,00

3738	27-04-2021	438 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	2.000,00	1.994,44	5,56	1.994,44	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENO VULTO DO SETOR, DE ACORDO COM LEI N° 1.376 DE 27/11/03, DECR. N° 420/2004. PERÍODO 90 DIAS. ESTIMATIVO. PEDIDO N° 2206, PROCESSO DE COMPRA N° 1066.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1066/2021 - Pedido Compra: 2206/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	28-04-2021	29-04-2021	28-04-2021	3685	2.000,00	0,00	2.000,00

			Qtde: 1				Totais:	2.000,00	0,00	2.000,00	
5822	16-06-2021	438 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENO VULTO DO SETOR, DE ACORDO COM LEI Nº 1.376 DE 27/11/03, DECR. Nº 420/2004. PERÍODO 90 DIAS. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3009, PROCESSO DE COMPRA Nº 1440.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1440/2021 - Pedido Compra: 3009/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	17-06-2021	18-06-2021	17-06-2021	5103	2.000,00	0,00	2.000,00			
Doc.Pagto: Outros: Nº:5822 - Data: 16-06-2021 - R\$ 2.000,00 Desc. Adic.: ADIANTAMENTO.										
Qtde: 1			Totais:			2.000,00	0,00	2.000,00		

6830	08-07-2021	438 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	2.000,00	1.997,00	3,00	1.997,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENO VULTO DO SETOR, DE ACORDO COM LEI Nº 1.376 DE 27/11/03, DECR. Nº 420/2004. PERÍODO 90 DIAS. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3404, PROCESSO DE COMPRA Nº 1597.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1597/2021 - Pedido Compra: 3404/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	09-07-2021	15-07-2021	09-07-2021	5915	2.000,00	0,00	2.000,00			
Doc.Pagto: Outros: Nº:6830 - Data: 08-07-2021 - R\$ 2.000,00 Desc. Adic.: ADIANTAMENTO.										
Qtde: 1			Totais:			2.000,00	0,00	2.000,00		

8297	26-08-2021	438 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	2.000,00	1.997,22	2,78	1.997,22	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENO VULTO DO SETOR, DE ACORDO COM LEI Nº 1.376 DE 27/11/03, DECR. Nº 420/2004. PERÍODO 90 DIAS. ESTIMATIVO. ROMULO CARLOS HERCULANO. PEDIDO Nº 4315, PROCESSO DE COMPRA Nº 1990.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1990/2021 - Pedido Compra: 4315/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	26-08-2021	31-08-2021	26-08-2021	7115	2.000,00	0,00	2.000,00			
Doc.Pagto: Outros: Nº:8297 - Data: 26-08-2021 - R\$ 2.000,00 Desc. Adic.: ADIANTAMENTO.										
Qtde: 1			Totais:			2.000,00	0,00	2.000,00		

9394	21-09-2021	438 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENO VULTO DO SETOR, DE ACORDO COM LEI Nº 1.376 DE 27/11/03, DECR. Nº 420/2004. PERÍODO 90 DIAS. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4853, PROCESSO DE COMPRA Nº 2239.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2239/2021 - Pedido Compra: 4853/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	22-09-2021	01-10-2021	22-09-2021	8009	2.000,00	0,00	2.000,00			
Doc.Pagto: Outros: Nº:9394 - Data: 21-09-2021 - R\$ 2.000,00 Desc. Adic.: ADIANTAMENTO.										
Qtde: 1			Totais:			2.000,00	0,00	2.000,00		

12495	03-12-2021	438 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENO VULTO DO SETOR, DE ACORDO COM LEI Nº 1.376 DE 27/11/03, DECR. Nº 420/2004.. PEDIDO Nº 6546, PROCESSO DE COMPRA Nº 2942.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2942/2021 - Pedido Compra: 6546/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	08-12-2021	08-12-2021	08-12-2021	11285	2.000,00	0,00	2.000,00			
Doc.Pagto: Outros: Nº:1 - Data: 08-12-2021 - R\$ 2.000,00 Desc. Adic.: ADIANTAMENTO										

			Qtde: 1				Totais:	2.000,00	0,00	2.000,00	
1600	23-02-2021	440 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	6.222,06	6.222,06	0,00	6.222,06	0,00	0,00	0,00

Histórico: RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DO SERVIDOR ROMULO CARLOS HERCULANO, SUPERVISOR DA SEÇÃO DE CONTROLE DE TRANSPORTE INTERNO, EM VIRTUDE DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO NO PERIODO ENTRE 01 E 19 DE JANEIRO DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 01516/2021. PEDIDO Nº 1085 , PROCESSO DE COMPRA Nº 511.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 511/2021 - Pedido Compra: 1085/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	24-02-2021	05-03-2021	24-02-2021	1061	6.222,06	0,00	6.222,06			
Doc.Pagto: Outros: Nº:1600 - Data: 23-02-2021 - R\$ 6.222,06 Desc. Adic.: RESTITUIÇÃO.										
Qtde: 1				Totais:	6.222,06	0,00	6.222,06			

2109	02-03-2021	440 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	4.354,80	4.354,80	0,00	4.354,80	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DO SERVIDOR ROMULO CARLOS HERCULANO, SUPERVISOR DA SEÇÃO DE CONTROLE DE TRANSPORTE INTERNO, EM VIRTUDE DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO NO PERIODO ENTRE 20 E 31 DE JANEIRO DE 2021. CONFORME PROTOCOLO 02246/2021. PEDIDO Nº 1192 , PROCESSO DE COMPRA Nº 589.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 589/2021 - Pedido Compra: 1192/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	03-03-2021	15-03-2021	03-03-2021	1255	4.354,80	0,00	4.354,80			
Doc.Pagto: Outros: Nº:2109 - Data: 02-03-2021 - R\$ 4.354,80 Desc. Adic.: RESTITUIÇÃO.										
Qtde: 1				Totais:	4.354,80	0,00	4.354,80			

Totais Listados nesta Data:					26.576,86	26.489,71	87,15	26.489,71	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	--	--	------------------	------------------	--------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 96369 - ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2220	05-03-2021	377 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	9,10	9,10	0,00	9,10	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADO AO USO NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAUDE DO MUNICIPIO . CONFORME ATA 29/2020. ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE 1 MES. PEDIDO Nº 1253 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 29/2020 - Num. Mod.: 22 - Pedido Compra: 1253/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	24-03-2021	10-05-2021	16-04-2021	4040	9,10	0,00	9,10			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:5026 - Data: 17-03-2021 - R\$ 9,10 Desc. Adic.: COLA BASTAO PARA ESTOQUE										
Qtde: 1				Totais:	9,10	0,00	9,10			

2749	31-03-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	155	110.0000	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-------	------	-------	------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ESF'S DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 29/2020. PEDIDO Nº 1711 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 29/2020 - Num. Mod.: 22 - Pedido Compra: 1711/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	09-08-2021		21-08-2021		35,00	0,00	35,00			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6108 - Data: 21-06-2021 - R\$ 35,00 Desc. Adic.: LIVRO DE PROTOCOLO PARA SECRETARIA DE SAUDE										
Qtde: 1				Totais:	35,00	0,00	35,00			

8276	26-08-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ESF'S DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 29/2020. PEDIDO Nº 1711 , PROCESSO DE COMPRA Nº 938.

"REGULARIZAÇÃO EO-2749 - FONTE DE RECURSO"

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 29/2020 - Num. Mod.: 22 - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	26-08-2021	15-09-2021	08-09-2021	7513	35,00	0,00	35,00
Doc.Pagto: Outros: N°:6108 - Data: 26-08-2021 - R\$ 35,00 Desc. Adic.: NF-6108 21/06/2021							
Qtde: 1				Totais:	35,00	0,00	35,00

2221	05-03-2021	524 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	9,10	9,10	0,00	9,10	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	------	------	------	------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADO AO USO NO CAPS. CONFORME ATA 29/2020. ESTIMATIVO PARA O PERÍODO DE 1 MES. PEDIDO N° 1254 , PROCESSO DE COMPRA N° 938.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 29/2020 - Num. Mod.: 22 - Pedido Compra: 1254/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	24-03-2021	13-05-2021	16-04-2021	4186	9,10	0,00	9,10
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:5027 - Data: 17-03-2021 - R\$ 9,10 Desc. Adic.: COLA BASTAO PARA O ESTOQUE							
Qtde: 1				Totais:	9,10	0,00	9,10

Totais Listados nesta Data:					88,20	53,20	35,00	53,20	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 96370 - MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2214	05-03-2021	377 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADO AO USO NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAUDE DO MUNICIPIO . CONFORME ATA 29/2020. ESTIMATIVO PARA O PERÍODO DE 1 MES. PEDIDO N° 1243 , PROCESSO DE COMPRA N° 938.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 29/2020 - Num. Mod.: 22 - Pedido Compra: 1243/2021

2748	31-03-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	155	110.0000	100,75	0,00	100,75	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	------	--------	------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ESF'S DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 29/2020. PEDIDO N° 1710 , PROCESSO DE COMPRA N° 938.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 29/2020 - Num. Mod.: 22 - Pedido Compra: 1710/2021

2199	05-03-2021	534 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	-------	------	-------	------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADO AO USO NO CEREST. CONFORME ATA 29/2020. ESTIMATIVO PARA O PERÍODO DE 1 MES. PEDIDO N° 1240 , PROCESSO DE COMPRA N° 938.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 29/2020 - Num. Mod.: 22 - Pedido Compra: 1240/2021

2198	05-03-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-------	------	-------	------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 29/2020. ESTIMATIVO PARA O PERÍODO DE 1 MES. PEDIDO N° 1238 , PROCESSO DE COMPRA N° 938.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 29/2020 - Num. Mod.: 22 - Pedido Compra: 1238/2021

Totais Listados nesta Data:					265,75	0,00	265,75	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	--	--	---------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 96480 - GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3179	31-03-2021	394 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	521,80	521,80	0,00	521,80	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MELHORAMENTO E ADEQUACAO DAS SALAS DA POLICLINICA PARA ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E EXPEDIENTE. ESTIMATIVO PEDIDO N° 1739 , PROCESSO DE COMPRA N° 1465.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 78/2020 - Num. Mod.: 54 - Pedido Compra: 1739/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
---------	------------	----------	--------	----------	---------------	----------	---------------

			1	19-04-2021	02-06-2021	12-05-2021	4714	521,80	0,00	521,80	
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2112 - Data: 12-04-2021 - R\$ 521,80 Desc. Adic.: MATERIAS ELETRICOS											
			Qtde: 1					Totais:	521,80	0,00	521,80

7133 22-07-2021 487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3 159 110.0000 905,00 905,00 0,00 905,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 55/2020. RECURSO: PAB. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3646 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1465.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 78/2020 - Num. Mod.: 54 - Pedido Compra: 3646/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	24-08-2021	15-09-2021	07-09-2021	7520	905,00	0,00	905,00	
Qtde: 1					Totais:	905,00	0,00	905,00

Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2274 - Data: 06-08-2021 - R\$ 905,00 Desc. Adic.: MATERIAS ELETRONICO

5958 22-06-2021 499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3 159 110.0000 934,20 934,20 0,00 934,20 0,00 0,00 0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ADEQUAÇÃO DA SALA DA (SUPERVISORA REGIANE DIAS MACHIONI) NA UNIDADE ESF RIO NEGRO DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 55/2020. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3104 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1465.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 78/2020 - Num. Mod.: 54 - Pedido Compra: 3104/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	05-08-2021	17-08-2021	24-08-2021	6739	934,20	0,00	934,20	
Qtde: 1					Totais:	934,20	0,00	934,20

Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2248 - Data: 23-07-2021 - R\$ 934,20 Desc. Adic.: MATERIAS ELETRICOS

7128 22-07-2021 499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3 159 110.0000 979,00 979,00 0,00 979,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NAS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 55/2020. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3647 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1465.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 78/2020 - Num. Mod.: 54 - Pedido Compra: 3647/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	24-08-2021	15-09-2021	07-09-2021	7520	979,00	0,00	979,00	
Qtde: 1					Totais:	979,00	0,00	979,00

Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2275 - Data: 06-08-2021 - R\$ 979,00 Desc. Adic.: LAMPADA

1182 04-02-2021 512 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3 254 110.0000 81,00 0,00 81,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBULATORIO DE ATENDIMENTO AO COVID -19 LOCALIZADO NA POLICLINICA CENTRAL DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 55/2020. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID 19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 741 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1465.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 78/2020 - Num. Mod.: 54 - Pedido Compra: 741/2021

7127 22-07-2021 524 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3 159 110.0000 540,70 540,70 0,00 540,70 0,00 0,00 0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO SETOR DO CAPS. CONFORME ATA 55/2020. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3645 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1465.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 78/2020 - Num. Mod.: 54 - Pedido Compra: 3645/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	24-08-2021	15-09-2021	07-09-2021	7520	540,70	0,00	540,70	
Qtde: 1					Totais:	540,70	0,00	540,70

Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2276 - Data: 06-08-2021 - R\$ 540,70 Desc. Adic.: MATERIAS ELETRICA

Totais Listados nesta Data: 3.961,70 3.880,70 81,00 3.880,70 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 96508 - FRANCISCO FERNANDO DRINGOLI 34249346668

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5009	26-05-2021	377 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE BATERIA INTERNA PARA NOBREAK DESTINADA AO USO NA OUVIDORIA DA SAUDE. PEDIDO Nº 2657, PROCESSO DE COMPRA Nº 1277.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1277/2021 - Pedido Compra: 2657/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	08-07-2021	20-08-2021	02-08-2021	6897	90,00	0,00	90,00
Qtde: 1				Totais:	90,00	0,00	90,00

Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:28707912 - Data: 02-07-2021 - R\$ 90,00 Desc. Adic.: BATERIA

1370	10-02-2021	436 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: BATERIAS PARA NOBREAK DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELA SEÇÃO DE AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO PEDIDO Nº 916, PROCESSO DE COMPRA Nº 405.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 405/2021 - Pedido Compra: 916/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	26-02-2021	09-04-2021	17-03-2021	3305	240,00	0,00	240,00
Qtde: 1				Totais:	240,00	0,00	240,00

Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:26642235 - Data: 17-02-2021 - R\$ 240,00 Desc. Adic.: BATERIA PARA NOBREAK

1160	29-01-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE BATERIA INTERNA PARA NOBREAK DESTINADA AO USO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO ESF DO HORTO. PEDIDO Nº 726, PROCESSO DE COMPRA Nº 310.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 310/2021 - Pedido Compra: 726/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	08-03-2021	12-04-2021	03-04-2021	3349	80,00	0,00	80,00
Qtde: 1				Totais:	80,00	0,00	80,00

Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:26875800 - Data: 03-03-2021 - R\$ 80,00 Desc. Adic.: BATERIA

5003	26-05-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE BATERIA INTERNA PARA NOBREAK DESTINADA AO USO NO SETOR ESF HORTO DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 2654, PROCESSO DE COMPRA Nº 1275.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1275/2021 - Pedido Compra: 2654/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	21-06-2021	25-06-2021	28-06-2021	5262	90,00	0,00	90,00
Qtde: 1				Totais:	90,00	0,00	90,00

Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:28192549 - Data: 28-05-2021 - R\$ 90,00 Desc. Adic.: BATERIA

5008	26-05-2021	512 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP/EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE BATERIAS INTERNA PARA NOBREAKS DESTINADA AO USO NO SETOR DA POLICLINICA DO MUNICIPIO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2656, PROCESSO DE COMPRA Nº 1276.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1276/2021 - Pedido Compra: 2656/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	21-06-2021	08-07-2021	15-07-2021	5596	450,00	0,00	450,00
Qtde: 1				Totais:	450,00	0,00	450,00

Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:028437252 - Data: 15-06-2021 - R\$ 450,00 Desc. Adic.: AGUA

5007	26-05-2021	550 - 02.08.02.10.304.1001.2141 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA - RECURSO VINCULADO- ODS - 3/6	159	110.0000	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE BATERIA INTERNA PARA NOBREAK DESTINADA AO USO NO SETOR VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 2655 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1274.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1274/2021 - Pedido Compra: 2655/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		30-06-2021	08-07-2021	15-07-2021	5596		90,00	0,00	90,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:28437539 - Data: 15-06-2021 - R\$ 90,00 Desc. Adic.: BATERIA								
Qtde: 1				Totais:			90,00	0,00	90,00	

Totais Listados nesta Data: 1.040,00 1.040,00 0,00 1.040,00 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 96514 - NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRICOES DIETETICAS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3564	16-04-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ATA 68/2020. PEDIDO Nº 2077 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 107/2020 - Num. Mod.: 75 - Pedido Compra: 2077/2021

Totais Listados nesta Data: 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 96515 - MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4942	24-05-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	56,88	56,88	0,00	56,88	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS UTILIZADOS NOS SETORES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 68/2020. PEDIDO Nº 2588 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 107/2020 - Num. Mod.: 75 - Pedido Compra: 2588/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		09-06-2021	16-06-2021	30-06-2021	5050		56,88	0,00	56,88	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:10920 - Data: 01-06-2021 - R\$ 56,88								
Qtde: 1				Totais:			56,88	0,00	56,88	

353	19-01-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	10.058,56	10.058,56	0,00	10.058,56	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 68/2020. PEDIDO Nº 293 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 107/2020 - Num. Mod.: 75 - Pedido Compra: 293/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1		09-06-2021	16-06-2021	30-06-2021	5050		178,56	0,00	178,56	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:10921 - Data: 01-06-2021 - R\$ 178,56 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS								
2		18-08-2021	24-08-2021	10-09-2021	6955		9.720,00	0,00	9.720,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:11737 - Data: 12-08-2021 - R\$ 9.720,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS								
3		02-09-2021	15-09-2021	24-09-2021	7529		160,00	0,00	160,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:11864 - Data: 26-08-2021 - R\$ 160,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS								
Qtde: 3				Totais:			10.058,56	0,00	10.058,56	

2362	11-03-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	155	110.0000	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	------	--------	------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, ATA Nº 68/2020. CONTA 30.003-9. PEDIDO Nº 1422, PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

2366	11-03-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	155	110.0000	3.629,70	3.614,70	15,00	3.614,70	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	-------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ATA Nº 68/2020. FICHA 239. CONTA: 30.003-9 PEDIDO Nº 1427, PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 107/2020 - Num. Mod.: 75 - Pedido Compra: 1427/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	05-04-2021	08-04-2021	24-04-2021	3213	608,70	0,00	608,70	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:10374 - Data: 26-03-2021 - R\$ 608,70								
		2	19-05-2021	26-05-2021	05-06-2021	4468	2.846,00	0,00	2.846,00	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:10719 - Data: 07-05-2021 - R\$ 2.846,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS								
		3	03-09-2021	15-09-2021	24-09-2021	7494	160,00	0,00	160,00	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:11863 - Data: 26-08-2021 - R\$ 160,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS								
		Qtde: 3				Totais:	3.614,70	0,00	3.614,70	

2475	16-03-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	155	110.0000	540,00	432,00	108,00	432,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, ATA Nº 68/2020. CONTA 30.003-9. PEDIDO Nº 1422, PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 107/2020 - Num. Mod.: 75 - Pedido Compra: 1422/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	10-06-2021	15-06-2021	30-06-2021	4979	432,00	0,00	432,00	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:10922 - Data: 01-06-2021 - R\$ 432,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS								
		Qtde: 1				Totais:	432,00	0,00	432,00	

3563	16-04-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	2.010,00	2.010,00	0,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ATA 68/2020. PEDIDO Nº 2076, PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 107/2020 - Num. Mod.: 75 - Pedido Compra: 2076/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	07-05-2021	12-05-2021	26-05-2021	4698	1.111,05	0,00	1.111,05	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:10626 - Data: 27-04-2021 - R\$ 1.111,05 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS								
		2	09-07-2021	14-07-2021	30-07-2021	5874	898,95	0,00	898,95	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:11256 - Data: 01-07-2021 - R\$ 898,95 Desc. Adic.: MEDICAMENTO								
		Qtde: 2				Totais:	2.010,00	0,00	2.010,00	

6686	07-07-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	155	110.0000	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 68/2020. RECURSO FICHA BANCO 239- CONTA 30003 PEDIDO Nº 3373, PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 107/2020 - Num. Mod.: 75 - Pedido Compra: 3373/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	08-10-2021	22-10-2021	24-10-2021	9786	720,00	0,00	720,00	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:12201 - Data: 24-09-2021 - R\$ 720,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS								
		Qtde: 1				Totais:	720,00	0,00	720,00	

7817	02-08-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	1.425,00	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 68/2020 PEDIDO Nº 3967 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 107/2020 - Num. Mod.: 75 - Pedido Compra: 3967/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	08-10-2021	20-10-2021	24-10-2021	9681	390,00	0,00	390,00			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:12202 - Data: 24-09-2021 - R\$ 390,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS										
2	18-10-2021	22-10-2021	30-10-2021	9767	1.035,00	0,00	1.035,00			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:12226 - Data: 01-10-2021 - R\$ 1.035,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS										
Qtde: 2				Totais:		1.425,00	0,00	1.425,00		

8097	19-08-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	3.566,00	3.566,00	0,00	3.566,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 68/2020. PEDIDO Nº 4135 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 107/2020 - Num. Mod.: 75 - Pedido Compra: 4135/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	23-09-2021	30-09-2021	08-10-2021	7970	2.846,00	0,00	2.846,00			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:12028 - Data: 09-09-2021 - R\$ 2.846,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS										
2	23-09-2021	30-09-2021	01-10-2021	7970	720,00	0,00	720,00			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:11961 - Data: 02-09-2021 - R\$ 720,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS										
Qtde: 2				Totais:		3.566,00	0,00	3.566,00		

8099	19-08-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	178,56	178,56	0,00	178,56	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 68/2020. PEDIDO Nº 4137 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 107/2020 - Num. Mod.: 75 - Pedido Compra: 4137/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	23-09-2021	30-09-2021	01-10-2021	7970	178,56	0,00	178,56			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:11962 - Data: 02-09-2021 - R\$ 178,56 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS										
Qtde: 1				Totais:		178,56	0,00	178,56		

Totais Listados nesta Data:			22.724,70	22.061,70	663,00	22.061,70	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	------------------	------------------	---------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 96516 - POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
183	15-01-2021	449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	102	110.0000	50,60	50,60	0,00	50,60	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE R.M.M.F. CNS 708103587116139 PROCESSO JUDICIAL Nº 64177-28.2018 - ATA Nº 68/2020 PEDIDO Nº 140 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 107/2020 - Num. Mod.: 75 - Pedido Compra: 140/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	28-01-2021	26-02-2021	19-02-2021	864	50,60	0,00	50,60			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:8300 - Data: 20-01-2021 - R\$ 50,60 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS										
Qtde: 1				Totais:		50,60	0,00	50,60		

206	15-01-2021	449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	102	110.0000	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE A.G.S. CNS 704005327535166 PROCESSO JUDICIAL Nº 5001068-81.2020.8.13.0026 - ATA Nº 68/2020 PEDIDO Nº 175 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 107/2020 - Num. Mod.: 75 - Pedido Compra: 175/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	28-01-2021	26-02-2021	19-02-2021	864	880,00	0,00	880,00			

2	01-03-2021	06-04-2021	11-03-2021	1806	320,00	0,00	320,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:8365 - Data: 09-02-2021 - R\$ 320,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>							
Qtde: 2				Totais:	1.200,00	0,00	1.200,00

219 15-01-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 576,00 576,00 0,00 576,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE L.A.A.M. CNS 706004832947145 PROCESSO JUDICIAL Nº 5000502-35.2020.8.13.0026 - ATA Nº 68/2020 PEDIDO Nº 179 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 107/2020 - Num. Mod.: 75 - Pedido Compra: 179/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	28-01-2021	26-02-2021	19-02-2021	864	576,00	0,00	576,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:8299 - Data: 20-01-2021 - R\$ 576,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>							
Qtde: 1				Totais:	576,00	0,00	576,00

3311 09-04-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 16,20 16,20 0,00 16,20 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE R.M.M.F. CNS 708103587116139 - PROCESSO JUDICIAL Nº 64177-28.2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA 68/2020 PEDIDO Nº 1837 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 107/2020 - Num. Mod.: 75 - Pedido Compra: 1837/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	06-05-2021	10-06-2021	28-05-2021	4823	16,20	0,00	16,20
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:8668 - Data: 28-04-2021 - R\$ 16,20 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>							
Qtde: 1				Totais:	16,20	0,00	16,20

3411 12-04-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 1.440,00 1.440,00 0,00 1.440,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DA SAÚDE A.G.S. - CNS 704005327535166 - PROCESSO JUDICIAL Nº 5001068-81.2020.8.13.0026, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA 68/2020 PEDIDO Nº 1935 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 107/2020 - Num. Mod.: 75 - Pedido Compra: 1935/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	05-05-2021	10-06-2021	27-05-2021	4823	1.440,00	0,00	1.440,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:8652 - Data: 27-04-2021 - R\$ 1.440,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>							
Qtde: 1				Totais:	1.440,00	0,00	1.440,00

7060 21-07-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 1.440,00 1.440,00 0,00 1.440,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE A.G.S. CNS 704005327535166 PROCESSO JUDICIAL Nº 5001068-81.2020.8.13.0026 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, ATA 68/2020 PEDIDO Nº 3579 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 107/2020 - Num. Mod.: 75 - Pedido Compra: 3579/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	17-08-2021	15-10-2021	04-09-2021	8398	1.440,00	0,00	1.440,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:9309 - Data: 05-08-2021 - R\$ 1.440,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>							
Qtde: 1				Totais:	1.440,00	0,00	1.440,00

7101 22-07-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 33,40 33,40 0,00 33,40 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE R.M.M.F. CNS 708103587116139 PROCESSO JUDICIAL Nº 64177-28.2018 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, ATA 68/2020. PEDIDO Nº 3620 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 107/2020 - Num. Mod.: 75 - Pedido Compra: 3620/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	17-08-2021	24-09-2021	02-09-2021	7805	33,40	0,00	33,40
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:9297 - Data: 03-08-2021 - R\$ 33,40 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>							
Qtde: 1				Totais:	33,40	0,00	33,40

7114 22-07-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 144,00 144,00 0,00 144,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE L.A.A.M. CNS 706004832947145 PROCESSO JUDICIAL Nº 5000502-35.2020.8.13.0026 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, ATA 68/2020. PEDIDO Nº 3632 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 107/2020 - Num. Mod.: 75 - Pedido Compra: 3632/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	17-08-2021	15-10-2021	04-09-2021	8398	144,00	0,00	144,00
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:9310 - Data: 05-08-2021 - R\$ 144,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS									
Qtde: 1				Totais:			144,00	0,00	144,00

10134 30-09-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 1.680,00 1.680,00 0,00 1.680,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE A.G.S. CNS 704005327535166 PROCESSO JUDICIAL Nº 5001068-81.2020.8.13.0026 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, ATA 68/2020 PEDIDO Nº 5141 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 107/2020 - Num. Mod.: 75 - Pedido Compra: 5141/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	22-10-2021	16-12-2021	15-11-2021	11619	1.680,00	0,00	1.680,00
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:9704 - Data: 08-10-2021 - R\$ 1.680,00									
Qtde: 1				Totais:			1.680,00	0,00	1.680,00

10136 30-09-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 720,00 720,00 0,00 720,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAUDE J.G.A. CNS: 705209467278077 - PROCESSO JUDICIAL Nº 5001360-32.2021.8.13.0026, CONFORME ATA 68/2020. PEDIDO Nº 5143 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 107/2020 - Num. Mod.: 75 - Pedido Compra: 5143/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	08-11-2021	22-12-2021	24-11-2021	11890	480,00	0,00	480,00
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:9774 - Data: 25-10-2021 - R\$ 480,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS									
		2	08-11-2021	16-12-2021	18-11-2021	11619	216,00	0,00	216,00
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:9746 - Data: 19-10-2021 - R\$ 216,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS									
		3	19-11-2021	30-12-2021	04-12-2021	12186	24,00	0,00	24,00
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:9816 - Data: 04-11-2021 - R\$ 24,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS									
Qtde: 3				Totais:			720,00	0,00	720,00

10137 30-09-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 720,00 720,00 0,00 720,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE L.A.A.M. CNS 706004832947145 PROCESSO JUDICIAL Nº 5000502-35.2020.8.13.0026 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, ATA 68/2020. PEDIDO Nº 5144 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 107/2020 - Num. Mod.: 75 - Pedido Compra: 5144/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	08-11-2021	16-12-2021	18-11-2021	11619	504,00	0,00	504,00
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:9745 - Data: 19-10-2021 - R\$ 504,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS									
		2	08-11-2021	16-12-2021	14-11-2021	11619	216,00	0,00	216,00
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:9721 - Data: 15-10-2021 - R\$ 216,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS									
Qtde: 2				Totais:			720,00	0,00	720,00

10141 30-09-2021 449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 102 110.0000 56,00 56,00 0,00 56,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USUÁRIO DE SAÚDE R.M.M.F. CNS 708103587116139 PROCESSO JUDICIAL Nº 64177-28.2018 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, ATA 68/2020. PEDIDO Nº 5148 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 107/2020 - Num. Mod.: 75 - Pedido Compra: 5148/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	08-11-2021	16-12-2021	14-11-2021	11619	56,00	0,00	56,00

		Qtde: 1						Totais:	56,00	0,00	56,00
361	19-01-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	1.607,95	1.370,05	237,90	1.370,05	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS UTILIZADOS NOS SETORES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 61/2020. PEDIDO Nº 306 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 97/2020 - Num. Mod.: 67 - Pedido Compra: 306/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
		1	05-02-2021	18-02-2021	27-02-2021	668	130,05	0,00	130,05		
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:8319 - Data: 28-01-2021 - R\$ 130,05 Desc. Adic.: MATERIAL DE AMBULATÓRIO</i>									
		2	24-06-2021	08-07-2021	14-07-2021	5602	620,00	0,00	620,00		
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:8954 - Data: 14-06-2021 - R\$ 620,00 Desc. Adic.: LUVA PROCEDIMENTO</i>									
		3	24-06-2021	08-07-2021	22-07-2021	5602	620,00	0,00	620,00		
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:8996 - Data: 22-06-2021 - R\$ 620,00 Desc. Adic.: LUVA PROCEDIMENTO</i>									
		Qtde: 3						Totais:	1.370,05	0,00	1.370,05

3569	16-04-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	377,45	377,45	0,00	377,45	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ATA 61/2020. PEDIDO Nº 2082 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 97/2020 - Num. Mod.: 67 - Pedido Compra: 2082/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
		1	06-05-2021	11-05-2021	28-05-2021	4124	291,00	0,00	291,00		
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:8669 - Data: 28-04-2021 - R\$ 291,00 Desc. Adic.: CURATIVO</i>									
		2	01-06-2021	10-06-2021	19-06-2021	4836	86,45	0,00	86,45		
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:8817 - Data: 20-05-2021 - R\$ 86,45 Desc. Adic.: FITA PARA AUTOCLAVE</i>									
		Qtde: 2						Totais:	377,45	0,00	377,45

4661	14-05-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	544,60	544,60	0,00	544,60	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS UTILIZADOS NOS SETORES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 61/2020. PEDIDO Nº 2499 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 97/2020 - Num. Mod.: 67 - Pedido Compra: 2499/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
		1	15-06-2021	18-06-2021	02-07-2021	5099	544,60	0,00	544,60		
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:8901 - Data: 02-06-2021 - R\$ 544,60 Desc. Adic.: MATERIAL DE AMBULATÓRIO</i>									
		Qtde: 1						Totais:	544,60	0,00	544,60

4931	24-05-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO NO SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 61/2020. PEDIDO Nº 2586 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 97/2020 - Num. Mod.: 67 - Pedido Compra: 2586/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
		1	09-07-2021	14-07-2021	01-08-2021	5894	6.200,00	0,00	6.200,00		
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:9088 - Data: 02-07-2021 - R\$ 6.200,00 Desc. Adic.: MATERIAL AMBULATORIAL</i>									
		Qtde: 1						Totais:	6.200,00	0,00	6.200,00

4941	24-05-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	235,08	235,08	0,00	235,08	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS UTILIZADOS NOS SETORES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 68/2020. PEDIDO Nº 2587 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 107/2020 - Num. Mod.: 75 - Pedido Compra: 2587/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	15-06-2021	18-06-2021	04-07-2021	5099	235,08	0,00	235,08
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:8902 - Data: 04-06-2021 - R\$ 235,08 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS							
Qtde: 1				Totais:			235,08	0,00	235,08

6044	29-06-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	155	110.0000	25.444,00	25.444,00	0,00	25.444,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAL AMBULATORIAL DE USO NO SETOR DE SAÚDE DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA Nº 61/2020.- FICHA BANCO 150- CONTA 22886-9- SAUDE EM CASA PEDIDO Nº 3184 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 97/2020 - Num. Mod.: 67 - Pedido Compra: 3184/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	09-07-2021	23-07-2021	05-08-2021	6072	24.400,00	0,00	24.400,00
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:9103 - Data: 06-07-2021 - R\$ 24.400,00 Desc. Adic.: MATERIAL AMBULATORIAL							
		2	21-07-2021	06-08-2021	14-08-2021	6435	1.044,00	0,00	1.044,00
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:9162 - Data: 15-07-2021 - R\$ 1.044,00 Desc. Adic.: MATERIAL AMBULATORIAL							
Qtde: 2				Totais:			25.444,00	0,00	25.444,00

7820	02-08-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	155	110.0000	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 61/2020 RECURSO FICHA BANCO 150 PEDIDO Nº 3970 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 97/2020 - Num. Mod.: 67 - Pedido Compra: 3970/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	24-08-2021	15-09-2021	12-09-2021	7495	46,00	0,00	46,00
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:9362 - Data: 13-08-2021 - R\$ 46,00 Desc. Adic.: MATERIAL AMBULATORIO							
Qtde: 1				Totais:			46,00	0,00	46,00

8300	26-08-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DESONDA FOLEY UTILIZADA POR USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA Nº 61/2020. RECURSO: PAB. PEDIDO Nº 4318 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 97/2020 - Num. Mod.: 67 - Pedido Compra: 4318/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	10-09-2021	24-09-2021	01-10-2021	7794	27,00	0,00	27,00
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:9489 - Data: 01-09-2021 - R\$ 27,00 Desc. Adic.: SONDA FOLEY							
Qtde: 1				Totais:			27,00	0,00	27,00

8301	26-08-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	342,80	342,80	0,00	342,80	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAL AMBULATORIAL DE USO NO SETOR DE SAÚDE DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA Nº 61/2020. RECURSO: PAB. PEDIDO Nº 4319 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 97/2020 - Num. Mod.: 67 - Pedido Compra: 4319/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	10-09-2021	24-09-2021	01-10-2021	7794	342,80	0,00	342,80
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:9488 - Data: 01-09-2021 - R\$ 342,80 Desc. Adic.: MATERIAL AMBULATORIO							
Qtde: 1				Totais:			342,80	0,00	342,80

9564	27-09-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO AO USO DOS SETORES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 61/2020. PEDIDO Nº 4985 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 97/2020 - Num. Mod.: 67 - Pedido Compra: 4985/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	18-10-2021	22-10-2021	04-11-2021	9763	255,00	0,00	255,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:9675 - Data: 05-10-2021 - R\$ 255,00 Desc. Adic.: MATERIAL AMBULATORIAL							
Qtde: 1				Totais:			255,00	0,00	255,00

10396	15-10-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	24.581,00	181,00	24.400,00	181,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	-----------	--------	-----------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DE USO NOS SETORES DE SAÚDE DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 61/2020. PEDIDO Nº 5334 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 97/2020 - Num. Mod.: 67 - Pedido Compra: 5334/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	08-11-2021	17-11-2021	24-11-2021	10506	24.581,00	0,00	24.581,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:9777 - Data: 25-10-2021 - R\$ 24.581,00 Desc. Adic.: MATERIAL AMBULATORIO							
Qtde: 1				Totais:			24.581,00	0,00	24.581,00

13074	17-12-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	254	110.0000	24.400,00	24.400,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: MATERIAIS AMBULATORIAIS DE USO NOS SETORES DE SAÚDE - PREVENÇÃO COVID 19

CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 61/2020. PEDIDO Nº 5334 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

REGULARIZAÇÃO FONTE RECURSO EMP. 10396/2021

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 97/2020 - Num. Mod.: 67 - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	17-12-2021	17-12-2021	17-12-2021	12086	24.400,00	0,00	24.400,00
Doc.Pagto:		Recibo Sem Número - Data: 17-12-2021 - R\$ 24.400,00 Desc. Adic.: REGULARIZ. EMP. 10396- NF. 9777 - MATERIAIS AMBULATORIAIS COVID 19							
Qtde: 1				Totais:			24.400,00	0,00	24.400,00

7234	28-07-2021	488 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE SONDA NASO ENTERAL PARA USUÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 61/2020. RECURSO: PAB. PEDIDO Nº 3749 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 97/2020 - Num. Mod.: 67 - Pedido Compra: 3749/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	31-08-2021	15-09-2021	22-09-2021	7524	40,00	0,00	40,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:9411 - Data: 23-08-2021 - R\$ 40,00 Desc. Adic.: SONDA							
Qtde: 1				Totais:			40,00	0,00	40,00

7124	22-07-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	1.240,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA COLETA DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS (PAPANICOLAU). UTILIZADOS NAS UNIDADES ESF'S DO MUNICÍPIO. CONFORME ATA 61/2020. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3642 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 97/2020 - Num. Mod.: 67 - Pedido Compra: 3642/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	06-08-2021	17-08-2021	01-09-2021	6746	1.240,00	0,00	1.240,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:9290 - Data: 26-07-2021 - R\$ 1.240,00 Desc. Adic.: LUVIA DE PROCEDIMENTO							
Qtde: 1				Totais:			1.240,00	0,00	1.240,00

9647	28-09-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAI PARA COLETA DE EXAME CITOPATOLOGICO QUE SERAO USADOS NA CAMPANHA OUTUBRO ROSA . ATA 61- ESTIMATIVO- RECURSO ESF. PEDIDO Nº 5047 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 97/2020 - Num. Mod.: 67 - Pedido Compra: 5047/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	18-10-2021	22-10-2021	03-11-2021	9768	6.200,00	0,00	6.200,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:9670 - Data: 04-10-2021 - R\$ 6.200,00 Desc. Adic.: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A COLETA DE EXAME CITOPATOLÓGICO QUE SERÃO USADOS NA CAMPANHA OUTUBRO RO								
Qtde: 1		Totais:					6.200,00	0,00	6.200,00	

354	19-01-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	11.296,15	11.240,95	55,20	11.240,95	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	-------	-----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 68/2020. PEDIDO Nº 294 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 107/2020 - Num. Mod.: 75 - Pedido Compra: 294/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	05-02-2021	18-02-2021	28-02-2021	668	1.596,55	0,00	1.596,55	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:8335 - Data: 29-01-2021 - R\$ 1.596,55 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS								
		2	01-03-2021	09-03-2021	11-03-2021	1078	9.644,40	0,00	9.644,40	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:8372 - Data: 09-02-2021 - R\$ 9.644,40 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS								
Qtde: 2		Totais:					11.240,95	0,00	11.240,95	

2365	11-03-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	155	110.0000	7.081,42	5.768,52	1.312,90	5.768,52	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	----------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ATA Nº 68/2020. FICHA 239. CONTA: 30.003-9 PEDIDO Nº 1426 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 107/2020 - Num. Mod.: 75 - Pedido Compra: 1426/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	01-04-2021	08-04-2021	25-04-2021	3215	1.738,04	0,00	1.738,04	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:8529 - Data: 26-03-2021 - R\$ 1.738,04 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS								
		2	15-04-2021	04-05-2021	06-05-2021	3857	3.798,48	0,00	3.798,48	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:8566 - Data: 06-04-2021 - R\$ 3.798,48 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS								
		3	01-10-2021	22-10-2021	22-10-2021	9790	232,00	0,00	232,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:9609 - Data: 22-09-2021 - R\$ 232,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS								
Qtde: 3		Totais:					5.768,52	0,00	5.768,52	

