

<b>Complementar 3160</b>																
Data	Empenho	D	O	t	a	ç	ã	o	Registro	Vinculo	Licitação	Fornecedor	Valor	Total Emp.	Total Pago	A pagar
05/01/2021	00059	0601	339030220000	2025	423	Empenho	40	Pregão Presencial	005961)	LIRA DA LUZ & CIA LTDA		11.046,34	11.046,34	0,00	11.046,34	
<p style="text-align: center;"><b>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS NA PREVENÇÃO DA COVID-19</b></p>																
05/01/2021	00061	0601	339030220000	2025	425	Empenho	4500	Pregão Presencial	006915)	MARCELO SIMIONI ME		5.748,30	16.794,64	0,00	16.794,64	
<p style="text-align: center;"><b>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS NA PREVENÇÃO DA COVID-19</b></p>																
05/01/2021	00060	0601	339030220000	2025	424	Empenho	4500	Pregão Presencial	006917)	ANDERSON VOLPI ME		3.977,00	20.771,64	0,00	20.771,64	
<p style="text-align: center;"><b>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS NA PREVENÇÃO DA COVID-19</b></p>																
19/01/2021	00188	0601	339039630000	2025	668	Empenho	40	Proc Disp Pequeno Valor	005191)	GRAFICA DO PETELECO		1.325,00	22.096,64	0,00	22.096,64	
<p style="text-align: center;"><b>SERVIÇO DE IMPRESSAO DE ADESIVOS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19</b></p>																
19/01/2021	00189	0601	339030360000	2025	669	Empenho	40	Proc Disp Pequeno Valor	004091)	NOELI VIEIRA DISTR. DE SOROS		182,40	22.279,04	0,00	22.279,04	
<p style="text-align: center;"><b>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS</b></p>																
19/01/2021	00059	0601	339030220000	2025	638	Pagamento	40		005961)	LIRA DA LUZ & CIA LTDA		8.271,84	22.279,04	8.271,84	14.007,20	
20/01/2021	00213	0601	339030350000	2025	694	Empenho	4511	Proc Disp Pequeno Valor	004933)	CONSORCIO INTERM. DA REGIAO NORDESTE		2.450,00	24.729,04	8.271,84	16.457,20	
<b>100,00</b>	<b>UN</b>	<p style="text-align: center;"><b>TESTE RAPIDO COVID-19 PEDIDO Nº 61</b></p>														
20/01/2021	00211	0601	339030350000	2025	692	Empenho	4511	Proc Disp Pequeno Valor	005586)	PE DE APOIO COMPLEMENTOS ORTOPEDICOS LTDA		155,10	25.184,14	8.271,84	16.912,30	
<p style="text-align: center;"><b>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA FISIOTERAPIA</b></p>																
20/01/2021	00220	0601	339039630000	2025	708	Empenho	40	Proc Disp Pequeno Valor	005191)	GRAFICA DO PETELECO		285,00	25.469,14	8.271,84	17.197,30	
<p style="text-align: center;"><b>SERVIÇO DE IMPRESSAO DE RECEITUARIOS</b></p>																
22/01/2021	00261	0601	339030220000	2025	779	Empenho	4511	Proc Disp Pequeno Valor	006041)	HIDROPLAN COMERCIO DE PROD QUIMICOS		687,20	26.156,34	8.271,84	17.884,50	
<p style="text-align: center;"><b>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA</b></p>																
29/01/2021	00457	0601	339039500000	2031	1119	Empenho	40	Inexigibilidade	004250)	HOSPITAL SÃO JOSÉ		120.000,00	146.156,34	8.271,84	137.884,50	
<b>3,00</b>	<b>MESES</b>	<p style="text-align: center;"><b>REPASSAR VALORES PARA A FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA (HOSPITAL SÃO JOSÉ), VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE LEITOS DE TRATAMENTO INTENSIVO TENDO EM VISTA A SITUAÇÃO EMERGENCIAL PROVOCADA PELA PANDEMIA COVID-19</b></p>														
