

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO

Data de Emissão: 30/12/20 08:32
Máquina: CONTROLEINTERNO

Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho †	Empenho/Parcela	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pagamento
0000560	13/04/2020	0000435/2020	0000337/2020	0000337/001	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	35.997.345/0001-46	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS EPI DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA E ESPECIALIZADA, CONFORME COMPRA DE EMERGENCIA PARA ATENDER A PANDEMIA DE COVID 19 – CORONA VIRUS. DISPENSA DE LICITAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 106 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 1880/2020.NOTAS FISCAIS Nº. 81097 - 03/04/2020 E NF Nº. 81141 - 06/04/2020	33.140,00
0000752	13/05/2020	0000589/2020	0000357/2020	0000357/001	ODONTO TECNICA EL SHADAI LTDA - ME	08.896.251/0001-08	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO EM CARÁCTER EMERGENCIAL DE EPI´s PARA UTILIZAÇÃO COMO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS SERVIDORES DE CONCEIÇÃO DO CASTELO TENDO EM VISTA A PANDEMIA DO COVID-19 (CORONAVIRUS), ASSIM COMO A PORTARIA GM/MS 774, DE 09 DE ABRIL DE 2020. COMPRA DIRETA CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 126 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 2370/2020. NOTA FISCAL Nº. 288 - 27/04/2020.	9.500,00
0000733	08/05/2020	0000572/2020	0000421/2020	0000421/001	RESERVA COMERCIO EXTERIOR EIRELI	26.522.208/0003-26	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA UTILIZAÇÃO COMO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DE DISPENSERS PARA ÁLCOOL GEL MODELO PAREDE E TERMÔMETRO TIPO PISTOLA, PARA OS SERVIDORES DE CONCEIÇÃO DO CASTELO TENDO EM VISTA A PANDEMIA DO COVID-19 (CORONAVIRUS), ASSIM COMO A PORTARIA GM/MS 774, DE 09 DE ABRIL DE 2020. COMPRA DIRETA EMERGENCIAL. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 148 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 2424/2020. NOTA FISCAL Nº. 173 - 07/05/2020. OBS: VALOR REFERENTE A NF 173 DATADA 07/05/2020 SE REFERE AOS EMPENHOS DE Nº. 148 E Nº 152 POR MOTIVO DE O FORNECEDOR NÃO PODER DESMEMBRAR O FATURAMENTO.	7.980,00
0000732	08/05/2020	0000571/2020	0000423/2020	0000423/001	RESERVA COMERCIO EXTERIOR EIRELI	26.522.208/0003-26	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO EM CARÁCTER EMERGENCIAL DE MÁSCARAS TRIPLAS DESCARTÁVEIS PARA UTILIZAÇÃO COMO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS SERVIDORES DE CONCEIÇÃO DO CASTELO TENDO EM VISTA A PANDEMIA DO COVID-19 (CORONAVIRUS). DISPENSA DE LICITAÇÃO 041/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 148 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 2423/2020. NOTA FISCAL Nº. 173 - 07/05/2020. OBS: VALOR REFERENTE A NF 173 DATADA 07/05/2020 SE REFERE AOS EMPENHOS DE Nº. 148 E Nº 152 POR MOTIVO DE O FORNECEDOR NÃO PODER DESMEMBRAR O FATURAMENTO.	21.600,00
0000742	13/05/2020	0000584/2020	0000427/2020	0000427/001	FLAVIO AUGUSTO BAPTISTA ME.	10.560.313/0001-58	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (PANFLETOS, BANNERS, CARTAZES, INFORMATIVOS) DESTINADOS AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 (CORONAVIRUS), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO – ES. DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2501/2020. NOTA FISCAL Nº. 2.060 - 12/05/2020.	14.092,00
0000784	21/05/2020	0000626/2020	0000429/2020	0000429/001	STHEFANEA PINTO DARE ME/MEE	07.183.793/0001-70	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL – BORRIFADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TENDO EM VISTA A PANDEMIA DO COVID-19 (CORONAVIRUS). COMPRA DIRETA, EMERGENCIAL, POR DISPENSA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020. TERMO DE CONTRATO 043/2020 - VIGENCIA: 08 DE MAIO DE 2020 ATÉ 06 DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 155 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 2697/2020 QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO INDEPENDENTE DA TRANSCRIÇÃO. RECURSO: COVID 2019 NOTA FISCAL Nº. 072 - 15/05/2020.	2.310,00