4660	14-05-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	685,00	685,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS NOS SETORES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 68/2020. PEDIDO Nº 2498 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 107/2020 - Num. Mod.: 75 - Pedido Compra: 2498/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	15-06-2021	18-06-2021	08-07-2021	5099	560,00	0,00	560,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:8920 - Data: 08-06-2021 - R\$ 560,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS								
		2	31-08-2021	15-09-2021	23-09-2021	7524	125,00	0,00	125,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:9418 - Data: 24-08-2021 - R\$ 125,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS								
Qtde: 2		Totais:					685,00	0,00	685,00	

6688	07-07-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	155	110.0000	14.030,40	14.030,40	0,00	14.030,40	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 68/2020. RECURSO FICHA BANCO 239- CONTA 30003 PEDIDO Nº 3375 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 107/2020 - Num. Mod.: 75 - Pedido Compra: 3375/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	05-08-2021	13-08-2021	28-08-2021	6665	10.918,80	0,00	10.918,80
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:9272 - Data: 29-07-2021 - R\$ 10.918,80 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS							
		2	17-08-2021	24-08-2021	04-09-2021	6966	2.761,20	0,00	2.761,20
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:9322 - Data: 05-08-2021 - R\$ 2.761,20 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS							
		3	24-08-2021	15-09-2021	16-09-2021	7493	350,40	0,00	350,40
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:9377 - Data: 17-08-2021 - R\$ 350,40							
Qtde: 3				Totais:			14.030,40	0,00	14.030,40

Totais Listados nesta Data: 132.710,05 106.704,05 26.006,00 106.704,05 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 96517 - PROATIVA HOSPITALAR EIRELI

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
10463	15-10-2021	395 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE SONDAS URETRAL DESTINADAS AOS USUÁRIOS DO SUS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 61/2020. PEDIDO Nº 5337 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 97/2020 - Num. Mod.: 67 - Pedido Compra: 5337/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	10-11-2021	22-12-2021	26-11-2021	11897	540,00	0,00	540,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7014 - Data: 27-10-2021 - R\$ 540,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS							
Qtde: 1				Totais:			540,00	0,00	540,00

360	19-01-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	2.537,80	2.537,80	0,00	2.537,80	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS UTILIZADOS NOS SETORES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 61/2020. PEDIDO Nº 305 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 97/2020 - Num. Mod.: 67 - Pedido Compra: 305/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	09-03-2021	17-03-2021	28-03-2021	1302	866,00	0,00	866,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:5402 - Data: 26-02-2021 - R\$ 866,00 Desc. Adic.: MATERIAL AMBULATORIO							
		2	09-03-2021	17-03-2021	28-03-2021	1302	1.111,80	0,00	1.111,80
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:5401 - Data: 26-02-2021 - R\$ 1.111,80 Desc. Adic.: MATERIAL AMBULATORIO							
		3	16-03-2021	24-03-2021	09-04-2021	1440	470,00	0,00	470,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:5446 - Data: 10-03-2021 - R\$ 470,00 Desc. Adic.: VALVULA REGULADORA							
		4	20-05-2021	26-05-2021	12-06-2021	4481	90,00	0,00	90,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:5807 - Data: 13-05-2021 - R\$ 90,00 Desc. Adic.: LUVAS							
Qtde: 4				Totais:			2.537,80	0,00	2.537,80

2620	22-03-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	419,50	419,50	0,00	419,50	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAL AMBULATORIAL DE USO NO SETOR DE SAÚDE DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA Nº 61/2020.- PEDIDO Nº 1597 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 97/2020 - Num. Mod.: 67 - Pedido Compra: 1597/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	26-05-2021	10-06-2021	24-06-2021	4837	419,50	0,00	419,50
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:5910 - Data: 25-05-2021 - R\$ 419,50 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS							

		Qtde: 1						Totais:	419,50	0,00	419,50
3570	16-04-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	268,00	268,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ATA 61/2020. PEDIDO Nº 2083 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 97/2020 - Num. Mod.: 67 - Pedido Compra: 2083/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
		1	05-05-2021	11-05-2021	27-05-2021	4127	268,00	0,00	268,00		
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:5706 - Data: 27-04-2021 - R\$ 268,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS									
		Qtde: 1						Totais:	268,00	0,00	268,00

3736	27-04-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	4.064,40	4.064,40	0,00	4.064,40	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS DESTINADOS AO USO NOS SETORES DE SAÚDE: POLICLÍNICA E MATERNO INFANTIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 077/2020, ATA 103/2020. PEDIDO Nº 2204 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1474.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 77/2020 - Num. Mod.: 53 - Pedido Compra: 2204/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
		1	12-05-2021	17-05-2021	03-06-2021	4241	961,00	0,00	961,00		
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:5736 - Data: 04-05-2021 - R\$ 961,00 Desc. Adic.: MATERIAS CIRURGICO									
		2	12-05-2021	17-05-2021	03-06-2021	4241	2.773,40	0,00	2.773,40		
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:5737 - Data: 04-05-2021 - R\$ 2.773,40 Desc. Adic.: MATERIAS CURURGICOS									
		3	24-06-2021	08-07-2021	17-07-2021	5595	330,00	0,00	330,00		
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6077 - Data: 17-06-2021 - R\$ 330,00 Desc. Adic.: PINCA									
		Qtde: 3						Totais:	4.064,40	0,00	4.064,40

4468	30-04-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	256,00	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADOS NOS SETORES DE SAÚDE - PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 61/2020 PEDIDO Nº 2311 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 97/2020 - Num. Mod.: 67 - Pedido Compra: 2311/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
		1	09-06-2021	16-06-2021	27-06-2021	5047	256,00	0,00	256,00		
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:5945 - Data: 28-05-2021 - R\$ 256,00 Desc. Adic.: INDICADOR BIOLÓGICO									
		Qtde: 1						Totais:	256,00	0,00	256,00

4932	24-05-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS UTILIZADOS NOS SETORES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 61/2020. PEDIDO Nº 2590 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 97/2020 - Num. Mod.: 67 - Pedido Compra: 2590/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
		1	09-06-2021	16-06-2021	27-06-2021	5047	800,00	0,00	800,00		
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:5944 - Data: 28-05-2021 - R\$ 800,00 Desc. Adic.: CARVÃO ATIVADO									
		2	23-06-2021	08-07-2021	15-07-2021	5595	260,00	0,00	260,00		
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6047 - Data: 15-06-2021 - R\$ 260,00 Desc. Adic.: SERINGA									
		Qtde: 2						Totais:	1.060,00	0,00	1.060,00

5678	09-06-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAL AMBULATORIAL DE USO NOS SETORES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 61/2020 PEDIDO Nº 2893 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 97/2020 - Num. Mod.: 67 - Pedido Compra: 2893/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	23-06-2021	08-07-2021	16-07-2021	5595	160,00	0,00	160,00
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6065 - Data: 16-06-2021 - R\$ 160,00 Desc. Adic.: LANCETA							
Qtde: 1				Totais:			160,00	0,00	160,00

5934	22-06-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	268,00	268,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE PRESSAO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 103/2020. RECURSO: PAB. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3074 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1474.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 77/2020 - Num. Mod.: 53 - Pedido Compra: 3074/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	09-08-2021	17-08-2021	28-08-2021	6737	268,00	0,00	268,00
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6338 - Data: 29-07-2021 - R\$ 268,00 Desc. Adic.: APARELHO DE PRESSAO							
Qtde: 1				Totais:			268,00	0,00	268,00

6051	29-06-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	155	110.0000	506,84	506,84	0,00	506,84	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL DE USO NO SETOR DE SAÚDE DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA Nº 68/2020.- FICHA 150- CONTA 22886-9- SAUDE EM CASA PEDIDO Nº 3190 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 107/2020 - Num. Mod.: 75 - Pedido Compra: 3190/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-07-2021	06-08-2021	22-08-2021	6434	506,84	0,00	506,84
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6298 - Data: 23-07-2021 - R\$ 506,84 Desc. Adic.: MATERIAL AMBULATORIAL							
Qtde: 1				Totais:			506,84	0,00	506,84

7245	28-07-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	155	110.0000	1.511,50	1.511,50	0,00	1.511,50	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAL AMBULATORIAL DE USO NO SETOR DE SAÚDE DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA Nº 61/2020.- RECURSO FICHA BANCO 150- CONTA 22886-9.SAÚDE EM CASA PEDIDO Nº 3759 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 97/2020 - Num. Mod.: 67 - Pedido Compra: 3759/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	12-08-2021	19-08-2021	03-09-2021	6817	1.427,60	0,00	1.427,60
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6376 - Data: 04-08-2021 - R\$ 1.427,60 Desc. Adic.: MATEIAL AMBULATORIO							
		2	15-09-2021	30-09-2021	03-10-2021	7982	83,90	0,00	83,90
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6567 - Data: 03-09-2021 - R\$ 83,90 Desc. Adic.: ALGINATO							
Qtde: 2				Totais:			1.511,50	0,00	1.511,50

7819	02-08-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	232,00	232,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 61/2020 PEDIDO Nº 3969 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 97/2020 - Num. Mod.: 67 - Pedido Compra: 3969/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	13-09-2021	24-09-2021	02-10-2021	7792	232,00	0,00	232,00
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6532 - Data: 02-09-2021 - R\$ 232,00 Desc. Adic.: MATERIAL AMBULATORIO							
Qtde: 1				Totais:			232,00	0,00	232,00

8298	26-08-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL UTILIZADA POR USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA Nº 61/2020. RECURSO: PAB. PEDIDO Nº 4316, PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 97/2020 - Num. Mod.: 67 - Pedido Compra: 4316/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	13-09-2021	24-09-2021	02-10-2021	7792	225,00	0,00	225,00
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6534 - Data: 02-09-2021 - R\$ 225,00 Desc. Adic.: SONDA							
		Qtde: 1				Totais:	225,00	0,00	225,00

8299 26-08-2021 487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3 159 110.0000 1.598,00 1.598,00 0,00 1.598,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAL AMBULATORIAL DE USO NO SETOR DE SAÚDE DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO - ATA Nº 61/2020 PEDIDO Nº 4317, PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 97/2020 - Num. Mod.: 67 - Pedido Compra: 4317/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	23-09-2021	30-09-2021	10-10-2021	7974	1.598,00	0,00	1.598,00
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6621 - Data: 10-09-2021 - R\$ 1.598,00 Desc. Adic.: PAPEL CIRURGICO							
		Qtde: 1				Totais:	1.598,00	0,00	1.598,00

10398 15-10-2021 487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3 159 110.0000 148,00 148,00 0,00 148,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DE USO NOS SETORES DE SAÚDE DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 61/2020. PEDIDO Nº 5336, PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 97/2020 - Num. Mod.: 67 - Pedido Compra: 5336/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	17-11-2021	25-11-2021	03-12-2021	10854	148,00	0,00	148,00
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7046 - Data: 03-11-2021 - R\$ 148,00 Desc. Adic.: MATERIAIS AMBULATORIAIS							
		Qtde: 1				Totais:	148,00	0,00	148,00

4930 24-05-2021 488 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3 159 110.0000 1.350,00 1.350,00 0,00 1.350,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE SONDAS DESTINADAS AOS USUÁRIOS DO SUS - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 61/2020. PEDIDO Nº 2585, PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 97/2020 - Num. Mod.: 67 - Pedido Compra: 2585/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	09-06-2021	16-06-2021	26-06-2021	5047	1.350,00	0,00	1.350,00
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:5932 - Data: 27-05-2021 - R\$ 1.350,00 Desc. Adic.: SONDA							
		Qtde: 1				Totais:	1.350,00	0,00	1.350,00

4507 30-04-2021 499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3 159 110.0000 216,00 216,00 0,00 216,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTOS DOS PACIENTES NAS UNIDADES DE ESF'S- ATA 61/2000. PEDIDO Nº 2339, PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 97/2020 - Num. Mod.: 67 - Pedido Compra: 2339/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	25-05-2021	28-05-2021	25-05-2021	4525	216,00	0,00	216,00
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:5806 - Data: 13-05-2021 - R\$ 216,00 Desc. Adic.: HIDROGEL							
		Qtde: 1				Totais:	216,00	0,00	216,00

5929 21-06-2021 499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3 159 110.0000 268,00 268,00 0,00 268,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE PRESSAO DESTINADOS AS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 103/2020. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3073, PROCESSO DE COMPRA Nº 1474.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 77/2020 - Num. Mod.: 53 - Pedido Compra: 3073/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	09-08-2021	17-08-2021	28-08-2021	6737	268,00	0,00	268,00
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6337 - Data: 29-07-2021 - R\$ 268,00 Desc. Adic.: APARELHO DE PRESSAO							
Qtde: 1				Totais:			268,00	0,00	268,00

7125	22-07-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	949,90	929,94	19,96	929,94	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	-------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA COLETA DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS (PAPANICOLAU), UTILIZADOS NAS UNIDADES ESF'S DO MUNICÍPIO. CONFORME ATA 61/2020. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3643, PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 97/2020 - Num. Mod.: 67 - Pedido Compra: 3643/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	03-08-2021	17-08-2021	26-08-2021	6737	919,96	0,00	919,96
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6321 - Data: 27-07-2021 - R\$ 919,96 Desc. Adic.: materias ambulatoriais							
		2	10-08-2021	17-08-2021	28-08-2021	6737	9,98	0,00	9,98
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6339 - Data: 29-07-2021 - R\$ 9,98 Desc. Adic.: LAMINIA							
Qtde: 2				Totais:			929,94	0,00	929,94

9648	28-09-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COLETA DE EXAME CITOPATOLÓGICO QUE SERÃO USADOS NA CAMPANHA OUTUBRO ROSA. ATA 61- ESTIMATIVO- RECURSO ESF. PEDIDO Nº 5048, PROCESSO DE COMPRA Nº 1659.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 97/2020 - Num. Mod.: 67 - Pedido Compra: 5048/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	20-10-2021	05-11-2021	03-11-2021	10117	900,00	0,00	900,00
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6838 - Data: 04-10-2021 - R\$ 900,00 Desc. Adic.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COLETA DE EXAME CITOPATOLÓGICO QUE SERÁ UTILIZADO NA CAMPANHA							
Qtde: 1				Totais:			900,00	0,00	900,00

355	19-01-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	10.959,96	8.475,35	2.484,61	8.475,35	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-----	----------	-----------	----------	----------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 68/2020. PEDIDO Nº 296, PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 107/2020 - Num. Mod.: 75 - Pedido Compra: 296/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	02-02-2021	18-02-2021	26-02-2021	665	9.988,60	0,00	9.988,60
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:5263 - Data: 27-01-2021 - R\$ 9.988,60 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS							
		2	02-02-2021	18-02-2021	26-02-2021	665	99,96	0,00	99,96
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:5262 - Data: 27-01-2021 - R\$ 99,96 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS							
		3	02-02-2021	18-02-2021	26-02-2021	665	780,00	0,00	780,00
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:5264 - Data: 27-01-2021 - R\$ 780,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS							
Qtde: 3				Totais:			10.868,56	0,00	10.868,56

2367	11-03-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	155	110.0000	6.505,70	5.688,10	817,60	5.688,10	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	--------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ATA Nº 68/2020. FICHA 239. CONTA: 30.003-9 PEDIDO Nº 1428, PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 107/2020 - Num. Mod.: 75 - Pedido Compra: 1428/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-03-2021	06-04-2021	22-04-2021	1802	3.929,70	0,00	3.929,70

2	23-04-2021	04-05-2021	15-05-2021	3858	1.360,00	0,00	1.360,00	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:5655 - Data: 15-04-2021 - R\$ 1.360,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>								
3	14-05-2021	26-05-2021	06-06-2021	4469	398,40	0,00	398,40	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:5784 - Data: 07-05-2021 - R\$ 398,40 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>								
Qtde: 3				Totais:		5.688,10	0,00	5.688,10

2738	31-03-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	928,00	928,00	0,00	928,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ATA Nº 68/2020. PEDIDO Nº 1691 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 107/2020 - Num. Mod.: 75 - Pedido Compra: 1691/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	20-05-2021	26-05-2021	13-06-2021	4481	928,00	0,00	928,00			
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:5834 - Data: 14-05-2021 - R\$ 928,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>										
Qtde: 1				Totais:		928,00	0,00	928,00		

3565	16-04-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	6.159,20	4.933,20	1.226,00	4.933,20	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	----------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ATA 68/2020. PEDIDO Nº 2078 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 107/2020 - Num. Mod.: 75 - Pedido Compra: 2078/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	05-05-2021	11-05-2021	27-05-2021	4127	4.933,20	0,00	4.933,20			
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:5707 - Data: 27-04-2021 - R\$ 4.933,20 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>										
Qtde: 1				Totais:		4.933,20	0,00	4.933,20		

6689	07-07-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	155	110.0000	11.100,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 68/2020. RECURSO FICHA BANCO 239- CONTA 30003 PEDIDO Nº 3376 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 107/2020 - Num. Mod.: 75 - Pedido Compra: 3376/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	30-07-2021	06-08-2021	20-08-2021	6437	8.431,20	0,00	8.431,20			
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6276 - Data: 21-07-2021 - R\$ 8.431,20 Desc. Adic.: MEDICAMENTO</i>										
2	15-09-2021	24-09-2021	02-10-2021	7803	2.313,90	0,00	2.313,90			
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6535 - Data: 02-09-2021 - R\$ 2.313,90 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>										
3	15-09-2021	30-09-2021	09-10-2021	7980	354,90	0,00	354,90			
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6611 - Data: 09-09-2021 - R\$ 354,90 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>										
Qtde: 3				Totais:		11.100,00	0,00	11.100,00		

7818	02-08-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	2.356,00	2.356,00	0,00	2.356,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 68/2020 PEDIDO Nº 3968 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 107/2020 - Num. Mod.: 75 - Pedido Compra: 3968/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	15-09-2021	24-09-2021	06-10-2021	7792	1.428,00	0,00	1.428,00			
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6584 - Data: 06-09-2021 - R\$ 1.428,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>										
2	24-09-2021	30-09-2021	16-10-2021	7974	928,00	0,00	928,00			
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6676 - Data: 16-09-2021 - R\$ 928,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>										
Qtde: 2				Totais:		2.356,00	0,00	2.356,00		

8098	19-08-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	4.950,00	4.826,80	123,20	4.826,80	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	--------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 68/2020. PEDIDO Nº 4136 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 107/2020 - Num. Mod.: 75 - Pedido Compra: 4136/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	13-09-2021	24-09-2021	02-10-2021	7792	4.826,80	0,00	4.826,80	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6533 - Data: 02-09-2021 - R\$ 4.826,80 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS								
		Qtde: 1				Totais:	4.826,80	0,00	4.826,80	

13073	17-12-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	254	110.0000	2.393,21	2.393,21	0,00	2.393,21	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: MEDICAMENTOS DA FARMACIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO - COVID 19

CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA Nº 68/2020. PEDIDO Nº 296 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1781.

REGULARIZAÇÃO PARCIAL FONTE RECURSO EMP. 355/2021

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 107/2020 - Num. Mod.: 75 - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	17-12-2021	17-12-2021	17-12-2021	12085	2.393,21	0,00	2.393,21	
		Doc.Pagto: Recibo Sem Número - Data: 17-12-2021 - R\$ 2.393,21 Desc. Adic.: REGUL. EMP. 13073 - NF. 5262 - MEDICAMENTOS COVID 19								
		Qtde: 1				Totais:	2.393,21	0,00	2.393,21	

3338	09-04-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	254	110.0000	6.160,00	6.160,00	0,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE MASCARAS DE PROTECAO, PARA PREVENCAO,CAUTELA E REDUÇÃO DE RISCOS AO COVID-19,DESTINADOS AS CRECHE E ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A ATA 16/21- RECURSO PORTARIA SES 1857/2020- ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19- ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1858 , PROCESSO DE COMPRA Nº 221.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 11/2021 - Num. Mod.: 8 - Pedido Compra: 1858/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	19-05-2021	26-05-2021	03-06-2021	4488	6.160,00	0,00	6.160,00	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:5735 - Data: 04-05-2021 - R\$ 6.160,00 Desc. Adic.: mascara								
		Qtde: 1				Totais:	6.160,00	0,00	6.160,00	

3371	09-04-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	254	110.0000	8.989,00	8.989,00	0,00	8.989,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO E ALCCOL 70%, PARA PREVENCAO,CAUTELA E REDUÇÃO DE RISCOS AO COVID-19,DESTINADOS AS CRECHES E ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A ATA 16/2021- RECURSO PORTARIA SES 1857/2020- ENFRENTAMENTO E COBATE AO COVID-19- ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1897 , PROCESSO DE COMPRA Nº 221.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 11/2021 - Num. Mod.: 8 - Pedido Compra: 1897/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	05-05-2021	11-05-2021	28-05-2021	4075	8.989,00	0,00	8.989,00	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:5709 - Data: 28-04-2021 - R\$ 8.989,00 Desc. Adic.: ALCCOL E ALCCOL GEL								
		Qtde: 1				Totais:	8.989,00	0,00	8.989,00	

3372	09-04-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	254	110.0000	407,50	407,50	0,00	407,50	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE TERMOMETRO DIGITAL AXILAR , PARA PREVENCAO,CAUTELA E REDUÇÃO DE RISCOS AO COVID-19,DESTINADOS AS CRECHES E ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A ATA 16/2021- RECURSO PORTARIA SES 1857/2020- ENFRENTAMENTO E COBATE AO COVID-19 ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1898 , PROCESSO DE COMPRA Nº 221.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 11/2021 - Num. Mod.: 8 - Pedido Compra: 1898/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	29-04-2021	11-05-2021	23-05-2021	4075	407,50	0,00	407,50	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:5694 - Data: 23-04-2021 - R\$ 407,50 Desc. Adic.: TERMOMETRO								

		Qtde: 1						Totais:	407,50	0,00	407,50
3820	30-04-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	254	110.0000	456,00	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO,PARA PREVENCAO,CAUTELA E REDUCAO DE RISCOS AO COVID-19,DESTINADOS AS CRECHES E ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A ATA 16/2021- RECURSO PORTARIA SES 1857/2020- ENFRENTAMENTO E COBATE AO COVID-19- ESTIMATIVO PEDIDO Nº 2279 , PROCESSO DE COMPRA Nº 221.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 11/2021 - Num. Mod.: 8 - Pedido Compra: 2279/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
		1	21-05-2021	28-05-2021	11-06-2021	4527	433,20	0,00	433,20		
		<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:5802 - Data: 12-05-2021 - R\$ 433,20 Desc. Adic.: SABONETE LIQUIDO									
		2	10-06-2021	15-06-2021	26-06-2021	4986	22,80	0,00	22,80		
		<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:5933 - Data: 27-05-2021 - R\$ 22,80 Desc. Adic.: SABONETE									
		Qtde: 2						Totais:	456,00	0,00	456,00

8344	30-08-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	254	110.0000	1.252,00	1.252,00	0,00	1.252,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE AGUA SANITARIA,SABONETE LIQUIDO E ALCOOL GEL PARA PREVENCAO,CAUTELA E REDUCAO DE RISCOS AO COVID-19,DESTINADOS AS CRECHE E ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A ATA 16/21- RECURSO PORTARIA SES 1857/2020- ENFRENTAMENTO E COBATE AO COVID-19- ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4361 , PROCESSO DE COMPRA Nº 221.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 11/2021 - Num. Mod.: 8 - Pedido Compra: 4361/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
		1	06-10-2021	20-10-2021	24-10-2021	9674	1.252,00	0,00	1.252,00		
		<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:6755 - Data: 24-09-2021 - R\$ 1.252,00 Desc. Adic.: ALCOOL 70 E SABONETE									
		Qtde: 1						Totais:	1.252,00	0,00	1.252,00

Totais Listados nesta Data: 80.095,51 75.424,14 4.671,37 75.424,14 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 96528 - J&C ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4925	24-05-2021	479 - 02.08.02.10.301.1001.1001 - CONSTRUÇÃO/ MELHORAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE- ODS - 3	255	110.0000	4.449,32	2.487,02	1.962,30	2.487,02	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA DE PINTURA INTERNA E EXTERNA, DA UBS MANOEL ADOLFO MARQUES - USB CAMPESTRINHO, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MAO DE OBRA E MATERIAIS, RESOLUCAO SES/MG 7176, DE ACORDO COM O PROCESSO 2450/2020, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO- PROCESSO LICITATORIO 165/2020- TOMADA DE PREÇO 11/20- ID CONTRATO 2222. PEDIDO Nº 2580 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2290.

Processo Compra: Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Processo Licit.: 165/2020 - Num. Mod.: 11 - Pedido Compra: 2580/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
		1	08-12-2021	30-12-2021	24-12-2021	12217	2.487,02	75,77	2.411,25		
		<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:27 - Data: 24-11-2021 - R\$ 2.487,02 Desc. Adic.: REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA NA UNIDADE UBS CAMPESTRINHO									
		Qtde: 1						Totais:	2.487,02	75,77	2.411,25

Totais Listados nesta Data: 4.449,32 2.487,02 1.962,30 2.487,02 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 96591 - OXI QUIMICA LTDA EPP

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
11554	17-11-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	155	110.0000	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRURGICA DESCARTAVEL COM REGISTRO NA ANVISA OU REGULARIZADAS PELA IMDRF, PARA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID 19, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SAÚDE DO MUNICIPIO, RECURSO RESOLUCAO 7488, DE 22/04/2021- FICHA BANCO 154-CONFORME ATA 89/2021- ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6006 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2307.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 119/2021 - Num. Mod.: 93 - Pedido Compra: 6006/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
--------------------------------	--	----------------	-------------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------------	-----------------	----------------------

1	08-12-2021	15-12-2021	05-01-2022	11521	3.400,00	0,00	3.400,00
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: N°:32665 - Data: 06-12-2021 - R\$ 3.400,00 Desc. Adic.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL PARA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID 19							
Qtde: 1		Totais:		3.400,00	0,00	3.400,00	

6959	14-07-2021	769 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico:</i> AQUISIÇÃO DE ATIVADO E SOLUPAN PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 2/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 69/2020. PEDIDO N° 3480 , PROCESSO DE COMPRA N° 1378.											
<i>Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 69/2020 - Num. Mod.: 46 - Pedido Compra: 3480/2021</i>											

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	28-07-2021	17-09-2021	25-08-2021	7608	980,00	0,00	980,00				
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: N°:29459 - Data: 26-07-2021 - R\$ 980,00 Desc. Adic.: AQUISIÇÃO DE ATIVADO E SOLUPAN PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.											
Qtde: 1		Totais:		980,00	0,00	980,00					

Totais Listados nesta Data:					4.380,00	4.380,00	0,00	4.380,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 96605 - KATO & RABELO LTDA.

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
10496	19-10-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	468,68	0,00	468,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADO A UNIDADE ESF MANTIQUEIRA DO MUNICIPIO. PEDIDO N° 5426 , PROCESSO DE COMPRA N° 2496.
Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2496/2021 - Pedido Compra: 5426/2021

Totais Listados nesta Data:					468,68	0,00	468,68	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	--	--	---------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 96608 - LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1616	24-02-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	254	110.0000	576,15	551,10	25,05	551,10	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE SUPORTES EM METAL PARA COLETAR MATERIAIS PERFUROCORTANTE RÍGIDO, BRANCO, 7 LITROS DE FIXAÇÃO NA PAREDE EM DOIS PONTOS, PARA ADEQUAÇÃO DAS SALAS DE VACINA NAS UNIDADES ESF DO MUNICIPIO. PARA VACINAÇÃO COVID- 19. RECURSO: ENFRENTAMENTO COVID-19. ESTIMATIVO. PEDIDO N° 1092 , PROCESSO DE COMPRA N° 446.
Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 446/2021 - Pedido Compra: 1092/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	02-03-2021	22-03-2021	23-03-2021	1424	551,10	0,00	551,10				
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: N°:207656 - Data: 23-02-2021 - R\$ 551,10 Desc. Adic.: SUPORTE											
Qtde: 1		Totais:		551,10	0,00	551,10					

Totais Listados nesta Data:					576,15	551,10	25,05	551,10	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	--------------	---------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 96616 - THN NUTRICAÇÃO E SAÚDE EIRELI

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1270	08-02-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 1º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021 - ATA N° 102/2020 RESOLUÇÃO SES MG 7156 PEDIDO N° 824 , PROCESSO DE COMPRA N° 2397.
Processo Compra: Modalidade: ADESÃO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 824/2021

2353	11-03-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	155	110.0000	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-------	------	-------	------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 2º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA N° 102/2020 RESOLUÇÃO SES/MG 7156 PEDIDO N° 1413 , PROCESSO DE COMPRA N° 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 1413/2021

Totais Listados nesta Data: 251,00 0,00 251,00 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 96617 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. FILIAL

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1268	08-02-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	444,00	444,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 1º CICLO DE ABASTECIMENTO 2021 - ATA Nº 102/2020 RESOLUÇÃO SES MG 7156 PEDIDO Nº 820 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 820/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	29-03-2021	12-05-2021	18-04-2021	4131	444,00	0,00	444,00	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:14808 - Data: 18-03-2021 - R\$ 444,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTO								
		Qtde: 1				Totais:	444,00	0,00	444,00	

2363	11-03-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	155	110.0000	444,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	------	--------	------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 2º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 RESOLUÇÃO SES/MG 7156. PEDIDO Nº 1423 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

2489	16-03-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	155	110.0000	444,00	444,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 2º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 RESOLUÇÃO SES/MG 7156. PEDIDO Nº 1423 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 1423/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	29-03-2021	15-04-2021	19-04-2021	3444	444,00	0,00	444,00	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:14843 - Data: 19-03-2021 - R\$ 444,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTO								
		Qtde: 1				Totais:	444,00	0,00	444,00	

8993	08-09-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	444,00	444,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 8º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020. PEDIDO Nº 4584 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 4584/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	06-10-2021	18-10-2021	20-10-2021	8406	444,00	0,00	444,00	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:22956 - Data: 20-09-2021 - R\$ 444,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS								
		Qtde: 1				Totais:	444,00	0,00	444,00	

Totais Listados nesta Data: 1.776,00 1.332,00 444,00 1.332,00 0,00 0,00

Fornecedor: 96618 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5663	10-06-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 5º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 PEDIDO Nº 2877 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 2877/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
-------------------------	--	---------	------------	----------	--------	----------	---------------	----------	---------------

1	05-07-2021	16-07-2021	30-07-2021	5951	585,00	0,00	585,00
<i>Doc. Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:271817 - Data: 30-06-2021 - R\$ 585,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>							
Qtde: 1				Totais:	585,00	0,00	585,00

6961	14-07-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	155	110.0000	1.297,50	1.297,50	0,00	1.297,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 6º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 - RESOLUÇÃO SES MG 7156. FICHA BANCO 387 PEDIDO Nº 3482 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.</i>											
<i>Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 3482/2021</i>											

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	18-08-2021	24-08-2021	15-09-2021	6961	1.297,50	0,00	1.297,50				
<i>Doc. Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:283208 - Data: 16-08-2021 - R\$ 1.297,50 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>											
Qtde: 1				Totais:	1.297,50	0,00	1.297,50				

9002	10-09-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	1.222,50	1.222,50	0,00	1.222,50	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 8º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020. PEDIDO Nº 4582 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.</i>											
<i>Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 4582/2021</i>											

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	23-09-2021	30-09-2021	16-10-2021	7972	1.222,50	0,00	1.222,50				
<i>Doc. Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:291587 - Data: 16-09-2021 - R\$ 1.222,50 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>											
Qtde: 1				Totais:	1.222,50	0,00	1.222,50				

10428	15-10-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	3.774,87	3.774,87	0,00	3.774,87	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 9º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020. PEDIDO Nº 5368 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.</i>											
<i>Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 5368/2021</i>											

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	03-12-2021	15-12-2021	27-12-2021	11535	3.774,87	0,00	3.774,87				
<i>Doc. Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:309446 - Data: 27-11-2021 - R\$ 3.774,87 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>											
Qtde: 1				Totais:	3.774,87	0,00	3.774,87				

Totais Listados nesta Data:					6.879,87	6.879,87	0,00	6.879,87	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 96619 - JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5664	10-06-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	152,50	0,00	152,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 5º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 PEDIDO Nº 2878 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.</i>											
<i>Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 2878/2021</i>											

Totais Listados nesta Data:					152,50	0,00	152,50	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	--	--	---------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 96632 - RAV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4675	17-05-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS SEM ACIONAMENTO MANUAL PARA ADEQUAÇÃO DE CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDIMENTOS EM EPOCA COVID-19, CONFORME ORIENTAÇÃO GRS. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2506 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1144.</i>											
<i>Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1144/2021 - Pedido Compra: 2506/2021</i>											

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	06-10-2021	22-10-2021	25-10-2021	9761	340,00	0,00	340,00
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:552 - Data: 24-09-2021 - R\$ 340,00 Desc. Adic.: TORNEIRA							
Qtde: 1		Totais:					340,00	0,00	340,00

11331 11-11-2021 499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3 154 110.0000 340,00 340,00 0,00 340,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS SEM ACIONAMENTO MANUAL PARA ADEQUAÇÃO DE CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDIMENTOS EM EPOCA COVID-19, CONFORME ORIENTAÇÃO GRS. PEDIDO Nº 2506 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1144.

"REGULARIZAÇÃO SE-4675/1 - FONTE DE RECURSO" - PORTARIA 894 DE 11/05/2021

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2506/2021 - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	11-11-2021	11-11-2021	11-11-2021	10416	340,00	0,00	340,00
<i>Doc.Pagto:</i>		Outros: Nº:552 - Data: 11-11-2021 - R\$ 340,00 Desc. Adic.: NF-552 24/09/2021							
Qtde: 1		Totais:					340,00	0,00	340,00

Totais Listados nesta Data: 680,00 340,00 340,00 340,00 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 96701 - NAPOLI E LIMA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
11816	25-11-2021	425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CUMPRIMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL QUE CONCEDEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO-AUTOS DE N º 5002702-78,2021,8,13,0026 -, PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE NEFROLITOTRIPSIA PERCUTANEA + DUPLO J, PARA O PACIENTE B H.H. PEDIDO Nº 6248 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2809.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2809/2021 - Pedido Compra: 6248/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	29-11-2021	30-11-2021	29-11-2021	10995	2.250,00	0,00	2.250,00
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:27 - Data: 26-11-2021 - R\$ 2.250,00 Desc. Adic.: REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONFORME SENTENÇA JUDICIAL							
Qtde: 1		Totais:					2.250,00	0,00	2.250,00

Totais Listados nesta Data: 2.250,00 2.250,00 0,00 2.250,00 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 96714 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1357	09-02-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	7.191,00	7.191,00	0,00	7.191,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADO AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO. PEDIDO Nº 909 , PROCESSO DE COMPRA Nº 402.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 402/2021 - Pedido Compra: 909/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	24-02-2021	12-03-2021	11-03-2021	1222	7.191,00	0,00	7.191,00
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:60377 - Data: 11-02-2021 - R\$ 7.191,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS							
Qtde: 1		Totais:					7.191,00	0,00	7.191,00

12374 30-11-2021 545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3 155 110.0000 9.124,45 6.184,25 0,00 6.184,25 2.940,20 0,00 2.940,20

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DE SAÚDE DO SUS DO MUNICÍPIO - ATA Nº 91/2021. PAGAMENTO FICHA BANCO 239 PEDIDO Nº 6427 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2324.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 121/2021 - Num. Mod.: 95 - Pedido Compra: 6427/2021

Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
	1	20-12-2021	23-12-2021	06-01-2022	11928	2.550,00	0,00	2.550,00
	<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:66389 - Data: 08-12-2021 - R\$ 2.550,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>							
	2	22-12-2021	27-12-2021	12-01-2022	11995	3.634,25	0,00	3.634,25
	<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:66550 - Data: 14-12-2021 - R\$ 3.634,25 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS</i>							
	Qtde: 2				Totais:	6.184,25	0,00	6.184,25

Totais Listados nesta Data: 16.315,45 13.375,25 0,00 13.375,25 2.940,20 0,00 2.940,20

Fornecedor: 96827 - OMX CONCRETO LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3175	31-03-2021	394 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	3.300,00	2.310,00	990,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MELHORAMENTO E ADEQUACAO DAS SALAS DA POLICLINICA CENTRAL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E EXPEDIENTE.ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1734 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1273.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 59/2020 - Num. Mod.: 40 - Pedido Compra: 1734/2021

Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
	1	03-05-2021	31-05-2021	29-05-2021	4601	1.155,00	0,00	1.155,00
	<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1751 - Data: 29-04-2021 - R\$ 1.155,00 Desc. Adic.: CONCRETO</i>							
	2	10-06-2021	05-07-2021	04-07-2021	5497	1.155,00	0,00	1.155,00
	<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2399 - Data: 04-06-2021 - R\$ 1.155,00 Desc. Adic.: CONCRETO</i>							
	Qtde: 2				Totais:	2.310,00	0,00	2.310,00

11524 16-11-2021 561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLOGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17 159 110.0000 6.980,00 0,00 0,00 0,00 6.980,00 0,00 6.980,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO CIMAS COM SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO, CALHA, RUFOS E CONDUTORES. ALEM DE REALIZAÇÃO DE REPARO NOS PISOS, TROCA DOS VIDROS QUBRADOS E PINTURA TOTAL. CONFORME ATA 19/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5982 , PROCESSO DE COMPRA Nº 164.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 14/2021 - Num. Mod.: 11 - Pedido Compra: 5982/2021

Totais Listados nesta Data: 10.280,00 2.310,00 990,00 2.310,00 6.980,00 0,00 6.980,00

Fornecedor: 96828 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
528	25-01-2021	380 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE TARIFA DE TELEFONE 3731-3618 DE USO NO SETOR DE OUVIDORIA DO SUS PARA O EXERCICIO DE 2021 PEDIDO Nº 470 , PROCESSO DE COMPRA Nº 187.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 187/2021 - Pedido Compra: 470/2021

563 26-01-2021 380 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3 102 110.0000 3.100,00 0,00 3.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE TARIFA DE TELEFONE 3731-4865 DE USO NA SECRETARIA DE SAUDE PARA O EXERCICIO DE 2021 PEDIDO Nº 502 , PROCESSO DE COMPRA Nº 209.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 209/2021 - Pedido Compra: 502/2021

4724 18-05-2021 380 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3 102 110.0000 182,84 182,84 0,00 182,84 0,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: TARIFA DE TELEFONE 3731-4865 DE USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ABRIL/2021. PEDIDO Nº 842 , PROCESSO DE COMPRA Nº 364.