29/01/2021	00456	0601	339030350000	2025	1118	Empenho	40	Proc Disp Pequeno Valor	004091)	NOELI VIEIRA DISTR. DE SOROS		1.262,31	147.418,65	8.271,84	139.146,81	
<p style="text-align: center;"><b>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS</b></p>																
08/02/2021	00189	0601	339030360000	2025	1296	Pagamento	40		004091)	NOELI VIEIRA DISTR. DE SOROS		51,90	147.418,65	8.323,74	139.094,91	
08/02/2021	00456	0601	339030350000	2025	1295	Pagamento	40		004091)	NOELI VIEIRA DISTR. DE SOROS		1.262,31	147.418,65	9.586,05	137.832,60	
09/02/2021	00220	0601	339039630000	2025	1310	Pagamento	40		005191)	GRAFICA DO PETELECO		285,00	147.418,65	9.871,05	137.547,60	
09/02/2021	00188	0601	339039630000	2025	1311	Pagamento	40		005191)	GRAFICA DO PETELECO		1.325,00	147.418,65	11.196,05	136.222,60	
11/02/2021	00561	0601	335043010000	1419	1453	Empenho	40	Inexigibilidade	004250)	HOSPITAL SÃO JOSÉ		120.000,00	267.418,65	11.196,05	256.222,60	

Data	Empenho	D o t a ç ã o	Registro	Vinculo	Licitação	Fornecedor	Valor	Total Emp.
<b>3,00 MESES REPASSE DE VALORES PARA A FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA (HOSPITAL SÃO JOSÉ), VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE LEITOS DE TRATAMENTO INTENSIVO TENDO EM VISTA A SITUAÇÃO EMERGENCIAL PROVOCADA PELA PANDEMIA COVID-19</b>								
11/02/2021	00457	0601	339039500000	2031	1452	Empenho 40 Inexigibilidade 004250)HOSPITAL SÃO JOSÉ	-120.000,00	147.418,65
<b>Valor Estornado</b>								
17/02/2021	00623	0601	339030350000	2025	1543	Empenho 4500 Proc Disp Pequeno Valor 004933)CONSORCIO INTERM. DA REGIAO NORDESTE	4.900,00	152.318,65
<b>200,00 UN AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO COVID-19 PEDIDO Nº 63</b>								
17/02/2021	00211	0601	339030350000	2025	1495	Pagamento 4511 005586)PE DE APOIO COMPLEMENTOS ORTOPEDICOS LTDA	55,10	152.318,65
17/02/2021	00261	0601	339030220000	2025	1497	Pagamento 4511 006041)HIDROPLAN COMERCIO DE PROD QUIMICOS	687,20	152.318,65
18/02/2021	00213	0601	339030350000	2025	1564	Pagamento 4511 004933)CONSORCIO INTERM. DA REGIAO NORDESTE	2.450,00	152.318,65
19/02/2021	00561	0601	335043010000	1419	1591	Pagamento 40 004250)HOSPITAL SÃO JOSÉ	40.000,00	152.318,65
24/02/2021	00861	0601	339030350000	2025	1893	Empenho 4500 Proc Disp Pequeno Valor 004933)CONSORCIO INTERM. DA REGIAO NORDESTE	673,00	152.991,65
<b>100,00 UN TESTE RAPIDO COVID19 PEDIDO Nº 64</b>								
03/03/2021	00561	0601	335043010000	1419	2178	Pagamento 40 004250)HOSPITAL SÃO JOSÉ	40.000,00	152.991,65
03/03/2021	00623	0601	339030350000	2025	2138	Pagamento 4500 004933)CONSORCIO INTERM. DA REGIAO NORDESTE	4.900,00	152.991,65
03/03/2021	00059	0601	339030220000	2025	2181	Pagamento 40 005961)LIRA DA LUZ & CIA LTDA	2.774,50	152.991,65
05/03/2021	00992	0601	339030280000	2025	2296	Empenho 4502 Proc Disp Pequeno Valor 006984)DANI BRINDES, UNIFORMES E EPIS	5.250,00	158.241,65
<b>AQUISIÇÃO DE LUVAS</b>								
08/03/2021	01003	0601	339030280000	2025	2314	Empenho 4170 Proc Disp Pequeno Valor 006959)FARMABEM - COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE EQ 138,13		158.379,78