0000797	22/05/2020	0000627/2020	0000430/2020	0000430/001	N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	22.265.663/0001-70	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS HOSPITALARES (LUVAS DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEIS) PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO PARA COMBATE À PANDEMIA DO COVID-19 (CORONAVIRUS). COMPRA DIRETA EMERGENCIAL. POR DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2020. TERMO DE CONTRATO 045/2020 - VIGENCIA: 08 DE MAIO DE 2020 ATÉ 06 DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 157/2019 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 2707/2020 QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO INDEPENDENTE DA TRANSCRIÇÃO. FONTE DE RECURSO: RECURSO COVID 2019. OBS: NOTA FISCAL Nº. 74.222 - 18/05/2020.	9.600,00
0000974	18/06/2020	0000758/2020	0000432/2020	0000432/001	LABVIX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	39.808.530/0001-04	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (MONITOR CARDÍACO E BOMBAS DE INFUSÃO MONO CANAL) PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO PARA COMBATE À PANDEMIA DO COVID-19 (CORONAVIRUS). COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2020. TERMO DE CONTRATO 053/2020 - VIGENCIA: 15 DE MAIO DE 2020 ATÉ 27 DE AGOSTO DE 2020. (CONFORME ERRATA DE CONTRATO ANEXA AO PROTOCOLO 2077/2020). CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 161 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2817/2020. NOTA FISCAL Nº. 29.475 - 20/05/2020. FONTE DE RECURSO: RECURSO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	52.000,00
0000919	02/06/2020	0000710/2020	0000489/2020	0000489/001	FASTMED COMERCIO LTDA	04.779.188/0001-79	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TESTES COVID-19 IGG/IGM PARA DETECCAO QUALITATIVA ESPECIFICA DE IGG E IGM EM AMOSTRA DE SANGUE TOTAL, SORO E PLASMA, TESTE COM DISPOSITIVO PARA DETECCAO DIFERENCIADA DOS ANTICORPOS IGM – FASE AGUDA E IGG FASE COVALESCENTE DO COVID-19 COM RESULTADOS EM 10 MINUTOS, PARA COMBATE À PANDEMIA DO COVID-19 (CORONAVIRUS). COMPRA DIRETA EMERGENCIAL. DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 2938/2020. NOTA FISCAL Nº. 6.652 - 02/06/2020. FONTE DE RECURSO: EMENDA FEDERAL – SOBRA DO MICRO-ÔNIBUS E MAMÓGRAFO	334.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 30/12/20 08:32
Máquina: CONTROLEINTERNO

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho †	Empenho/Parcela	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pagamento
0001330	17/08/2020	0001034/2020	0000496/2020	0000496/001	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	35.997.345/0001-46	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (OXÍMETROS PORTÁTEIS, MASCARA BICO DE PATO, ÁLCOOL GEL ETILICO, AVENTAL DE PROCEDIMENTO E ÓCULOS DE PROTEÇÃO) PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES, PARA COMBATE À PANDEMIA DO COVID-19 (CORONAVIRUS). COMPRA DIRETA EMERGENCIAL. DISPENSA Nº 046/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3721/2020. NOTA FISCAL Nº. 84309 – 29/06/2020. FONTE DE RECURSO: RECURSO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA COMBATE AO CORONAVIRUS [EMENDA FEDERAL – SOBRA DO MAMÓGRAFO].	13.812,20
0000938	05/06/2020	0000728/2020	0000497/2020	0000497/001	HOLY MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITARES LTDA ME	10.696.551/0001-95	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (OXÍMETROS DE MESA E BIOMBOS CLÍNICOS DUPLO) PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES, TENDO EM VISTA A PANDEMIA DO COVID-19 (CORONAVIRUS). COMPRA DIRETA EMERGENCIAL. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 167 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 2998/2020. NOTAS FISCAIS Nº. 3894 - 25/05/2020 E NF Nº. 3928 - 04/06/2020. FONTE DE RECURSO: RECURSO DO COVID/FEDERAL.	19.210,00
0001287	06/08/2020	0000993/2020	0000506/2020	0000506/001	LABVIX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	39.808.530/0001-04	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (05 OXÍMETROS PORTÁTEIS) PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES PARA COMBATE À PANDEMIA DO COVID-19 (CORONAVIRUS). COMPRA DIRETA EMERGENCIAL. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 181 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 4173/2020. NOTA FISCAL ANEXAS: Nº. 30097 – 30/07/2020. FONTE DE RECURSO: RECURSO DO COVID/FEDERA [EMENDA FEDERAL – SOBRA DO MAMÓGRAFO].	1.400,00