"REGULARIZAÇÃO PARCIAL EE-1286 - FONTE DE RECURSO"

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 364/2021 - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
-------------------------	---------	------------	----------	--------	----------	---------------	----------	---------------

1	18-05-2021	21-05-2021	21-05-2021	4389		182,84	0,00	182,84
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:139160 - Data: 01-05-2021 - R\$ 182,84 Desc. Adic.: TELEFONE</i>								
Qtde: 1				Totais:		182,84	0,00	182,84

5112 31-05-2021 380 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3 102 110.0000 3.000,00 2.353,22 0,00 2.353,22 646,78 0,00 646,78

Histórico: ESTIMATIVO DE TARIFA DE TELEFONE 3731-4865 DE USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O EXERCICIO DE 2021 PEDIDO Nº 2760 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1333.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1333/2021 - Pedido Compra: 2760/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	14-06-2021	21-06-2021	21-06-2021	5160	286,91	0,00	286,91	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:637532 - Data: 01-06-2021 - R\$ 286,91 Desc. Adic.: TELEFONE</i>								
2	10-08-2021	13-08-2021	10-08-2021	6687	472,50	0,00	472,50	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:1116788 - Data: 01-07-2021 - R\$ 472,50 Desc. Adic.: TELEFONE</i>								
3	10-08-2021	20-08-2021	21-08-2021	6919	261,51	0,00	261,51	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:1578467 - Data: 01-08-2021 - R\$ 261,51 Desc. Adic.: TELEFONE</i>								
4	17-09-2021	21-09-2021	21-09-2021	7691	272,15	0,00	272,15	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:2023810 - Data: 01-09-2021 - R\$ 272,15 Desc. Adic.: TELEFONE</i>								
5	19-10-2021	21-10-2021	21-10-2021	9716	387,13	0,00	387,13	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:2452636 - Data: 01-10-2021 - R\$ 387,13 Desc. Adic.: TELEFONE</i>								
6	18-11-2021	22-11-2021	21-11-2021	10743	354,02	0,00	354,02	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:2866140 - Data: 01-11-2021 - R\$ 354,02 Desc. Adic.: TELEFONE</i>								
7	09-12-2021	21-12-2021	21-12-2021	11794	319,00	0,00	319,00	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:3265133 - Data: 01-12-2021 - R\$ 319,00 Desc. Adic.: TELEFONE</i>								
Qtde: 7				Totais:	2.353,22	0,00	2.353,22	

5113 31-05-2021 380 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3 102 110.0000 1.000,00 445,51 554,49 445,51 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE TARIFA DE TELEFONE 3731-3618 DE USO NO SETOR DE OUVIDORIA DO SUS, PARA O EXERCICIO DE 2021 PEDIDO Nº 2761 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1334.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1334/2021 - Pedido Compra: 2761/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	08-06-2021	18-06-2021	18-06-2021	5102	87,30	0,00	87,30	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:461117 - Data: 20-05-2021 - R\$ 87,30 Desc. Adic.: TELEFONE</i>								
2	10-08-2021	13-08-2021	10-08-2021	6686	87,18	0,00	87,18	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:946060 - Data: 22-06-2021 - R\$ 87,18 Desc. Adic.: TELEFONE</i>								
3	10-08-2021	18-08-2021	18-08-2021	6777	88,04	0,00	88,04	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:1413286 - Data: 21-07-2021 - R\$ 88,04 Desc. Adic.: TELEFONE</i>								
4	16-09-2021	20-09-2021	18-09-2021	7670	94,76	0,00	94,76	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:1863863 - Data: 21-08-2021 - R\$ 94,76 Desc. Adic.: TELEFONE</i>								
5	18-10-2021	19-10-2021	18-10-2021	9621	88,23	0,00	88,23	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:2298163 - Data: 22-09-2021 - R\$ 88,23 Desc. Adic.: TELEFONE</i>								
Qtde: 5				Totais:	445,51	0,00	445,51	

11656 19-11-2021 380 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3 102 110.0000 350,00 305,30 44,70 201,93 0,00 103,37 103,37

Histórico: ESTIMATIVO DE TARIFA DE TELEFONE 3731-3618 DE USO NO SETOR DE OUVIDORIA DO SUS, PARA O EXERCICIO DE 2021 PEDIDO Nº 6105 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2714.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2714/2021 - Pedido Compra: 6105/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	23-11-2021	26-11-2021	23-11-2021	10897	98,84	0,00	98,84	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:2716619 - Data: 20-10-2021 - R\$ 98,84 Desc. Adic.: TELEFONE</i>								
2	09-12-2021	17-12-2021	18-12-2021	11664	103,09	0,00	103,09	
3	30-12-2021		18-01-2022		103,37	0,00	103,37	

			Qtde: 3				Totais:	305,30	0,00	305,30	
593	26-01-2021	424 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Histórico:</i> ESTIMATIVO DE TARIFA DE TELEFONES 3731-1802/3731-3304/3731-5830/3731-4827 DE USO NA POLICLINICA CENTRAL PARA O EXERCICIO DE 2021 PEDIDO Nº 534 , PROCESSO DE COMPRA Nº 222.</p> <p><i>Processo Compra:</i> Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 222/2021 - Pedido Compra: 534/2021</p>											
4722	18-05-2021	424 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	162,90	162,90	0,00	162,90	0,00	0,00	0,00
<p><i>Histórico:</i> TARIFA DE TELEFONE 3731-4827 DE USO NA POLICLINICA CENTRAL - ABRIL/2021. PEDIDO Nº 838 , PROCESSO DE COMPRA Nº 359.</p> <p>"REGULARIZAÇÃO PARCIAL EE-1282 - FORNECEDOR INCORRETO"</p> <p><i>Processo Compra:</i> Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 359/2021 - Pedido Compra: /</p>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	18-05-2021	21-05-2021	21-05-2021	4411	162,90	0,00	162,90	
<i>Doc.Pagto:</i> Fatura: Nº:1700450055731 - Data: 01-05-2021 - R\$ 162,90 Desc. Adic.: FATURA OI											
			Qtde: 1				Totais:	162,90	0,00	162,90	
4728	18-05-2021	424 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	268,85	268,85	0,00	268,85	0,00	0,00	0,00
<p><i>Histórico:</i> TARIFA DE TELEFONES 3731-1802 DE USO NA POLICLINICA CENTRAL - ABRIL/2021. PEDIDO Nº 838 , PROCESSO DE COMPRA Nº 359.</p> <p>"REGULARIZAÇÃO PARCIAL EE-1282 - FORNECEDOR INCORRETO"</p> <p><i>Processo Compra:</i> Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 359/2021 - Pedido Compra: /</p>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	18-05-2021	21-05-2021	21-05-2021	4388	268,85	0,00	268,85	
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:138438 - Data: 01-05-2021 - R\$ 268,85 Desc. Adic.: TELEFONE											
			Qtde: 1				Totais:	268,85	0,00	268,85	
4730	18-05-2021	424 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	340,30	340,30	0,00	340,30	0,00	0,00	0,00
<p><i>Histórico:</i> TARIFA DE TELEFONE 3731-3304 DE USO NA POLICLINICA CENTRAL - ABRIL/2021. PEDIDO Nº 838 , PROCESSO DE COMPRA Nº 359.</p> <p>"REGULARIZAÇÃO PARCIAL EE-1282 - FORNECEDOR INCORRETO"</p> <p><i>Processo Compra:</i> Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 359/2021 - Pedido Compra: /</p>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	18-05-2021	21-05-2021	21-05-2021	4391	340,30	0,00	340,30	
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:138860 - Data: 01-05-2021 - R\$ 340,30 Desc. Adic.: TELEFONE											
			Qtde: 1				Totais:	340,30	0,00	340,30	
4731	18-05-2021	424 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	215,86	215,86	0,00	215,86	0,00	0,00	0,00
<p><i>Histórico:</i> TARIFA DE TELEFONE 3731-5830 DE USO NA POLICLINICA CENTRAL - ABRIL/2021. PEDIDO Nº 838 , PROCESSO DE COMPRA Nº 359.</p> <p>"REGULARIZAÇÃO PARCIAL EE-1282 - FORNECEDOR INCORRETO"</p> <p><i>Processo Compra:</i> Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 359/2021 - Pedido Compra: /</p>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	18-05-2021	21-05-2021	21-05-2021	4392	215,86	0,00	215,86	

				Qtde: 1				Totais:	215,86	0,00	215,86	
5118	31-05-2021	424 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3		102	110.0000	10.000,00	8.198,62	300,00	8.198,62	1.501,38	0,00	1.501,38

Histórico: ESTIMATIVO DE TARIFA DE TELEFONES 3731-1802/3731-3304/3731-5830/3731-4827 DE USO NA POLICLINICA CENTRAL, PARA O EXERCICIO DE 2021.

PEDIDO Nº 2764 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1337.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1337/2021 - Pedido Compra: 2764/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	14-06-2021	21-06-2021	21-06-2021	5157	245,68	0,00	245,68	
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:637530 - Data: 01-06-2021 - R\$ 245,68 Desc. Adic.: TELEFONE</i>								
		2	14-06-2021	21-06-2021	21-06-2021	5158	342,78	0,00	342,78	
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:636820 - Data: 01-06-2021 - R\$ 342,78 Desc. Adic.: TELEFONE</i>								
		3	14-06-2021	21-06-2021	21-06-2021	5159	416,45	0,00	416,45	
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:637239 - Data: 01-06-2021 - R\$ 416,45 Desc. Adic.: TELEFONE</i>								
		4	14-06-2021	21-06-2021	21-06-2021	5155	243,77	0,00	243,77	
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:637647 - Data: 01-06-2021 - R\$ 243,77 Desc. Adic.: TELEFONE</i>								
		5	10-08-2021	13-08-2021	10-08-2021	6688	333,91	0,00	333,91	
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:1116082 - Data: 01-07-2021 - R\$ 333,91 Desc. Adic.: TELEFONE</i>								
		6	10-08-2021	20-08-2021	21-08-2021	6920	280,27	0,00	280,27	
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:1577781 - Data: 01-08-2021 - R\$ 280,27 Desc. Adic.: TELEFONE</i>								
		7	10-08-2021	13-08-2021	10-08-2021	6689	342,57	0,00	342,57	
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:1116498 - Data: 01-07-2021 - R\$ 342,57 Desc. Adic.: TELEFONE</i>								
		8	10-08-2021	20-08-2021	21-08-2021	6921	349,04	0,00	349,04	
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:1578187 - Data: 01-08-2021 - R\$ 349,04 Desc. Adic.: TELEFONE</i>								
		9	10-08-2021	13-08-2021	10-08-2021	6690	225,71	0,00	225,71	
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:1116898 - Data: 01-07-2021 - R\$ 225,71 Desc. Adic.: TELEFONE</i>								
		10	10-08-2021	20-08-2021	21-08-2021	6922	202,26	0,00	202,26	
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:1578575 - Data: 01-08-2021 - R\$ 202,26 Desc. Adic.: TELEFONE</i>								
		11	10-08-2021	13-08-2021	10-08-2021	6691	155,29	0,00	155,29	
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:1116786 - Data: 01-07-2021 - R\$ 155,29 Desc. Adic.: TELEFONE</i>								
		12	10-08-2021	20-08-2021	21-08-2021	6923	134,68	0,00	134,68	
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:1578465 - Data: 01-08-2021 - R\$ 134,68 Desc. Adic.: TELEFONE</i>								
		13	17-09-2021	21-09-2021	21-09-2021	7690	138,13	0,00	138,13	
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:2023808 - Data: 01-09-2021 - R\$ 138,13 Desc. Adic.: TELEFONE</i>								
		14	17-09-2021	21-09-2021	21-09-2021	7682	360,04	0,00	360,04	
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:2023134 - Data: 01-09-2021 - R\$ 360,04 Desc. Adic.: TELEFONE</i>								
		15	17-09-2021	21-09-2021	21-09-2021	7692	376,66	0,00	376,66	
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:2023531 - Data: 01-09-2021 - R\$ 376,66 Desc. Adic.: TELEFONE</i>								
		16	17-09-2021	21-09-2021	21-09-2021	7693	201,79	0,00	201,79	
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:2023912 - Data: 01-09-2021 - R\$ 201,79 Desc. Adic.: TELEFONE</i>								
		17	19-10-2021	21-10-2021	21-10-2021	9712	358,25	0,00	358,25	
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:2452361 - Data: 01-10-2021 - R\$ 358,25 Desc. Adic.: TELEFONE</i>								
		18	19-10-2021	21-10-2021	21-10-2021	9713	331,47	0,00	331,47	
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:2451966 - Data: 01-10-2021 - R\$ 331,47 Desc. Adic.: TELEFONE</i>								
		19	19-10-2021	21-10-2021	21-10-2021	9714	286,46	0,00	286,46	
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:2452738 - Data: 01-10-2021 - R\$ 286,46 Desc. Adic.: TELEFONE</i>								
		20	19-10-2021	21-10-2021	21-10-2021	9715	131,42	0,00	131,42	
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:2452634 - Data: 01-10-2021 - R\$ 131,42 Desc. Adic.: TELEFONE</i>								
		21	18-11-2021	22-11-2021	21-11-2021	10747	300,34	0,00	300,34	
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:2866240 - Data: 01-11-2021 - R\$ 300,34 Desc. Adic.: TELEFONE</i>								
		22	18-11-2021	22-11-2021	21-11-2021	10746	425,62	0,00	425,62	
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:2865872 - Data: 01-11-2021 - R\$ 425,62 Desc. Adic.: TELEFONE</i>								

23	18-11-2021	22-11-2021	21-11-2021	10745		434,45	0,00	434,45
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:2865485 - Data: 01-11-2021 - R\$ 434,45 Desc. Adic.: TELEFONE</i>								
24	18-11-2021	22-11-2021	21-11-2021	10744		186,00	0,00	186,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:2866138 - Data: 01-11-2021 - R\$ 186,00 Desc. Adic.: TELEFONE</i>								
25	09-12-2021	21-12-2021	21-12-2021	11791		433,35	0,00	433,35
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:3264486 - Data: 01-12-2021 - R\$ 433,35 Desc. Adic.: TELEFONE</i>								
26	09-12-2021	21-12-2021	21-12-2021	11792		477,93	0,00	477,93
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:3264869 - Data: 01-12-2021 - R\$ 477,93 Desc. Adic.: TELEFONE</i>								
27	09-12-2021	21-12-2021	21-12-2021	11793		315,68	0,00	315,68
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:3265230 - Data: 01-12-2021 - R\$ 315,68 Desc. Adic.: TELEFONE</i>								
28	09-12-2021	21-12-2021	21-12-2021	11795		168,62	0,00	168,62
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:3265131 - Data: 01-12-2021 - R\$ 168,62 Desc. Adic.: TELEFONE</i>								
Qtde: 28				Totais:		8.198,62	0,00	8.198,62

301	19-01-2021	438 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--	-----	----------	----------	------	----------	------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE TARIFA DE TELEFONE 3731-4293 DE USO NO SETOR DE AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITARIO PARA O EXERCICIO DE 2021 PEDIDO Nº 257 , PROCESSO DE COMPRA Nº 110.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 110/2021 - Pedido Compra: 257/2021

4729	18-05-2021	438 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	344,08	344,08	0,00	344,08	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: TARIFA DE TELEFONE 3731-4293 DE USO NO SETOR DE AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITARIO - ABRIL/2021. PEDIDO Nº 836 , PROCESSO DE COMPRA Nº 355.

"REGULARIZAÇÃO PARCIAL EE-1280 - FORNECEDOR INCORRETO"

Processo Compra: Modalidade: CARTA CONVITE Número Processo: 355/2021 - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	18-05-2021	21-05-2021	21-05-2021	4390	344,08	0,00	344,08
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:139096 - Data: 01-05-2021 - R\$ 344,08 Desc. Adic.: TELEFONE</i>									
		Qtde: 1		Totais:		344,08	0,00	344,08	

5130	31-05-2021	438 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	3.000,00	1.586,32	1.413,68	1.586,32	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	----------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE TARIFA DE TELEFONE 3731-4293 DE USO NO SETOR DE AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITARIO PARA O EXERCICIO DE 2021 PEDIDO Nº 2779 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1344.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1344/2021 - Pedido Compra: 2779/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	14-06-2021	21-06-2021	21-06-2021	5156	358,61	0,00	358,61
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:637470 - Data: 01-06-2021 - R\$ 358,61 Desc. Adic.: TELEFONE</i>									
		2	10-08-2021	13-08-2021	10-08-2021	6692	250,19	0,00	250,19
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:1116726 - Data: 01-07-2021 - R\$ 250,19 Desc. Adic.: TELEFONE</i>									
		3	10-08-2021	20-08-2021	21-08-2021	6924	227,63	0,00	227,63
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:1578407 - Data: 01-08-2021 - R\$ 227,63 Desc. Adic.: TELEFONE</i>									
		4	17-09-2021	21-09-2021	21-09-2021	7694	186,05	0,00	186,05
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:2023750 - Data: 01-09-2021 - R\$ 186,05 Desc. Adic.: TELEFONE</i>									
		5	20-10-2021	21-10-2021	21-10-2021	9711	204,91	0,00	204,91
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:2452578 - Data: 01-10-2021 - R\$ 204,91 Desc. Adic.: TELEFONE</i>									
		6	18-11-2021	22-11-2021	21-11-2021	10742	170,39	0,00	170,39
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:2866084 - Data: 01-11-2021 - R\$ 170,39 Desc. Adic.: TELEFONE</i>									
		7	09-12-2021	21-12-2021	21-12-2021	11790	188,54	0,00	188,54
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:3265078 - Data: 01-12-2021 - R\$ 188,54 Desc. Adic.: TELEFONE</i>									
		Qtde: 7		Totais:		1.586,32	0,00	1.586,32	

348	19-01-2021	490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Histórico:</i> ESTIMATIVO DE TARIFA DOS TELEFONES 3731-5872 E 3731-3313 DE USO NO MATERNO INFANTIL PARA O EXERCICIO DE 2021 PEDIDO Nº 317 , PROCESSO DE COMPRA Nº 131.</p> <p><i>Processo Compra:</i> Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 131/2021 - Pedido Compra: 317/2021</p>											
561	26-01-2021	490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Histórico:</i> ESTIMATIVO DE TARIFA DO TELEFONE 3731-9506 DE USO NO UBS DO CAMPESTRINHO PARA O EXERCICIO DE 2021 PEDIDO Nº 500 , PROCESSO DE COMPRA Nº 207.</p> <p><i>Processo Compra:</i> Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 207/2021 - Pedido Compra: 500/2021</p>											
562	26-01-2021	490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Histórico:</i> ESTIMATIVO DE TARIFA DO TELEFONE 3738-1057 DE USO NO UBS DA GRAMÍNEA PARA O EXERCICIO DE 2021 PEDIDO Nº 501 , PROCESSO DE COMPRA Nº 208.</p> <p><i>Processo Compra:</i> Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 208/2021 - Pedido Compra: 501/2021</p>											
5110	31-05-2021	490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	2.000,00	823,77	1.176,23	710,73	0,00	113,04	113,04
<p><i>Histórico:</i> ESTIMATIVO DE TARIFA DO TELEFONE 3731-9506 DE USO NO UBS DO CAMPESTRINHO, PARA O EXERCICIO DE 2021. PEDIDO Nº 2757 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1329.</p> <p><i>Processo Compra:</i> Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1329/2021 - Pedido Compra: 2757/2021</p>											

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	08-06-2021	10-06-2021	10-06-2021	4845	92,68	0,00	92,68	
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:500069 - Data: 20-05-2021 - R\$ 92,68 Desc. Adic.: TELEFONE								
2	10-08-2021	13-08-2021	10-08-2021	6705	96,46	0,00	96,46	
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:983385 - Data: 22-06-2021 - R\$ 96,46 Desc. Adic.: TELEFONE								
3	10-08-2021	13-08-2021	10-08-2021	6697	96,14	0,00	96,14	
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:1449103 - Data: 21-07-2021 - R\$ 96,14 Desc. Adic.: TELEFONE								
4	16-09-2021	21-09-2021	16-09-2021	7730	98,55	0,00	98,55	
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:1898348 - Data: 21-08-2021 - R\$ 98,55 Desc. Adic.: TELEFONE								
5	18-10-2021	19-10-2021	18-10-2021	9604	99,87	0,00	99,87	
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:2331191 - Data: 22-09-2021 - R\$ 99,87 Desc. Adic.: TELEFONE								
6	08-11-2021	11-11-2021	10-11-2021	10441	112,16	0,00	112,16	
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:2748353 - Data: 20-10-2021 - R\$ 112,16 Desc. Adic.: TELEFONE								
7	09-12-2021	14-12-2021	10-12-2021	11461	114,87	0,00	114,87	
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:3150966 - Data: 21-11-2021 - R\$ 114,87 Desc. Adic.: TELEFONE								
8	30-12-2021		10-01-2022		113,04	0,00	113,04	
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:3539660 - Data: 20-12-2021 - R\$ 113,04 Desc. Adic.: TELEFONE								
Qtde: 8					Totais:	823,77	0,00	823,77

5111	31-05-2021	490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	2.000,00	855,91	900,00	749,42	244,09	106,49	350,58
<p><i>Histórico:</i> ESTIMATIVO DE TARIFA DO TELEFONE 3738-1057 DE USO NO UBS DA GRAMÍNEA, PARA O EXERCICIO DE 2021 PEDIDO Nº 2759 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1331.</p> <p><i>Processo Compra:</i> Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1331/2021 - Pedido Compra: 2759/2021</p>											

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	09-06-2021	14-06-2021	10-06-2021	4957	97,89	0,00	97,89
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:500404 - Data: 20-05-2021 - R\$ 97,89 Desc. Adic.: TELEFONE							
2	10-08-2021	13-08-2021	10-08-2021	6699	95,26	0,00	95,26
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:983707 - Data: 22-06-2021 - R\$ 95,26 Desc. Adic.: TELEFONE							
3	10-08-2021	13-08-2021	10-08-2021	6702	93,40	0,00	93,40
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:1449419 - Data: 21-07-2021 - R\$ 93,40 Desc. Adic.: TELEFONE							
4	03-09-2021	10-09-2021	10-09-2021	7342	103,53	0,00	103,53
<i>Doc.Pagto:</i> Fatura: Nº:1898657 - Data: 21-08-2021 - R\$ 103,53 Desc. Adic.: TELEFONE							
5	18-10-2021	19-10-2021	18-10-2021	9603	124,28	0,00	124,28
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal: Nº:2331487 - Data: 22-09-2021 - R\$ 124,28 Desc. Adic.: TELEFONE							

			6	05-11-2021	10-11-2021	10-11-2021	10205	125,14	0,00	125,14	
			<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:2748638 - Data: 20-10-2021 - R\$ 125,14 Desc. Adic.: TELEFONE</i>								
			7	06-12-2021	09-12-2021	10-12-2021	11349	109,92	0,00	109,92	
			<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:3151541 - Data: 21-11-2021 - R\$ 109,92 Desc. Adic.: TELEFONE</i>								
			8	30-12-2021		10-01-2022		106,49	0,00	106,49	
			<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:3539916 - Data: 20-12-2021 - R\$ 106,49 Desc. Adic.: TELEFONE</i>								
			Qtde: 8				Totais:	855,91	0,00	855,91	
5114	31-05-2021	490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	3.000,00	2.448,04	551,96	2.210,99	0,00	237,05	237,05

Histórico: ESTIMATIVO DE TARIFA DOS TELEFONES 3731-5872 E 3731-3313 DE USO NO MATERNO INFANTIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2021 PEDIDO Nº 2762, PROCESSO DE COMPRA Nº 1336.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1336/2021 - Pedido Compra: 2762/2021

Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
			1	09-06-2021	14-06-2021	10-06-2021	4955	115,76	0,00	115,76
			<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:131701102921 - Data: 22-05-2021 - R\$ 115,76 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
			2	09-06-2021	14-06-2021	10-06-2021	4958	140,76	0,00	140,76
			<i>Doc.Pagto: Fatura: Nº:091700813954 - Data: 22-05-2021 - R\$ 140,76 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
			3	23-07-2021	28-07-2021	23-07-2021	6227	133,10	0,00	133,10
			<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:461103 - Data: 20-05-2021 - R\$ 133,10 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
			4	23-07-2021	28-07-2021	23-07-2021	6228	129,60	0,00	129,60
			<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:946045 - Data: 22-06-2021 - R\$ 129,60 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
			5	10-08-2021	13-08-2021	10-08-2021	6695	121,27	0,00	121,27
			<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:461211 - Data: 20-05-2021 - R\$ 121,27 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
			6	10-08-2021	13-08-2021	10-08-2021	6706	114,06	0,00	114,06
			<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:946154 - Data: 22-06-2021 - R\$ 114,06 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
			7	10-08-2021	13-08-2021	10-08-2021	6707	101,54	0,00	101,54
			<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:1413380 - Data: 21-07-2021 - R\$ 101,54 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
			8	10-08-2021	13-08-2021	10-08-2021	6696	104,95	0,00	104,95
			<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:1413271 - Data: 21-07-2021 - R\$ 104,95 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
			9	16-09-2021	21-09-2021	16-09-2021	7728	108,14	0,00	108,14
			<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:1863954 - Data: 21-08-2021 - R\$ 108,14 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
			10	16-09-2021	21-09-2021	16-09-2021	7731	152,70	0,00	152,70
			<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:1863848 - Data: 21-08-2021 - R\$ 152,70 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
			11	18-10-2021	19-10-2021	18-10-2021	9601	155,06	0,00	155,06
			<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:2298148 - Data: 22-09-2021 - R\$ 155,06 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
			12	18-10-2021	19-10-2021	18-10-2021	9605	107,31	0,00	107,31
			<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:2298253 - Data: 22-09-2021 - R\$ 107,31 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
			13	08-11-2021	11-11-2021	08-11-2021	10448	135,40	0,00	135,40
			<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:2716706 - Data: 20-10-2021 - R\$ 135,40 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
			14	08-11-2021	11-11-2021	08-11-2021	10449	215,94	0,00	215,94
			<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:2716604 - Data: 20-10-2021 - R\$ 215,94 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
			15	09-12-2021	14-12-2021	09-12-2021	11492	235,14	0,00	235,14
			<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:3120292 - Data: 21-11-2021 - R\$ 235,14 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
			16	09-12-2021	14-12-2021	09-12-2021	11457	140,26	0,00	140,26
			<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:3120395 - Data: 21-11-2021 - R\$ 140,26 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
			17	30-12-2021		08-01-2022		108,12	0,00	108,12
			<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:3510341 - Data: 20-12-2021 - R\$ 108,12 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
			18	30-12-2021		08-01-2022		128,93	0,00	128,93
			<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:3510238 - Data: 20-12-2021 - R\$ 128,93 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
			Qtde: 18				Totais:	2.448,04	0,00	2.448,04

347	19-01-2021	501 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-----	----------	----------	------	----------	------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE TARIFA DE TELEFONE DE USO NAS ESFS DO MUNICIPIO: 3731-1805 (ESF HORTO) / 3731-4383 (ESF MANTIQUEIRA) / 3731-4233 (ESF RIO NEGRO) PARA O EXERCICIO DE 2021 PEDIDO Nº 316 , PROCESSO DE COMPRA Nº 130.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 130/2021 - Pedido Compra: 316/2021

4727	18-05-2021	501 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	195,31	195,31	0,00	195,31	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: TARIFA DE TELEFONE DE USO NAS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO: 3731-1805 (ESF HORTO) - ABRIL/2021. PEDIDO Nº 837 , PROCESSO DE COMPRA Nº 357.

"REGULARIZAÇÃO PARCIAL EE-1281 - FORNECEDOR INCORRETO"

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 357/2021 - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	18-05-2021	21-05-2021	21-05-2021	4398	195,31	0,00	195,31
Doc.Pagto:		Nota Fiscal: Nº:138440 - Data: 01-05-2021 - R\$ 195,31 Desc. Adic.: TELEFONE							
Qtde: 1		Totais:					195,31	0,00	195,31

5119	31-05-2021	501 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	6.000,00	4.926,25	0,00	4.497,59	1.073,75	428,66	1.502,41
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	----------	--------	----------

Histórico: ESTIMATIVO DE TARIFA DE TELEFONE DE USO NAS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO: 3731-1805 (ESF HORTO) / 3731-4383 (ESF MANTIQUEIRA) / 3731-4233 (ESF RIO NEGRO) PARA O EXERCICIO DE 2021 PEDIDO Nº 2766 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1338.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1338/2021 - Pedido Compra: 2766/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	08-06-2021	11-06-2021	08-06-2021	4945	229,68	0,00	229,68
Doc.Pagto:		Nota Fiscal: Nº:461144 - Data: 20-05-2021 - R\$ 229,68 Desc. Adic.: TELEFONE							
		2	08-06-2021	11-06-2021	08-06-2021	4946	236,46	0,00	236,46
Doc.Pagto:		Nota Fiscal: Nº:461148 - Data: 20-05-2021 - R\$ 236,46 Desc. Adic.: TELEFONE							
		3	14-06-2021	21-06-2021	21-06-2021	5165	172,72	0,00	172,72
Doc.Pagto:		Nota Fiscal: Nº:636822 - Data: 01-06-2021 - R\$ 172,72 Desc. Adic.: TELEFONE							
		4	10-08-2021	13-08-2021	10-08-2021	6708	149,64	0,00	149,64
Doc.Pagto:		Nota Fiscal: Nº:1116084 - Data: 01-07-2021 - R\$ 149,64 Desc. Adic.: TELEFONE							
		5	10-08-2021	20-08-2021	21-08-2021	6916	167,77	0,00	167,77
Doc.Pagto:		Nota Fiscal: Nº:1577783 - Data: 01-08-2021 - R\$ 167,77 Desc. Adic.: TELEFONE							
		6	10-08-2021	13-08-2021	10-08-2021	6709	240,02	0,00	240,02
Doc.Pagto:		Nota Fiscal: Nº:946091 - Data: 22-06-2021 - R\$ 240,02 Desc. Adic.: TELEFONE							
		7	10-08-2021	13-08-2021	10-08-2021	6710	209,38	0,00	209,38
Doc.Pagto:		Nota Fiscal: Nº:1413318 - Data: 21-07-2021 - R\$ 209,38 Desc. Adic.: TELEFONE							
		8	10-08-2021	13-08-2021	10-08-2021	6700	319,54	0,00	319,54
Doc.Pagto:		Nota Fiscal: Nº:946087 - Data: 22-06-2021 - R\$ 319,54 Desc. Adic.: TELEFONE							
		9	10-08-2021	13-08-2021	10-08-2021	6704	239,82	0,00	239,82
Doc.Pagto:		Nota Fiscal: Nº:1413314 - Data: 21-07-2021 - R\$ 239,82 Desc. Adic.: TELEFONE							
		10	14-09-2021	21-09-2021	14-09-2021	7729	343,34	0,00	343,34
Doc.Pagto:		Nota Fiscal: Nº:1863889 - Data: 21-08-2021 - R\$ 343,34 Desc. Adic.: TELEFONE							
		11	16-09-2021	21-09-2021	16-09-2021	7732	142,86	0,00	142,86
Doc.Pagto:		Nota Fiscal: Nº:1863893 - Data: 21-08-2021 - R\$ 142,86 Desc. Adic.: TELEFONE							
		12	17-09-2021	21-09-2021	21-09-2021	7736	177,67	0,00	177,67
Doc.Pagto:		Nota Fiscal: Nº:2023136 - Data: 01-09-2021 - R\$ 177,67 Desc. Adic.: TELEFONE							
		13	18-10-2021	19-10-2021	18-10-2021	9602	139,75	0,00	139,75
Doc.Pagto:		Nota Fiscal: Nº:2298192 - Data: 22-09-2021 - R\$ 139,75 Desc. Adic.: TELEFONE							
		14	19-10-2021	21-10-2021	21-10-2021	9708	170,40	0,00	170,40
Doc.Pagto:		Nota Fiscal: Nº:2451968 - Data: 01-10-2021 - R\$ 170,40 Desc. Adic.: TELEFONE							
		15	20-10-2021	22-10-2021	20-10-2021	9759	343,64	0,00	343,64
Doc.Pagto:		Nota Fiscal: Nº:2298188 - Data: 22-09-2021 - R\$ 343,64 Desc. Adic.: TELEFONE							
		16	08-11-2021	11-11-2021	08-11-2021	10446	263,54	0,00	263,54

17	08-11-2021	11-11-2021	08-11-2021	10447	213,58	0,00	213,58
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:2716646 - Data: 20-10-2021 - R\$ 213,58 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
18	18-11-2021	22-11-2021	21-11-2021	10705	176,68	0,00	176,68
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:2865487 - Data: 01-11-2021 - R\$ 176,68 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
19	06-12-2021	09-12-2021	08-12-2021	11348	153,42	0,00	153,42
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:3120334 - Data: 21-11-2021 - R\$ 153,42 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
20	09-12-2021	14-12-2021	09-12-2021	11459	236,60	0,00	236,60
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:3120330 - Data: 21-11-2021 - R\$ 236,60 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
21	09-12-2021	14-12-2021	21-12-2021	11453	171,08	0,00	171,08
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:3264488 - Data: 01-12-2021 - R\$ 171,08 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
22	30-12-2021		08-01-2022		172,85	0,00	172,85
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:3510280 - Data: 20-12-2021 - R\$ 172,85 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
23	30-12-2021		11-01-2022		255,81	0,00	255,81
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:3510276 - Data: 20-12-2021 - R\$ 255,81 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
Qtde: 23				Totais:	4.926,25	0,00	4.926,25

302	19-01-2021	526 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-----	----------	----------	------	----------	------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE TARIFA DE TELEFONE 3731-1989 DE USO NO CAPS PARA O EXERCICIO DE 2021 PEDIDO Nº 258 , PROCESSO DE COMPRA Nº 111.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 111/2021 - Pedido Compra: 258/2021

4732	18-05-2021	526 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	222,15	222,15	0,00	222,15	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: TARIFA DE TELEFONE 3731-1989 DE USO NO CAPS - ABRIL/2021. PEDIDO Nº 822 , PROCESSO DE COMPRA Nº 353.

"REGULARIZAÇÃO PARCIAL EE-1264 - FORNECEDOR INCORRETO"

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 353/2021 - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	18-05-2021	21-05-2021	21-05-2021	4396	222,15	0,00	222,15
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:138491 - Data: 01-05-2021 - R\$ 222,15 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
Qtde: 1				Totais:	222,15	0,00	222,15

5120	31-05-2021	526 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	2.000,00	1.454,21	200,00	1.454,21	345,79	0,00	345,79
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	--------	----------	--------	------	--------

Histórico: ESTIMATIVO DE TARIFA DE TELEFONE 3731-1989 DE USO NO CAPS PARA O EXERCICIO DE 2021. PEDIDO Nº 2767 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1339.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1339/2021 - Pedido Compra: 2767/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	14-06-2021	21-06-2021	21-06-2021	5164	217,78	0,00	217,78
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:636871 - Data: 01-06-2021 - R\$ 217,78 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
2	10-08-2021	13-08-2021	10-08-2021	6693	303,55	0,00	303,55
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:1116135 - Data: 01-07-2021 - R\$ 303,55 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
3	10-08-2021	20-08-2021	21-08-2021	6915	189,47	0,00	189,47
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:1577834 - Data: 01-08-2021 - R\$ 189,47 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
4	17-09-2021	21-09-2021	21-09-2021	7735	167,76	0,00	167,76
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:2023184 - Data: 01-09-2021 - R\$ 167,76 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
5	20-10-2021	21-10-2021	21-10-2021	9710	202,88	0,00	202,88
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:2452017 - Data: 01-10-2021 - R\$ 202,88 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
6	18-11-2021	22-11-2021	21-11-2021	10704	210,48	0,00	210,48
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:2865533 - Data: 01-11-2021 - R\$ 210,48 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
7	09-12-2021	14-12-2021	21-12-2021	11454	162,29	0,00	162,29
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:3264533 - Data: 01-12-2021 - R\$ 162,29 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							

						Qtde: 7	Totais:	1.454,21	0,00	1.454,21
414	21-01-2021	538 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE TARIFA DE TELEFONE 3731-4362 ,DE USO NO SETOR DA SAUDE DO TRABALHADOR, PARA O EXERCICIO DE 2021. PEDIDO Nº 373 , PROCESSO DE COMPRA Nº 137.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 137/2021 - Pedido Compra: 373/2021

5109	31-05-2021	538 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	2.000,00	1.566,21	300,00	1.566,21	133,79	0,00	133,79
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	--------	----------	--------	------	--------

Histórico: ESTIMATIVO DE TARIFA DE TELEFONE 3731-4362 DE USO NO SETOR DA SAUDE DO TRABALHADOR, PARA O EXERCICIO DE 2021 PEDIDO Nº 2756 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1328.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1328/2021 - Pedido Compra: 2756/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	02-06-2021	11-06-2021	12-06-2021	4947	343,57	0,00	343,57			
Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:194251 - Data: 08-05-2021 - R\$ 343,57 Desc. Adic.: TELEFONE										
2	18-06-2021	12-07-2021	12-07-2021	5830	234,79	0,00	234,79			
Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:690844 - Data: 08-06-2021 - R\$ 234,79 Desc. Adic.: TELEFONE										
3	10-08-2021	13-08-2021	12-08-2021	6698	265,78	0,00	265,78			
Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:1168604 - Data: 08-07-2021 - R\$ 265,78 Desc. Adic.: TELEFONE										
4	28-09-2021	08-10-2021	12-10-2021	8204	141,38	0,00	141,38			
Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:2072707 - Data: 09-09-2021 - R\$ 141,38 Desc. Adic.: TELEFONE										
5	18-10-2021	19-10-2021	18-10-2021	9607	156,94	0,00	156,94			
Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:1628709 - Data: 10-08-2021 - R\$ 156,94 Desc. Adic.: TELEFONE										
6	19-10-2021	12-11-2021	12-11-2021	10479	124,98	0,00	124,98			
Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:2500418 - Data: 10-10-2021 - R\$ 124,98 Desc. Adic.: TELEFONE										
7	25-11-2021	10-12-2021	12-12-2021	11397	141,46	0,00	141,46			
Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:2912537 - Data: 09-11-2021 - R\$ 141,46 Desc. Adic.: TELEFONE										
8	23-12-2021	29-12-2021	12-01-2022	12132	157,31	0,00	157,31			
Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:3310406 - Data: 08-12-2021 - R\$ 157,31 Desc. Adic.: TELEFONE										
						Qtde: 8	Totais:	1.566,21	0,00	1.566,21

411	21-01-2021	552 - 02.08.02.10.304.1001.2141 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA - RECURSO VINCULADO- ODS - 3/6	159	110.0000	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-----	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE TARIFA DE TELEFONE 3731-6379 DE USO NO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA PARA O EXERCICIO DE 2021 PEDIDO Nº 370 , PROCESSO DE COMPRA Nº 135.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 135/2021 - Pedido Compra: 370/2021

4725	18-05-2021	552 - 02.08.02.10.304.1001.2141 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA - RECURSO VINCULADO- ODS - 3/6	159	110.0000	147,29	147,29	0,00	147,29	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: TARIFA DE TELEFONE 3731-6379 DE USO NO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA - ABRIL/2021. PEDIDO Nº 845 , PROCESSO DE COMPRA Nº 368.

"REGULARIZAÇÃO PARCIAL EE-1289 - FORNECEDOR INCORRETO"

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 368/2021 - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	18-05-2021	21-05-2021	21-05-2021	4397	147,29	0,00	147,29			
Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:139346 - Data: 01-05-2021 - R\$ 147,29 Desc. Adic.: TELEFONE										
						Qtde: 1	Totais:	147,29	0,00	147,29

5107	31-05-2021	552 - 02.08.02.10.304.1001.2141 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA - RECURSO VINCULADO- ODS - 3/6	159	110.0000	2.200,00	912,82	900,00	912,82	387,18	0,00	387,18
------	------------	---	-----	----------	----------	--------	--------	--------	--------	------	--------

Histórico: ESTIMATIVO DE TARIFA DE TELEFONE 3731-6379 DE USO NO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, PARA O EXERCICIO DE 2021 PEDIDO Nº 2755 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1323.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1323/2021 - Pedido Compra: 2755/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			

1	14-06-2021	21-06-2021	21-06-2021	5163	143,53	0,00	143,53
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:637710 - Data: 01-06-2021 - R\$ 143,53 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
2	10-08-2021	13-08-2021	10-08-2021	6711	162,35	0,00	162,35
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:1116960 - Data: 01-07-2021 - R\$ 162,35 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
3	10-08-2021	20-08-2021	21-08-2021	6914	147,73	0,00	147,73
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:1578633 - Data: 01-08-2021 - R\$ 147,73 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
4	17-09-2021	21-09-2021	21-09-2021	7733	113,29	0,00	113,29
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:2023969 - Data: 01-09-2021 - R\$ 113,29 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
5	19-10-2021	21-10-2021	21-10-2021	9707	92,45	0,00	92,45
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:2452794 - Data: 01-10-2021 - R\$ 92,45 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
6	18-11-2021	22-11-2021	21-11-2021	10706	111,34	0,00	111,34
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:2866293 - Data: 01-11-2021 - R\$ 111,34 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
7	09-12-2021	14-12-2021	21-12-2021	11494	142,13	0,00	142,13
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:3265283 - Data: 01-12-2021 - R\$ 142,13 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
Qtde: 7				Totais:	912,82	0,00	912,82

412	21-01-2021	564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-----	----------	----------	------	----------	------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE TARIFA DE TELEFONE 3731-7695 ,DE USO NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA O EXERCICIO DE 2021. PEDIDO Nº 371 , PROCESSO DE COMPRA Nº 136.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 136/2021 - Pedido Compra: 371/2021

4723	18-05-2021	564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	100,69	100,69	0,00	100,69	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: TARIFA DE TELEFONE 3731-7695 USADO NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA U. - ABRIL/2021. RECURSO:VIGILANCIA EM SAUDE PEDIDO Nº 2114 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1027.