<b>AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE PROTEÇÃO</b>								
08/03/2021	01004	0601	339030280000	2025	2315	Empenho 4511 Proc Disp Pequeno Valor 006959)FARMABEM - COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE EQ 361,87		158.741,65
<b>AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE PROTEÇÃO</b>								
10/03/2021	01026	0601	335043990000	1419	2418	Empenho 4500 Inexigibilidade 004250)HOSPITAL SÃO JOSÉ	40.000,00	198.741,65
<b>REPASSE DE VALORES PARA A FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA (HOSPITAL SÃO JOSÉ), VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE LEITOS DE TRATAMENTO INTENSIVO TENDO EM VISTA A SITUAÇÃO EMERGENCIAL PROVOCADA PELA PANDEMIA COVID-19</b>								
<b>*VALOR REF. EMENDA PARLAMENTAR - VINCULO 4500 SEPERADO</b>								
10/03/2021	01041	0601	339030280000	2025	2437	Empenho 4090 Proc Disp Pequeno Valor 006679)IMPERIO SUL TEXTIL LTDA	1.220,41	199.962,06
<b>AQUISIÇÃO DE ROUPAS CIRURGICAS PARA EQUIPES DE PREVENÇÃO AO COVID-19</b>								
10/03/2021	00561	0601	335043010000	1419	2417	Empenho 40 Inexigibilidade 004250)HOSPITAL SÃO JOSÉ	-40.000,00	159.962,06
<b>Valor Estornado P/TROCA DE VINCULO</b>								
11/03/2021	00861	0601	339030350000	2025	2433	Pagamento 4500 004933)CONSORCIO INTERM. DA REGIAO NORDESTE	673,00	159.962,06
22/03/2021	00189	0601	339030360000	2025	2658	Empenho 40 Proc Disp Pequeno Valor 004091)NOELI VIEIRA DISTR. DE SOROS	-130,50	159.831,56
<b>Valor Estornado</b>								
23/03/2021	01004	0601	339030280000	2025	2712	Empenho 4511 Proc Disp Pequeno Valor 006959)FARMABEM - COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE EQ	-0,05	159.831,51

Data	Empenho	D	o	t	a	ç	ã	o	Registro	Vinculo	Licitação	Fornecedor	Valor	Total Emp.	
<b>Valor Estornado</b>															
23/03/2021	01158	0601	339030280000	2025	2713	Empenho	4170	Proc Disp Pequeno Valor	006959)FARMABEM - COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE EQ	0,05			159.831,56	103.135,85	56.695,71
<b>AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE PROTEÇÃO</b>															
23/03/2021	01004	0601	339030280000	2025	2730	Pagamento	4511		006959)FARMABEM - COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE EQ	361,82			159.831,56	103.497,67	56.333,89
23/03/2021	01003	0601	339030280000	2025	2732	Pagamento	4170		006959)FARMABEM - COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE EQ	138,13			159.831,56	103.635,80	56.195,76
23/03/2021	01158	0601	339030280000	2025	2731	Pagamento	4170		006959)FARMABEM - COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE EQ	0,05			159.831,56	103.635,85	56.195,71
31/03/2021	00561	0601	335043010000	1419	3247	Pagamento	40		004250)HOSPITAL SÃO JOSÉ	-40.000,00			159.831,56	63.635,85	96.195,71
31/03/2021	00561	0601	335043010000	1419	3249	Pagamento	40		004250)HOSPITAL SÃO JOSÉ	40.000,00			159.831,56	103.635,85	56.195,71
01/04/2021	00992	0601	339030280000	2025	3292	Pagamento	4502		006984)DANI BRINDES, UNIFORMES E EPIS	5.250,00			159.831,56	108.885,85	50.945,71
07/04/2021	01495	0601	339030350000	2025	3443	Empenho	40	Proc Disp Pequeno Valor	004933)CONSORCIO INTERM. DA REGIAO NORDESTE	2.450,00			162.281,56	108.885,85	53.395,71