0001286	06/08/2020	0000992/2020	0000507/2020	0000507/001	LABVIX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	39.808.530/0001-04	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (2 MONITORES CARDÍACOS) PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES PARA COMBATE À PANDEMIA DO COVID-19 (CORONAVIRUS). CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 181 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 4173/2020. NOTA FISCAL ANEXA: NF Nº. 29676 – 12/06/2020. FONTE DE RECURSO: RECURSO DO COVID/FEDERAL [EMENDA FEDERAL – SOBRA DO MAMÓGRAFO].	56.000,00
0001136	21/07/2020	0000883/2020	0000571/2020	0000571/001	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	35.997.345/0001-46	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LUVAS CIRÚRGICAS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO TENDO EM VISTA A PANDEMIA DO COVID-19 (CORONAVIRUS). COMPRA DIRETA EMERGENCIAL. DISPENSA DE LICITAÇÃO 060/2020 E TERMO DE CONTRATO Nº 056/2020 - VIGENCIA: 01 DE JUNHO DE 2020 A 31 DE AGOSTO DE 2020. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 197 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3686/2020. NOTA FISCAL Nº. 846989 - 09/07/2020. FONTE DE RECURSO: RECURSO COVID 2019	542,50
0001305	11/08/2020	0001011/2020	0000633/2020	0000633/001	LABVIX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	39.808.530/0001-04	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPOS PARA BOMBA DE INFUSÃO (EQUIPOS FOTOSSENSÍVEIS E EQUIPOS SIMPLES) ADQUIRIDAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA PARA EFETIVA ASSISTENCIA A PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO TENDO EM VISTA A PANDEMIA DO COVID-19 (CORONAVIRUS). CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 209 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 4418/2020. NOTA FISCAL Nº. 30109 – 03/08/2020. FONTE DE RECURSO: MAC – MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	11.100,00
0001345	19/08/2020	0001049/2020	0000651/2020	0000651/001	LEANDRO GOMES PRATA 13923679726	31.527.976/0001-40	PAGAMENTO PELA PRODUÇÃO, CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS, CRIAÇÃO DE ÁUDIO INFORMATIVO E PRODUÇÃO DE IMAGEM E TEXTO PARA O SITE OFICIAL E MÍDIAS SOCIAIS DA PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO PARA ABASTECIMENTO DO CENTRO DE OPERAÇÃO DO COVID-19. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 4658/2020. NOTA FISCAL Nº. 08 – 14/08/2020.	3.180,00
0001473	28/08/2020	0001136/2020	0000658/2020	0000658/001	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	35.997.345/0001-46	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) PARA PROTEÇÃO CONTRA O CORONA VIRUS - COVID 19, CONFOME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATRAVÉS DO PROTOCOLO GED: 4949/2020. NOTAS FISCAIS ANEXAS: NF Nº. 86501 – 26/08/2020; NF Nº. 86042 – 14/08/2020. RECURSO FEDERAL	99.905,70
0001565	18/09/2020	0001199/2020	0000726/2020	0000726/001	VANDO VALENTIM 13301895743	23.330.248/0001-16	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE CD E PROPAGANDA EM CARRO DE SOM REFERENTE DIVULGAÇÃO NOS DIAS 27, 28, 29 E 31 DE AGOSTO E NOS DIAS 1, 2, 3, 4 E 5 DE SETEMBRO, SOBRE O AUMENTO DOS CASOS DE COVID – 19 E MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 5482/2020. NOTA FISCAL Nº. 65 – 28/08/2020. FONTE DE RECURSO: COVID-19	1.226,00
0001483	01/09/2020	0001142/2020	0000727/2020	0000727/001	LEANDRO GOMES PRATA 13923679726	31.527.976/0001-40	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS; CRIAÇÃO DE ÁUDIO INFORMATIVO; E PRODUÇÃO DE IMAGEM E TEXTO PARA O SITE OFICIAL E MÍDIAS SOCIAIS DA PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO PARA ABASTECIMENTO DO CENTRO DE OPERAÇÃO DO COVID-19 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 055/2020. TERMO DE CONTRATO 051/2020. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 5017/2020. NOTA FISCAL Nº. 9 – 31/08/2020. FONTE DE RECURSO: FEDERAL	1.690,00