"REGULARIZAÇÃO PARCIAL EE-3605 - FORNECEDOR INCORRETO"

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1027/2021 - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	18-05-2021	21-05-2021	21-05-2021	4399	100,69	0,00	100,69
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:139435 - Data: 01-05-2021 - R\$ 100,69 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
Qtde: 1				Totais:	100,69	0,00	100,69

5572	31-05-2021	564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	3.500,00	1.007,33	2.300,00	849,18	192,67	158,15	350,82
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	----------	--------	--------	--------	--------

Histórico: ESTIMATIVO DE TARIFA DE TELEFONE 3731-7695 , DE USO NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA U. PARA O EXERCICIO DE 2021. RECURSO:VIGILANCIA EM SAUDE PEDIDO Nº 2804 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1358.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1358/2021 - Pedido Compra: 2804/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	14-06-2021	21-06-2021	21-06-2021	5162	104,45	0,00	104,45
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:637798 - Data: 01-06-2021 - R\$ 104,45 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
2	11-08-2021	13-08-2021	11-08-2021	6703	100,69	0,00	100,69
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:1117045 - Data: 01-07-2021 - R\$ 100,69 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
3	11-08-2021	20-08-2021	21-08-2021	6917	106,83	0,00	106,83
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:1578718 - Data: 01-08-2021 - R\$ 106,83 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
4	17-09-2021	21-09-2021	21-09-2021	7734	125,38	0,00	125,38
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:2024053 - Data: 01-09-2021 - R\$ 125,38 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
5	19-10-2021	21-10-2021	21-10-2021	9709	124,27	0,00	124,27
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:2452876 - Data: 01-10-2021 - R\$ 124,27 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
6	18-11-2021	22-11-2021	21-11-2021	10707	136,62	0,00	136,62
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:2866373 - Data: 01-11-2021 - R\$ 136,62 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
7	09-12-2021	14-12-2021	21-12-2021	11493	150,94	0,00	150,94
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:3265361 - Data: 01-12-2021 - R\$ 150,94 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							

8	30-12-2021	10-01-2022	158,15	0,00	158,15	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:3510285 - Data: 20-12-2021 - R\$ 158,15 Desc. Adic.: TELEFONE</i>						
Qtde: 8	Totais:			1.007,33	0,00	1.007,33

5596	31-05-2021	564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLOGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	3.000,00	2.327,21	600,00	2.169,06	72,79	158,15	230,94
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	--------	----------	-------	--------	--------

Histórico: ESTIMATIVO DE TARIFA DE TELEFONE DE USO NO SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO : (35)3731-4516 E (35) 3731-5729 PARA O ANO DE 2021 PEDIDO Nº 2805 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1359.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1359/2021 - Pedido Compra: 2805/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	09-06-2021	14-06-2021	10-06-2021	4959	144,02	0,00	144,02
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:461153 - Data: 20-05-2021 - R\$ 144,02 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
2	09-06-2021	14-06-2021	10-06-2021	4960	144,02	0,00	144,02
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:461204 - Data: 20-05-2021 - R\$ 144,02 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
3	10-08-2021	13-08-2021	10-08-2021	6694	148,41	0,00	148,41
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:946096 - Data: 22-06-2021 - R\$ 148,41 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
4	10-08-2021	13-08-2021	10-08-2021	6712	139,84	0,00	139,84
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:1413323 - Data: 21-07-2021 - R\$ 139,84 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
5	10-08-2021	13-08-2021	10-08-2021	6701	148,41	0,00	148,41
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:946147 - Data: 22-06-2021 - R\$ 148,41 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
6	10-08-2021	13-08-2021	10-08-2021	6713	139,84	0,00	139,84
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:1413373 - Data: 21-07-2021 - R\$ 139,84 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
7	16-09-2021	21-09-2021	16-09-2021	7726	168,14	0,00	168,14
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:1863947 - Data: 21-08-2021 - R\$ 168,14 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
8	16-09-2021	21-09-2021	16-09-2021	7727	168,14	0,00	168,14
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:1863898 - Data: 21-08-2021 - R\$ 168,14 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
9	18-10-2021	19-10-2021	18-10-2021	9608	158,15	0,00	158,15
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:2298197 - Data: 22-09-2021 - R\$ 158,15 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
10	18-10-2021	19-10-2021	18-10-2021	9606	158,15	0,00	158,15
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:2298246 - Data: 22-09-2021 - R\$ 158,15 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
11	05-11-2021	10-11-2021	10-11-2021	10213	163,08	0,00	163,08
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:2716651 - Data: 20-10-2021 - R\$ 163,08</i>							
12	05-11-2021	10-11-2021	10-11-2021	10212	163,08	0,00	163,08
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:2716699 - Data: 20-10-2021 - R\$ 163,08 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
13	09-12-2021	14-12-2021	10-12-2021	11460	162,89	0,00	162,89
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:3120339 - Data: 21-11-2021 - R\$ 162,89 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
14	09-12-2021	14-12-2021	10-12-2021	11458	162,89	0,00	162,89
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:3120387 - Data: 21-11-2021 - R\$ 162,89 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
15	30-12-2021	10-01-2022			158,15	0,00	158,15
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal: Nº:3510333 - Data: 20-12-2021 - R\$ 158,15 Desc. Adic.: TELEFONE</i>							
Qtde: 15	Totais:			2.327,21	0,00	2.327,21	

Totais Listados nesta Data:	94.230,27	31.390,99	58.241,06	30.086,08	4.598,22	1.304,91	5.903,13
------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Fornecedor: 96841 - TOLDOS ANDRADENSE LTDA.

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
12521	09-12-2021	479 - 02.08.02.10.301.1001.1001 - CONSTRUÇÃO/ MELHORAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE- ODS - 3	123	110.0000	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE PLACAS DE POLICARBONATO PARA MELHORAMENTO DO TELhado DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 6559 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2944.</i>											
<i>Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2944/2021 - Pedido Compra: 6559/2021</i>											
13058	17-12-2021	479 - 02.08.02.10.301.1001.1001 - CONSTRUÇÃO/ MELHORAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE- ODS - 3	253	110.0000	2.590,66	2.590,66	0,00	0,00	0,00	2.590,66	2.590,66

Histórico: AQUISIÇÃO DE PLACAS DE POLICARBONATO PARA MELHORAMENTO DO TELhado DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 6559 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2944.

"RECURSO BL. INVESTIMENTO NA REDE DE SERV. E SAÚDE"

"REGULARIZAÇÃO EO-12521 - FONTE DE RECURSO"

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2944/2021 - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	17-12-2021		14-01-2022		2.590,66	0,00	2.590,66	
		Doc.Pagto: Outros: Nº:104 - Data: 17-12-2021 - R\$ 10.200,00 Desc. Adic.: NF-104 10/12/2021								
		Qtde: 1				Totais:	2.590,66	0,00	2.590,66	

13060	17-12-2021	479 - 02.08.02.10.301.1001.1001 - CONSTRUÇÃO/ MELHORAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE- ODS - 3	259	110.0000	1.573,31	1.573,31	0,00	0,00	0,00	1.573,31	1.573,31
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	------	------	----------	----------

Histórico: AQUISIÇÃO DE PLACAS DE POLICARBONATO PARA MELHORAMENTO DO TELhado DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 6559 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2944.

"RECURSO PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS"

"REGULARIZAÇÃO EO-12521 - FONTE DE RECURSO"

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2944/2021 - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	17-12-2021		14-01-2022		1.573,31	0,00	1.573,31	
		Doc.Pagto: Outros: Nº:104 - Data: 17-12-2021 - R\$ 10.200,00 Desc. Adic.: NF-104 10/12/2021								
		Qtde: 1				Totais:	1.573,31	0,00	1.573,31	

13528	30-12-2021	479 - 02.08.02.10.301.1001.1001 - CONSTRUÇÃO/ MELHORAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE- ODS - 3	153	110.0000	165,63	165,63	0,00	0,00	0,00	165,63	165,63
-------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	------	------	--------	--------

Histórico: AQUISIÇÃO DE PLACAS DE POLICARBONATO PARA MELHORAMENTO DO TELhado DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 6559 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2944.

"RECURSO BL. INVESTIMENTO NA REDE DE SERV. E SAÚDE"

REGULARIZAÇÃO EO - 12521 - FONTE RECURSO

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	30-12-2021		30-12-2021		165,63	0,00	165,63	
		Doc.Pagto: Recibo Sem Número - Data: 30-12-2021 - R\$ 165,63 Desc. Adic.: REG. EMP. 12521- NF. 104								
		Qtde: 1				Totais:	165,63	0,00	165,63	

13529	17-12-2021	479 - 02.08.02.10.301.1001.1001 - CONSTRUÇÃO/ MELHORAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE- ODS - 3	159	110.0000	37,85	37,85	0,00	0,00	0,00	37,85	37,85
-------	------------	--	-----	----------	-------	-------	------	------	------	-------	-------

Histórico: AQUISIÇÃO DE PLACAS DE POLICARBONATO PARA MELHORAMENTO DO TELhado DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 6559 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2944.

"RECURSO PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO DE UBS"

REGULARIZAÇÃO EO - 12521 - FONTE RECURSO

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	30-12-2021		30-12-2021		37,85	0,00	37,85	
		Doc.Pagto: Outros: Nº:104 - Data: 30-12-2021 - R\$ 10.200,00 Desc. Adic.: NF-104 10/12/2021								
		Qtde: 1				Totais:	37,85	0,00	37,85	

13530	30-12-2021	479 - 02.08.02.10.301.1001.1001 - CONSTRUÇÃO/ MELHORAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE- ODS - 3	159	110.0000	5.832,55	5.832,55	0,00	0,00	0,00	5.832,55	5.832,55
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	------	------	----------	----------

Histórico: AQUISIÇÃO DE PLACAS DE POLICARBONATO PARA MELHORAMENTO DO TELHADO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. PEDIDO Nº 6559 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2944.

"REGULARIZAÇÃO EO-12521 - FONTE DE RECURSO"

Processo Compra: Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	30-12-2021		30-12-2021		5.832,55	0,00	5.832,55	
		<i>Doc.Pagto: Recibo Sem Número - Data: 30-12-2021 - R\$ 5.832,55 Desc. Adic.: REG. EMP. 12521- NF. 104</i>								
		Qtde: 1				Totais:	5.832,55	0,00	5.832,55	

12785	13-12-2021	534 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE TOLDOS, DESTINADOS AS SALAS DE ATENDIMENTO MEDICO, ENFERMAGEM, PSICOLOGOS E FONOAUDILOGOS, LOCALIZADAS NO SEGUNDO PISO DA POLICLINICA. UTILIZADAS PELO CEREST. PEDIDO Nº 6637 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2978.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2978/2021 - Pedido Compra: 6637/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	23-12-2021	28-12-2021	21-01-2022	12051	3.360,00	0,00	3.360,00	
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:107 - Data: 21-12-2021 - R\$ 3.360,00 Desc. Adic.: REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE TOLDOS, DESTINADOS AS SALAS DE ATENDIMENTO MÉDICO, ENFERMAGEM, PSICÓLOGOS E</i>								
		Qtde: 1				Totais:	3.360,00	0,00	3.360,00	

2668	25-03-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	254	110.0000	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE BANNER INFORMATIVO PARA CONCIENTIZACAO DA POPULACAO SOBRE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 PARA AS BARREIRAS SANITARIAS. RECURSO ENFRENTAMENTO COVID-19 PEDIDO Nº 1639 , PROCESSO DE COMPRA Nº 834.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 834/2021 - Pedido Compra: 1639/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	21-05-2021	28-05-2021	20-06-2021	4529	1.200,00	0,00	1.200,00	
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:9 - Data: 26-03-2021 - R\$ 1.200,00 Desc. Adic.: ESTRUTURA COM LONA</i>								
		Qtde: 1				Totais:	1.200,00	0,00	1.200,00	

3340	09-04-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	254	110.0000	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICACAO DAS SALAS DO AMBULATORIO DO COVID-19 LOCALIZADO NA POLICLINICA. RECURSO ENFRENTAMENTO COVID-19 PEDIDO Nº 1861 , PROCESSO DE COMPRA Nº 495.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 495/2021 - Pedido Compra: 1861/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	17-06-2021	21-06-2021	01-07-2021	5166	38,00	0,00	38,00	
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:34 - Data: 08-06-2021 - R\$ 38,00 Desc. Adic.: ADEVISAO</i>								
		Qtde: 1				Totais:	38,00	0,00	38,00	

Totais Listados nesta Data:					24.998,00	14.798,00	10.200,00	4.598,00	0,00	10.200,00	10.200,00
------------------------------------	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------	-----------------	-------------	------------------	------------------

Fornecedor: 96844 - ANA BEATRIZ SASSERON

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
642	27-01-2021	564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ADIANTAMENTO DE RECURSOS DESTINADO A SERVIDORA ANA BEATRIZ SASSERON GERENTE DA DIVISAO DE VIGILANCIA EM SAUDE, PARA CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS. CONFORME LEI 1376/2003 DECRETO 420/2004 ESTIMATIVO. PERIODO 60 DIAS. PEDIDO Nº 580 , PROCESSO DE COMPRA Nº 241.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 241/2021 - Pedido Compra: 580/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
4617	13-05-2021	1	27-01-2021	29-01-2021	27-01-2021	349	800,00	0,00	800,00	
<i>Doc.Pagto:</i>		Outros: Nº:642 - Data: 27-01-2021 - R\$ 800,00 Desc. Adic.: ADIANTAMENTO								
Qtde: 1						Totais:	800,00	0,00	800,00	

564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17

Histórico: ADIANTAMENTO DE RECURSOS DESTINADO A SERVIDORA ANA BEATRIZ SASSERON GERENTE DA DIVISAO DE VIGILANCIA EM SAUDE, PARA CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS. CONFORME LEI 1376/2003 DECRETO 420/2004 ESTIMATIVO. PERIODO 60 DIAS. PEDIDO Nº 2430 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1139.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1139/2021 - Pedido Compra: 2430/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
7839	09-08-2021	1	14-05-2021	18-05-2021	14-05-2021	4274	1.500,00	0,00	1.500,00	
<i>Doc.Pagto:</i>		Outros: Nº:4617 - Data: 13-05-2021 - R\$ 1.500,00 Desc. Adic.: ADIANTAMENTO.								
Qtde: 1						Totais:	1.500,00	0,00	1.500,00	

564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17

Histórico: ADIANTAMENTO DE RECURSOS DESTINADO A SERVIDORA ANA BEATRIZ SASSERON GERENTE DA DIVISAO DE VIGILANCIA EM SAUDE, PARA CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS. CONFORME LEI 1376/2003 DECRETO 420/2004 ESTIMATIVO. PERIODO 60 DIAS. PEDIDO Nº 3984 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1854.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1854/2021 - Pedido Compra: 3984/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
9257	16-09-2021	1	10-08-2021	11-08-2021	10-08-2021	6603	600,00	0,00	600,00	
<i>Doc.Pagto:</i>		Outros: Nº:7839 - Data: 09-08-2021 - R\$ 600,00 Desc. Adic.: ADIANTAMENTO.								
Qtde: 1						Totais:	600,00	0,00	600,00	

564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17

Histórico: ADIANTAMENTO DE RECURSOS DESTINADO A GERENTE DA DIVISAO DE VIGILANCIA EM SAUDE, PARA CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS. CONFORME LEI 1376/2003 DECRETO 420/2004. ESTIMATIVO. PERIODO 60 DIAS. PEDIDO Nº 4744 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2193.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2193/2021 - Pedido Compra: 4744/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
11690	19-11-2021	1	17-09-2021	20-09-2021	17-09-2021	7669	500,00	0,00	500,00	
<i>Doc.Pagto:</i>		Outros: Nº:9257 - Data: 16-09-2021 - R\$ 500,00 Desc. Adic.: ADIANTAMENTO.								
Qtde: 1						Totais:	500,00	0,00	500,00	

564 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17

Histórico: ADIANTAMENTO DE RECURSOS DESTINADO A SERVIDORA ANA BEATRIZ SASSERON GERENTE DA DIVISAO DE VIGILANCIA EM SAUDE, PARA CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS. CONFORME LEI 1376/2003 DECRETO 420/2004. ESTIMATIVO. ATÉ 30/12/2021. PEDIDO Nº 6127 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2732.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2732/2021 - Pedido Compra: 6127/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
11702	19-11-2021	1	25-11-2021	26-11-2021	25-11-2021	10889	300,00	0,00	300,00	
<i>Doc.Pagto:</i>		Outros: Nº:11690 - Data: 19-11-2021 - R\$ 300,00 Desc. Adic.: ADIANTAMENTO.								
Qtde: 1						Totais:	300,00	0,00	300,00	

566 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17

Histórico: RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DA SERVIDORA ANA BEATRIZ SASSERON GERENTE DIVISAO VIGILANCIA EM SAUDE, DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE/MG, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SAUDE. NO DIA 11/11/2021. PEDIDO Nº 6163 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2767.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2767/2021 - Pedido Compra: 6163/2021

Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
	1	23-11-2021	25-11-2021	23-11-2021	10865	87,80	0,00	87,80
<i>Doc.Pagto:</i> Outros: Nº:11702 - Data: 19-11-2021 - R\$ 87,80 Desc. Adic.: RESTITUIÇÃO								
Qtde: 1					Totais:	87,80	0,00	87,80

Totais Listados nesta Data: 3.787,80 3.334,07 453,73 3.334,07 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 96854 - DROGARIAS BEM BRASIL LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
644	27-01-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	714,00	714,00	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 583 , PROCESSO DE COMPRA Nº 231.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 231/2021 - Pedido Compra: 583/2021

Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
	1	05-02-2021	11-03-2021	05-03-2021	1172	714,00	0,00	714,00
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:999 - Data: 02-02-2021 - R\$ 714,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS								
Qtde: 1					Totais:	714,00	0,00	714,00

1529	19-02-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	59,40	59,40	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA. PEDIDO Nº 1062 , PROCESSO DE COMPRA Nº 489.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 489/2021 - Pedido Compra: 1062/2021

Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
	1	05-03-2021	29-03-2021	10-04-2021	1598	59,40	0,00	59,40
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1001 - Data: 02-03-2021 - R\$ 59,40 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS								
Qtde: 1					Totais:	59,40	0,00	59,40

Totais Listados nesta Data: 773,40 773,40 0,00 773,40 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 96862 - ANA CLAUDIA LOPES RODRIGUES VISCHI

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
1185	04-02-2021	465 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONOSES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ATENDIMENTO VETERINARIO ESPECIALIZADO EMERGENCIAL (AVALIAÇÃO OFTALMOLOGICA) EM ANIMAL ACOLHIDO PELO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 744 , PROCESSO DE COMPRA Nº 315.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 315/2021 - Pedido Compra: 744/2021

Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
	1	23-03-2021	09-04-2021	25-03-2021	3303	150,00	0,00	150,00
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:30 - Data: 25-02-2021 - R\$ 150,00 Desc. Adic.: SERVICO VETERINARIO								
Qtde: 1					Totais:	150,00	0,00	150,00

Totais Listados nesta Data: 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 96867 - ANDRE PAVESI VUOLO & CIA.LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5048	27-05-2021	769 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	149,70	149,70	0,00	149,70	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA O PALIO DE PLACA PXE-3668, FROTA 217, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PEDIDO Nº 2694 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1290.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1290/2021 - Pedido Compra: 2694/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	15-07-2021	06-08-2021	06-08-2021	6388	149,70	0,00	149,70
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1723 - Data: 08-07-2021 - R\$ 149,70 Desc. Adic.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA A FROTA 217							
Qtde: 1				Totais:			149,70	0,00	149,70

7688	30-07-2021	769 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	254,50	254,50	0,00	254,50	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. PEDIDO Nº 3838 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1788.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1788/2021 - Pedido Compra: 3838/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	09-08-2021	03-09-2021	06-09-2021	7260	254,50	0,00	254,50
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1734 - Data: 06-08-2021 - R\$ 254,50 Desc. Adic.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE.							
Qtde: 1				Totais:			254,50	0,00	254,50

7691	30-07-2021	769 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	29,90	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA O VEÍCULO FIORINO DE PLACA PUQ-2784, DE FROTA 212, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PEDIDO Nº 3841 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1789.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1789/2021 - Pedido Compra: 3841/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	09-08-2021	03-09-2021	06-09-2021	7259	29,90	0,00	29,90
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1735 - Data: 06-08-2021 - R\$ 29,90 Desc. Adic.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA A FROTA 212.							
Qtde: 1				Totais:			29,90	0,00	29,90

8924	08-09-2021	769 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	294,90	294,90	0,00	294,90	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DO PALIO DE PLACA PXE-3668, FROTA 217, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PEDIDO Nº 4537 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2107.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2107/2021 - Pedido Compra: 4537/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	04-10-2021	10-11-2021	29-10-2021	10217	294,90	0,00	294,90
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1785 - Data: 29-09-2021 - R\$ 294,90 Desc. Adic.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA A FROTA 217							
Qtde: 1				Totais:			294,90	0,00	294,90

Totais Listados nesta Data: 729,00 729,00 0,00 729,00 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 96878 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - FILIAL

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3170	31-03-2021	464 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONOSES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	7.054,56	7.051,85	2,71	7.051,85	0,00	0,00	0,00

Histórico: GASOLINA DESTINADA AO VEICULO :FROTA 238 DOBLO PLACA QNS -7160. DESTINADOS AO SETOR DO NUCLEO DO CENTRO DE ZOONOSES PELO PERIODO DE SEIS MESES. CONFORME ATA 5/2021. PROC LIC 3/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1720 , PROCESSO DE COMPRA Nº 6.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 3/2021 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 1720/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	31-05-2021	13-07-2021	26-06-2021	5861	7.051,85	0,00	7.051,85
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:176902 - Data: 27-05-2021 - R\$ 7.051,85 Desc. Adic.: GASOLINA							
Qtde: 1				Totais:			7.051,85	0,00	7.051,85

2450 16-03-2021 499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3 159 110.0000 11.757,60 11.757,60 0,00 11.757,60 0,00 0,00 0,00

Histórico: GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS: FROTA 154 UNO PLACA HMN - 2125, FROTA 169 UNO PLACA HNH - 1582 UTILIZADOS PELAS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO. PELO PERIODO DE SEIS MESES. CONFORME ATA 5/2021. PROC LIC 3/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1463 , PROCESSO DE COMPRA Nº 6.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 3/2021 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 1463/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	24-03-2021	31-03-2021	22-04-2021	1718	11.757,60	0,00	11.757,60			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:173361 - Data: 23-03-2021 - R\$ 11.757,60 Desc. Adic.: GASOLINA										
Qtde: 1					Totais:		11.757,60	0,00	11.757,60	

2449 16-03-2021 524 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3 159 110.0000 8.818,20 8.816,24 1,96 8.816,24 0,00 0,00 0,00

Histórico: GASOLINA DESTINADA AO VEICULO: FROTA 137 KOMBI PLACA HMN - 4142, UTILIZADO PELO CAPS. PELO PERIODO DE SEIS MESES. CONFORME ATA 5/2021. PROC LIC 3/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1462 , PROCESSO DE COMPRA Nº 6.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 3/2021 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 1462/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	31-05-2021	10-06-2021	26-06-2021	4842	8.816,24	0,00	8.816,24			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:176903 - Data: 27-05-2021 - R\$ 8.816,24 Desc. Adic.: GASOLINA										
Qtde: 1					Totais:		8.816,24	0,00	8.816,24	

2451 16-03-2021 534 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3 159 110.0000 31.843,50 31.838,06 5,44 31.838,06 0,00 0,00 0,00

Histórico: GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS: FROTA 161 DOBLO PLACA HLF - 3610, FROTA 162 SAVEIRO PLACA HLF - 4765, FROTA 212 FIORINO PLACA PUQ - 2784, FROTA 249 SAVEIRO PLACA - QXD 7429 UTILIZADOS PELA SAUDE DO TRABALHADOR. PELO PERIODO DE SEIS MESES. CONFORME ATA 5/2021. PROC LIC 3/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1464 , PROCESSO DE COMPRA Nº 6.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 3/2021 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 1464/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	14-04-2021	30-04-2021	08-05-2021	3806	24.495,00	0,00	24.495,00			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:174208 - Data: 08-04-2021 - R\$ 24.495,00 Desc. Adic.: GASOLINA COMUM										
2	31-05-2021	10-06-2021	26-06-2021	4842	7.343,06	0,00	7.343,06			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:176904 - Data: 27-05-2021 - R\$ 7.343,06 Desc. Adic.: GASOLINA										
Qtde: 2					Totais:		31.838,06	0,00	31.838,06	

2448 16-03-2021 550 - 02.08.02.10.304.1001.2141 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA - RECURSO VINCULADO- ODS - 3/6 159 110.0000 13.521,24 13.519,67 1,57 13.519,67 0,00 0,00 0,00

Histórico: GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS: FROTA 205 MOTO PLACA PUK - 2137, FROTA 215 UNO PLACA HMG - 3149, FROTA 250 GOL PLACA QXD - 7415, UTILIZADOS PELA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. PELO PERIODO DE SEIS MESES. CONFORME ATA 5/2021. PROC LIC 3/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1461 , PROCESSO DE COMPRA Nº 6.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 3/2021 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 1461/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	24-03-2021	31-03-2021	22-04-2021	1718	12.737,40	0,00	12.737,40			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:173362 - Data: 23-03-2021 - R\$ 12.737,40 Desc. Adic.: GASOLINA COMUM										
2	31-05-2021	10-06-2021	26-06-2021	4842	782,27	0,00	782,27			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:176901 - Data: 27-05-2021 - R\$ 782,27 Desc. Adic.: GASOLINA										
Qtde: 2					Totais:		13.519,67	0,00	13.519,67	

3162 31-03-2021 561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17 159 110.0000 32.333,40 32.329,12 4,28 32.329,12 0,00 0,00 0,00

Histórico: GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS: FROTA 93 KOMBI PLACA BWP -2732 , FROTA 109 GOL PLACA HMN -0427 , FROTA 111 MOTO PLACA GTL- 9846 ,FROTA 206 MONTANA PLACA FUC- 2677 ,FROTA 223 KOMBI PLACA HKN 8298 ,FROTA 248 FIORINO PLACA OXD 7467 UTILIZADOS PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. PELO PERIODO DE SEIS MESES. CONFORME ATA 5/2021. PROC LIC 3/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1721 , PROCESSO DE COMPRA Nº 6.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 3/2021 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 1721/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-04-2021	05-05-2021	26-05-2021	3893	24.495,00	0,00	24.495,00
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:174984 - Data: 26-04-2021 - R\$ 24.495,00 Desc. Adic.: GASOLINA</i>							
		2	31-05-2021	10-06-2021	26-06-2021	4842	4.556,58	0,00	4.556,58
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:176900 - Data: 27-05-2021 - R\$ 4.556,58 Desc. Adic.: GASOLINA</i>							
		3	16-06-2021	17-06-2021	11-07-2021	5064	3.277,54	0,00	3.277,54
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:177711 - Data: 11-06-2021 - R\$ 3.277,54 Desc. Adic.: GASOLINA</i>							
Qtde: 3		Totais:					32.329,12	0,00	32.329,12

2177	03-03-2021	769 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	24.495,00	24.495,00	0,00	24.495,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE PELO PERIODO DE 1 MÊS. ATA 5/2021 PROCESSO LICITATÓRIO 3/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1220 , PROCESSO DE COMPRA Nº 6.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 3/2021 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 1220/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	10-03-2021	20-04-2021	04-04-2021	3540	24.495,00	0,00	24.495,00
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:172262 - Data: 05-03-2021 - R\$ 24.495,00 Desc. Adic.: GASOLINA</i>							
Qtde: 1		Totais:					24.495,00	0,00	24.495,00

2589	18-03-2021	769 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	39.500,00	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S 500 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 5/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 3/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 1564 , PROCESSO DE COMPRA Nº 6.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 3/2021 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 1564/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	24-03-2021	10-05-2021	22-04-2021	4036	19.750,00	0,00	19.750,00
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:173363 - Data: 23-03-2021 - R\$ 19.750,00 Desc. Adic.: OLEO DIESEL</i>							
		2	14-04-2021	18-05-2021	08-05-2021	4264	19.750,00	0,00	19.750,00
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:174209 - Data: 08-04-2021 - R\$ 19.750,00 Desc. Adic.: OLEO DIESEL COMUM</i>							
Qtde: 2		Totais:					39.500,00	0,00	39.500,00

7032	19-07-2021	769 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	42.300,00	42.300,00	0,00	42.300,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: OLEO DIESEL S 500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. ATA 5/2021 PROCESSO LICITATÓRIO 3/2021. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 2 MESES. PEDIDO Nº 3552 , PROCESSO DE COMPRA Nº 6.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 3/2021 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 3552/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	06-08-2021	10-09-2021	01-09-2021	7355	42.300,00	0,00	42.300,00
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:181017 - Data: 02-08-2021 - R\$ 42.300,00 Desc. Adic.: OLEO DIESEL</i>							
Qtde: 1		Totais:					42.300,00	0,00	42.300,00

7997	13-08-2021	769 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	28.550,00	24.370,50	4.179,50	23.600,00	0,00	770,50	770,50
------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	----------	-----------	------	--------	--------

Histórico: GASOLINA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. ATA 5/2021 PROCESSO LICITATÓRIO 3/2021. ESTIMATIVO PELO PERIODO DE 1 MÊS. PEDIDO Nº 4077 , PROCESSO DE COMPRA Nº 6.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 3/2021 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 4077/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	23-08-2021	22-09-2021	16-09-2021	7749	23.600,00	0,00	23.600,00
<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Nota Fiscal Eletrônica: Nº:182105 - Data: 17-08-2021 - R\$ 23.600,00 Desc. Adic.: GASOLINA</i>							
		2	02-12-2021		13-12-2021		770,50	0,00	770,50

			Qtde: 2				Totais:	24.370,50	0,00	24.370,50
9005	10-09-2021	769 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00

Histórico: GASOLINA DESTINADA AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. ATA 5/2021 PROCESSO LICITATÓRIO 6/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4593 , PROCESSO DE COMPRA Nº 6.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 3/2021 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 4593/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	15-09-2021	15-10-2021	13-10-2021	8385	5.900,00	0,00	5.900,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:000183922 - Data: 13-09-2021 - R\$ 29.500,00 Desc. Adic.: GASOLINA								
Qtde: 1					Totais:		5.900,00	0,00	5.900,00	

11831	25-11-2021	769 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	53.600,00	53.600,00	0,00	0,00	0,00	53.600,00	53.600,00
-------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	------	------	-----------	-----------

Histórico: GASOLINA DESTINADA AO ABSTECIMENTO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. ATA 5/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 3/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6264 , PROCESSO DE COMPRA Nº 6.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 3/2021 - Num. Mod.: 3 - Pedido Compra: 6264/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	30-11-2021		29-12-2021		33.500,00	0,00	33.500,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:189006 - Data: 29-11-2021 - R\$ 33.500,00 Desc. Adic.: GASOLINA								
		2	14-12-2021		06-01-2022		20.100,00	0,00	20.100,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:189583 - Data: 07-12-2021 - R\$ 20.100,00 Desc. Adic.: GASOLINA								
Qtde: 2					Totais:		53.600,00	0,00	53.600,00	

Totais Listados nesta Data: 299.673,50 295.478,04 4.195,46 241.107,54 0,00 54.370,50 54.370,50

Fornecedor: 96881 - LABORATORIO MEDICO DRA. TANIA MARAN MAGALHAES SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3267	08-04-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	2.125,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAME LABORATORIAL DESTINADO A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO S.F.D.C., CNS: 706407627124387, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO DEVIDO A GESTAÇÃO DE ALTO RISCO PEDIDO Nº 1814 , PROCESSO DE COMPRA Nº 928.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 928/2021 - Pedido Compra: 1814/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	12-04-2021	12-04-2021	12-04-2021	3352	2.125,00	31,88	2.093,12	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100015903 - Data: 09-04-2021 - R\$ 2.125,00 Desc. Adic.: EXAME								
Qtde: 1					Totais:		2.125,00	31,88	2.093,12	

Totais Listados nesta Data: 2.125,00 2.125,00 0,00 2.125,00 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 96888 - ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2714	29-03-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	254,56	254,56	0,00	254,56	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO SETOR DE SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 182/2020 ATA 01/2021. PEDIDO Nº 1684 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2683.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 182/2020 - Num. Mod.: 126 - Pedido Compra: 1684/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	30-04-2021	12-05-2021	22-05-2021	4130	254,56	0,00	254,56	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:68 - Data: 22-04-2021 - R\$ 254,56 Desc. Adic.: MATERIAS PARA SAUDE BUCAL								

			Qtde: 1				Totais:	254,56	0,00	254,56	
7822	02-08-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	36,40	36,40	0,00	36,40	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MATÉRIAS ODONTOLÓGICAS DESTINADOS AO SETOR DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 182/2020 ATA 01/2021. PEDIDO Nº 3972 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2683.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 182/2020 - Num. Mod.: 126 - Pedido Compra: 3972/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	02-09-2021	15-09-2021	23-09-2021	7507	36,40	0,00	36,40			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:252 - Data: 23-08-2021 - R\$ 36,40 Desc. Adic.: MATERIAS ODONTOLOGICOS										
			Qtde: 1				Totais:	36,40	0,00	36,40

9594	27-09-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	1.492,81	1.492,81	0,00	1.492,81	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MATÉRIAS ODONTOLÓGICAS DESTINADOS AO SETOR DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 182/2020 ATA 01/2021. PEDIDO Nº 5020 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2683.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 182/2020 - Num. Mod.: 126 - Pedido Compra: 5020/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	06-12-2021	09-12-2021	23-12-2021	11343	1.492,81	0,00	1.492,81			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:499 - Data: 23-11-2021 - R\$ 1.492,81 Desc. Adic.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO										
			Qtde: 1				Totais:	1.492,81	0,00	1.492,81

10626	22-10-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	928,83	928,83	0,00	928,83	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MATÉRIAS ODONTOLÓGICO DESTINA AO SETOR DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO, COMFORME PROCESSO LICITATÓRIO 182/2020 ATA 01/2021 PEDIDO Nº 5543 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2683.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 182/2020 - Num. Mod.: 126 - Pedido Compra: 5543/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	06-12-2021	09-12-2021	23-12-2021	11343	928,83	0,00	928,83			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:498 - Data: 23-11-2021 - R\$ 928,83 Desc. Adic.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SETOR DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO										
			Qtde: 1				Totais:	928,83	0,00	928,83

12881	17-12-2021	492 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	------	------	----------	------	------	----------

Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS DA SAÚDE BUCAL , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 102/2021 - ATA 78/2021. PEDIDO Nº 6717 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1867.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 102/2021 - Num. Mod.: 80 - Pedido Compra: 6717/2021

3369	09-04-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	1.073,94	1.073,94	0,00	1.073,94	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA USO DA SAUDE BUCAL DAS UNIDADES DE ESF'S DO MUNICÍPIO .ESTIMATIVO CONFOME ATA 01/2021 PEDIDO Nº 1894 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2683.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 182/2020 - Num. Mod.: 126 - Pedido Compra: 1894/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	21-06-2021	25-06-2021	08-07-2021	5268	1.073,94	0,00	1.073,94			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:142 - Data: 08-06-2021 - R\$ 1.073,94 Desc. Adic.: MATERIAS ODONTOLOGICOS										
			Qtde: 1				Totais:	1.073,94	0,00	1.073,94

4474	30-04-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	972,00	972,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTOS DOS PACIENTES SAUDE BUCAL ESF'S, ATA 01/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2317 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2683.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 182/2020 - Num. Mod.: 126 - Pedido Compra: 2317/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	26-05-2021	10-06-2021	14-06-2021	4838	972,00	0,00	972,00				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:120 - Data: 14-05-2021 - R\$ 972,00 Desc. Adic.: CANETA											
Qtde: 1				Totais:		972,00	0,00	972,00			

7824	02-08-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	36,40	36,40	0,00	36,40	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO SETOR DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE ESF DOMUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 182/2020 -ATA 01/2021. PEDIDO Nº 3974 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2683.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 182/2020 - Num. Mod.: 126 - Pedido Compra: 3974/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	08-09-2021	15-09-2021	23-09-2021	7507	36,40	0,00	36,40				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:251 - Data: 23-08-2021 - R\$ 36,40 Desc. Adic.: MATERIAS ODONTOLOGICOS											
Qtde: 1				Totais:		36,40	0,00	36,40			

9266	16-09-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	514,19	514,19	0,00	514,19	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UNIDADE ESF HORTO. CONFORME ATA 1/2021. ESTIMATIVO PARA 3 MESES. PEDIDO Nº 4754 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2683.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 182/2020 - Num. Mod.: 126 - Pedido Compra: 4754/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	03-12-2021	09-12-2021	23-12-2021	11343	514,19	0,00	514,19				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:497 - Data: 23-11-2021 - R\$ 514,19 Desc. Adic.: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS Á UNIDADE ESF HORTO											
Qtde: 1				Totais:		514,19	0,00	514,19			

Totais Listados nesta Data: 7.329,13 5.309,13 0,00 5.309,13 2.020,00 0,00 2.020,00

Fornecedor: 96889 - DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2712	29-03-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	394,00	394,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO SETOR DE SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 182/2020 ATA 01/2021. PEDIDO Nº 1682 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2683.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 182/2020 - Num. Mod.: 126 - Pedido Compra: 1682/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	20-05-2021	28-05-2021	30-05-2021	4531	394,00	0,00	394,00				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:8196 - Data: 10-05-2021 - R\$ 394,00 Desc. Adic.: MATERIAL ODONTOLOGICOS											
Qtde: 1				Totais:		394,00	0,00	394,00			

5775	15-06-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	1.010,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MATÉRIAS ODONTOLÓGISCOS DESTINADOS AO SETOR DE SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 182/2020 ATA 01/2021. PEDIDO Nº 2974 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2683.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 182/2020 - Num. Mod.: 126 - Pedido Compra: 2974/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	02-08-2021	13-08-2021	11-08-2021	6634	1.010,00	0,00	1.010,00				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:8901 - Data: 22-07-2021 - R\$ 1.010,00 Desc. Adic.: MATERIAS ODONTOLOGICOS											

						Qtde: 1	Totais:	1.010,00	0,00	1.010,00	
7837	09-08-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	567,00	567,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO SETOR DE SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 182/2020 ATA 01/2021. PEDIDO Nº 3985 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2683.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 182/2020 - Num. Mod.: 126 - Pedido Compra: 3985/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	28-09-2021	18-10-2021	10-10-2021	8416	567,00	0,00	567,00	
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:9555 - Data: 20-09-2021 - R\$ 567,00 Desc. Adic.: MATERIAS ODONTOLOGICIOS								
						Qtde: 1	Totais:	567,00	0,00	567,00