<b>100,00</b>	<b>UN</b>	<b>TESTE RAPIDO COVID-19 PEDIDO Nº 65</b>													
07/04/2021	01518	0601	339030280000	2025	3483	Empenho	4090	Proc Disp Pequeno Valor	006959)FARMABEM - COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE EQ	560,00			162.841,56	108.885,85	53.955,71
<b>20,00</b>	<b>CX</b>	<b>MASCARAS DESCARTAVEIS TRIPLA C/50UN</b>													
08/04/2021	00060	0601	339030220000	2025	3509	Pagamento	4500		006917)ANDERSON VOLPI ME	3.977,00			162.841,56	112.862,85	49.978,71
13/04/2021	01560	0601	339039990600	2025	3624	Empenho	40	Proc Disp Pequeno Valor	007011)HJS SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO MEDIC	350,00			171.191,56	112.862,85	58.328,71
<b>SERVIÇO DE TRANSFERENCIA DE PACIENTE COVID-19 DO HOSPITAL SAO JOSE PARA O HOSPITAL SANTA TEREZINHA EM ERECHIM</b>															
14/04/2021	01585	0601	339039990600	2025	3676	Empenho	40	Proc Disp Pequeno Valor	005094)ARGOS REMOCOES HOSPITALARES LTDA	5.700,00			176.891,56	112.862,85	64.028,71
<b>SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE UTI COVID-19 DO HOSPITAL SAO JOSE PARA CANOAS</b>															
16/04/2021	01603	0601	339030350000	2025	3705	Empenho	4500	Proc Disp Pequeno Valor	004933)CONSORCIO INTERM. DA REGIAO NORDESTE	2.450,00			179.341,56	112.862,85	66.478,71
<b>100,00</b>	<b>UN</b>	<b>TESTE RAPIDO COVID-19 PEDIDO Nº 68</b>													
19/04/2021	01495	0601	339030350000	2025	3712	Pagamento	40		004933)CONSORCIO INTERM. DA REGIAO NORDESTE	2.450,00			179.341,56	115.312,85	64.028,71
20/04/2021	00061	0601	339030220000	2025	3835	Pagamento	4500		006915)MARCELO SIMIONI ME	5.748,30			179.341,56	121.061,15	58.280,41
26/04/2021	01683	0601	339039990600	2025	3904	Empenho	40	Proc Disp Pequeno Valor	007011)HJS SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO MEDIC	350,00			187.691,56	121.061,15	66.630,41
<b>SERVIÇO DE REMOÇO DE PACIENTE EM UTI COVID-19 DO HOSPITAL SAO JOSE PARA O HOSPITAL SANTA TEREZINHA EM ERECHIM</b>															
27/04/2021	01560	0601	339039990600	2025	3940	Pagamento	40		007011)HJS SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO MEDIC	350,00			187.691,56	129.411,15	58.280,41
29/04/2021	01844	0601	335043990000	1419	4199	Empenho	4500	Inexigibilidade	004250)HOSPITAL SÃO JOSÉ	40.000,00			227.691,56	129.411,15	98.280,41
<b>PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DEREPAASSE DE VALORES PARA A FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA (HOSPITAL SÃO JOSÉ), VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE LEITOS DE TRATAMENTO INTENSIVO TENDO EM VISTA A SITUAÇÃO EMERGENCIAL PROVOCADA PELA PANDEMIA COVID-19</b>															
<b>*VALOR REF. EMENDA PARLAMENTAR - VINCULO 4500 SEPERADO</b>															
30/04/2021	01603	0601	339030350000	2025	4227	Pagamento	4500		004933)CONSORCIO INTERM. DA REGIAO NORDESTE	2.450,00			227.691,56	131.861,15	95.830,41
03/05/2021	01041	0601	339030280000	2025	4321	Empenho	4090	Proc Disp Pequeno Valor	006679)IMPERIO SUL TEXTIL LTDA	-14,61			227.676,95	131.861,15	95.815,80

RELAÇÃO CONSOLIDADA POR COMPLEMENTO

Sistema Orçamentário

Data	Empenho	D o t a ç ã o	Registro	Vinculo	Licitação	Fornecedor	Valor	Total Emp.			