0001564	18/09/2020	0001183/2020	0000740/2020	0000740/002	ALISSOMSONORIZAÇÃO E SERVIÇOS - EIRELI- EPP	10.284.308/0001-60	PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS QUE FORAM LOCADAS COM O INTUITO DE INFORMAR AO PÚBLICO SOBRE A PREVENÇÃO E AUXILIO AO COMBATE AO COVID -19,CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO AO PROTOCOLO SA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PROTOCOLO GED 4657/2020. NOTA FISCAL Nº. 791 - 08/08/2020. FONTE DE RECURSO COVID - 19 FEDERAL	44.008,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO

Data de Emissão: 30/12/20 08:32
Máquina: CONTROLEINTERNO

Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho †	Empenho/Parcela	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pagamento
0001707	16/10/2020	0001323/2020	0000741/2020	0000741/001	SHELF COMÉRCIO DE PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	35.780.705/0001-53	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO AS NORMAS DE HIGIENIZAÇÃO PARA O COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS (COVID -19), COM COMPRA COM CARÁTER EMERGENCIAL A SEREM DISPONIBILIZADOS PARA LIMPEZA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATRAVÉS DO PROTOCOLO GED 6194/2020. NOTAS FISCAIS ANEXAS: NF Nº. 2840 – 22/09/2020 E NF Nº. 2823 – 22/09/2020. RECURSO COVID - 19 FEDERAL.	14.712,50
0001830	27/10/2020	0001416/2020	0000818/2020	0000818/001	OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA ME	01.661.510/0001-72	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA, VISTO QUE O MUNICÍPIO NÃO PODE NEGLIGENCIAR ATENDIMENTO A PONTO DE ESPERAR O DECORRER DO PRAZO REGULAR DE UM PROCESSO LICITATÓRIO PARA A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS CITADOS, SEM TOMAR NENHUMA PROVIDENCIA EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA NÃO COMPROMETER AS CONDIÇÕES DE SAÚDE DAS PESSOAS, INCLUSIVE DIANTE DO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA PELO COVID-19. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 6218/2020. NOTA FISCAL Nº. 5873 – 22/10/2020. FONTE DE RECURSO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 FEDERAL.	9.366,70
0002216	21/12/2020	0001729/2020	0000818/2020	0000818/002	OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA ME	01.661.510/0001-72	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA, VISTO QUE O MUNICÍPIO NÃO PODE NEGLIGENCIAR ATENDIMENTO A PONTO DE ESPERAR O DECORRER DO PRAZO REGULAR DE UM PROCESSO LICITATÓRIO PARA A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS CITADOS, SEM TOMAR NENHUMA PROVIDENCIA EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA NÃO COMPROMETER AS CONDIÇÕES DE SAÚDE DAS PESSOAS, INCLUSIVE DIANTE DO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA PELO COVID-19. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 8331/2020. NOTA FISCAL Nº. 6123 – 18/12/2020. FONTE DE RECURSO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 FEDERAL.	38.432,80
0001737	22/10/2020	0001342/2020	0000825/2020	0000825/001	COOPE SERRANA COOPERATIVA DE TRANSPORT SUL SERRANA	05.427.772/0001-28	PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO COM CAMINHÃO PIPA E AJUDANTES NO PERÍODO DE 19/06/2020 A 16/07/2020 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MUNICIPALIDADE. MEDIANTE NFSE 1812 DE 21/10/2020 DE "COOPE SERRANA - COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA" – CNPJ: 05.427.772/0001-28. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 5989/2020. FONTE DE RECURSO 12142100000 (RECURSO FEDERAL COVID 19) OBS.: UTILIZADO RECURSO PORTARIAMS Nº 1.666 - RECURSO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19.	26.836,46
0001981	25/11/2020	0001541/2020	0000833/2020	0000833/001	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	35.997.345/0001-46	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SUXAMETONIO PARA O COMBATE AO CORONAVIRUS DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA ATENÇÃO HOSPITALAR, PARA O PROCEDIMENTO DE INTUBAÇÃO DE PACIENTES EM ESTADO GRAVE. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROCESSO GED Nº 2344/2020. PROTOCOLO GED: 7533/2020. NOTA FISCAL Nº. 88795 – 29/10/2020. RECURSO: RECURSO COVID FEDERAL	480,00
0001982	25/11/2020	0001542/2020	0000834/2020	0000834/001	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	25.296.849/0001-85	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CITRATO DE FENTANILA PARA O COMBATE AO CORONAVIRUS DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA ATENÇÃO HOSPITALAR, PARA O PROCEDIMENTO DE INTUBAÇÃO DE PACIENTES EM ESTADO GRAVE. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS PROTOCOLO GED: 7531/2020. NOTA FISCAL Nº. 28900 – 18/11/2020. RECURSO: RECURSO COVID FEDERAL	719,50