9592	27-09-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	1.906,52	1.906,52	0,00	1.906,52	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO SETOR DE SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 182/2020 ATA 01/2021. PEDIDO Nº 5019 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2683.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 182/2020 - Num. Mod.: 126 - Pedido Compra: 5019/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	23-11-2021	15-12-2021	24-11-2021	11547	1.383,82	0,00	1.383,82	
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:10135 - Data: 04-11-2021 - R\$ 1.383,82 Desc. Adic.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO SETOR DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO								
		2	29-11-2021	15-12-2021	08-12-2021	11547	522,70	0,00	522,70	
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:10346 - Data: 18-11-2021 - R\$ 522,70 Desc. Adic.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO SETOR DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO								
						Qtde: 2	Totais:	1.906,52	0,00	1.906,52

10623	22-10-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	3.056,09	3.056,09	0,00	3.056,09	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO SETOR DE SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 182/2020 ATA 01/2021 PEDIDO Nº 5541 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2683.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 182/2020 - Num. Mod.: 126 - Pedido Compra: 5541/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	06-12-2021	15-12-2021	15-12-2021	11547	2.801,69	0,00	2.801,69	
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:10506 - Data: 25-11-2021 - R\$ 2.801,69 Desc. Adic.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SETOR DE SAÚDE BUCAL								
		2	23-12-2021	29-12-2021	24-01-2022	12130	254,40	0,00	254,40	
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:10923 - Data: 15-12-2021 - R\$ 254,40 Desc. Adic.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO SETOR DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO								
						Qtde: 2	Totais:	3.056,09	0,00	3.056,09

3368	09-04-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	1.143,76	1.143,76	0,00	1.143,76	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA USO DA SAUDE BUCAL DAS UNIDADES DE ESF'S DO MUNICIPIO .ESTIMATIVO CONFOME ATA 01/2021 PEDIDO Nº 1893 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2683.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 182/2020 - Num. Mod.: 126 - Pedido Compra: 1893/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	02-08-2021	13-08-2021	05-08-2021	6634	1.143,76	0,00	1.143,76	
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:8873 - Data: 16-07-2021 - R\$ 1.143,76 Desc. Adic.: MATERIAS ODONTOLOGICIOS								
						Qtde: 1	Totais:	1.143,76	0,00	1.143,76

7823	02-08-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	441,00	441,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO SETOR DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE ESF DOMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 182/2020 -ATA 01/2021. PEDIDO Nº 3973 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2683.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 182/2020 - Num. Mod.: 126 - Pedido Compra: 3973/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	24-09-2021	24-09-2021	25-09-2021	7768	441,00	0,00	441,00
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:9244 - Data: 25-08-2021 - R\$ 441,00 Desc. Adic.: FILME RADIOGRAFICO							
Qtde: 1				Totais:			441,00	0,00	441,00

9265	16-09-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	1.176,46	1.176,46	0,00	852,46	0,00	324,00	324,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	--------	------	--------	--------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A UNIDADE ESF HORTO. CONFORME ATA 1/2021. ESTIMATIVO PARA 3 MESES. PEDIDO Nº 4753 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2683.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 182/2020 - Num. Mod.: 126 - Pedido Compra: 4753/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	16-12-2021	23-12-2021	16-12-2021	11753	852,46	0,00	852,46
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:10505 - Data: 25-11-2021 - R\$ 852,46 Desc. Adic.: MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A UNIDADE ESF DO HORTO.							
		2	30-12-2021		02-01-2022		324,00	0,00	324,00
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:10626 - Data: 02-12-2021 - R\$ 324,00 Desc. Adic.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS À UNIDADE ESF HORTO							
Qtde: 2				Totais:			1.176,46	0,00	1.176,46

Totais Listados nesta Data:				9.694,83	9.694,83	0,00	9.370,83	0,00	324,00	324,00
------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	---------------	---------------

Fornecedor: 96897 - JOSIANE MARIA BETELA TEIXEIRA 92738982620

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3579	16-04-2021	377 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	195,30	163,80	31,50	163,80	0,00	0,00	0,00

Histórico: GALÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME ATA 47/2021. ESTIMATIVO PARA 3 MESES. PEDIDO Nº 2093 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 51/2021 - Num. Mod.: 42 - Pedido Compra: 2093/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	12-05-2021	30-06-2021	07-06-2021	5325	18,90	0,00	18,90
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:27909016 - Data: 07-05-2021 - R\$ 18,90 Desc. Adic.: GALAO DE AGUA							
		2	09-06-2021	30-07-2021	02-07-2021	6259	37,80	0,00	37,80
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:28266330 - Data: 02-06-2021 - R\$ 37,80 Desc. Adic.: GALAO DE AGUA							
		3	12-07-2021	31-08-2021	06-08-2021	7111	25,20	0,00	25,20
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:28764970 - Data: 06-07-2021 - R\$ 25,20 Desc. Adic.: AGUA MINERAL							
		4	10-08-2021	15-10-2021	06-09-2021	8394	25,20	0,00	25,20
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:29242826 - Data: 06-08-2021 - R\$ 25,20 Desc. Adic.: AGUA MINERAL							
		5	13-09-2021	05-11-2021	03-10-2021	10111	56,70	0,00	56,70
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:29670096 - Data: 03-09-2021 - R\$ 56,70 Desc. Adic.: GALAO DE AGUA REFERENTE MES DE AGOSTO 2021							
Qtde: 5				Totais:			163,80	0,00	163,80

7726	30-07-2021	377 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	195,30	100,80	0,00	37,80	94,50	63,00	157,50
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	-------	-------	-------	--------

Histórico: GALÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME ATA 47/2021. ESTIMATIVO PARA 3 MESES. PEDIDO Nº 3875 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 51/2021 - Num. Mod.: 42 - Pedido Compra: 3875/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	07-10-2021	30-11-2021	02-11-2021	10989	37,80	0,00	37,80
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:30052013 - Data: 02-10-2021 - R\$ 37,80 Desc. Adic.: ÁGUA MINERAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021							
		2	17-11-2021		09-12-2021		37,80	0,00	37,80
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:30504214 - Data: 09-11-2021 - R\$ 37,80 Desc. Adic.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DA SAÚDE							

3	30-12-2021	22-01-2022	25,20	0,00	25,20
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:31118296 - Data: 22-12-2021 - R\$ 25,20 Desc. Adic.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Qtde: 3	Totais:		100,80	0,00	100,80

10286	08-10-2021	377 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	195,30	0,00	195,30	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	--------	------	--------	------	------	------	------

Histórico: GALÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME ATA 47/2021. ESTIMATIVO PARA 3 MESES. PEDIDO Nº 5274 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 51/2021 - Num. Mod.: 42 - Pedido Compra: 5274/2021

11809	24-11-2021	377 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	33,80	33,80	0,00	0,00	0,00	33,80	33,80
-------	------------	--	-----	----------	-------	-------	------	------	------	-------	-------

Histórico: AQUISIÇÃO DE COPOS DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ANDRADAS. CONFORME ATA 47/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6245 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 51/2021 - Num. Mod.: 42 - Pedido Compra: 6245/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	16-12-2021			07-01-2022			33,80	0,00	33,80
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:30883818 - Data: 07-12-2021 - R\$ 33,80 Desc. Adic.: AGUA MINERAL CX COM COPOS DE 200ML DESTINADOS AO CONSUMO NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE.									
Qtde: 1	Totais:						33,80	0,00	33,80

11846	25-11-2021	377 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	150,00	15,00	90,00	0,00	45,00	15,00	60,00
-------	------------	--	-----	----------	--------	-------	-------	------	-------	-------	-------

Histórico: GALÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME ATA 47/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6277 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 51/2021 - Num. Mod.: 42 - Pedido Compra: 6277/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-12-2021			22-01-2022			15,00	0,00	15,00
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:31119554 - Data: 22-12-2021 - R\$ 15,00 Desc. Adic.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
Qtde: 1	Totais:						15,00	0,00	15,00

3581	16-04-2021	436 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	220,50	170,10	50,40	170,10	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	-------	--------	------	------	------

Histórico: ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NO AGENDAMENTO SOCIAL. CONFORME ATA 47/2021. ESTIMATIVO PARA 3 MESES. PEDIDO Nº 2095 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 51/2021 - Num. Mod.: 42 - Pedido Compra: 2095/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	20-05-2021			30-06-2021	07-06-2021	5325	25,20	0,00	25,20
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:27909897 - Data: 07-05-2021 - R\$ 25,20 Desc. Adic.: GALAO DE AGUA									
2	09-06-2021			30-07-2021	02-07-2021	6259	56,70	0,00	56,70
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:28268581 - Data: 02-06-2021 - R\$ 56,70 Desc. Adic.: GALAO DE AGUA									
3	16-07-2021			31-08-2021	06-08-2021	7111	37,80	0,00	37,80
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:28765421 - Data: 06-07-2021 - R\$ 37,80 Desc. Adic.: AGUA MINERAL									
4	10-08-2021			15-10-2021	06-09-2021	8394	50,40	0,00	50,40
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:29245152 - Data: 06-08-2021 - R\$ 50,40 Desc. Adic.: AGUA MINERAL									
Qtde: 4	Totais:						170,10	0,00	170,10

7728	30-07-2021	436 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	220,50	69,30	151,20	69,30	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	-------	--------	-------	------	------	------

Histórico: ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NO AGENDAMENTO SOCIAL. CONFORME ATA 47/2021. ESTIMATIVO PARA 3 MESES. PEDIDO Nº 3877 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 51/2021 - Num. Mod.: 42 - Pedido Compra: 3877/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
-------------------------	--	---------	------------	----------	--------	----------	---------------	----------	---------------

1	13-09-2021	05-11-2021	03-10-2021	10111	69,30	0,00	69,30
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:29671939 - Data: 03-09-2021 - R\$ 69,30 Desc. Adic.: GALAO DE AGUA REFERENTE MES DE AGOSTO 2021</i>							
Qtde: 1				Totais:	69,30	0,00	69,30

3574	16-04-2021	464 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONOSES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE GALÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO USO DO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSSES. CONFORME ATA 47/2021. ESTIMATIVO PARA 3 MESES. PEDIDO Nº 2087 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.</i>											
<i>Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 51/2021 - Num. Mod.: 42 - Pedido Compra: 2087/2021</i>											

11839	25-11-2021	464 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONOSES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	112,50	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	
<i>Histórico: AQUISIÇÃO DE GALÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO USO DO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSSES. CONFORME ATA 47/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6271 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.</i>											
<i>Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 51/2021 - Num. Mod.: 42 - Pedido Compra: 6271/2021</i>											

3576	16-04-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	126,00	69,30	56,70	69,30	0,00	0,00	
<i>Histórico: GALÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO NAS UBS'S RURAIS. CONFORME ATA 47/2021. ESTIMATIVO PARA 3 MESES. RECURSO: PAB. PEDIDO Nº 2089 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.</i>											
<i>Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 51/2021 - Num. Mod.: 42 - Pedido Compra: 2089/2021</i>											

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	12-05-2021	17-05-2021	07-06-2021	4244	6,30	0,00	6,30
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:27909255 - Data: 07-05-2021 - R\$ 6,30 Desc. Adic.: GALAO DE AGUA</i>							
2	09-06-2021	15-06-2021	02-07-2021	4984	25,20	0,00	25,20
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:28267071 - Data: 02-06-2021 - R\$ 25,20 Desc. Adic.: GALAO DE AGUA</i>							
3	15-09-2021	24-09-2021	03-10-2021	7780	12,60	0,00	12,60
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:29670466 - Data: 03-09-2021 - R\$ 12,60 Desc. Adic.: GALAO DE AGUA REFERENTE MES DE AGOSTO 2021</i>							
4	06-10-2021	20-10-2021	02-11-2021	9676	25,20	0,00	25,20
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:30052195 - Data: 02-10-2021 - R\$ 25,20 Desc. Adic.: ÁGUA MINERAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021</i>							
Qtde: 4				Totais:	69,30	0,00	69,30

3577	16-04-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	126,00	107,10	18,90	107,10	0,00	0,00	
<i>Histórico: GALÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO NA SAÚDE BUCAL. CONFORME ATA 47/2021. ESTIMATIVO PARA 3 MESES. RECURSO: PAB. PEDIDO Nº 2090 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.</i>											
<i>Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 51/2021 - Num. Mod.: 42 - Pedido Compra: 2090/2021</i>											

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	12-05-2021	17-05-2021	07-06-2021	4244	18,90	0,00	18,90
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:27909142 - Data: 07-05-2021 - R\$ 18,90 Desc. Adic.: GALAO DE AGUA</i>							
2	09-06-2021	15-06-2021	02-07-2021	4984	18,90	0,00	18,90
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:28266608 - Data: 02-06-2021 - R\$ 18,90 Desc. Adic.: GALAO DE AGUA</i>							
3	12-07-2021	16-07-2021	06-08-2021	5950	31,50	0,00	31,50
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:28765065 - Data: 06-07-2021 - R\$ 31,50 Desc. Adic.: AGUA MINERAL</i>							
4	17-08-2021	25-08-2021	06-09-2021	6999	37,80	0,00	37,80
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:29243115 - Data: 06-08-2021 - R\$ 37,80 Desc. Adic.: AGUA MINERAL</i>							
Qtde: 4				Totais:	107,10	0,00	107,10

3578	16-04-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	157,50	119,70	37,80	119,70	0,00	0,00	
<i>Histórico: GALÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO NO MATERNO INFANTIL. CONFORME ATA 47/2021. ESTIMATIVO PARA 3 MESES. PEDIDO Nº 2091 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.</i>											
<i>Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 51/2021 - Num. Mod.: 42 - Pedido Compra: 2091/2021</i>											

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	20-05-2021	26-05-2021	07-06-2021	4490	25,20	0,00	25,20
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:27909754 - Data: 07-05-2021 - R\$ 25,20 Desc. Adic.: GALAO DE AGUA</i>							
2	09-06-2021	15-06-2021	02-07-2021	4984	50,40	0,00	50,40

3	12-07-2021	16-07-2021	06-08-2021	5950	37,80	0,00	37,80
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:28765361 - Data: 06-07-2021 - R\$ 37,80 Desc. Adic.: AGUA MINERAL</i>							
4	07-10-2021	20-10-2021	04-11-2021	9676	6,30	0,00	6,30
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:030066237 - Data: 04-10-2021 - R\$ 88,20 Desc. Adic.: AGUA</i>							
Qtde: 4				Totais:	119,70	0,00	119,70

3725	27-04-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	157,50	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	------	--------	------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE GARRAFAS DE AGUA MINERAL DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE ESTAO ATUANDO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID - 19. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2192 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 51/2021 - Num. Mod.: 42 - Pedido Compra: 2192/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	20-05-2021	26-05-2021	07-06-2021	4490	63,00	0,00	63,00		
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:27910907 - Data: 07-05-2021 - R\$ 63,00 Desc. Adic.: AGUA MINERAL</i>									
2	09-06-2021	15-06-2021	28-06-2021	4984	94,50	0,00	94,50		
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:28192651 - Data: 28-05-2021 - R\$ 94,50 Desc. Adic.: AGUA MINERAL</i>									
Qtde: 2				Totais:	157,50	0,00	157,50		

7724	30-07-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	220,50	220,50	0,00	220,50	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: GALÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO NO MATERNO INFANTIL. CONFORME ATA 47/2021. ESTIMATIVO PARA 3 MESES. PEDIDO Nº 3873 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 51/2021 - Num. Mod.: 42 - Pedido Compra: 3873/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	18-08-2021	15-09-2021	06-09-2021	7521	63,00	0,00	63,00		
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:29246620 - Data: 06-08-2021 - R\$ 63,00 Desc. Adic.: AGUA MINERAL</i>									
2	21-09-2021	30-09-2021	03-10-2021	7921	75,60	0,00	75,60		
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:29671659 - Data: 03-09-2021 - R\$ 75,60 Desc. Adic.: GALAO DE AGUA REFERENTE MES DE AGOSTO 2021</i>									
3	07-10-2021	20-10-2021	04-11-2021	9676	81,90	0,00	81,90		
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:030066237 - Data: 04-10-2021 - R\$ 88,20 Desc. Adic.: AGUA</i>									
Qtde: 3				Totais:	220,50	0,00	220,50		

7729	30-07-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	157,50	81,90	75,60	81,90	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	-------	-------	-------	------	------	------

Histórico: GALÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NA SAÚDE BUCAL. CONFORME ATA 47/2021. ESTIMATIVO PARA 3 MESES. PEDIDO Nº 3878 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 51/2021 - Num. Mod.: 42 - Pedido Compra: 3878/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	15-09-2021	24-09-2021	03-10-2021	7780	44,10	0,00	44,10		
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:29670189 - Data: 03-09-2021 - R\$ 44,10 Desc. Adic.: GALAO DE AGUA REFERENTE MES DE AGOSTO 2021</i>									
2	07-10-2021	20-10-2021	02-11-2021	9676	37,80	0,00	37,80		
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:30052089 - Data: 02-10-2021 - R\$ 37,80 Desc. Adic.: ÁGUA MINERAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021</i>									
Qtde: 2				Totais:	81,90	0,00	81,90		

10624	22-10-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	283,50	144,90	138,60	100,80	0,00	44,10	44,10
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	-------	-------

Histórico: GALÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO NO MATERNO INFANTIL. CONFORME ATA 47/2021. ESTIMATIVO PARA 3 MESES. PEDIDO Nº 5542 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 51/2021 - Num. Mod.: 42 - Pedido Compra: 5542/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	06-12-2021	15-12-2021	09-12-2021	11540	100,80	0,00	100,80		
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:30509611 - Data: 09-11-2021 - R\$ 100,80 Desc. Adic.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NO MATERNO INFANTIL</i>									
2	30-12-2021		22-01-2022		44,10	0,00	44,10		

				Qtde: 2				Totais:	144,90	0,00	144,90
10627	22-10-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	157,50	12,60	144,90	6,30	0,00	6,30	6,30

Histórico: GALÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NAS UBS'S RURAIS. CONFORME ATA 47/2021. ESTIMATIVO PARA 3 MESES. RECURSO: PAB. PEDIDO Nº 5544 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 51/2021 - Num. Mod.: 42 - Pedido Compra: 5544/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	17-11-2021	25-11-2021	09-12-2021	10858	6,30	0,00	6,30				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:30508668 - Data: 09-11-2021 - R\$ 6,30 Desc. Adic.: REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NAS UBS'S RURAIS											
2	30-12-2021		23-01-2022		6,30	0,00	6,30				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:31126708 - Data: 23-12-2021 - R\$ 6,30 Desc. Adic.: REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO NAS UNIDADES UBS RURAIS											
				Qtde: 2				Totais:	12,60	0,00	12,60

10628	22-10-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	157,50	69,30	88,20	31,50	0,00	37,80	37,80
-------	------------	---	-----	----------	--------	-------	-------	-------	------	-------	-------

Histórico: GALÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NA SAÚDE BUCAL. CONFORME ATA 47/2021. ESTIMATIVO PARA 3 MESES. PEDIDO Nº 5545 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 51/2021 - Num. Mod.: 42 - Pedido Compra: 5545/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	17-11-2021	25-11-2021	09-12-2021	10858	31,50	0,00	31,50				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:30504449 - Data: 09-11-2021 - R\$ 31,50 Desc. Adic.: REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NA SAÚDE BUCAL											
2	30-12-2021		22-01-2022		37,80	0,00	37,80				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:31117563 - Data: 22-12-2021 - R\$ 37,80 Desc. Adic.: REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO NA SAÚDE BUCAL											
				Qtde: 2				Totais:	69,30	0,00	69,30

11841	25-11-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	112,50	0,00	90,00	0,00	22,50	0,00	22,50
-------	------------	---	-----	----------	--------	------	-------	------	-------	------	-------

Histórico: GALÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NAS UBS'S RURAIS. CONFORME ATA 47/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6273 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 51/2021 - Num. Mod.: 42 - Pedido Compra: 6273/2021

11842	25-11-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	150,00	22,50	60,00	0,00	67,50	22,50	90,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	-------	-------	------	-------	-------	-------

Histórico: GALÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NA SAÚDE BUCAL. CONFORME ATA 47/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6274 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 51/2021 - Num. Mod.: 42 - Pedido Compra: 6274/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	30-12-2021		22-01-2022		22,50	0,00	22,50				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:31117923 - Data: 22-12-2021 - R\$ 22,50 Desc. Adic.: REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO NA SAÚDE BUCAL											
				Qtde: 1				Totais:	22,50	0,00	22,50

11844	25-11-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	187,50	37,50	90,00	0,00	60,00	37,50	97,50
-------	------------	---	-----	----------	--------	-------	-------	------	-------	-------	-------

Histórico: GALÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO NO MATERNO INFANTIL. CONFORME ATA 47/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6275 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 51/2021 - Num. Mod.: 42 - Pedido Compra: 6275/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	30-12-2021		22-01-2022		37,50	0,00	37,50			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:31109491 - Data: 22-12-2021 - R\$ 37,50 Desc. Adic.: REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO NO MATERNO INFANTIL										

		Qtde: 1						Totais:	37,50	0,00	37,50
3588	19-04-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	346,50	296,10	50,40	296,10	0,00	0,00	0,00

Histórico: GALÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO NAS UNIDADES ESF'S DO MUNICÍPIO. CONFORME ATA 47/2021. ESTIMATIVO PARA 3 MESES. PEDIDO Nº 2092, PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 51/2021 - Num. Mod.: 42 - Pedido Compra: 2092/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	11-05-2021	17-05-2021	07-06-2021	4244	63,00	0,00	63,00				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:27908884 - Data: 07-05-2021 - R\$ 63,00 Desc. Adic.: GALAO DE AGUA											
2	09-06-2021	15-06-2021	02-07-2021	4984	132,30	0,00	132,30				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:28265986 - Data: 02-06-2021 - R\$ 132,30 Desc. Adic.: GALAO DE AGUA											
3	12-07-2021	16-07-2021	06-08-2021	5950	100,80	0,00	100,80				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:28764871 - Data: 06-07-2021 - R\$ 100,80 Desc. Adic.: AGUA MINERAL											
		Qtde: 3						Totais:	296,10	0,00	296,10

7725	30-07-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	510,30	472,50	37,80	472,50	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	-------	--------	------	------	------

Histórico: GALÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO NAS UNIDADES ESF'S DO MUNICÍPIO. CONFORME ATA 47/2021. ESTIMATIVO PARA 3 MESES. PEDIDO Nº 3874, PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 51/2021 - Num. Mod.: 42 - Pedido Compra: 3874/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	18-08-2021	15-09-2021	06-09-2021	7521	151,20	0,00	151,20				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:29242675 - Data: 06-08-2021 - R\$ 151,20 Desc. Adic.: AGUA MINERAL											
2	21-09-2021	30-09-2021	03-10-2021	7921	144,90	0,00	144,90				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:29669998 - Data: 03-09-2021 - R\$ 144,90 Desc. Adic.: GALAO DE AGUA REFERENTE MES DE AGOSTO 2021											
3	07-10-2021	20-10-2021	02-11-2021	9676	176,40	0,00	176,40				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:30051916 - Data: 02-10-2021 - R\$ 176,40 Desc. Adic.: ÁGUA MINERAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021											
		Qtde: 3						Totais:	472,50	0,00	472,50

7816	02-08-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	126,00	75,60	50,40	75,60	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	-------	-------	-------	------	------	------

Histórico: GALÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO NO GRIPARIO. CONFORME ATA 47/2021. ESTIMATIVO PARA 3 MESES. PEDIDO Nº 3966, PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 51/2021 - Num. Mod.: 42 - Pedido Compra: 3966/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	13-09-2021	24-09-2021	03-10-2021	7780	50,40	0,00	50,40				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:29672163 - Data: 03-09-2021 - R\$ 50,40 Desc. Adic.: GALAO DE AGUA REFERENTE MES DE AGOSTO 2021											
2	08-10-2021	20-10-2021	04-11-2021	9676	18,90	0,00	18,90				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:30067391 - Data: 04-10-2021 - R\$ 18,90 Desc. Adic.: ÁGUA MINERAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021											
3	01-12-2021	15-12-2021	25-12-2021	11540	6,30	0,00	6,30				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:30716387 - Data: 25-11-2021 - R\$ 6,30 Desc. Adic.: REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NO GRIPÁRIO											
		Qtde: 3						Totais:	75,60	0,00	75,60

9034	10-09-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	154	110.0000	107,10	0,00	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	------	--------	------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES APOS A PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - SETEMBRO AMARELO. DESTINADAS AS UNIDADES ESF'S DO MUNICÍPIO. CONFORME ATA 47/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4625, PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 51/2021 - Num. Mod.: 42 - Pedido Compra: 4625/2021

9069	14-09-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES APOS A PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - SETEMBRO AMARELO. DESTINADAS AS UNIDADES ESF'S MANTIQUEIRA DIA 15/09/2021 E DIA 22/09/2021 NA UNIDADE ESF RIO NEGRO. CONFORME ATA 47/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4656, PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 51/2021 - Num. Mod.: 42 - Pedido Compra: 4656/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	07-10-2021	20-10-2021	30-10-2021	9676	63,00	0,00	63,00
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:30020253 - Data: 30-09-2021 - R\$ 63,00 Desc. Adic.: GARRAFA DE AGUA							
Qtde: 1		Totais:					63,00	0,00	63,00

10499	19-10-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	18,90	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	-------	------	-------	------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 47/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5429 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 51/2021 - Num. Mod.: 42 - Pedido Compra: 5429/2021

10629	22-10-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	157,50	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	------	--------	------	------	------	------

Histórico: GALÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO NO GRIPARIO. CONFORME ATA 47/2021. ESTIMATIVO PARA 3 MESES. PEDIDO Nº 5546 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 51/2021 - Num. Mod.: 42 - Pedido Compra: 5546/2021

10630	22-10-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	510,30	233,10	277,20	138,60	0,00	94,50	94,50
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	-------	-------

Histórico: GALÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO NAS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 47/2021. ESTIMATIVO PARA 3 MESES. PEDIDO Nº 5547 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 51/2021 - Num. Mod.: 42 - Pedido Compra: 5547/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	23-11-2021	25-11-2021	09-12-2021	10858	138,60	0,00	138,60
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:30504074 - Data: 09-11-2021 - R\$ 138,60 Desc. Adic.: REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO NAS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO							
		2	30-12-2021		23-01-2022		94,50	0,00	94,50
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:31127156 - Data: 23-12-2021 - R\$ 94,50 Desc. Adic.: REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO NAS UNIDADES ESF DO MUNICIPIO							
Qtde: 2		Totais:					233,10	0,00	233,10

11845	25-11-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	262,50	82,50	180,00	0,00	0,00	82,50	82,50
-------	------------	---	-----	----------	--------	-------	--------	------	------	-------	-------

Histórico: GALÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO NAS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 47/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6276 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 51/2021 - Num. Mod.: 42 - Pedido Compra: 6276/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-12-2021		23-01-2022		82,50	0,00	82,50
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:31127333 - Data: 23-12-2021 - R\$ 82,50 Desc. Adic.: REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO NAS UNIDADES ESF DO MUNICIPIO							
Qtde: 1		Totais:					82,50	0,00	82,50

3580	16-04-2021	524 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	157,50	151,20	6,30	151,20	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO NO CAPS. CONFORME ATA 47/2021. PERIODO DE 3 MESES. PEDIDO Nº 2094 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 51/2021 - Num. Mod.: 42 - Pedido Compra: 2094/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	19-05-2021	26-05-2021	07-06-2021	4490	44,10	0,00	44,10
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:27909604 - Data: 07-05-2021 - R\$ 44,10 Desc. Adic.: GALAO DE AGUA							
		2	09-06-2021	15-06-2021	02-07-2021	4984	25,20	0,00	25,20
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:28267736 - Data: 02-06-2021 - R\$ 25,20 Desc. Adic.: GALAO DE AGUA							
		3	12-07-2021	16-07-2021	06-08-2021	5950	31,50	0,00	31,50
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:28765288 - Data: 06-07-2021 - R\$ 31,50 Desc. Adic.: AGUA MINERAL							
		4	07-10-2021	20-10-2021	04-11-2021	9676	50,40	0,00	50,40

			Qtde: 4				Totais:	151,20	0,00	151,20	
7727	30-07-2021	524 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	220,50	201,60	18,90	182,70	0,00	18,90	18,90

Histórico: ESTIMATIVO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS. CONFORME ATA 47/2021. PERÍODO DE 3 MESES. PEDIDO Nº 3876 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 51/2021 - Num. Mod.: 42 - Pedido Compra: 3876/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	17-08-2021	15-09-2021	06-09-2021	7521	63,00	0,00	63,00			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:29244303 - Data: 06-08-2021 - R\$ 63,00 Desc. Adic.: AGUA MINERAL										
2	13-09-2021	24-09-2021	03-10-2021	7780	50,40	0,00	50,40			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:29671268 - Data: 03-09-2021 - R\$ 50,40 Desc. Adic.: GALAO DE AGUA REFERENTE MES DE AGOSTO 2021										
3	17-11-2021	25-11-2021	09-12-2021	10858	69,30	0,00	69,30			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:30509277 - Data: 09-11-2021 - R\$ 69,30 Desc. Adic.: REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS										
4	30-12-2021		17-01-2022		18,90	0,00	18,90			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:31044775 - Data: 17-12-2021 - R\$ 18,90 Desc. Adic.: REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO NO CAPS										
			Qtde: 4				Totais:	201,60	0,00	201,60

10285	08-10-2021	524 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	201,60	0,00	201,60	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	------	--------	------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS. CONFORME ATA 47/2021. PERÍODO DE 3 MESES. PEDIDO Nº 5273 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 51/2021 - Num. Mod.: 42 - Pedido Compra: 5273/2021

11847	25-11-2021	524 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	150,00	22,50	45,00	0,00	82,50	22,50	105,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	-------	-------	------	-------	-------	--------

Histórico: ESTIMATIVO DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS. CONFORME ATA 47/2021. PEDIDO Nº 6278 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 51/2021 - Num. Mod.: 42 - Pedido Compra: 6278/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	30-12-2021		17-01-2022		22,50	0,00	22,50			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:31045040 - Data: 17-12-2021 - R\$ 22,50 Desc. Adic.: REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO NO CAPS										
			Qtde: 1				Totais:	22,50	0,00	22,50

9494	23-09-2021	534 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	472,50	195,30	277,20	144,90	0,00	50,40	50,40
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	-------	-------

Histórico: GALÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CEREST. CONFORME ATA 47/2021. ESTIMATIVO PARA 3 MESES. PEDIDO Nº 4947 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 51/2021 - Num. Mod.: 42 - Pedido Compra: 4947/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	08-10-2021	20-10-2021	04-11-2021	9676	88,20	0,00	88,20			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:30066927 - Data: 04-10-2021 - R\$ 88,20 Desc. Adic.: ÁGUA MINERAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021										
2	18-11-2021	25-11-2021	09-12-2021	10858	56,70	0,00	56,70			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:30509801 - Data: 09-11-2021 - R\$ 56,70 Desc. Adic.: REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NO CEREST										
3	30-12-2021		22-01-2022		50,40	0,00	50,40			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:31111231 - Data: 22-12-2021 - R\$ 50,40 Desc. Adic.: REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO NO CEREST										
			Qtde: 3				Totais:	195,30	0,00	195,30

11838	25-11-2021	534 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	187,50	45,00	45,00	0,00	97,50	45,00	142,50
-------	------------	--	-----	----------	--------	-------	-------	------	-------	-------	--------

Histórico: GALÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CEREST. CONFORME ATA 47/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6270 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 51/2021 - Num. Mod.: 42 - Pedido Compra: 6270/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
---------	------------	----------	--------	----------	---------------	----------	---------------

1	30-12-2021	22-01-2022	45,00	0,00	45,00	
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:31113625 - Data: 22-12-2021 - R\$ 45,00 Desc. Adic.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO NO CEREST</i>						
Qtde: 1	Totais:			45,00	0,00	45,00

3575	16-04-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	378,00	308,70	69,30	308,70	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	-------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE ÁGUA MINERAL- DESTINADA AO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAUDE. CONFORME ATA 47/2021. PERIODO DE 3 MESES. PEDIDO Nº 2088 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 51/2021 - Num. Mod.: 42 - Pedido Compra: 2088/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	20-05-2021	26-05-2021	07-06-2021	4490	100,80	0,00	100,80		
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:27909402 - Data: 07-05-2021 - R\$ 100,80 Desc. Adic.: GALAO DE AGUA</i>									
2	21-06-2021	25-06-2021	02-07-2021	5265	107,10	0,00	107,10		
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:28267458 - Data: 02-06-2021 - R\$ 107,10 Desc. Adic.: GALAO DE AGUA</i>									
3	14-07-2021	20-07-2021	06-08-2021	5984	100,80	0,00	100,80		
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:28765234 - Data: 06-07-2021 - R\$ 100,80 Desc. Adic.: AGUA MINERAL</i>									
Qtde: 3	Totais:			308,70	0,00	308,70			

7723	30-07-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	510,30	441,00	69,30	378,00	0,00	63,00	63,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	-------	--------	------	-------	-------

Histórico: ESTIMATIVO DE ÁGUA MINERAL- DESTINADA AO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAUDE. CONFORME ATA 47/2021. PERIODO DE 3 MESES. PEDIDO Nº 3872 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 51/2021 - Num. Mod.: 42 - Pedido Compra: 3872/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	19-08-2021	15-09-2021	06-09-2021	7521	100,80	0,00	100,80		
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:29244075 - Data: 06-08-2021 - R\$ 100,80 Desc. Adic.: AGUA MINERAL</i>									
2	14-09-2021	24-09-2021	03-10-2021	7780	100,80	0,00	100,80		
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:29670634 - Data: 03-09-2021 - R\$ 100,80 Desc. Adic.: GALAO DE AGUA REFERENTE MES DE AGOSTO 2021</i>									
3	08-10-2021	20-10-2021	02-11-2021	9676	107,10	0,00	107,10		
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:30052824 - Data: 02-10-2021 - R\$ 107,10 Desc. Adic.: ÁGUA MINERAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021</i>									
4	18-11-2021	25-11-2021	09-12-2021	10858	69,30	0,00	69,30		
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:30508835 - Data: 09-11-2021 - R\$ 69,30 Desc. Adic.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</i>									
5	30-12-2021	22-01-2022	63,00	0,00	63,00				
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:31093248 - Data: 21-12-2021 - R\$ 63,00 Desc. Adic.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO NO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</i>									
Qtde: 5	Totais:			441,00	0,00	441,00			

11679	19-11-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	154	110.0000	157,50	157,50	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE GARRAFAS DE AGUA MINERAL DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE ESTAO ATUANDO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID - 19. PEDIDO Nº 2192 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

"REGUALRIZAÇÃO SE- 3725/1 E 3725/2 - FONTE DE RECURSO"

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 51/2021 - Num. Mod.: 42 - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	19-11-2021	19-11-2021	19-11-2021	10800	157,50	0,00	157,50		
<i>Doc.Pagto: Outros: Nº:27910907 - Data: 19-11-2021 - R\$ 63,00 Desc. Adic.: NF-27910907 07/05/2021</i>									
<i>Outros: Nº:28192651 - Data: 19-11-2021 - R\$ 94,50 Desc. Adic.: NF-28192651 28/05/2021</i>									
Qtde: 1	Totais:			157,50	0,00	157,50			

11840	25-11-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	187,50	82,50	7,50	0,00	97,50	82,50	180,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	-------	------	------	-------	-------	--------

Histórico: ESTIMATIVO DE ÁGUA MINERAL- DESTINADA AO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAUDE. CONFORME ATA 47/2021. PEDIDO Nº 6272 , PROCESSO DE COMPRA Nº 810.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 51/2021 - Num. Mod.: 42 - Pedido Compra: 6272/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venc to	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-12-2021				21-01-2022		82,50	0,00	82,50
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:31093478 - Data: 21-12-2021 - R\$ 82,50 Desc. Adic.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CONSUMO NO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
Qtde: 1				Totais:			82,50	0,00	82,50

Totais Listados nesta Data: 8.104,70 4.266,20 3.271,50 3.546,90 567,00 719,30 1.286,30

Fornecedor: 96903 - JESSICA DO NASCIMENTO MAXIMIANO 06711757424

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2604	19-03-2021	524 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: OVOS DE CHOCOLATE DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA COM OS PACIENTES DA SAÚDE MENTAL. PEDIDO Nº 1578 , PROCESSO DE COMPRA Nº 679.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 679/2021 - Pedido Compra: 1578/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venc to	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	31-03-2021				26-04-2021	3333	1.400,00	0,00	1.400,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:27269528 - Data: 26-03-2021 - R\$ 1.400,00 Desc. Adic.: OVO DE PASCOA							
Qtde: 1				Totais:			1.400,00	0,00	1.400,00

Totais Listados nesta Data: 1.400,00 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 96906 - CASA ORTOPEDICA PHILADELFIA - EIRELI

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
11798	24-11-2021	395 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE LINNER DE SILICONE PARA ENCAIXE DE PROTESE TRANSTIBIAL , PARA H.V.N - CNS 704 507 310 326 310. CONFORME PROTOCOLO: 10929/2021. PEDIDO Nº 6226 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2785.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2785/2021 - Pedido Compra: 6226/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venc to	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	08-12-2021				02-01-2022		2.100,00	0,00	2.100,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1846 - Data: 02-12-2021 - R\$ 2.100,00 Desc. Adic.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LINNER DE SILICONE PARA ENCAIXE DE PROTESE TRANSTIBIAL							
Qtde: 1				Totais:			2.100,00	0,00	2.100,00

Totais Listados nesta Data: 2.100,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 2.100,00

Fornecedor: 96914 - LIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3373	09-04-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	254	110.0000	18.067,00	18.067,00	0,00	18.067,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE MASCARAS DE PROTECAO, PARA PREVENCAO,CAUTELA E REDUÇÃO DE RISCOS AO COVID-19,DESTINADOS AS CRECHES E ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM A ATA 16/2021- RECURSO PORTARIA SES 1857/2020- ENFRENTAMENTO E COBATE AO COVID-19- ESTIMATIVO PEDIDO Nº 1899 , PROCESSO DE COMPRA Nº 221.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 11/2021 - Num. Mod.: 8 - Pedido Compra: 1899/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venc to	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	19-05-2021				06-06-2021	4473	18.067,00	0,00	18.067,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:5 - Data: 07-05-2021 - R\$ 18.067,00 Desc. Adic.: MASCARA							

Qtde: 1	Totais:	18.067,00	0,00	18.067,00
----------------	----------------	------------------	-------------	------------------

Totais Listados nesta Data:	18.067,00	18.067,00	0,00	18.067,00	0,00	0,00
------------------------------------	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------

Fornecedor: 96918 - REGIANE DIAS MACHIONI BARROS

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2537	17-03-2021	501 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	250,00	222,51	27,49	222,51	0,00	0,00	0,00

Histórico: ADIANTAMENTO DE RECURSOS DESTINADOS A SERVIDORA REGIANE DIAS MACHIONI SUPERVISORA DA SEÇÃO DE SAUDE COLETIVA E ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, PARA CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS. CONFORME LEI 1376/2003 DECRETO 420/2004 ESTIMATIVO. PERIODO 60 DIAS. PEDIDO Nº 1511 , PROCESSO DE COMPRA Nº 730.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 730/2021 - Pedido Compra: 1511/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
		1	18-03-2021	23-03-2021	18-03-2021	1432	250,00	0,00	250,00		
		<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Outros: Nº:2537 - Data: 17-03-2021 - R\$ 250,00 Desc. Adic.: ADIANTAMENTO.</i>							
		Qtde: 1		Totais:		250,00		0,00		250,00	

4657	14-05-2021	501 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	1.800,00	795,27	1.004,73	795,27	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	--------	----------	--------	------	------	------

Histórico: ADIANTAMENTO DE RECURSOS DESTINADO A SERVIDORA REGIANE DIAS MACHIONI SUPERVISORA DA SEÇÃO DE SAUDE COLETIVA E ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA E MOTORISTA FABIO ANTONIO FERREIRA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE ENTRE OS DIAS 17/05/21 A 19/05/21, AFIM DE PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO E CONSULTA COM NEFROLOGISTA E EQUIPE CIRURGICA PEDIATRICA, PARA CUIDADO DO MENOR M.D. CONFORME SOLICITADO PELA EQUIPE MEDICA E HOSPITALAR PARA CONTINUIDADE DO CUIDADO DO MENOR ACIMA REFERIDO. CONFORME LEI 1376/2003 DECRETO 1085/2009. ESTIMATIVO. PERIODO 60 DIAS. PEDIDO Nº 2495 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1185.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1185/2021 - Pedido Compra: 2495/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
		1	17-05-2021	18-05-2021	17-05-2021	4272	1.800,00	0,00	1.800,00		
		<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Outros: Nº:4657 - Data: 14-05-2021 - R\$ 1.800,00 Desc. Adic.: ADIANTAMENTO.</i>							
		Qtde: 1		Totais:		1.800,00		0,00		1.800,00	

5754	14-06-2021	501 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ADIANTAMENTO DE RECURSOS DESTINADO A SERVIDORA REGIANE DIAS MACHIONI SUPERVISORA DA SEÇÃO DA SEÇÃO DE SAUDE COLETIVA E ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, AFIM DE PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO E CONSULTA COM NEFROLOGISTA E EQUIPE CIRURGICA PEDIATRICA, PARA CUIDADO DO MENOR M.D. CONFORME SOLICITADO PELA EQUIPE MEDICA E HOSPITALAR PARA CONTINUIDADE DO CUIDADO DO MENOR ACIMA REFERIDO. CONFORME LEI 1376/2003 DECRETO 1085/2009. ESTIMATIVO. PERIODO 60 DIAS. PEDIDO Nº 2956 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1418.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1418/2021 - Pedido Compra: 2956/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
		1	15-06-2021	17-06-2021	15-06-2021	5080	200,00	0,00	200,00		
		<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Outros: Nº:5754 - Data: 14-06-2021 - R\$ 200,00 Desc. Adic.: ADIANTAMENTO.</i>							
		Qtde: 1		Totais:		200,00		0,00		200,00	

6980	14-07-2021	501 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	600,00	360,90	239,10	360,90	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Histórico: ADIANTAMENTO DE RECURSOS DESTINADO A SERVIDORA REGIANE DIAS MACHIONI SUPERVISORA DA SEÇÃO DA SEÇÃO DE SAUDE COLETIVA E ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA PARA CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS. CONFORME LEI 1376/2003 DECRETO 420/2004 ESTIMATIVO. PERIODO 60 DIAS. PEDIDO Nº 3501 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1628.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1628/2021 - Pedido Compra: 3501/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
		1	15-07-2021	21-07-2021	15-07-2021	6044	600,00	0,00	600,00		
		<i>Doc.Pagto:</i>		<i>Outros: Nº:6980 - Data: 14-07-2021 - R\$ 600,00 Desc. Adic.: ADIANTAMENTO.</i>							
		Qtde: 1		Totais:		600,00		0,00		600,00	

8305	26-08-2021	504 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	195,20	195,20	0,00	195,20	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DA SERVIDORA REGIANE DIAS MACHIONI, SUPERVISORA DA SEÇÃO SAUDE COLETIVA E ESTRATEGICA SAUDE DA FAMILIA, DESPESAS DIVERSAS. NOS DIAS 16/06/2021, 16/06/2021, 16/06/2021, 16/06/2021, 21/06/2021, 24/06/2021, 30/06/2021. PEDIDO Nº 4325 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1992.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1992/2021 - Pedido Compra: 4325/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	27-08-2021	09-09-2021	27-08-2021	7303	195,20	0,00	195,20
		Qtde: 1		Totais:			195,20	0,00	195,20

Doc.Pagto: Outros: Nº:8305 - Data: 26-08-2021 - R\$ 195,20 Desc. Adic.: RESTITUIÇÃO.