<b>Valor Estornado</b>											
04/05/2021	01041	0601	339030280000	2025	4344	Pagamento 4090	006679)IMPERIO SUL TEXTIL LTDA	1.205,80	227.676,95	133.066,95	94.610,00
06/05/2021	01934	0601	339039990600	2025	4433	Empenho 40	Proc Disp Pequeno Valor 005094)ARGOS REMOCOES HOSPITALARES LTDA	6.000,00	233.676,95	133.066,95	100.610,00
<b>SERVIÇO DE TRANSPORTE EM UTI COM EQUIPE COMPLETA DE PACIENTE COVID-19 DO HOSPITAL SAO JOSE ATE HOSPITAL EM ERECHIM</b>											
06/05/2021	01026	0601	335043990000	1419	4411	Pagamento 4500	004250)HOSPITAL SÃO JOSÉ	40.000,00	233.676,95	173.066,95	60.610,00
10/05/2021	01518	0601	339030280000	2025	4476	Pagamento 4090	006959)FARMABEM - COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE EQ 560,00	6.000,00	233.676,95	173.626,95	60.050,00
10/05/2021	01683	0601	339039990600	2025	4494	Pagamento 40	007011)HS SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO MEDIC 350,00	350,00	233.676,95	181.976,95	51.700,00
11/05/2021	01971	0601	339030350000	2025	4582	Empenho 4502	Proc Disp Pequeno Valor 004933)CONSORCIO INTERM. DA REGIAO NORDESTE	2.450,00	236.126,95	181.976,95	54.150,00
<b>AQUISIÇÃO DE TESTES RAPIDO DE COVID-19 PEDIDO N° 69</b>											
12/05/2021	01585	0601	339039990600	2025	4594	Pagamento 40	005094)ARGOS REMOCOES HOSPITALARES LTDA	5.700,00	236.126,95	187.676,95	48.450,00
13/05/2021	02004	0601	339030300000	2026	4682	Empenho 4511	Proc Disp Pequeno Valor 006282)MARTARELO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTD 300,00	300,00	237.116,95	187.676,95	49.440,00
<b>1,00</b>	<b>un</b>	<b>CELULAR 32GB</b>									
13/05/2021	02008	0601	339039990600	2025	4687	Empenho 40	Proc Disp Pequeno Valor 007050)SOLANO TOSON EIRELI - ME	14.455,00	251.571,95	187.676,95	63.895,00
<b>SERVIÇO DE REMOÇÕES DE PACIENTES UTI COVID-19 HOSPITAL SAO JOSE A VACARIA HOSPITAL SAO JOSE A GARIBALDI</b>											
14/05/2021	02016	0601	339030220000	2025	4695	Empenho 4500	Proc Disp Pequeno Valor 006041)HIDROPLAN COMERCIO DE PROD QUIMICOS	351,20	251.923,15	187.676,95	64.246,20
<b>24,00</b>	<b>UN</b>	<b>ALCOOL 70 LIQUIDO ANTISSEPTICO 1L</b>									
<b>4,00</b>	<b>UN</b>	<b>ALCOOL 70 LIQUIDO ANTISSEPTICO 5L</b>									
17/05/2021	02019	0601	339030350000	2025	4711	Empenho 4090	Proc Disp Pequeno Valor 004091)NOELI VIEIRA DISTR. DE SOROS	117,55	252.040,70	187.676,95	64.363,75
<b>5,00</b>	<b>UN</b>	<b>TERMONETRO DIGITAL</b>									
17/05/2021	02035	0601	339039990600	2025	4729	Empenho 40	Proc Disp Pequeno Valor 007050)SOLANO TOSON EIRELI - ME	10.710,00	262.750,70	187.676,95	75.073,75
<b>SERVIÇO DE TRANSFERENCIA DE PACIENTE COVID 19 ENTRE O HOSPITAL SAO JOSE E O HOSPITAL DE CARIDADE DE PALMEIRA DAS MISSOES</b>											
17/05/2021	02020	0601	339039990600	2025	4712	Empenho 40	Proc Disp Pequeno Valor 005094)ARGOS REMOCOES HOSPITALARES LTDA	7.800,00	270.550,70	187.676,95	82.873,75
<b>SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTE GESTANTE EM UTI COMPLETA DO HOSPITAL DE LAGOÀ VERMELHA AO HOSPITAL DE SANTO ANGELO</b>											