0001911	18/11/2020	0001490/2020	0000835/2020	0000835/001	COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	02.537.890/0001-09	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BOLSA DE URINA E CLORETO DE SODIO PARA COMBATE AO CORONAVIRUS DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA ATENÇÃO HOSPITALAR, PARA O PROCEDIMENTO DE INTUBAÇÃO DE PACIENTES EM ESTADO GRAVE. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 7222/2020. NOTA FISCAL Nº. 10608 – 27/10/2020. RECURSO: RECURSO COVID FEDERAL	602,10
0002052	30/11/2020	0001586/2020	0000897/2020	0000897/001	MANOEL ROCHA DE OLIVEIRA 06646671630	15.135.881/0001-25	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TAPETES SANITIZANTES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 7652/2020. NOTA FISCAL Nº. 25505693 – 12/11/2020. FONTE DE PAGAMENTO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	7.077,00
0002033	27/11/2020	0001574/2020	0000906/2020	0000906/001	L&S MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA-ME	14.983.243/0001-00	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE COLUNA, DESTINADOS AS SALAS DE ATENDIMENTO AO COVID 19, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 7617/2020. NOTA FISCAL Nº. 240 – 19/11/2020. FONTE DE PAGAMENTO: ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19.	720,00
0002064	03/12/2020	0001601/2020	0000960/2020	0000960/001	VANDO VALENTIM 13301895743	23.330.248/0001-16	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE CD E PROPAGANDA EM CARRO DE SOM REFERENTE DIVULGAÇÃO NOS DIAS 26, 27 E 28 DE NOVEMBRO, SOBRE MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO COVID 19 ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 7765/2020. NOTA FISCAL Nº. 71 – 30/11/2020. FONTE DE RECURSO: FEDERAL	306,00
0002175	18/12/2020	0001668/2020	0000965/2020	0000965/001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA INCLUINDO A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 8382/2020. NOTA FISCAL Nº. 1376368 – 03/12/2020. RECURSO: COVID-19 – PORTARIA 2.516 DE 21 DE SETEMBRO 2020.	5.025,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO

Data de Emissão: 30/12/20 08:32
Máquina: CONTROLEINTERNO

Listagem de Pagamentos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Nº Pagamento	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho †	Empenho/Parcela	Credor	CPF/CNPJ	Histórico	Valor Pagamento
0002085	07/12/2020	0001619/2020	0000966/2020	0000966/001	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11.044.066/0001-08	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA INCLUINDO A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 7989/020. NOTA FISCAL Nº. 23201 – 03/12/2020. Recurso: COVID-19 – PORTARIA 2.516 DE 21 DE SETEMBRO 2020	1.094,00
0002217	21/12/2020	0001728/2020	0000967/2020	0000967/001	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02.520.829/0001-40	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA INCLUINDO A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 8381/2020. NOTA FISCAL Nº. 236974 – 03/12/2020. RECURSO: COVID-19 – PORTARIA 2.516 DE 21 DE SETEMBRO 2020	648,00
0002109	15/12/2020	0001639/2020	0000974/2020	0000974/001	HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	35.997.345/0001-46	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA INCLUINDO A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 8230/2020. NOTAS FISCAIS ANEXAS: NF Nº. 90389 – 08/12/2020 E NF Nº. 90391 – 08/12/2020. RECURSO: COVID-19 – PORTARIA 2.516 DE 21 DE SETEMBRO 2020	25.656,52
0002108	15/12/2020	0001635/2020	0000975/2020	0000975/001	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	25.296.849/0001-85	PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CITRATO DE LEVOFLOXACINO PARA O COMBATE AO CORONAVIRUS DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA ATENÇÃO HOSPITALAR, PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES COM COVID 19. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 8148/2020. NOTA FISCAL Nº. 29447 – 04/12/2020. RECURSO: RECURSO COVID FEDERAL.	903,00
Nº Reg: 00035								868.876,17