Totais Listados nesta Data:			3.045,20	1.773,88	1.271,32	1.773,88	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 96923 - DENISE MOREIRA DA SILVA 03588964606

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3791	29-04-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	138,32	138,32	0,00	138,32	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME ATA 25/2021. RECURSO: PAB. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2255 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

COVID 19

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 20/2021 - Num. Mod.: 17 - Pedido Compra: 2255/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	10-08-2021	17-08-2021	08-09-2021	6742	138,32	0,00	138,32
		Qtde: 1		Totais:			138,32	0,00	138,32

Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:350 - Data: 09-08-2021 - R\$ 138,32 Desc. Adic.: HIPOCLORITO PARA ESTOQUE

4471	30-04-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	217,50	217,50	0,00	217,50	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 25/2021. PERIODO: 3 MESES. PEDIDO Nº 2314 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 20/2021 - Num. Mod.: 17 - Pedido Compra: 2314/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	10-08-2021	17-08-2021	08-09-2021	6742	217,50	0,00	217,50
		Qtde: 1		Totais:			217,50	0,00	217,50

Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:351 - Data: 09-08-2021 - R\$ 217,50 Desc. Adic.: SACO PARA LIXO BRANCO 40 LITROS PARA ESTOQUE

4472	30-04-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO DESTINADOS AS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 25/2021. PERIODO: 3 MESES. PEDIDO Nº 2315 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 20/2021 - Num. Mod.: 17 - Pedido Compra: 2315/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	10-08-2021	17-08-2021	08-09-2021	6742	145,00	0,00	145,00
		Qtde: 1		Totais:			145,00	0,00	145,00

Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:352 - Data: 09-08-2021 - R\$ 145,00 Desc. Adic.: SACO PARA LIXO BRANCO PARA ESTOQUE

7750	30-07-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	154	110.0000	59,90	59,90	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE ALMOTOLIA, DESTINADAS AO USO NO GRIPARIO DO MUNICIPIO. COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONFORME ATA 25/2021. RECURSO. PORTARIA 894 DO DIA 11/05/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3882 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 20/2021 - Num. Mod.: 17 - Pedido Compra: 3882/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	10-08-2021	17-08-2021	08-09-2021	6747	59,90	0,00	59,90		
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:349 - Data: 09-08-2021 - R\$ 59,90 Desc. Adic.: ALMOTOLIA 500 ML PARA O ESTOQUE							
Qtde: 1				Totais:		59,90	0,00	59,90	

11909	26-11-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	652,50	652,50	0,00	652,50	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO. ATA 25/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6342 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 20/2021 - Num. Mod.: 17 - Pedido Compra: 6342/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	21-12-2021	27-12-2021	15-01-2022	11973	652,50	0,00	652,50		
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:736 - Data: 16-12-2021 - R\$ 652,50 Desc. Adic.: MATERIAIS DE ESTOQUE							
Qtde: 1				Totais:		652,50	0,00	652,50	

3792	29-04-2021	524 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	474,98	474,98	0,00	474,98	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS A SAUDE MENTAL DO MUNICIPIO.CONFORME ATA 25/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2257 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

COVID 19

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 20/2021 - Num. Mod.: 17 - Pedido Compra: 2257/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	10-08-2021	17-08-2021	08-09-2021	6742	474,98	0,00	474,98		
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:353 - Data: 09-08-2021 - R\$ 474,98 Desc. Adic.: PAPEL INTERFOLHA BRANCO PARA ESTOQUE							
Qtde: 1				Totais:		474,98	0,00	474,98	

10449	15-10-2021	524 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	4.191,00	4.191,00	0,00	4.191,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DO CAPS. ATA 25/2021- ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5405 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

COVID 19

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 20/2021 - Num. Mod.: 17 - Pedido Compra: 5405/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	10-11-2021	18-11-2021	04-12-2021	10574	4.191,00	0,00	4.191,00		
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:608 - Data: 04-11-2021 - R\$ 4.191,00 Desc. Adic.: MATERIAIS DE ESTOQUE							
Qtde: 1				Totais:		4.191,00	0,00	4.191,00	

9015	10-09-2021	534 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	902,90	902,90	0,00	902,90	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE EPI'S DESTINADOS AOS SERVIDORES DO CEREST. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4592 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2120.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2120/2021 - Pedido Compra: 4592/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	26-10-2021	05-11-2021	07-11-2021	10133	902,90	0,00	902,90		
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:533 - Data: 08-10-2021 - R\$ 902,90 Desc. Adic.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EPI'S DESTINADOS AOS SERVIDORES DO CEREST ESTIMATIVO							
Qtde: 1				Totais:		902,90	0,00	902,90	

8913	03-09-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	155	110.0000	949,96	949,96	0,00	949,96	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE DE PAPEL INTERFOLHA UTILIZADO NAS UNIDADES DE SAUDE, PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA COVID-19, CONFORME ATA 25/2021. RECURSO RECEBIDO ATRAVES DA RESOLUCAO 7488 DE 22 DE ABRIL DE 2021.FICHA BANCO 154- ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4525 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 20/2021 - Num. Mod.: 17 - Pedido Compra: 4525/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	28-09-2021	22-10-2021	23-10-2021	9789	949,96	0,00	949,96
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:458 - Data: 23-09-2021 - R\$ 949,96 Desc. Adic.: PAPEL INTERFOLHA PARA ESTOQUE							
Qtde: 1				Totais:			949,96	0,00	949,96

10460	15-10-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA VIGILANCIA EM SAUDE.-ATA 25/2021- ESTIMATIVO- RECURSO VIG. EM SAUDE. PEDIDO Nº 5416 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 20/2021 - Num. Mod.: 17 - Pedido Compra: 5416/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	10-11-2021	18-11-2021	04-12-2021	10570	66,00	0,00	66,00
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:609 - Data: 04-11-2021 - R\$ 66,00 Desc. Adic.: MATERIAIS DE ESTOQUE							
Qtde: 1				Totais:			66,00	0,00	66,00

10462	15-10-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	155	110.0000	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE SACO DE LIXO BRANCO PARA USO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIA COVID-19, CONFORME ATA 25/2021. RECURSO RECEBIDO ATRAVES DA RESOLUCAO 7488 DE 22 DE ABRIL DE 2021.FICHA BANCO 154- ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5418 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 20/2021 - Num. Mod.: 17 - Pedido Compra: 5418/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	25-11-2021	07-12-2021	24-12-2021	11278	725,00	0,00	725,00
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:662 - Data: 24-11-2021 - R\$ 725,00 Desc. Adic.: MATERIAIS DE ESTOQUE							
Qtde: 1				Totais:			725,00	0,00	725,00

Totais Listados nesta Data: 8.523,06 8.523,06 0,00 8.523,06 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 96924 - ANA VALERIA TONELOTTO EPP

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4516	30-04-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	652,24	652,24	0,00	652,24	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 25/2021. PERIODO: 3 MESES. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2348 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 20/2021 - Num. Mod.: 17 - Pedido Compra: 2348/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	19-05-2021	26-05-2021	27-05-2021	4489	652,24	0,00	652,24
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:31312 - Data: 12-05-2021 - R\$ 652,24 Desc. Adic.: PAPEL HIG BRANCO E ROLAO							
Qtde: 1				Totais:			652,24	0,00	652,24

3795	29-04-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	726,00	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADO AS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 25/2021. PERIODO: 3 MESES. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2261 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 20/2021 - Num. Mod.: 17 - Pedido Compra: 2261/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	19-05-2021	26-05-2021	27-05-2021	4489	726,00	0,00	726,00
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:31313 - Data: 12-05-2021 - R\$ 726,00 Desc. Adic.: PAPEL HIG GOLDEN E ROLAO							

		Qtde: 1		Totais:		726,00	0,00	726,00			
10457	15-10-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	788,00	788,00	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Histórico:</i> AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESF DO MUNICIPIO- ATA 25/202 1- ESTIMATIVO- RECURSO ESF, PEDIDO Nº 5413 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.</p> <p><i>Processo Compra:</i> Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 20/2021 - Num. Mod.: 17 - Pedido Compra: 5413/2021</p>											
		Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
				1	18-11-2021	26-11-2021	23-11-2021	10891	788,00	0,00	788,00
				<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:32666 - Data: 08-11-2021 - R\$ 788,00 Desc. Adic.: PAPEL HIGIENICO							
				Qtde: 1		Totais:		788,00	0,00	788,00	
11913	26-11-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	584,00	584,00	0,00	584,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Histórico:</i> AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADO AS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 25/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6345 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.</p> <p><i>Processo Compra:</i> Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 20/2021 - Num. Mod.: 17 - Pedido Compra: 6345/2021</p>											
		Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
				1	16-12-2021	21-12-2021	21-12-2021	11746	584,00	0,00	584,00
				<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:32951 - Data: 06-12-2021 - R\$ 584,00 Desc. Adic.: MATERIAIS DO ESTOQUE.							
				Qtde: 1		Totais:		584,00	0,00	584,00	
10451	15-10-2021	524 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Histórico:</i> AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DO CAPS. ATA 25/2021- ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5407 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.</p> <p><i>Processo Compra:</i> Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 20/2021 - Num. Mod.: 17 - Pedido Compra: 5407/2021</p>											
		Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
				1	18-11-2021	26-11-2021	23-11-2021	10891	620,00	0,00	620,00
				<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:32665 - Data: 08-11-2021 - R\$ 620,00 Desc. Adic.: PAPEL HIGIENICO							
				Qtde: 1		Totais:		620,00	0,00	620,00	
3794	29-04-2021	534 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	292,00	292,00	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Histórico:</i> AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADO AO CEREST. CONFORME ATA 25/2021. PERIODO: 3 MESES. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2260 , PROCESSO DE COMPRA Nº 436.</p> <p><i>Processo Compra:</i> Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 20/2021 - Num. Mod.: 17 - Pedido Compra: 2260/2021</p>											
		Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
				1	19-05-2021	26-05-2021	27-05-2021	4489	292,00	0,00	292,00
				<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:31315 - Data: 12-05-2021 - R\$ 292,00 Desc. Adic.: PAPEL HIGENICO 30 METROS DE ESTOQUE							
				Qtde: 1		Totais:		292,00	0,00	292,00	
10484	19-10-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	824,20	824,20	0,00	824,20	0,00	0,00	0,00
<p><i>Histórico:</i> AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA VIGILANCIA EM SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EM SAUDE- ESTIMATIVO, PEDIDO Nº 5422 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2115.</p> <p><i>Processo Compra:</i> Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 110/2021 - Num. Mod.: 86 - Pedido Compra: 5422/2021</p>											
		Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
				1	25-11-2021	14-12-2021	17-12-2021	11462	824,20	0,00	824,20
				<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:32661 - Data: 08-11-2021 - R\$ 824,20 Desc. Adic.: MATERIAL DE EXPEDIENTE							
				Qtde: 1		Totais:		824,20	0,00	824,20	
Totais Listados nesta Data:					4.486,44	4.486,44	0,00	4.486,44	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 96925 - RENATO SANTANA SILVEIRA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
2650	24-03-2021	526 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Histórico:</i> ADIANTAMENTO DE RECURSOS DESTINADOS AO SERVIDOR RENATO SANTANA SILVEIRA SUPERVISOR DA SEÇÃO DA SAÚDE MENTAL (CAPS) PARA CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS. CONFORME LEI 1376/2003 DECRETO 420/2004 ESTIMATIVO. PERÍODO 60 DIAS PEDIDO Nº 1619, PROCESSO DE COMPRA Nº 809.</p> <p><i>Processo Compra:</i> Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 809/2021 - Pedido Compra: 1619/2021</p>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	25-03-2021	26-03-2021	25-03-2021	1560	500,00	0,00	500,00	
<i>Doc. Pagto:</i> Outros: Nº:2650 - Data: 24-03-2021 - R\$ 500,00 Desc. Adic.: ADIANTAMENTO.											
			Qtde: 1				Totais:	500,00	0,00	500,00	
Totais Listados nesta Data:					500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 96930 - BIO WORLD SISTEMAS EIRELI

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5123	31-05-2021	492 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	1.673,00	1.673,00	0,00	1.673,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Histórico:</i> AQUISIÇÃO DE RELOGIO DE PONTO PARA USO NO MATERNO INFANTIL. RECURSO: PAB. PEDIDO Nº 2770, PROCESSO DE COMPRA Nº 1330.</p> <p><i>Processo Compra:</i> Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1330/2021 - Pedido Compra: 2770/2021</p>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	23-06-2021	08-07-2021	02-07-2021	5599	1.673,00	0,00	1.673,00	
<i>Doc. Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:4807 - Data: 02-06-2021 - R\$ 1.673,00 Desc. Adic.: RELOGIO											
			Qtde: 1				Totais:	1.673,00	0,00	1.673,00	
2718	29-03-2021	505 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	1.623,00	0,00	1.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Histórico:</i> AQUISIÇÃO DE RELOGIO DE PONTO PARA USO NA UNIDADE ESF (HORTO) DO MUNICÍPIO. RECURSO: SAÚDE EM CASA. FICHA DO BANCO 150. CONTA CORRENTE 22.886-9. PEDIDO Nº 1679, PROCESSO DE COMPRA Nº 794.</p> <p><i>Processo Compra:</i> Processo de Compras - Número Processo: / - Pedido Compra: /</p>											
3230	06-04-2021	505 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	155	110.0000	1.673,00	1.673,00	0,00	1.673,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Histórico:</i> AQUISIÇÃO DE RELOGIO DE PONTO PARA USO NA UNIDADE ESF (HORTO) DO MUNICÍPIO. RECURSO: SAÚDE EM CASA. FICHA DO BANCO 150. CONTA CORRENTE 22.886-9. PEDIDO Nº 1679, PROCESSO DE COMPRA Nº 794.</p> <p><i>Processo Compra:</i> Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 794/2021 - Pedido Compra: 1679/2021</p>											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	20-05-2021	26-05-2021	19-06-2021	4470	1.673,00	0,00	1.673,00	
<i>Doc. Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:4776 - Data: 09-04-2021 - R\$ 1.673,00 Desc. Adic.: RELOGIO DE PONTO											
			Qtde: 1				Totais:	1.673,00	0,00	1.673,00	
Totais Listados nesta Data:					4.969,00	3.346,00	1.623,00	3.346,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedor: 96948 - ANDRE ARAUJO RIBEIRO

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3206	05-04-2021	537 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Histórico:</i> CONSULTA MEDICA COM ORTOPEDISTA ESPECIALISTA EM MAOS PARA O PACIENTE M.S.M, DN. 22/03/2000,CNS 707603277429896 -ATENDIDO PELA SAUDE DO TRABALHADOR DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 1751, PROCESSO DE COMPRA Nº 891.</p>											

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 891/2021 - Pedido Compra: 1751/2021

Totais Listados nesta Data:					350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	--	--	---------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 96957 - ADILSON GARCIA DE OLIVEIRA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
9283	17-09-2021	492 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	3.058,40	0,00	3.058,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR PARA O AR CONDICIONADO DA FARMÁCIA CENTRAL. PEDIDO Nº 4769 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2194.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2194/2021 - Pedido Compra: 4769/2021

Totais Listados nesta Data:					3.058,40	0,00	3.058,40	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	--	--	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 96967 - SERGIO HENRIQUE ALBERGONI 94836566649

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
3604	20-04-2021	771 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COMPLETA EM DOIS BANCOS E CONFECÇÃO DE CAPA DE VOLANTE PARA A KOMBI DE PLACA HMN-7018, FROTA 147, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PEDIDO Nº 2118 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1026.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1026/2021 - Pedido Compra: 2118/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	07-05-2021	10-06-2021	05-06-2021	4824	700,00	0,00	700,00	
Qtde: 1					Totais:	700,00	0,00	700,00

Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2 - Data: 05-05-2021 - R\$ 700,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE TAPEÇARIA NA FROTA 147

4966	25-05-2021	771 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: SERVIÇO DE TAPEÇARIA NO BANCO NO PALIO FROTA 166 - PLACA HLF- 5103 UTILIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE. PEDIDO Nº 2617 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1238.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1238/2021 - Pedido Compra: 2617/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	30-06-2021	17-08-2021	29-07-2021	6716	150,00	0,00	150,00	
Qtde: 1					Totais:	150,00	0,00	150,00

Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:4 - Data: 29-06-2021 - R\$ 150,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE TAPEÇARIA NA FROTA 166

6005	24-06-2021	771 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: SERVIÇO DE REFORMA DE BANCO DO PALIO DE PLACA HLF-5101, FROTA 165, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PEDIDO Nº 3148 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1501.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1501/2021 - Pedido Compra: 3148/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	09-07-2021	17-08-2021	07-08-2021	6716	250,00	0,00	250,00	
Qtde: 1					Totais:	250,00	0,00	250,00

Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7 - Data: 07-07-2021 - R\$ 250,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE TAPEÇARIA PARA A FROTA 165

Totais Listados nesta Data:					1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 96975 - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5700	10-06-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	819,00	819,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 5º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 PEDIDO Nº 2891 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 2891/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	07-07-2021	16-07-2021	23-07-2021	5946	819,00	0,00	819,00				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:60579 - Data: 23-06-2021 - R\$ 819,00											
Qtde: 1				Totais:		819,00	0,00	819,00			

7815	02-08-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	819,00	819,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 7º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020 - PEDIDO Nº 3965 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 3965/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	26-08-2021	27-09-2021	24-09-2021	7512	819,00	0,00	819,00				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:96702 - Data: 13-08-2021 - R\$ 819,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS											
Qtde: 1				Totais:		819,00	0,00	819,00			

10429	15-10-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	2.457,00	2.457,00	0,00	2.457,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS - 9º CICLO DE ABASTECIMENTO DE 2021 - ATA Nº 102/2020. PEDIDO Nº 5370 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2397.

Processo Compra: Modalidade: ADESAO Número Processo: 2397/2020 - Pedido Compra: 5370/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	17-11-2021	29-11-2021	09-12-2021	10908	2.457,00	0,00	2.457,00				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:153772 - Data: 28-10-2021 - R\$ 2.457,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS											
Qtde: 1				Totais:		2.457,00	0,00	2.457,00			

Totais Listados nesta Data: 4.095,00 4.095,00 0,00 4.095,00 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 97029 - KEV X - SOLUCOES E SERVICOS LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4801	20-05-2021	490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: EMISSAO DE LAUDO TECNICO DE CONTROLE DE QUALIDADE, LEVANTAMENTO RADIOLOGICO AMBIENTAL E RADIAÇÃO DE FUGA DOS CABECOTES DOS RX ODONTOLÓGICOS USADOS NA SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. PEDIDO Nº 2545 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1208.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1208/2021 - Pedido Compra: 2545/2021

Dados da(s) Parcela(s):											
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido				
1	11-06-2021	16-06-2021	07-07-2021	5046	760,00	0,00	760,00				
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1246 - Data: 07-06-2021 - R\$ 760,00 Desc. Adic.: LAUDO TÉCNICO											
Qtde: 1				Totais:		760,00	0,00	760,00			

Totais Listados nesta Data: 760,00 760,00 0,00 760,00 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 97030 - CONSELHO REG DE MEDICINA VETERINARIA DO EST DE M GERAIS

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4889	21-05-2021	466 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONOSES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: PAGAMENTO DE ART DESTINADA A VETERINARIA JESSICA CRISTIANE BERTONE,REFERENTE A RESPONSABILIDADE TECNICA PELO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS-MG. PEDIDO Nº 2549 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1211.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1211/2021 - Pedido Compra: 2549/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venc to	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	24-05-2021	24-05-2021	24-05-2021	4416	136,00	0,00	136,00		
<i>Doc.Pagto:</i>		Boletos: Nº:1 - Data: 21-05-2021 - R\$ 136,00 Desc. Adic.: ART							
Qtde: 1		Totais:		136,00	0,00	136,00			

Totais Listados nesta Data: 136,00 136,00 0,00 136,00 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 97036 - LUIS FELIPE FRANCO DE BATTISTI SERVICOS MEDICOS LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
4939	24-05-2021	424 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A REMOÇÃO DA PACIENTE W.A.C CNS 705801405108337, DA SANTA CASA DE POCOS DE CALDAS PARA A SANTA CASA DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO, DEVIDO A URGENCIA/EMERGENCIA DO SEU ESTADO DE SAUDE. PEDIDO Nº 2598, PROCESSO DE COMPRA Nº 1243.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1243/2021 - Pedido Compra: 2598/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venc to	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	25-05-2021	25-05-2021	25-05-2021	4504	1.100,00	16,50	1.083,50		
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100000004 - Data: 24-05-2021 - R\$ 1.100,00 Desc. Adic.: SERVIÇOS MÉDICOS							
Qtde: 1		Totais:		1.100,00	16,50	1.083,50			

Totais Listados nesta Data: 1.100,00 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 97037 - AVILES COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5002	26-05-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	555,00	555,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS PARA DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2653, PROCESSO DE COMPRA Nº 1279.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1279/2021 - Pedido Compra: 2653/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venc to	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	21-06-2021	25-06-2021	13-07-2021	5271	555,00	0,00	555,00		
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:10449 - Data: 15-06-2021 - R\$ 555,00 Desc. Adic.: SACOLA PLASTICA							
Qtde: 1		Totais:		555,00	0,00	555,00			

11819	25-11-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	582,00	582,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS E SACO DE PAPEL MONOLUCIDO PARA DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO NAS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6252, PROCESSO DE COMPRA Nº 2803.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2803/2021 - Pedido Compra: 6252/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venc to	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	06-12-2021	14-12-2021	28-12-2021	11455	582,00	0,00	582,00		
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:11048 - Data: 30-11-2021 - R\$ 582,00 Desc. Adic.: MATERIAIS DE ESTOQUE							
Qtde: 1		Totais:		582,00	0,00	582,00			

Totais Listados nesta Data: 1.137,00 1.137,00 0,00 1.137,00 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 97038 - LEANDRO DE CASSIO PONTES FERNANDES

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
-----	------	---------	-------	-----------	-----------	-----------	---------	------	------------	-------------	---------

4983	26-05-2021	380 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ADIANTAMENTO DE RECURSOS DESTINADO AO SERVIDOR LEANDRO DE CASSIO PONTES FERNANDES GERENTE OPERACIONAL ADM. DE GESTAO DE ATENÇÃO BASICA E SECUNDARIA PARA CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS. CONFORME LEI 1376/2003. DECRETO 420/2004. PERIODO 60 DIAS. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2639 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1253.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1253/2021 - Pedido Compra: 2639/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	26-05-2021	01-06-2021	26-05-2021	4695	500,00	0,00	500,00	
Doc.Pagto:		Outros: Nº:4983 - Data: 26-05-2021 - R\$ 500,00 Desc. Adic.: ADIANTAMENTO.								
Qtde: 1		Totais:					500,00	0,00	500,00	

7048	21-07-2021	380 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ADIANTAMENTO DE RECURSOS DESTINADO AO SERVIDOR LEANDRO DE CASSIO PONTES FERNANDES GERENTE OPERACIONAL ADM. DE GESTAO DE ATENÇÃO BASICA E SECUNDARIA PARA CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS. CONFORME LEI 1376/2003. DECRETO 420/2004. PERIODO 90 DIAS. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3567 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1669.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1669/2021 - Pedido Compra: 3567/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	21-07-2021	26-07-2021	21-07-2021	6138	500,00	0,00	500,00	
Doc.Pagto:		Outros: Nº:7048 - Data: 21-07-2021 - R\$ 500,00 Desc. Adic.: ADIANTAMENTO.								
Qtde: 1		Totais:					500,00	0,00	500,00	

9009	10-09-2021	380 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	500,00	447,86	52,14	447,86	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	-------	--------	------	------	------

Histórico: ADIANTAMENTO DE RECURSOS DESTINADO AO GERENTE OPERACIONAL ADM. DE GESTAO DE ATENÇÃO BASICA E SECUNDARIA PARA CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS. CONFORME LEI 1376/2003. DECRETO 420/2004. PERIODO 90 DIAS. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4596 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2132.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2132/2021 - Pedido Compra: 4596/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	10-09-2021	10-09-2021	10-09-2021	7332	500,00	0,00	500,00	
Doc.Pagto:		Outros: Nº:9009 - Data: 10-09-2021 - R\$ 500,00 Desc. Adic.: ADIANTAMENTO.								
Qtde: 1		Totais:					500,00	0,00	500,00	

Totais Listados nesta Data:					1.500,00	1.447,86	52,14	1.447,86	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	--------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 97041 - HOSPMED COMERCIO EIRELI EPP

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5827	16-06-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE TESTE DE GRAVIDEZ PARA OS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE ESF'S DO MUNICIPIO-ATA 56/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 3014 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1033.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 63/2021 - Num. Mod.: 51 - Pedido Compra: 3014/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	07-07-2021	16-07-2021	24-07-2021	5949	320,00	0,00	320,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3139 - Data: 24-06-2021 - R\$ 320,00 Desc. Adic.: TESTE DE GRAVIDEZ								
Qtde: 1		Totais:					320,00	0,00	320,00	

Totais Listados nesta Data:					320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 97046 - RENATO BASSO 93767293668

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
-----	------	---------	-------	-----------	-----------	-----------	---------	------	------------	-------------	---------

5053	27-05-2021	771 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	1.445,50	1.445,50	0,00	1.445,50	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: FRANQUIA DE SEGURO CONFORME A APOLICE 2134000007531 DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO FROTA 190 - PLACA OQM-7366 UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME O PROCESSO 4589/2021. REGULARIZAÇÃO DE FORNECEDOR. PEDIDO Nº 2702 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1285.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1285/2021 - Pedido Compra: 2702/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	28-05-2021	30-06-2021	28-06-2021	5321	1.445,50	0,00	1.445,50		
Qtde: 1		Totais:		1.445,50	0,00	1.445,50			

Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:23 - Data: 28-05-2021 - R\$ 1.445,50 Desc. Adic.: FRANQUIA DE SEGURO DA FROTA 190

Totais Listados nesta Data: 1.445,50 1.445,50 0,00 1.445,50 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 97047 - A. L. FRESCHI J. - SEGURANCA NO TRABALHO

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5058	27-05-2021	538 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE CURSOS NA AREA DE SEGURANCA DO TRABALHO DESTINADOS A EQUIPE TECNICA DA SAUDE DO TRABALHADOR PARA PRESTAR MELHOR ASSISTENCIA DE QUALIDADE NO ATENDIMENTOS AOS USUARIOS DA SAUDE DO TRABALHADOR.ESTIMATIVO. RECURSO SAUDE DO TRABALHADOR PEDIDO Nº 2705 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1303.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1303/2021 - Pedido Compra: 2705/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	01-06-2021	18-06-2021	30-06-2021	5101	4.800,00	312,00	4.488,00		
Qtde: 1		Totais:		4.800,00	312,00	4.488,00			

Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100003067 - Data: 31-05-2021 - R\$ 4.800,00 Desc. Adic.: CURSOS

Totais Listados nesta Data: 4.800,00 4.800,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 97051 - REFRIPECAS REFRIGERACAO LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
5134	31-05-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE FILTRO REFIL, DESTINADO AO PURIFICADOR DE ÁGUA NA COZINHA DA FARMÁCIA CENTRAL. PEDIDO Nº 2783 , PROCESSO DE COMPRA Nº 948.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 948/2021 - Pedido Compra: 2783/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	11-06-2021	17-06-2021	30-06-2021	5068	65,00	0,00	65,00		
Qtde: 1		Totais:		65,00	0,00	65,00			

Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1928 - Data: 02-06-2021 - R\$ 65,00 Desc. Adic.: REFIL

7075	21-07-2021	1096 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	255	110.0000	2.396,00	0,00	2.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	------	----------	------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR PARA O AR CONDICIONADO DA FARMÁCIA CENTRAL.RECURSO FICHA 145 CONTA 22.875-3- REDE FARMA MINAS. PEDIDO Nº 3594 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1672.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1672/2021 - Pedido Compra: 3594/2021

Totais Listados nesta Data: 2.461,00 65,00 2.396,00 65,00 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 97062 - DANDARA LUIZA VICENTE DE SIQUEIRA ALVES

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
-----	------	---------	-------	-----------	-----------	-----------	---------	------	------------	-------------	---------

5578	31-05-2021	538 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	500,00	455,99	44,01	455,99	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	-------	--------	------	------	------

Histórico: ADIANTAMENTO DE RECURSOS DESTINADO A SERVIDORA DANDARA LUIZA VICENTE DE SIQUEIRA ALVES SUPERVISORA SEÇÃO DE PROGRAMA SAUDE DO TRABALHADOR PARA CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS. INCLUINDO INSPEÇÕES EM MUNICIPIOS DA AREA DE ABRANGENCIA DO CEREST. CONFORME LEI 1376/2003. DECRETO 1085/2009. PERIODO 90 DIAS. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 2811 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1362.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1362/2021 - Pedido Compra: 2811/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1		1	02-06-2021	10-06-2021	02-06-2021	4829	500,00	0,00	500,00
Qtde: 1				Totais:			500,00	0,00	500,00

Doc.Pagto: Outros: Nº:1 - Data: 02-06-2021 - R\$ 500,00 Desc. Adic.: ADIANTAMENTO

7967	13-08-2021	538 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	500,00	437,76	62,24	437,76	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	-------	--------	------	------	------

Histórico: ADIANTAMENTO DE RECURSOS DESTINADO SUPERVISORA DA SEÇÃO DE PROGRAMAS SAUDE DO TRABALHADOR PARA CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS. INCLUINDO INSPEÇÕES EM MUNICIPIOS DA AREA DE ABRANGENCIA DO CEREST. CONFORME LEI 1376/2003. DECRETO 1085/2009. PERIODO 90 DIAS. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4065 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1885.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1885/2021 - Pedido Compra: 4065/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1		1	13-08-2021	17-08-2021	13-08-2021	6733	500,00	0,00	500,00
Qtde: 1				Totais:			500,00	0,00	500,00

Doc.Pagto: Outros: Nº:7967 - Data: 13-08-2021 - R\$ 500,00 Desc. Adic.: ADIANTAMENTO.

12460	30-11-2021	538 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	350,00	302,50	47,50	302,50	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	--------	--------	-------	--------	------	------	------

Histórico: ADIANTAMENTO DE RECURSOS DESTINADO A SERVIDORA DANDARA LUIZA VICENTE DE SIQUEIRA ALVES SUPERVISORA SEÇÃO DE PROGRAMAS SAUDE DO TRABALHADOR PARA CUSTEAR DESPESAS URGENTES E DE PEQUENOS VULTOS. INCLUINDO INSPEÇÕES E VISITAS EM MUNICIPIOS DA AREA DE ABRANGENCIA DO CEREST. CONFORME LEI 1376/2003. DECRETO 1085/2009. PERIODO DE UTILIZAÇÃO ATÉ O DIA 27/12/2021 . ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6501 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2913.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2913/2021 - Pedido Compra: 6501/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1		1	06-12-2021	07-12-2021	06-12-2021	11228	350,00	0,00	350,00
Qtde: 1				Totais:			350,00	0,00	350,00

Doc.Pagto: Outros: Nº:1 - Data: 06-12-2021 - R\$ 350,00 Desc. Adic.: ADIANTAMENTO

Totais Listados nesta Data: 1.350,00 1.196,25 153,75 1.196,25 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 97068 - ELIZABETE APARECIDA SALES 06300336689

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
9087	14-09-2021	464 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONOZES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00	730,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE RAÇÃO DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DE CAES E GATOS SOBRE OS CUIDADOS DO NUCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES. CONFORME ATA 60/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4663 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1132.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 69/2021 - Num. Mod.: 54 - Pedido Compra: 4663/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1		1	14-12-2021		13-01-2022		730,00	0,00	730,00
Qtde: 1				Totais:			730,00	0,00	730,00

Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:30974652 - Data: 13-12-2021 - R\$ 730,00 Desc. Adic.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RAÇÃO DESTINADA À ALIMENTAÇÃO DE CÃES E GATOS SOB OS CUIDADOS DO NÚCLEO DE

11186	29-10-2021	464 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONOZES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	------	------	----------	----------

Histórico: AQUISIÇÃO DE RAÇÃO DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DE CAES E GATOS SOBRE OS CUIDADOS DO NUCLEO DE CONTROLE DE ZONOSOS. CONFORME ATA 60/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5735 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1132.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 69/2021 - Num. Mod.: 54 - Pedido Compra: 5735/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	14-12-2021		13-01-2022		1.060,00	0,00	1.060,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:30969829 - Data: 13-12-2021 - R\$ 1.060,00 Desc. Adic.: REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE RAÇÃO DESTINADA Á ALIMENTAÇÃO DE CÃES E GATOS SOB OS CUIDADOS DO NÚCLEO DE							
Qtde: 1						Totais:	1.060,00	0,00	1.060,00

Totais Listados nesta Data: 1.790,00 1.790,00 0,00 0,00 0,00 1.790,00 1.790,00

Fornecedor: 97083 - VALES SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
8289	26-08-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	2.271,04	2.271,04	0,00	2.271,04	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA DESTINADOS AS USUARIAS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 4306 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 6/2020 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 4306/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	08-09-2021	24-09-2021	30-09-2021	7799	2.271,04	34,07	2.236,97
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1 - Data: 30-08-2021 - R\$ 2.271,04 Desc. Adic.: EXAME							
Qtde: 1						Totais:	2.271,04	34,07	2.236,97

9715	30-09-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	4.258,20	4.258,20	0,00	4.258,20	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA DESTINADOS AS USUARIAS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 5111 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 6/2020 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 5111/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	14-10-2021	22-10-2021	05-11-2021	9766	4.258,20	63,87	4.194,33
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2 - Data: 05-10-2021 - R\$ 4.258,20 Desc. Adic.: EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS.							
Qtde: 1						Totais:	4.258,20	63,87	4.194,33

12478	03-12-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	5.322,75	5.322,75	0,00	5.322,75	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME CREDENCIAMENTO 01/2020 PEDIDO Nº 6524 , PROCESSO DE COMPRA Nº 4.

Processo Compra: Modalidade: INEXIGIBILIDADE Processo Licit.: 6/2020 - Num. Mod.: 1 - Pedido Compra: 6524/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	16-12-2021	16-12-2021	10-01-2022	11607	5.322,75	79,84	5.242,91
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:3 - Data: 10-12-2021 - R\$ 5.322,75 Desc. Adic.: EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA.							
Qtde: 1						Totais:	5.322,75	79,84	5.242,91

12488	03-12-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: EXAME DE ULTRASSOM OBSTETRICO MORFOLOGICO DESTINADO A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO P.C.P.D.S., CNS: 708508597694780, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO DEVIDO A GESTAÇÃO DE ALTO RISCO PEDIDO Nº 6538 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2932.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2932/2021 - Pedido Compra: 6538/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
-------------------------	--	---------	------------	----------	--------	----------	---------------	----------	---------------

1	16-12-2021	16-12-2021	10-01-2022	11608	200,00	3,00	197,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:4 - Data: 10-12-2021 - R\$ 200,00 Desc. Adic.: EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA.</i>							
Qtde: 1				Totais:	200,00	3,00	197,00

Totais Listados nesta Data: 12.051,99 12.051,99 0,00 12.051,99 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 97085 - AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7960	13-08-2021	424 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	5.380,00	3.990,93	1.389,07	3.464,45	0,00	526,48	526,48

Histórico: SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO GRUPO "A", "B" E "E", CONFORME RESOLUÇÃO DA DIRETÓRIA COLEGIADA RDC ANVISA Nº 306/2004, RESOLUÇÃO CONAMA Nº 358/2005 E NR 32 DO MTE, RESÍDUOS GERADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO- CONFORME ATA 58/2021- ESTIMATIVO PEDIDO Nº 4054 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1094.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 65/2021 - Num. Mod.: 52 - Pedido Compra: 4054/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	04-10-2021	28-10-2021	27-10-2021	9970	2.026,65	40,53	1.986,12
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:59814 - Data: 27-09-2021 - R\$ 2.026,65 Desc. Adic.: SERVICO DE COLETA E RESIDUOS</i>							
2	22-10-2021	12-11-2021	21-11-2021	10454	1.437,80	28,76	1.409,04
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:60991 - Data: 08-10-2021 - R\$ 1.437,80 Desc. Adic.: REFERENTE À SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO GRUP</i>							
3	16-12-2021		10-01-2022		526,48	0,00	526,48
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:63681 - Data: 10-12-2021 - R\$ 3.216,16 Desc. Adic.: COLETA LIXO</i>							
Qtde: 3				Totais:	3.990,93	69,29	3.921,64

10214	01-10-2021	424 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	5.380,00	5.380,00	0,00	2.690,32	0,00	2.689,68	2.689,68
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	----------	----------

Histórico: SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO GRUPO "A", "B" E "E", CONFORME RESOLUÇÃO DA DIRETÓRIA COLEGIADA RDC ANVISA Nº 306/2004, RESOLUÇÃO CONAMA Nº 358/2005 E NR 32 DO MTE, RESÍDUOS GERADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO- CONFORME ATA 58/2021- ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5207 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1094.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 65/2021 - Num. Mod.: 52 - Pedido Compra: 5207/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	12-11-2021	13-12-2021	04-12-2021	11432	2.690,32	53,81	2.636,51
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:61878 - Data: 04-11-2021 - R\$ 2.690,32 Desc. Adic.: REFERENTE COLETA DE RESÍDUOS. PERÍODO 01/10/2021 A 31/10/2021.</i>							
2	16-12-2021		10-01-2022		2.689,68	0,00	2.689,68
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:63681 - Data: 10-12-2021 - R\$ 3.216,16 Desc. Adic.: COLETA LIXO</i>							
Qtde: 2				Totais:	5.380,00	53,81	5.326,19

12817	14-12-2021	424 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	3.228,00	0,00	0,00	0,00	3.228,00	0,00	3.228,00
-------	------------	--	-----	----------	----------	------	------	------	----------	------	----------

Histórico: SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO GRUPO "A", "B" E "E", CONFORME RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA RDC ANVISA Nº 306/2004, RESOLUÇÃO CONAMA Nº 358/2005 E NR 32 DO MTE, RESÍDUOS GERADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO- CONFORME ATA 58/2021- ESTIMATIVO PEDIDO Nº 6664 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1094.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 65/2021 - Num. Mod.: 52 - Pedido Compra: 6664/2021

Totais Listados nesta Data: 13.988,00 9.370,93 1.389,07 6.154,77 3.228,00 3.216,16 6.444,16

Fornecedor: 97108 - VANIA DOS SANTOS ARAUJO 40373613881

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
6035	28-06-2021	501 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	154	110.0000	10.700,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA MONTAGEM DO NOVO AMBULATORIO DE COVID-19 NO MUNICÍPIO. RECURSO. PORTARIA 894 DO DIA 11/05/2021. ESTIMATIVO PELO PERÍODO DE 3 MESES DE LOCAÇÃO. PEDIDO Nº 3177 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1509.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1509/2021 - Pedido Compra: 3177/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	18-08-2021	25-08-2021	16-09-2021	6996	10.700,00	0,00	10.700,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:17 - Data: 16-08-2021 - R\$ 10.700,00 Desc. Adic.: LOCAÇÃO DE DIVISORIAS</i>									
Qtde: 1						Totais:	10.700,00	0,00	10.700,00

10216 01-10-2021 501 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3 154 110.0000 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DIVISORIAS PARA MONTAGEM DO NOVO AMBULATORIO DE COVID-19 NO MUNICIPIO. RECURSO. PORTARIA 894 DO DIA 11/05/2021. (PRORROGAÇÃO DE UM MES DE SERVIÇO) . PEDIDO Nº 5208 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2400.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2400/2021 - Pedido Compra: 5208/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	10-11-2021	12-11-2021	10-11-2021	10478	4.000,00	0,00	4.000,00
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:19 - Data: 19-10-2021 - R\$ 4.000,00 Desc. Adic.: LOCAÇÃO DE DIVISORIAS 64MTS² 4 PORTAS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM.</i>									
Qtde: 1						Totais:	4.000,00	0,00	4.000,00

Totais Listados nesta Data: 14.700,00 14.700,00 0,00 14.700,00 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 97110 - LUCIANA CRISTINA RUOCCO

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
12399	30-11-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	389,70	389,70	0,00	389,70	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA POLICLINICA CENTRAL. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6446 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2882.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2882/2021 - Pedido Compra: 6446/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	21-12-2021	27-12-2021	20-01-2022	11960	389,70	0,00	389,70
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:30924 - Data: 20-12-2021 - R\$ 389,70 Desc. Adic.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À POLICLÍNICA CENTRAL</i>									
Qtde: 1						Totais:	389,70	0,00	389,70

12400 30-11-2021 499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3 159 110.0000 259,80 259,80 0,00 0,00 0,00 259,80 259,80

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS UNIDADES ESFS DO MUNICIPIO. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6447 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2881.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2881/2021 - Pedido Compra: 6447/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-12-2021		20-01-2022		259,80	0,00	259,80
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:30922 - Data: 20-12-2021 - R\$ 259,80 Desc. Adic.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS ÀS UNIDADES ESF DO MUNICIPIO</i>									
Qtde: 1						Totais:	259,80	0,00	259,80

12398 30-11-2021 524 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3 159 110.0000 129,90 129,90 0,00 0,00 0,00 129,90 129,90

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CAPS. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6445 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2863.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2863/2021 - Pedido Compra: 6445/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-12-2021		20-01-2022		129,90	0,00	129,90
<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:30923 - Data: 20-12-2021 - R\$ 129,90 Desc. Adic.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CAPS</i>									
Qtde: 1						Totais:	129,90	0,00	129,90

Totais Listados nesta Data: 779,40 779,40 0,00 389,70 0,00 389,70 0,00

Fornecedor: 97144 - ASSOCIACAO ESPIRITA VICENTE DE PAULO

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
6882	12-07-2021	425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE INTERNAÇÃO PSQUIATRICA DESTINADA AO PACIENTE E.B. DE S, D.N 01/06/1982 - CNS:706 8077 0763 9622 EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5001318-80.2021.8.13.0026. PEDIDO N° 3436 , PROCESSO DE COMPRA N° 1609.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1609/2021 - Pedido Compra: 3436/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	17-08-2021	15-09-2021	10-09-2021	7504	1.500,00	0,00	1.500,00	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:1 - Data: 10-08-2021 - R\$ 1.500,00 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO PSQUIATRICA. REF A 15 DIARIAS NO MES DE JULHO DE 2021.								
		Qtde: 1				Totais:	1.500,00	0,00	1.500,00	

7998	13-08-2021	425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE INTERNAÇÃO PSQUIATRICA DESTINADA AO PACIENTE E.B. DE S, D.N 01/06/1982 - CNS:706 8077 0763 9622 EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5001318-80.2021.8.13.0026. PEDIDO N° 4073 , PROCESSO DE COMPRA N° 1887.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1887/2021 - Pedido Compra: 4073/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	24-09-2021	10-11-2021	13-10-2021	10218	3.000,00	0,00	3.000,00	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:2 - Data: 13-09-2021 - R\$ 3.000,00 Desc. Adic.: INTERNACAO								
		Qtde: 1				Totais:	3.000,00	0,00	3.000,00	

10298	13-10-2021	425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
-------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	------	------	-----------	-----------

Histórico: ESTIMATIVO DE INTERNAÇÃO PSQUIATRICA DESTINADA AO PACIENTE E.B. DE S, D.N 01/06/1982 - CNS:706 8077 0763 9622 EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL N° 5001318-80.2021.8.13.0026. PEDIDO N° 5236 , PROCESSO DE COMPRA N° 2426.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2426/2021 - Pedido Compra: 5236/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	18-11-2021		17-12-2021		3.000,00	0,00	3.000,00	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:4 - Data: 17-11-2021 - R\$ 3.000,00 Desc. Adic.: REFERENTE Á INTERNAÇÃO PSQUIÁTRICA DESTINADA AO PACIENTE E. B. DE S., D.N. 01/06/1982								
		2	06-12-2021		29-12-2021		3.000,00	0,00	3.000,00	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:5 - Data: 29-11-2021 - R\$ 3.000,00 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO PSQUIATRICA. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.								
		3	20-12-2021		15-01-2022		3.000,00	0,00	3.000,00	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:7 - Data: 15-12-2021 - R\$ 3.000,00 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO PSQUIATRICA. REF AO MES DE DEZEMBRO/2021.								
		4	20-12-2021		15-01-2022		1.500,00	0,00	1.500,00	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:8 - Data: 15-12-2021 - R\$ 1.500,00 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO PSQUIÁTRICA. REF A 15 DIÁRIAS (DIA 1 AO DIA 15) NO MES DE DEZEMBRO DE 2021.								
		5	30-12-2021		21-01-2022		1.500,00	0,00	1.500,00	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: N°:9 - Data: 21-12-2021 - R\$ 1.500,00 Desc. Adic.: INTERNAÇÃO PSQUIATRICA REF A 15 DIARIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. PERIODO: 16/12/2021 A 30/12/2021								
		Qtde: 5				Totais:	12.000,00	0,00	12.000,00	

Totais Listados nesta Data: 18.000,00 16.500,00 1.500,00 4.500,00 0,00 12.000,00 12.000,00

Fornecedor: 97151 - TARCISIO AQUINO

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
6988	14-07-2021	538 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CURSO DE REABILITAÇÃO - SETOR DE FISIOTERAPIA PARA DEMANDA DE SEQUELA POS COVID -19. DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO CEREST DO MUNICIPIO. RECURSO: SAUDE DO TRABALHADOR. PEDIDO Nº 3509 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1629.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1629/2021 - Pedido Compra: 3509/2021

Totais Listados nesta Data:				650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	--	---------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 97161 - PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7081	21-07-2021	501 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	243.000,00	0,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO NOVO CENTRO AMBULATORIAL DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS DE COVID-19, (GRIPARIO) PARA O COMBATE A PANDEMIA COVID-19.PROCESSO LICITATORIO 80/2021- PREGAO ELETRONICO 061/2021.ID 2279-ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3611 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1484.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 80/2021 - Num. Mod.: 61 - Pedido Compra: 3611/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	02-09-2021	03-09-2021	02-09-2021	7256	41.850,00	2.092,50	39.757,50	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1067 - Data: 02-09-2021 - R\$ 41.850,00 Desc. Adic.: SERVIÇOS MÉDICOS								
		2	05-10-2021	06-10-2021	06-10-2021	8070	81.000,00	4.050,00	76.950,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1149 - Data: 05-10-2021 - R\$ 81.000,00 Desc. Adic.: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO NOVO AMBULATORIO DO COVID (GRIPARIO) NO MUNICIPIO.								
		3	10-11-2021	10-11-2021	10-11-2021	10300	81.000,00	4.050,00	76.950,00	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal: Nº:1236 - Data: 08-11-2021 - R\$ 81.000,00 Desc. Adic.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO NOVO AMBULATORIO (GRIPARIO). REF MES DE OUTUBR								
Qtde: 3						Totais:	203.850,00	10.192,50	193.657,50	

11671	19-11-2021	501 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	155	110.0000	41.850,00	41.850,00	0,00	41.850,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO NOVO CENTRO AMBULATORIAL DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS DE COVID-19, (GRIPARIO) PARA O COMBATE A PANDEMIA COVID-19.PROCESSO LICITATORIO 80/2021- PREGAO ELETRONICO 061/2021.ID 2279-PEDIDO Nº 3611 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1484.

"REGULARIZAÇÃO SE-7081/1 - FONTE DE RECURSO - RESOLUÇÃO SES/MG 747 DE 23/03/2021.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 80/2021 - Num. Mod.: 61 - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	19-11-2021	30-11-2021	19-11-2021	10948	41.850,00	2.092,50	39.757,50	
Doc.Pagto:		Outros: Nº:1067 - Data: 19-11-2021 - R\$ 41.850,00 Desc. Adic.: NF-1067 02/09/2021								
Qtde: 1						Totais:	41.850,00	2.092,50	39.757,50	

11672	19-11-2021	501 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	155	110.0000	10.581,91	10.581,91	0,00	10.581,91	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO NOVO CENTRO AMBULATORIAL DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS DE COVID-19, (GRIPARIO) PARA O COMBATE A PANDEMIA COVID-19.PROCESSO LICITATORIO 80/2021- PREGAO ELETRONICO 061/2021.ID 2279 PEDIDO Nº 3611 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1484.

"REGULARIZAÇÃO PARCIAL SE-7081/2 - FONTE DE RECURSO - RESOLUÇÃO SES/MG 7447 DE 23/03/2021"

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 80/2021 - Num. Mod.: 61 - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	19-11-2021	29-11-2021	19-11-2021	10901	10.581,91	529,10	10.052,81	
Doc.Pagto:		Outros: Nº:1149 - Data: 19-11-2021 - R\$ 81.000,00 Desc. Adic.: NF-1149 05/10/2021								
Qtde: 1						Totais:	10.581,91	529,10	10.052,81	

11673	19-11-2021	501 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	155	110.0000	70.418,09	70.418,09	0,00	70.418,09	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO NOVO CENTRO AMBULATORIAL DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS DE COVID-19, (GRIPARIO) PARA O COMBATE A PANDEMIA COVID-19.PROCESSO LICITATORIO 80/2021- PREGAO ELETRONICO 061/2021.ID 2279 PEDIDO Nº 3611 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1484.

"REGULARIZAÇÃO PARCIAL SE-7081/2 - FONTE DE RECURSO - RESOLUÇÃO SES/MG 7505 DE 13/05/2021"

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 80/2021 - Num. Mod.: 61 - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venc to	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	19-11-2021	29-11-2021	19-11-2021	11426	70.418,09	3.520,90	66.897,19
Doc.Pagto:		Outros: Nº:1149 - Data: 19-11-2021 - R\$ 81.000,00 Desc. Adic.: NF-1149 05/10/2021							
Qtde: 1				Totais:			70.418,09	3.520,90	66.897,19

11674	19-11-2021	501 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	155	110.0000	30.814,59	30.814,59	0,00	30.814,59	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO NOVO CENTRO AMBULATORIAL DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS DE COVID-19, (GRIPARIO) PARA O COMBATE A PANDEMIA COVID-19.PROCESSO LICITATORIO 80/2021- PREGAO ELETRONICO 061/2021.ID 2279 PEDIDO Nº 3611 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1484.

"REGULARIZAÇÃO PARCIAL SE-7081/3 - FONTE DE RECURSO - RESOLUÇÃO SES/MG 7505 DE 13/05/2021"

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 80/2021 - Num. Mod.: 61 - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venc to	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	19-11-2021	29-11-2021	19-11-2021	10900	30.814,59	1.540,73	29.273,86
Doc.Pagto:		Outros: Nº:1236 - Data: 19-11-2021 - R\$ 81.000,00 Desc. Adic.: NF-1236 08/11/2021							
Qtde: 1				Totais:			30.814,59	1.540,73	29.273,86

11676	19-11-2021	501 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	154	110.0000	50.185,41	50.185,41	0,00	50.185,41	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO NOVO CENTRO AMBULATORIAL DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS DE COVID-19, (GRIPARIO) PARA O COMBATE A PANDEMIA COVID-19.PROCESSO LICITATORIO 80/2021- PREGAO ELETRONICO 061/2021.ID 2279 PEDIDO Nº 3611 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1484.

"REGULARIZAÇÃO PARCIAL SE-7081/3 - FONTE DE RECURSO - PORTARIA 894 DE 11/05/2021"

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 80/2021 - Num. Mod.: 61 - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venc to	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	19-11-2021	29-11-2021	19-11-2021	11425	50.185,41	2.509,27	47.676,14
Doc.Pagto:		Outros: Nº:1236 - Data: 19-11-2021 - R\$ 81.000,00 Desc. Adic.: NF-1236 08/11/2021							
Qtde: 1				Totais:			50.185,41	2.509,27	47.676,14

12811	14-12-2021	501 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	154	110.0000	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO NOVO CENTRO AMBULATORIAL DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS DE COVID-19, (GRIPARIO) PARA O COMBATE A PANDEMIA.. RECURSO PORTARIA 894, DE 11/05/2021, (VALOR PARCIAL). PEDIDO Nº 6663 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1484.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 80/2021 - Num. Mod.: 61 - Pedido Compra: 6663/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venc to	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	17-12-2021	21-12-2021	16-01-2022	11751	5.700,00	285,00	5.415,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1314 - Data: 16-12-2021 - R\$ 5.700,00 Desc. Adic.: SERVIÇOS MEDICOS							
Qtde: 1				Totais:			5.700,00	285,00	5.415,00

Totais Listados nesta Data: 452.550,00 209.550,00 243.000,00 209.550,00 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 97162 - GOVTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
-----	------	---------	-------	-----------	-----------	-----------	---------	------	------------	-------------	---------

7799	02-08-2021	381 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	46.785,60	46.785,60	0,00	15.595,20	0,00	31.190,40	31.190,40
------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	-----------	------	-----------	-----------

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE ANDRADAS/MG, COMPREENDENDO: INSTALAÇÃO DE LICENÇAS DE USO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA COM SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO E COM SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM, DESTINADO AS SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE -ID 2282- PROCESSO LICITATORIO 77/2021- PREGAO PRESENCIAL 58/21.ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3945 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1439.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 77/2021 - Num. Mod.: 58 - Pedido Compra: 3945/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1		13-09-2021	05-11-2021	03-10-2021	10114	15.595,20	0,00	15.595,20	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:166 - Data: 03-09-2021 - R\$ 15.595,20 Desc. Adic.: LOCAÇAO DE SISTEMAS							
2		23-11-2021		22-12-2021		15.595,20	0,00	15.595,20	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:182 - Data: 01-10-2021 - R\$ 15.595,20 Desc. Adic.: LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS ESPECIALIZADOS. REF SETEMBRO / 2021.							
3		23-11-2021		22-12-2021		15.595,20	0,00	15.595,20	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:202 - Data: 03-11-2021 - R\$ 15.595,20 Desc. Adic.: LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS ESPECIALIZADOS. REF OUTUBRO / 2021.							
Qtde: 3				Totais:		46.785,60	0,00	46.785,60	

10219	01-10-2021	381 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	31.190,40	15.595,20	0,00	0,00	15.595,20	15.595,20	31.190,40
-------	------------	--	-----	----------	-----------	-----------	------	------	-----------	-----------	-----------

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE ANDRADAS/MG, COMPREENDENDO: INSTALAÇÃO DE LICENÇAS DE USO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA COM SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO E COM SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM, DESTINADO AS SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE -ID 2282- PROCESSO LICITATORIO 77/2021- PREGAO PRESENCIAL 58/21.ESTIMATIVO PEDIDO Nº 5206 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1439.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 77/2021 - Num. Mod.: 58 - Pedido Compra: 5206/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1		07-12-2021		01-01-2022		15.595,20	0,00	15.595,20	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:224 - Data: 01-12-2021 - R\$ 15.595,20 Desc. Adic.: REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINIS							
Qtde: 1				Totais:		15.595,20	0,00	15.595,20	

Totais Listados nesta Data:					77.976,00	62.380,80	0,00	15.595,20	15.595,20	46.785,60	62.380,80
------------------------------------	--	--	--	--	------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Fornecedor: 97176 - D.C.N UNIFORMES E SERVIÇOS EIRELI

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
10661	22-10-2021	436 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	11.642,40	0,00	0,00	0,00	11.642,40	0,00	11.642,40

Histórico: AQUISICAO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE. ATA 62/2021- ESTIMATIVO- PEDIDO Nº 5578 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1532.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 78/2021 - Num. Mod.: 59 - Pedido Compra: 5578/2021

Totais Listados nesta Data:					11.642,40	0,00	0,00	0,00	11.642,40	0,00	11.642,40
------------------------------------	--	--	--	--	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------	------------------

Fornecedor: 97184 - PIVA & PIVA LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7685	30-07-2021	771 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	2.057,50	2.057,50	0,00	2.057,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: FRANQUIA PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI DE PLACA HMN-7018, FROTA 147, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO 8027/2021. PEDIDO Nº 3835 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1775.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1775/2021 - Pedido Compra: 3835/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1		16-09-2021	19-11-2021	14-10-2021	10663	2.057,50	0,00	2.057,50	
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100002074 - Data: 14-09-2021 - R\$ 2.057,50 Desc. Adic.: FRANQUIA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA 147							
Qtde: 1				Totais:		2.057,50	0,00	2.057,50	

Totais Listados nesta Data:				2.057,50	2.057,50	0,00	2.057,50	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 97186 - PROTECAO TOTAL SEGURANCA E MEDICINA LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7184	26-07-2021	538 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	1.300,00	975,00	325,00	975,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: MANUTENÇÃO/CALIBRAÇÃO DOS APARELHOS DO SETOR DE FONOAUDIOLOGIA - SAUDE DO TRABALHADOR. PEDIDO Nº 3694, PROCESSO DE COMPRA Nº 1708.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1708/2021 - Pedido Compra: 3694/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	14-09-2021	01-10-2021	03-10-2021	8000	975,00	0,00	975,00	
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100000245 - Data: 03-09-2021 - R\$ 975,00 Desc. Adic.: MANUTENCAOES								
Qtde: 1					Totais:	975,00	0,00	975,00

Totais Listados nesta Data:				1.300,00	975,00	325,00	975,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	--	-----------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 97188 - ABSOLUTO BAR E MERCEARIA LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
11807	24-11-2021	377 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	59,90	59,90	0,00	0,00	0,00	59,90	59,90

Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS) PARA SEREM SERVIDOS NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ANDRADAS. CONFORME ATA 59/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6243, PROCESSO DE COMPRA Nº 1535.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 70/2021 - Num. Mod.: 53 - Pedido Compra: 6243/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	07-12-2021		26-12-2021		59,90	0,00	59,90	
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:297 - Data: 26-11-2021 - R\$ 59,90 Desc. Adic.: REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Qtde: 1					Totais:	59,90	0,00	59,90

10670	22-10-2021	436 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	1.980,03	1.980,03	0,00	1.980,03	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NO CAFÉ DA MANHÃ DOS MOTORISTAS DA SAÚDE CONFORME ATA 59/2021. PEDIDO Nº 5589, PROCESSO DE COMPRA Nº 1535.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 70/2021 - Num. Mod.: 53 - Pedido Compra: 5589/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	12-11-2021	30-12-2021	06-12-2021	12188	1.980,03	0,00	1.980,03	
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:248 - Data: 06-11-2021 - R\$ 1.980,03 Desc. Adic.: GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO CAFE DA MANHA DOS MOTORISTAS DA SAUDE.								
Qtde: 1					Totais:	1.980,03	0,00	1.980,03

10779	28-10-2021	436 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	416,30	416,30	0,00	416,30	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: ESTIMATIVO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NO CAFÉ DA MANHÃ DOS MOTORISTAS DA SAÚDE CONFORME ATA 59/2021. PEDIDO Nº 5693, PROCESSO DE COMPRA Nº 1535.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 70/2021 - Num. Mod.: 53 - Pedido Compra: 5693/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	12-11-2021	30-12-2021	06-12-2021	12188	416,30	0,00	416,30	
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:247 - Data: 06-11-2021 - R\$ 416,30 Desc. Adic.: GENEROS								
Qtde: 1					Totais:	416,30	0,00	416,30

10481	19-10-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	155	110.0000	1.304,00	0,00	1.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	------	----------	------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE ACUCAR E PO DE CAFE PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE- ATA 59/2021- ESTIMATIVO- RECURSO PAB PEDIDO Nº 5440 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1535.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 70/2021 - Num. Mod.: 53 - Pedido Compra: 5440/2021

10764	28-10-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	1.532,00	1.532,00	0,00	1.532,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE ACUCAR E PO DE CAFE PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE- ATA 59/2021- ESTIMATIVO- RECURSO PAB PEDIDO Nº 5677 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1535.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 70/2021 - Num. Mod.: 53 - Pedido Compra: 5677/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	20-12-2021	27-12-2021	16-01-2022	11963	1.532,00	0,00	1.532,00		
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:331 - Data: 16-12-2021 - R\$ 1.532,00 Desc. Adic.: MATERIAIS DE ESTOQUE									
Qtde: 1					Totais:		1.532,00	0,00	1.532,00

8898	03-09-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	35,94	35,94	0,00	35,94	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES COMO FORMA DE ESTIMULAR A ALIMENTAÇÃO SAUDELAVEL, APOS A PARTICIPAÇÃO EM GRUPOS DE GESTANTES E ORIENTAÇÃO EM SAUDE PARA O DIA 09/09/2021 E 14/09/2021 NA UNIDADE ESF RIO NEGRO. CONFORME ATA 59/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4519 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1535.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 70/2021 - Num. Mod.: 53 - Pedido Compra: 4519/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	14-12-2021	17-12-2021	09-01-2022	11674	35,94	0,00	35,94		
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:167 - Data: 08-09-2021 - R\$ 35,94 Desc. Adic.: REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES COMO FORMA DE ESTIMULA									
Qtde: 1					Totais:		35,94	0,00	35,94

8901	03-09-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	45,52	45,52	0,00	45,52	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES COMO FORMA DE ESTIMULAR A ALIMENTAÇÃO SAUDELAVEL, APOS A PARTICIPAÇÃO EM GRUPOS DE GESTANTES E ORIENTAÇÃO EM SAUDE PARA O DIA 09/09/2021 E 13/09/2021 NA UNIDADE ESF MANTIQUEIRA. CONFORME ATA 59/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4523 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1535.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 70/2021 - Num. Mod.: 53 - Pedido Compra: 4523/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	21-09-2021	30-09-2021	08-10-2021	7977	45,52	0,00	45,52		
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:166 - Data: 08-09-2021 - R\$ 45,52 Desc. Adic.: SUCO E BISCOITO									
Qtde: 1					Totais:		45,52	0,00	45,52

9035	10-09-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	68,40	68,40	0,00	68,40	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE BALAS SORTIDAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES APOS A PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DE VALORIZAÇÃO DA VIDA - SETEMBRO AMARELO. DESTINADAS AS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 59/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4626 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1535.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 70/2021 - Num. Mod.: 53 - Pedido Compra: 4626/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido		
1	21-09-2021	30-09-2021	13-10-2021	7977	68,40	0,00	68,40		
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:173 - Data: 13-09-2021 - R\$ 68,40 Desc. Adic.: BALA SORTIDAS									
Qtde: 1					Totais:		68,40	0,00	68,40

10431	15-10-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	72,82	0,00	72,82	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	-------	------	-------	------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS UNIDADES ESF'S DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 59/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5389 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1535.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 70/2021 - Num. Mod.: 53 - Pedido Compra: 5389/2021

10458	15-10-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	1.304,00	0,00	1.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	------	----------	------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE ACUCAR E PO DE CAFE PARA USO NAS UNIDADES ESF DO MUNICIPIO- ATA 59/2021- ESTIMATIVO- RECURSO ESF PEDIDO Nº 5414 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1535.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 70/2021 - Num. Mod.: 53 - Pedido Compra: 5414/2021

10763	28-10-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	1.705,20	1.705,20	0,00	1.705,20	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE ACUCAR E PO DE CAFE PARA USO NAS UNIDADES ESF DO MUNICIPIO- ATA 59/2021- ESTIMATIVO- RECURSO ESF, PEDIDO Nº 5676 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1535.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 70/2021 - Num. Mod.: 53 - Pedido Compra: 5676/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	23-11-2021	09-12-2021	03-12-2021	11342	1.705,20	0,00	1.705,20	
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:242 - Data: 03-11-2021 - R\$ 1.705,20 Desc. Adic.: MATERIAIS DO ESTOQUE.								
Qtde: 1					Totais:	1.705,20	0,00	1.705,20

12849	16-12-2021	524 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	415,45	415,45	0,00	415,45	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAR A CESTA NATALINA, DESTINADO AOS PACIENTES DO CAPS E GRUPO AD. CONFORME ATA 59/2021. PEDIDO Nº 6691 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1535.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 70/2021 - Num. Mod.: 53 - Pedido Compra: 6691/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	22-12-2021	27-12-2021	17-01-2022	11985	415,45	0,00	415,45	
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:334 - Data: 17-12-2021 - R\$ 415,45 Desc. Adic.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MONTAR A CESTA NATALINA, DESTINADO AOS PACIENTES								
Qtde: 1					Totais:	415,45	0,00	415,45

7747	30-07-2021	534 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	598,40	598,40	0,00	598,40	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE ACUCAR CRISTAL DESTINADO AO CEREST. CONFORME ATA 59/2021. PERIODO: 3 MESES ESTIMATIVO PEDIDO Nº 3869 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1535.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 70/2021 - Num. Mod.: 53 - Pedido Compra: 3869/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	17-08-2021	15-09-2021	10-09-2021	7517	598,40	0,00	598,40	
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:128 - Data: 10-08-2021 - R\$ 598,40 Desc. Adic.: ACUCAR CRISTAL PARA ESTOQUE								
Qtde: 1					Totais:	598,40	0,00	598,40

8219	24-08-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	199,20	199,20	0,00	199,20	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS AGENTES DA VIGILANCIA EM SAUDE AMBIENTAL, PARA EXECUÇÃO DA CAMPANHA ANTIRRABICA ANIMAL. CONFORME ATA 59/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4247 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1535.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 70/2021 - Num. Mod.: 53 - Pedido Compra: 4247/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	14-09-2021	24-09-2021	26-09-2021	7783	199,20	0,00	199,20	
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:156 - Data: 26-08-2021 - R\$ 199,20 Desc. Adic.: REFRIGERANTE								
Qtde: 1					Totais:	199,20	0,00	199,20

10464	15-10-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	------	--------	------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE PO DE CAFE PARA USAO NA VIGILANCIA EM SAUDE-ATA 59/2021- ESTIMATIVO- RECURSO VIGILANCIA EM SAUDE PEDIDO Nº 5419 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1535.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 70/2021 - Num. Mod.: 53 - Pedido Compra: 5419/2021

10765	28-10-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	549,50	549,50	0,00	549,50	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE PO DE CAFE PARA USAO NA VIGILANCIA EM SAUDE-ATA 59/2021- ESTIMATIVO- RECURSO VIGILANCIA EM SAUDE PEDIDO Nº 5678 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1535.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 70/2021 - Num. Mod.: 53 - Pedido Compra: 5678/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	07-12-2021	09-12-2021	23-12-2021	11342	549,50	0,00	549,50		
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:295 - Data: 23-11-2021 - R\$ 549,50 Desc. Adic.: MATERIAIS DE ESTOQUE							
Qtde: 1		Totais:		549,50	0,00	549,50			

Totais Listados nesta Data: 10.751,66 7.605,84 3.145,82 7.545,94 0,00 59,90 59,90

Fornecedor: 97197 - DKSA COMERCIAL LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
9260	16-09-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	155	110.0000	50,50	50,50	0,00	50,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE MOUSE DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA POLICLÍNICA E FARMÁCIA, A FIM DE SUBSTITUIR OS DANIFICADOS. PROCESSO LICITATÓRIO 081/2021, ATA 065/2021. PEDIDO Nº 4747, PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 81/2021 - Num. Mod.: 62 - Pedido Compra: 4747/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	04-10-2021	22-10-2021	23-10-2021	9787	50,50	0,00	50,50		
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1792 - Data: 23-09-2021 - R\$ 50,50 Desc. Adic.: MOUSE OPTICO							
Qtde: 1		Totais:		50,50	0,00	50,50			

Totais Listados nesta Data: 50,50 50,50 0,00 50,50 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 97198 - HLP COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
11918	26-11-2021	436 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	228,00	228,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADO AS SALAS DO AGENDAMENTO SOCIAL. CONFORME ATA 65/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6351, PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 81/2021 - Num. Mod.: 62 - Pedido Compra: 6351/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-12-2021	21-01-2022	228,00	0,00	228,00				
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:5656 - Data: 21-12-2021 - R\$ 456,00 Desc. Adic.: SUPRIMENTOS INFORMÁTICA							
Qtde: 1		Totais:		228,00	0,00	228,00			

11458	16-11-2021	534 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	228,00	228,00
-------	------------	--	-----	----------	--------	--------	------	------	------	--------	--------

Histórico: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CEREST. CONFORME ATA 65/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5938, PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 81/2021 - Num. Mod.: 62 - Pedido Compra: 5938/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-12-2021	21-01-2022	228,00	0,00	228,00				
<i>Doc.Pagto:</i>		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:5656 - Data: 21-12-2021 - R\$ 456,00 Desc. Adic.: SUPRIMENTOS INFORMÁTICA							
Qtde: 1		Totais:		228,00	0,00	228,00			

9259	16-09-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	155	110.0000	4.567,60	0,00	4.567,60	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	------	----------	------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS COMPUTADORES DOS CONSULTÓRIOS MÉDICOS DA POLICLÍNICA. PROCESSO LICITATÓRIO 081/2021, ATA 065/2021. PEDIDO Nº 4746, PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 81/2021 - Num. Mod.: 62 - Pedido Compra: 4746/2021

9710	30-09-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	75,04	75,04	0,00	0,00	0,00	75,04	75,04
------	------------	---	-----	----------	-------	-------	------	------	------	-------	-------

Histórico: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (TECLADOS) DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 65/2021. PEDIDO Nº 5106 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 81/2021 - Num. Mod.: 62 - Pedido Compra: 5106/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-12-2021		21-01-2022		75,04	0,00	75,04
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:5654 - Data: 21-12-2021 - R\$ 75,04 Desc. Adic.: REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (TECLADOS) DESTINADOS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO M							
		Qtde: 1				Totais:	75,04	0,00	75,04

11368	11-11-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	155	110.0000	695,40	695,40	0,00	695,40	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE COMPUTADORES NOS CONSULTÓRIOS DO AMBULATÓRIO PARA COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID 19, NA POLICLÍNICA, RECURSO RESOLUCAO 7488, DE 22/04/2021, CONFORME ATA 65/2021. PEDIDO Nº 5884 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 81/2021 - Num. Mod.: 62 - Pedido Compra: 5884/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	16-12-2021	21-12-2021	06-01-2022	11808	695,40	0,00	695,40
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:5643 - Data: 06-12-2021 - R\$ 695,40 Desc. Adic.: CABO DE REDE DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO CONSULTORIOS BDO AMBULATORIO PARA COMBATE E ENFRENTAMENTO AO C							
		Qtde: 1				Totais:	695,40	0,00	695,40

Totais Listados nesta Data:			5.794,04	1.226,44	4.567,60	695,40	0,00	531,04	531,04
------------------------------------	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	-------------	---------------	---------------

Fornecedor: 97199 - M&M IMPORTAÇÃO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
11914	26-11-2021	377 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	86,36	86,36	0,00	0,00	0,00	86,36	86,36

Histórico: AQUISICAO DE BATERIA PARA NOBREAK UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ATA 65/2021. PEDIDO Nº 6347 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 81/2021 - Num. Mod.: 62 - Pedido Compra: 6347/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	23-12-2021		14-01-2022		86,36	0,00	86,36
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:414 - Data: 14-12-2021 - R\$ 86,36 Desc. Adic.: REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOBREAK UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
		Qtde: 1				Totais:	86,36	0,00	86,36

10774	28-10-2021	436 - 02.08.01.10.302.1001.2039 - AGENDAMENTO SOCIAL E TRANSPORTE SANITÁRIO- ODS - 3	102	110.0000	259,08	0,00	0,00	0,00	259,08	0,00	259,08
-------	------------	--	-----	----------	--------	------	------	------	--------	------	--------

Histórico: AQUISICAO DE BATERIAS PARA NOBREAK UTILIZADOS NO AGENDAMENTO SOCIAL, ATA 65/2021- PEDIDO Nº 5688 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 81/2021 - Num. Mod.: 62 - Pedido Compra: 5688/2021

10775	28-10-2021	464 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONOSES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	86,36	0,00	0,00	0,00	86,36	0,00	86,36
-------	------------	---	-----	----------	-------	------	------	------	-------	------	-------

Histórico: AQUISICAO DE BATERIA PARA NOBREAK UTILIZADO NO ZOONOSES, ATA 65/2021- PEDIDO Nº 5689 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 81/2021 - Num. Mod.: 62 - Pedido Compra: 5689/2021

10778	28-10-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	345,44	0,00	0,00	0,00	345,44	0,00	345,44
-------	------------	---	-----	----------	--------	------	------	------	--------	------	--------

Histórico: AQUISICAO DE BATERIAS PARA NOBREAK UTILIZADOS NO MATERNO INFANTIL, ATA 65/2021- RECURSO PAB PEDIDO Nº 5692 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 81/2021 - Num. Mod.: 62 - Pedido Compra: 5692/2021

10780	28-10-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	259,08	0,00	0,00	0,00	259,08	0,00	259,08
-------	------------	---	-----	----------	--------	------	------	------	--------	------	--------

Histórico: AQUISICAO DE BATERIAS PARA NOBREAK UTILIZADOS NA POLICLINICA CENTRAL, ATA 65/2021- RECURSO PAB PEDIDO Nº 5694 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 81/2021 - Num. Mod.: 62 - Pedido Compra: 5694/2021

11916	26-11-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	86,36	86,36	0,00	86,36	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOBREAK UTILIZADO NO MATERNO INFANTIL. CONFORME ATA 65/2021. PEDIDO Nº 6349 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 81/2021 - Num. Mod.: 62 - Pedido Compra: 6349/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	23-12-2021	28-12-2021	14-01-2022	12052	86,36	0,00	86,36	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:416 - Data: 14-12-2021 - R\$ 86,36 Desc. Adic.: REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOBREAK UTILIZADO NO MATERNO INFANTIL								
		Qtde: 1		Totais:			86,36	0,00	86,36	

10776	28-10-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	431,80	0,00	0,00	431,80	0,00	0,00	431,80
-------	------------	---	-----	----------	--------	------	------	--------	------	------	--------

Histórico: AQUISICAO DE BATERIAS PARA NOBREAK UTILIZADOS NO ESF RIO NEGRO E ESF DO HORTO, ATA 65/2021- RECURSO ESF PEDIDO Nº 5690 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 81/2021 - Num. Mod.: 62 - Pedido Compra: 5690/2021

11917	26-11-2021	499 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	172,72	172,72	0,00	172,72	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE BATERIAS PARA NOBREAK UTILIZADOS NAS UNIDADES ESF'S - HORTO / RIO NEGRO. CONFORME ATA 65/2021. PEDIDO Nº 6350 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 81/2021 - Num. Mod.: 62 - Pedido Compra: 6350/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	23-12-2021	29-12-2021	14-01-2022	12134	172,72	0,00	172,72	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:417 - Data: 14-12-2021 - R\$ 172,72 Desc. Adic.: REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE BATERIAS DE NOBREAK UTILIZADAS NAS UNIDADES ESFS HORTO E RIO NEGRO								
		Qtde: 1		Totais:			172,72	0,00	172,72	

10777	28-10-2021	534 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	172,72	0,00	0,00	172,72	0,00	0,00	172,72
-------	------------	--	-----	----------	--------	------	------	--------	------	------	--------

Histórico: AQUISICAO DE BATERIAS PARA NOBREAK UTILIZADOS NO CEREST, ATA 65/2021- RECURSO CEREST PEDIDO Nº 5691 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 81/2021 - Num. Mod.: 62 - Pedido Compra: 5691/2021

10773	28-10-2021	550 - 02.08.02.10.304.1001.2141 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA - RECURSO VINCULADO- ODS - 3/6	159	110.0000	172,72	0,00	0,00	172,72	0,00	0,00	172,72
-------	------------	---	-----	----------	--------	------	------	--------	------	------	--------

Histórico: AQUISICAO DE BATERIAS PARA NOBREAK UTILIZADOS NA VIGILANCIA SANITARIA, ATA 65/2021- RECURSO VIGILANCIA SANITARIA PEDIDO Nº 5687 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 81/2021 - Num. Mod.: 62 - Pedido Compra: 5687/2021

11915	26-11-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	86,36	86,36	0,00	86,36	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	-------	-------	------	-------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE BATERIA PARA NOBREAK UTILIZADO PELA VIGILANCIA AMBIENTAL.. CONFORME ATA 65/2021. PEDIDO Nº 6348 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 81/2021 - Num. Mod.: 62 - Pedido Compra: 6348/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	23-12-2021	28-12-2021	14-01-2022	12052	86,36	0,00	86,36	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:415 - Data: 14-12-2021 - R\$ 86,36 Desc. Adic.: AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOBREAK UTILIZADO PELA VIGILÂNCIA AMBIENTAL								
		Qtde: 1		Totais:			86,36	0,00	86,36	

Totais Listados nesta Data: 2.159,00 431,80 0,00 345,44 1.727,20 86,36 1.813,56

Fornecedor: 97200 - AF PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMATICA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
9273	16-09-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	233,34	233,34	0,00	0,00	0,00	233,34	233,34

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA TRIAGEM DA POLICLÍNICA, CONFORME ORIENTADO PELO SETOR DE INFORMÁTICA. PROCESSO LICITATÓRIO 081/2021, ATA 065/2021. PEDIDO Nº 4748 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 81/2021 - Num. Mod.: 62 - Pedido Compra: 4748/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	30-12-2021				30-01-2022		233,34	0,00	233,34
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:157 - Data: 25-10-2021 - R\$ 233,34 Desc. Adic.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA TRIAGEM DA POLICLÍNICA CONFORME OR							
Qtde: 1				Totais:			233,34	0,00	233,34

11830	25-11-2021	492 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	155	110.0000	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE NOTEBOOK, PARA AUXILIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID 19, ATRAVES DE MONITORAMENTO DOS PACIENTES, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE A RESOLUÇÃO 7150 DE 13/07/2020 - FICHA BANCO 410, ATA 65/2021. PEDIDO Nº 4300 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.

"REGULARIZAÇÃO EO-8281 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 81/2021 - Num. Mod.: 62 - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	25-11-2021			07-12-2021	25-11-2021	11279	5.200,00	0,00	5.200,00
Doc.Pagto:		Outros: Nº:151 - Data: 25-11-2021 - R\$ 5.200,00 Desc. Adic.: NF-151 25/10/2021							
Qtde: 1				Totais:			5.200,00	0,00	5.200,00

11858	26-11-2021	492 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	------	----------	------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA IMPLANTAÇÃO DO PRONTUARIO ELETRONICO, NAS UBS'S RURAIS. ATA 65/2021. CONFORME RESOLUÇÃO 7150/2020. CONTA BANCO 410. PEDIDO Nº 6287 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 81/2021 - Num. Mod.: 62 - Pedido Compra: 6287/2021

11857	26-11-2021	518 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	------	----------	------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA. ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DO OFICIO Nº 65/2021, CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACRO REGIAO DO SUL DE MINAS. ATA 65/2021. CONFORME PROTOCOLO 10406/2021. PEDIDO Nº 6286 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 81/2021 - Num. Mod.: 62 - Pedido Compra: 6286/2021

11459	16-11-2021	534 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	116,67	0,00	116,67	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	--------	------	--------	------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CEREST. CONFORME ATA 65/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 5939 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 81/2021 - Num. Mod.: 62 - Pedido Compra: 5939/2021

8281	26-08-2021	567 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	155	110.0000	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	------	----------	------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE NOTEBOOK, PARA AUXILIO NO COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID 19, ATRAVES DE MONITORAMENTO DOS PACIENTES, ATA 65/2021-CONFORME RESOLUCAO 7488, DE 22 DE ABRIL DE 2021. CONTA BANCO 154- PEDIDO Nº 4300 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 81/2021 - Num. Mod.: 62 - Pedido Compra: 4300/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	11-11-2021				25-11-2021		5.200,00	0,00	5.200,00
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:151 - Data: 25-10-2021 - R\$ 5.200,00 Desc. Adic.: NOTEBOOK							
Qtde: 1				Totais:			5.200,00	0,00	5.200,00

Totais Listados nesta Data: 22.510,01 5.433,34 17.076,67 5.200,00 0,00 233,34 233,34

Fornecedor: 97204 - CASA DESIGN DISTRIBUIDORA LTDA ME

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
-----	------	---------	-------	-----------	-----------	-----------	---------	------	------------	-------------	---------

9030	10-09-2021	512 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	1.236,00	1.236,00	0,00	1.236,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL. CONFORME ATA 65/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4614 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 81/2021 - Num. Mod.: 62 - Pedido Compra: 4614/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	17-11-2021	26-11-2021	19-11-2021	10890	1.236,00	0,00	1.236,00	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2737 - Data: 19-10-2021 - R\$ 1.236,00 Desc. Adic.: SUPRIMENTOS DE INFORMATICA.								
		Qtde: 1				Totais:	1.236,00	0,00	1.236,00	

9709	30-09-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (SSD SATA) DESTINADO A VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME ATA 65/2021. PEDIDO Nº 5105 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1487.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 81/2021 - Num. Mod.: 62 - Pedido Compra: 5105/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	04-11-2021	11-11-2021	07-11-2021	10443	250,00	0,00	250,00	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2727 - Data: 07-10-2021 - R\$ 250,00 Desc. Adic.: REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE SSD PARA USO NOS COMPUTADORES DO CIMAS								
		Qtde: 1				Totais:	250,00	0,00	250,00	

Totais Listados nesta Data:					1.486,00	1.486,00	0,00	1.486,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 97217 - FORMULA MEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7662	30-07-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	2.040,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE FIOS DE SUTURA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DE SAÚDE DO SUS. RECURSO: PAB. PEDIDO Nº 3806 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1784.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1784/2021 - Pedido Compra: 3806/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	18-08-2021	25-08-2021	08-09-2021	6995	2.040,00	0,00	2.040,00	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1895 - Data: 11-08-2021 - R\$ 2.040,00 Desc. Adic.: NYLON								
		Qtde: 1				Totais:	2.040,00	0,00	2.040,00	

Totais Listados nesta Data:					2.040,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 97218 - MDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
10400	15-10-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO - CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 69/2021. PEDIDO Nº 5339 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1599.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 88/2021 - Num. Mod.: 69 - Pedido Compra: 5339/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	07-12-2021	15-12-2021	30-12-2021	11543	6.000,00	0,00	6.000,00	
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:23088 - Data: 03-11-2021 - R\$ 6.000,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS								
		Qtde: 1				Totais:	6.000,00	0,00	6.000,00	

13072	17-12-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	254	110.0000	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: *MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO - COVID 19*

CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 69/2021. PEDIDO Nº 5339 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1599.

REGULARIZAÇÃO EMP. 10400/2021

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 88/2021 - Num. Mod.: 69 - Pedido Compra: /

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	17-12-2021	17-12-2021	17-12-2021	12084	6.000,00	0,00	6.000,00	
		<i>Doc.Pagto: Recibo Sem Número - Data: 17-12-2021 - R\$ 6.000,00 Desc. Adic.: REGUL. EMP. 10400 NF. 23088 - MEDICAMENTOS COVID 19</i>								
		Qtde: 1				Totais:	6.000,00	0,00	6.000,00	

Totais Listados nesta Data:				12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	--	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 97233 - POUSO ALEGRE PET-CT DIAGNOSTICOS LTDA.

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
7999	13-08-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *EXAME PET-CT DESTINADO A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO C.L.F.D.S., CNS: 701408635929437, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO ONCOLÓGICO PEDIDO Nº 4074 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1829.*

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1829/2021 - Pedido Compra: 4074/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	23-09-2021	30-09-2021	16-10-2021	7932	3.100,00	46,50	3.053,50	
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2502 - Data: 16-09-2021 - R\$ 3.100,00 Desc. Adic.: EXAME</i>								
		Qtde: 1				Totais:	3.100,00	46,50	3.053,50	

Totais Listados nesta Data:				3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 97269 - CEMESP - CENTRO DE MEDICINA DO ESPORTE LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
9409	21-09-2021	538 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: *CONSULTA MEDICA EM ESPECIALISTA PARA O USUARIO M.S.M - D.N 22/03/20 CNS: 707 603 277 429 896 ATENDIDO PELO CEREST. PEDIDO Nº 4871 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1890.*

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 1890/2021 - Pedido Compra: 4871/2021

Totais Listados nesta Data:				300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	--	---------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 97392 - LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA ME

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
8995	08-09-2021	395 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3	102	110.0000	24.258,50	24.258,50	0,00	24.258,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: *ESTIMATIVO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 72/2021. PEDIDO Nº 4586 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1661.*

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 92/2021 - Num. Mod.: 72 - Pedido Compra: 4586/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	23-09-2021	22-10-2021	14-10-2021	9751	24.258,50	0,00	24.258,50	
		<i>Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:121 - Data: 14-09-2021 - R\$ 24.258,50 Desc. Adic.: LEITES E SUPLEMENTOS</i>								
		Qtde: 1				Totais:	24.258,50	0,00	24.258,50	

10635 22-10-2021 395 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3 102 110.0000 16.254,00 16.254,00 0,00 16.254,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: ESTIMATIVO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORMO PROCESSO LICITATÓRIO ATA 72/2021. PEDIDO Nº 5554 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1661.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 92/2021 - Num. Mod.: 72 - Pedido Compra: 5554/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	12-11-2021	30-11-2021	26-11-2021	10998	15.513,60	0,00	15.513,60			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:232 - Data: 26-10-2021 - R\$ 15.513,60 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS										
2	17-11-2021	30-12-2021	04-12-2021	12184	740,40	0,00	740,40			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:255 - Data: 04-11-2021 - R\$ 740,40 Desc. Adic.: SUPLEMENTO ALIMENTAR										
Qtde: 2					Totais:	16.254,00	0,00	16.254,00		

11226 08-11-2021 395 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3 102 110.0000 1.067,50 1.067,50 0,00 0,00 0,00 1.067,50 1.067,50

Histórico: ESTIMATIVO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO ATA 72/2021 PEDIDO Nº 5774 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1661.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 92/2021 - Num. Mod.: 72 - Pedido Compra: 5774/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	19-11-2021		10-12-2021		1.067,50	0,00	1.067,50			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:282 - Data: 10-11-2021 - R\$ 1.067,50 Desc. Adic.: LEITES										
Qtde: 1					Totais:	1.067,50	0,00	1.067,50		

12371 30-11-2021 395 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3 102 110.0000 2.880,00 2.880,00 0,00 0,00 0,00 2.880,00 2.880,00

Histórico: ESTIMATIVO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO - ATA Nº 72/2021. PEDIDO Nº 6425 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1661.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 92/2021 - Num. Mod.: 72 - Pedido Compra: 6425/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	20-12-2021		09-01-2022		2.880,00	0,00	2.880,00			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:397 - Data: 09-12-2021 - R\$ 2.880,00 Desc. Adic.: LEITE										
Qtde: 1					Totais:	2.880,00	0,00	2.880,00		

13042 17-12-2021 395 - 02.08.01.10.301.1001.2009 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA- ODS - 3 102 110.0000 1.368,00 0,00 0,00 0,00 1.368,00 0,00 1.368,00

Histórico: LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORMO PROCESSO LICITATÓRIO ATA 72/2021. PEDIDO Nº 6786 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1661.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 92/2021 - Num. Mod.: 72 - Pedido Compra: 6786/2021

Totais Listados nesta Data: 45.828,00 44.460,00 0,00 40.512,50 1.368,00 3.947,50 5.315,50

Fornecedor: 97411 - SEGURAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELLI EPP

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
9570	27-09-2021	518 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	164	110.0000	29.900,00	29.900,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO RESPIRADOR PARA EQUIPAR A AMBULÂNCIA TIPO D- UTI MÓVEL, DESTINADA AOS ATENDIMENTOS DE EMERGÊNCIAS PRE HOSPITALAR E DE TRANSPORTE INTERHOSPITALAR, QUE NECESSITAM DE CUIDADOS MÉDICOS INTENSIVOS NO MUNICÍPIO, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR 63977- PROCESSO LICITATORIO 87/2021- PREGAO ELETRONICO 068/2021- ID CONTRATO 2294- PAGAMENTO COM RECURSO DA CONTA 34.494-X. PEDIDO Nº 4997 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1605.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 87/2021 - Num. Mod.: 68 - Pedido Compra: 4997/2021

Dados da(s) Parcela(s):										
Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido			
1	20-10-2021	27-10-2021	30-10-2021	9929	29.900,00	0,00	29.900,00			
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:5449 - Data: 30-09-2021 - R\$ 29.900,00 Desc. Adic.: REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM RESPIRADOR PARA UTI MÓVEL										

Qtde: 1	Totais:	29.900,00	0,00	29.900,00
----------------	----------------	------------------	-------------	------------------

Totais Listados nesta Data:	29.900,00	29.900,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 97419 - LPS AGROFARMA LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
9312	21-09-2021	464 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONOZES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	379,50	379,50	0,00	379,50	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICOS PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EM ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM EM ABRIGO NO NÚCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4857, PROCESSO DE COMPRA Nº 2223.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2223/2021 - Pedido Compra: 4857/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	24-09-2021	24-09-2021	23-10-2021	7802	379,50	0,00	379,50
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:112455 - Data: 22-09-2021 - R\$ 379,50 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS									
		Qtde: 1		Totais:			379,50	0,00	379,50

Totais Listados nesta Data:	379,50	379,50	0,00	379,50	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	---------------	---------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 97430 - UNIVIDAS VEICULOS ESPECIAIS EIRELI

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
9569	27-09-2021	518 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	164	110.0000	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D- UTI MÓVEL, DESTINADA AOS ATENDIMENTOS DE EMERGÊNCIAS PRE HOSPITALAR E DE TRANSPORTE INTERHOSPITALAR, QUE NECESSITAM DE CUIDADOS MÉDICOS INTENSIVOS NO MUNICÍPIO, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR 63977- PROCESSO LICITATORIO 87/2021- PREGAO ELETRONICO 068/2021- ID 2296.PAGAMENTO COM O RECURSO CONTA 34.494-X. PEDIDO Nº 4996, PROCESSO DE COMPRA Nº 1605.

Processo Compra: Modalidade: PREGÃO Processo Licit.: 87/2021 - Num. Mod.: 68 - Pedido Compra: 4996/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	07-10-2021	18-10-2021	07-10-2021	9569	250.000,00	0,00	250.000,00
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:2860 - Data: 07-10-2021 - R\$ 250.000,00 Desc. Adic.: CAMINHAO FURGÃO SPRINTER ADAPTADO EM AMBULANCIA.									
		Qtde: 1		Totais:			250.000,00	0,00	250.000,00

Totais Listados nesta Data:	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 97440 - G. F. FREIRE PRODUTOS MEDICOS-VETERINARIOS

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
9271	16-09-2021	464 - 02.08.01.10.304.1001.2142 - NUCLEO DO CENTRO DE ZOONOZES- ODS - 3/15/17	102	110.0000	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICOS PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EM ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM EM ABRIGO NO NÚCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 4781, PROCESSO DE COMPRA Nº 2130.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2130/2021 - Pedido Compra: 4781/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	24-09-2021	19-11-2021	20-10-2021	10648	345,00	0,00	345,00
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7651 - Data: 20-09-2021 - R\$ 345,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS									
		Qtde: 1		Totais:			345,00	0,00	345,00

Totais Listados nesta Data:	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	---------------	---------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 97467 - VITOR HUGO DE FREITAS SILVA 13173972660

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
9509	23-09-2021	769 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE INSULFILM COMPLETO PARA USO DO ONIBUS DE PLACA HMM-5197, FROTA 236, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PEDIDO Nº 4961, PROCESSO DE COMPRA Nº 2184.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2184/2021 - Pedido Compra: 4961/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	04-11-2021	22-12-2021	27-11-2021	11886	690,00	0,00	690,00	
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1 - Data: 27-10-2021 - R\$ 690,00 Desc. Adic.: AQUISIÇÃO DE INSULFILM PARA A FROTA 236								
Qtde: 1					Totais:	690,00	0,00	690,00

Totais Listados nesta Data: Empenhado: 690,00 Liquidado: 690,00 Anulado: 0,00 Pago: 690,00 A Liquidar: 0,00 Liq a Pagar: 0,00 A Pagar: 0,00

Fornecedor: 97477 - PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
13043	17-12-2021	769 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	11.340,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	11.340,00

Histórico: ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETRIA DE SAÚDE. ATA 82/2021. PROCESSO LICITATÓRIO 111/2021. ESTIMATIVO. PEDIDO Nº 6783, PROCESSO DE COMPRA Nº 2116.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 111/2021 - Num. Mod.: 87 - Pedido Compra: 6783/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	30-12-2021		29-01-2022		11.340,00	0,00	11.340,00	
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:272277 - Data: 29-12-2021 - R\$ 11.340,00 Desc. Adic.: OLEO DIESEL S10								
Qtde: 1					Totais:	11.340,00	0,00	11.340,00

Totais Listados nesta Data: Empenhado: 11.340,00 Liquidado: 11.340,00 Anulado: 0,00 Pago: 0,00 A Liquidar: 0,00 Liq a Pagar: 11.340,00 A Pagar: 11.340,00

Fornecedor: 97495 - RODRIGO DAMASCENO FERREIRA EPP

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
10482	19-10-2021	487 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES DE SAUDE- ATA 81/2021- ESTIMATIVO- RECURSO PAB PEDIDO Nº 5438, PROCESSO DE COMPRA Nº 2115.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 110/2021 - Num. Mod.: 86 - Pedido Compra: 5438/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	23-11-2021	25-11-2021	18-12-2021	10864	3.600,00	0,00	3.600,00	
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:9250 - Data: 18-11-2021 - R\$ 3.600,00 Desc. Adic.: MATERIAIS DE ESTOQUE								
Qtde: 1					Totais:	3.600,00	0,00	3.600,00

10447	15-10-2021	524 - 02.08.02.10.302.1001.2038 - MANUTENÇÃO/OPERACIONALIZAÇÃO DE CAPS- ODS - 3	159	110.0000	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DO CAPS- ATA 81/2021- ESTIMATIVO RECURSO DO CAPS PEDIDO Nº 5403, PROCESSO DE COMPRA Nº 2115.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 110/2021 - Num. Mod.: 86 - Pedido Compra: 5403/2021

Dados da(s) Parcela(s):

Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	23-11-2021	14-12-2021	18-12-2021	11452	2.000,00	0,00	2.000,00	
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:9251 - Data: 18-11-2021 - R\$ 2.000,00 Desc. Adic.: MATERIAIS DE ESTOQUE								
Qtde: 1					Totais:	2.000,00	0,00	2.000,00

10493	19-10-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	159	110.0000	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA VIGILANCIA EM SAUDE. RECURSO VIGILANCIA EM SAUDE- ESTIMATIVO, PEDIDO Nº 5423 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2115.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 110/2021 - Num. Mod.: 86 - Pedido Compra: 5423/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	23-11-2021	25-11-2021	18-12-2021	10864	200,00	0,00	200,00
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:9252 - Data: 18-11-2021 - R\$ 200,00 Desc. Adic.: MATERIAIS DE ESTOQUE							
		Qtde: 1		Totais:			200,00	0,00	200,00

Totais Listados nesta Data:				5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 97497 - CRISTIANE ANTONIO TOMAZ 03196150658

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
12401	30-11-2021	490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: MANUTENCAO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO UTILIZADOS PELA SAUDE BUCAL. PEDIDO Nº 6448 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2888.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2888/2021 - Pedido Compra: 6448/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	16-12-2021	17-12-2021	06-01-2022	11672	500,00	0,00	500,00
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:9 - Data: 06-12-2021 - R\$ 500,00 Desc. Adic.: MANUTENCAO AP AR CONDICIONADO, SERVIÇO DE DRENAGEM (AP CONSULTORIOS ODONTO -SAUDE BUCAL).							
		Qtde: 1		Totais:			500,00	0,00	500,00

12786	13-12-2021	490 - 02.08.02.10.301.1001.2011 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - REC. VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	------	------	--------	--------

Histórico: LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO UTILIZADOS PELA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 6638 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2980.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2980/2021 - Pedido Compra: 6638/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-12-2021		30-01-2022		630,00	0,00	630,00
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:15 - Data: 30-12-2021 - R\$ 630,00 Desc. Adic.: REFERENTE Á LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO UTILIZADOS PELA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO							
		Qtde: 1		Totais:			630,00	0,00	630,00

12456	30-11-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, UTILIZADO NA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. PEDIDO Nº 6497 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2911.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2911/2021 - Pedido Compra: 6497/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	16-12-2021	21-12-2021	07-01-2022	11754	630,00	0,00	630,00
		Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:10 - Data: 07-12-2021 - R\$ 630,00 Desc. Adic.: SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO MENSAL EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO.							
		Qtde: 1		Totais:			630,00	0,00	630,00

Totais Listados nesta Data:				1.760,00	1.760,00	0,00	1.130,00	0,00	630,00	630,00
------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	---------------	---------------

Fornecedor: 97545 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
-----	------	---------	-------	-----------	-----------	-----------	---------	------	------------	-------------	---------

10652	22-10-2021	424 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	1.918,40	1.823,00	95,40	1.823,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	--	-----	----------	----------	----------	-------	----------	------	------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR PARA O AR CONDICIONADO DA FARMÁCIA CENTRAL PEDIDO Nº 5443 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2490.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2490/2021 - Pedido Compra: 5443/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	10-11-2021	12-11-2021	12-11-2021	10451	1.918,12	0,00	1.918,12			
Doc.Pagto:		Boletos: Nº:007052942 - Data: 10-11-2021 - R\$ 1.918,12 Desc. Adic.: COMPRESSOR DE AR								
Qtde: 1		Totais:		1.918,12		0,00		1.918,12		

Totais Listados nesta Data:				1.918,40	1.823,00	95,40	1.823,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	--------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 97593 - LUCAS PENNA SERVICOS MEDICOS LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
10714	26-10-2021	424 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM CARATER DE URGENCIA NO DIA 29/09/2021 PARA ATESTAR DECLARAÇÃO DE OBITO. PEDIDO Nº 5630 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2562.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2562/2021 - Pedido Compra: 5630/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	17-11-2021	22-11-2021	08-12-2021	10748	200,00	0,00	200,00			
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: Nº:1 - Data: 08-11-2021 - R\$ 200,00 Desc. Adic.: SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA ATESTAR DECLARAÇÃO DE OBITO NO DIA 29/09/2021.								
Qtde: 1		Totais:		200,00		0,00		200,00		

Totais Listados nesta Data:				200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	--	---------------	---------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 97624 - ANA LAURA MARTINS DE SOUZA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
11425	12-11-2021	501 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	700,00	148,00	552,00	148,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: ADIANTAMENTO DE RECURSOS DESTINADO A SERVIDORA ANA LAURA MARTINS DE SOUZA ENFERMEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM DE ACOMPANHAMENTO A SAO PAULO DO MENOR D. E FAMILIA PARA CONSULTA E CONTINUIDADE TRATAMENTO NO IPMED. CONFORME LEI 1376/2003 DECRETO 1085/2009. ESTIMATIVO. PERIODO 60 DIAS. PEDIDO Nº 5907 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2666.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2666/2021 - Pedido Compra: 5907/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	16-11-2021	18-11-2021	16-11-2021	10568	700,00	0,00	700,00			
Doc.Pagto:		Outros: Nº:11425 - Data: 12-11-2021 - R\$ 700,00 Desc. Adic.: ADIANTAMENTO.								
Qtde: 1		Totais:		700,00		0,00		700,00		

11213	08-11-2021	504 - 02.08.02.10.301.1001.2012 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. VINCULADO- ODS - 3	159	110.0000	179,14	179,14	0,00	179,14	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DA SERVIDORA ANA LAURA MARTINS DE SOUZA, ENFERMEIRA DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, DESPESAS COM VIAGENS ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE D. ATE SAO PAULO. NO DIA 24/09/2021.

PEDIDO Nº 5743 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2601.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2601/2021 - Pedido Compra: 5743/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
1	18-11-2021	22-11-2021	18-11-2021	10709	179,14	0,00	179,14			
Doc.Pagto:		Outros: Nº:11213 - Data: 08-11-2021 - R\$ 179,14 Desc. Adic.: ADIANTAMENTO.								
Qtde: 1		Totais:		179,14		0,00		179,14		

Totais Listados nesta Data:				879,14	327,14	552,00	327,14	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 97634 - OCTOPUS SERVICOS DE MEDICINA LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
11263	09-11-2021	538 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONSULTA MEDICA EM ESPECIALISTA PARA O USUARIO M.S.M - D.N 22/03/20 CNS: 707 603 277 429 896 ATENDIDO PELO CEREST. PEDIDO Nº 5783 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2614.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2614/2021 - Pedido Compra: 5783/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	10-11-2021	10-11-2021	10-11-2021	10211	300,00	0,00	300,00	
		<i>Doc.Pagto:</i> Outros: Nº:1 - Data: 10-11-2021 - R\$ 300,00 Desc. Adic.: SERVIÇOS MEDICOS								
		Qtde: 1					Totais:	300,00	0,00	300,00

Totais Listados nesta Data:				300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	--	---------------	---------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 97651 - CASTRO & CAPRONI SERVICOS MEDICOS LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
11621	18-11-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA MEDICA PARA REMOÇÃO DE URGENCIA / EMERGENCIA PARA O MENOR M.D POR SE ENCONTRAR EM RISCO DE VIDA PARA SANTA CASA DE BELO HORIZONTE -MG. PEDIDO Nº 6038 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2683.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2683/2021 - Pedido Compra: 6038/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	26-11-2021	14-12-2021	22-12-2021	11456	3.500,00	0,00	3.500,00	
		<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:7 - Data: 22-11-2021 - R\$ 3.500,00 Desc. Adic.: REFERENTE À REMOÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA O MENOR M.d. POR SE ENCONTRAR EM RISCO DE VIDA PARA A SANTA C								
		Qtde: 1					Totais:	3.500,00	0,00	3.500,00

Totais Listados nesta Data:				3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 97652 - MASTERMIND TREINAMENTOS LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
11966	30-11-2021	380 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: TREINAMENTO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JOSIANE VALIM DIAS, A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 11/11/2021 A 27/01/2022.. PEDIDO Nº 6394 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2855.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2855/2021 - Pedido Compra: 6394/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencto	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
		1	17-12-2021	23-12-2021	06-01-2022	11913	4.950,00	0,00	4.950,00	
		<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:82 - Data: 06-12-2021 - R\$ 4.950,00 Desc. Adic.: TREINAMENTO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JOSIANE VALIM DIAS, A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 11/1								
		Qtde: 1					Totais:	4.950,00	0,00	4.950,00

Totais Listados nesta Data:				4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

Fornecedor: 97654 - 3M TACOGRAFOS ANDRADENSE LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
-----	------	---------	-------	-----------	-----------	-----------	---------	------	------------	-------------	---------

11630	18-11-2021	771 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	255,99	255,99	0,00	0,00	0,00	255,99	255,99
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	------	------	--------	--------

Histórico: SERVIÇO DE TACÓGRAFO NA KOMBI DE PLACA HMN-5967, FROTA 146, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PEDIDO Nº 6082 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2690.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2690/2021 - Pedido Compra: 6082/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	25-11-2021		10-12-2021		255,99	0,00	255,99
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:40 - Data: 10-11-2021 - R\$ 255,99 Desc. Adic.: SERVIÇO DE TACÓGRAFO NA FROTA 146									
Qtde: 1				Totais:			255,99	0,00	255,99

11643	18-11-2021	771 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00	305,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	------	------	--------	--------

Histórico: SERVIÇO DE TACÓGRAFO NA KOMBI DE PLACA HMN-7018, FROTA 147, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PEDIDO Nº 6094 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2695.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2695/2021 - Pedido Compra: 6094/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	25-11-2021		23-12-2021		305,00	0,00	305,00
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:49 - Data: 23-11-2021 - R\$ 305,00 Desc. Adic.: serviço de tacógrafo na frota 147									
Qtde: 1				Totais:			305,00	0,00	305,00

11644	18-11-2021	771 - 02.10.01.10.302.1001.2193 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SECRETARIA DE SAÚDE	102	110.0000	255,99	255,99	0,00	0,00	0,00	255,99	255,99
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	------	------	--------	--------

Histórico: SERVIÇO DE TACÓGRAFO NA KOMBI DE PLACA HMN-7018, FROTA 147, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. PEDIDO Nº 6095 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2704.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2704/2021 - Pedido Compra: 6095/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	25-11-2021		22-12-2021		255,99	0,00	255,99
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:46 - Data: 22-11-2021 - R\$ 255,99 Desc. Adic.: SERVIÇO DE TACOGRAFO NA FROTA 147									
Qtde: 1				Totais:			255,99	0,00	255,99

Totais Listados nesta Data: 816,98 816,98 0,00 0,00 0,00 816,98 816,98

Fornecedor: 97669 - GSZ SERVICOS MEDICOS S/S PURA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
11817	25-11-2021	425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: 3CUMPRIMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL QUE CONCEDEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO-AUTOS DE N º 5002702-78,2021,8,13,0026 -, PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA + DUPLO J, PARA O PACIENTE B H.H. PEDIDO Nº 6249 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2810.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2810/2021 - Pedido Compra: 6249/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
		1	30-11-2021	30-11-2021	30-11-2021	10994	2.000,00	30,00	1.970,00
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:100000309 - Data: 26-11-2021 - R\$ 2.000,00 Desc. Adic.: REFERENTE Á CUMPRIMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL QUE CONCEDEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO-AUTOS									
Qtde: 1				Totais:			2.000,00	30,00	1.970,00

Totais Listados nesta Data: 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 97671 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
12373	30-11-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	159	110.0000	7.751,16	6.306,00	0,00	5.346,00	1.445,16	960,00	2.405,16

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DISTRIBUÍDOS AOS USURIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. ATA Nº 91/2021. PEDIDO Nº 6426 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2324.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 121/2021 - Num. Mod.: 95 - Pedido Compra: 6426/2021

Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
	1	22-12-2021	29-12-2021	12-01-2022	12164	5.346,00	0,00	5.346,00
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:4611 - Data: 13-12-2021 - R\$ 5.346,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS								
	2	28-12-2021		16-01-2022		960,00	0,00	960,00
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:4831 - Data: 17-12-2021 - R\$ 960,00 Desc. Adic.: MEDICAMENTOS								
Qtde: 2					Totais:	6.306,00	0,00	6.306,00

Totais Listados nesta Data: 7.751,16 6.306,00 0,00 5.346,00 1.445,16 960,00 2.405,16

Fornecedor: 97672 - SAFRAMED HOSPITALAR LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
12442	30-11-2021	449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	102	110.0000	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A USUÁRIA DE SAÚDE J.G.A CNS:705209467278077 PROCESSO JUDICIAL:5001360-32.2021.8.13.0026 - PEDIDO Nº 6422 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2324.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 121/2021 - Num. Mod.: 95 - Pedido Compra: 6422/2021

12448	30-11-2021	449 - 02.08.01.10.303.1001.2008 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	102	110.0000	344,94	0,00	0,00	0,00	344,94	0,00	344,94
-------	------------	--	-----	----------	--------	------	------	------	--------	------	--------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USUÁRIO DE SAÚDE C.P. PROCESSO: 1.0026.08.031828-5/004 - CNS: 703605023144635 - ATA Nº 91/2021- PEDIDO Nº 6420 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2324.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 121/2021 - Num. Mod.: 95 - Pedido Compra: 6420/2021

12377	30-11-2021	545 - 02.08.02.10.303.1001.2029 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RECURSOS VINCULADOS- ODS - 3	155	110.0000	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00
-------	------------	---	-----	----------	-------	------	------	------	-------	------	-------

Histórico: ESTIMATIVO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - ATA Nº 91/2021- PAGAMENTO FICHA BANCO 239 PEDIDO Nº 6430 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2324.

Processo Compra: Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 121/2021 - Num. Mod.: 95 - Pedido Compra: 6430/2021

Totais Listados nesta Data: 452,94 0,00 0,00 0,00 452,94 0,00 452,94

Fornecedor: 97673 - GUILHERME FORTE VICENTIN - EIRELI

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
11815	25-11-2021	425 - 02.08.01.10.302.1001.2036 - FORTALECIM.DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA E EMERGENCIAL- ODS - 3	102	110.0000	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CUMPRIMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL QUE CONCEDEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO-AUTOS DE N º 5002702-78,2021,8,13,0026 - , PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE NEFROLITOTRIPSIA PERCUTANEA + DUPLO J, PARA O PACIENTE B H.H. PEDIDO Nº 6247 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2808.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2808/2021 - Pedido Compra: 6247/2021

Dados da(s) Parcela(s):	Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
	1	30-11-2021	30-11-2021	29-12-2021	10996	9.500,00	142,50	9.357,50
Doc.Pagto: Nota Fiscal Eletrônica: Nº:214 - Data: 29-11-2021 - R\$ 9.500,00 Desc. Adic.: REFERENTE À CUMPRIMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL QUE CONCEDEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO-AUTOS								
Qtde: 1					Totais:	9.500,00	142,50	9.357,50

Totais Listados nesta Data: 9.500,00 9.500,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00

Fornecedor: 97682 - CAMILA AUGUSTA GARCIA DOS SANTOS

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
12404	30-11-2021	513 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: CONTRATACAO EMERGENCIAL DE SERVICO DE ENFERMEIRA PARA REMOCAO DO PACIENTE C.L.D.S.P QUE ESTAVA INTERNADO NO HOSPITAL SAMUEL LIBANIO PARA SUA RESIDENCIA EM ANDRADAS,DEVIDO A NECESSIDADE DE ASPIRACAO SECREATIVA. PEDIDO Nº 6451 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2891.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2891/2021 - Pedido Compra: 6451/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venc to	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	07-12-2021	07-12-2021	07-12-2021	11257	150,00	0,00	150,00		
Doc.Pagto:		Outros: N°:1 - Data: 07-12-2021 - R\$ 150,00 Desc. Adic.: SERVIÇOS MEDICOS							
Qtde: 1		Totais:		150,00	0,00	150,00			

Totais Listados nesta Data: 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00

Fornecedor: 97683 - B.C.N. SERVICOS MEDICOS LTDA

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
11944	30-11-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00

Histórico: EXAME DE ESPIROMETRIA DESTINADO A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO H.B.D.J., CNS: 700309967712637, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO COM PNEUMOLOGISTA PEDIDO N° 6373, PROCESSO DE COMPRA N° 2841.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2841/2021 - Pedido Compra: 6373/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venc to	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	07-12-2021	07-12-2021	06-01-2022	11229	150,00	0,00	150,00		
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: N°:636 - Data: 06-12-2021 - R\$ 150,00 Desc. Adic.: REFERENTE À EXAME DE ESPIROMETRIA DESTINADO À USUÁRIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO							
Qtde: 1		Totais:		150,00	0,00	150,00			

11945	30-11-2021	514 - 02.08.02.10.302.1001.2035 - FORTALEC. DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESP./EMERGENCIAL- REC. VINCULADO- ODS -3	159	110.0000	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------	---	-----	----------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Histórico: EXAME DE ESPIROMETRIA DESTINADO A USUARIA DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO B.A.E.S., CNS: 704603652839228, PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO COM PNEUMOLOGISTA PEDIDO N° 6374, PROCESSO DE COMPRA N° 2840.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2840/2021 - Pedido Compra: 6374/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venc to	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	07-12-2021	07-12-2021	06-01-2022	11229	150,00	0,00	150,00		
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: N°:637 - Data: 06-12-2021 - R\$ 150,00 Desc. Adic.: REFERENTE À EXAME DE ESPIROMETRIA DESTINADO À USUÁRIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO							
Qtde: 1		Totais:		150,00	0,00	150,00			

Totais Listados nesta Data: 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00

Fornecedor: 97731 - ROSALINA FERNANDES DE PONTES 84651628672

Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
12455	30-11-2021	377 - 02.08.01.10.122.1001.2027 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE- ODS - 3	102	110.0000	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SEQUILO, BELISCAO) PARA SEREM SERVIDOS NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ANDRADAS. ESTIMATIVO. PEDIDO N° 6496, PROCESSO DE COMPRA N° 2910.

Processo Compra: Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2910/2021 - Pedido Compra: 6496/2021

Dados da(s) Parcela(s):		Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Venc to	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido
1	16-12-2021	09-01-2022	116,00	0,00	116,00				
Doc.Pagto:		Nota Fiscal Eletrônica: N°:30929051 - Data: 09-12-2021 - R\$ 116,00 Desc. Adic.: GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
Qtde: 1		Totais:		116,00	0,00	116,00			

Totais Listados nesta Data: 116,00 116,00 0,00 0,00 0,00 116,00 116,00

Fornecedor: 97732 - BIOANALYSIS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liç a Pagar	A Pagar
13486	30-12-2021	561 - 02.08.02.10.305.1001.2144 - FORTALEC.DAS AÇÕES VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SAÚDE AMBIENTAL- REC.VINC.- ODS -3/6/15/17	155	110.0000	55.600,00	0,00	0,00	0,00	55.600,00	0,00	55.600,00
<i>Histórico:</i> AQUISICAO EMERGENCIAL DE KIT TESTE RAPIDO PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19 CONFORME ATA 99/2021, RECURSO RESOLUCAO SES/MG 7553- REFORÇO CUSTEIO DAS ACOES E SERVIÇOS EM SAUDE- FICHA BANCO 412, PEDIDO Nº 6826 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2904. <i>Processo Compra:</i> Modalidade: REGISTRO DE PREÇO - PREGAO Processo Licit.: 141/2021 - Num. Mod.: 110 - Pedido Compra: 6826/2021											
Totais Listados nesta Data:					55.600,00	0,00	0,00	0,00	55.600,00	0,00	55.600,00

Fornecedor: 97798 - INSTITUTO NEUROCIRURGICO ESTRADA REAL LTDA											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liç a Pagar	A Pagar
12875	17-12-2021	538 - 02.08.02.10.302.1001.2145 - MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. PROG.S.TRAB.- ODS - 3	159	110.0000	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
<i>Histórico:</i> CONSULTA MEDICA COM NEUROCIRURGIAO SOLICITADO PELO CEREST, PARA O PACIENTE Z. X. R. PEDIDO Nº 6713 , PROCESSO DE COMPRA Nº 2979. <i>Processo Compra:</i> Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 2979/2021 - Pedido Compra: 6713/2021											
Dados da(s) Parcela(s):			Parcela	Dt Parcela	Dt Pagto	Vencdo	Autoriz.	Valor Parcela	Desconto	Valor Líquido	
			1	30-12-2021		30-01-2022		250,00	0,00	250,00	
<i>Doc.Pagto:</i> Nota Fiscal Eletrônica: Nº:111 - Data: 30-12-2021 - R\$ 250,00 Desc. Adic.: REFERENTE À CONSULTA MÉDICA COM NEUROCIRURGIÃO SOLICITADO PELO CEREST, PARA O PACIENTE Z. X. R.											
			Qtde: 1				Totais:	250,00	0,00	250,00	
Totais Listados nesta Data:					250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00

Fornecedor: 97916 - WILLIAN FREITAS VALIN											
Emp	Data	Despesa	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liç a Pagar	A Pagar
13037	17-12-2021	479 - 02.08.02.10.301.1001.1001 - CONSTRUÇÃO/ MELHORAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE- ODS - 3	159	110.0000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<i>Histórico:</i> CONTRATAÇÃO DE ENEGENHEIRO ELETRICO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO SPDA (SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS). DESTINADO A LIBERAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) DO BAIRRO DOS GONÇALVES. PEDIDO Nº 6775 , PROCESSO DE COMPRA Nº 3054. <i>Processo Compra:</i> Modalidade: COMPRA DIRETA Número Processo: 3054/2021 - Pedido Compra: 6775/2021											
Totais Listados nesta Data:					2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00

Totais Listados No Período: 4067 **39.469.374,18** **36.150.960,76** **2.229.833,22** **33.784.495,91** **1.088.580,20** **2.366.464,85** **3.455.045,05**