17/05/2021	02004	0601	339030300000	2026	4699	Pagamento 4511	006282)MARTARELO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTD 300,00	300,00	270.550,70	188.666,95	81.883,75
18/05/2021	01934	0601	339039990600	2025	4748	Pagamento 40	005094)ARGOS REMOCOES HOSPITALARES LTDA	6.000,00	270.550,70	194.666,95	75.883,75
18/05/2021	02019	0601	339030350000	2025	4747	Pagamento 4090	004091)NOELI VIEIRA DISTR. DE SOROS	117,55	270.550,70	194.784,50	75.766,20
19/05/2021	02064	0601	339030220000	2025	4840	Empenho 4011	Proc Disp Pequeno Valor 006285)CLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE	593,60	271.144,30	194.784,50	76.359,80
<b>AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70% PARA UBS</b>											
20/05/2021	01971	0601	339030350000	2025	4849	Pagamento 4502	004933)CONSORCIO INTERM. DA REGIAO NORDESTE	2.450,00	271.144,30	197.234,50	73.909,80
21/05/2021	02016	0601	339030220000	2025	4869	Pagamento 4500	006041)HIDROPLAN COMERCIO DE PROD QUIMICOS	351,20	271.144,30	197.585,70	73.558,60
25/05/2021	02142	0601	339030350000	2025	5009	Empenho 4500	Proc Disp Pequeno Valor 004933)CONSORCIO INTERM. DA REGIAO NORDESTE	4.900,00	276.044,30	197.585,70	78.458,60
<b>200,00</b>	<b>UN</b>	<b>TESTE RAPIDO PARA COVID-19</b>									

RELAÇÃO CONSOLIDADA POR COMPLEMENTO

Sistema Orçamentário

Data	Empenho	D o t a ç ã o	Registro	Vinculo	Licitação	Fornecedor	Valor	Total Emp.			
<b>PEDIDO Nº 71</b>											
28/05/2021	02064	0601	339030220000	2025	5353	Pagamento 4011	006285)CLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE	593,60	276.044,30	198.179,30	77.865,00
08/06/2021	02395	0601	339030350000	2025	5605	Empenho 4500 Proc Disp Pequeno Valor	004933)CONSORCIO INTERM. DA REGIAO NORDESTE	3.534,00	279.578,30	198.179,30	81.399,00
<b>300,00</b>	<b>UN</b>	<b>TESTE RAPIDO PARA COVID-19</b>									
<b>PEDIDO Nº 73</b>											
09/06/2021	02453	0601	339030090000	2035	5752	Empenho 4050 Proc Disp Pequeno Valor	004619)KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	280,00	281.078,30	198.179,30	82.899,00
<b>1.000,00</b>	<b>UN</b>	<b>ZINCO 30MG</b>									
09/06/2021	02142	0601	339030350000	2025	5634	Pagamento 4500	004933)CONSORCIO INTERM. DA REGIAO NORDESTE	4.900,00	281.078,30	203.079,30	77.999,00
11/06/2021	02395	0601	339030350000	2025	5732	Pagamento 4500	004933)CONSORCIO INTERM. DA REGIAO NORDESTE	3.534,00	281.078,30	206.613,30	74.465,00
17/06/2021	01844	0601	335043990000	1419	5802	Pagamento 4500	004250)HOSPITAL SÃO JOSÉ	40.000,00	281.078,30	246.613,30	34.465,00
22/06/2021	02566	0601	335043990000	1419	6043	Empenho 4500 Inexigibilidade	004250)HOSPITAL SÃO JOSÉ	10.000,00	291.078,30	246.613,30	44.465,00
<b>SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DEREPASE DE VALORES PARA A FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA (HOSPITAL SÃO JOSÉ), VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE LEITOS DE TRATAMENTO INTENSIVO TENDO EM VISTA A SITUAÇÃO EMERGENCIAL PROVOCADA PELA PANDEMIA COVID-19</b>											
<b>*VALOR REF. EMENDA PARLAMENTAR - VINCULO 4500 SEPERADO</b>											
22/06/2021	02567	0601	335043990000	1419	6044	Empenho 1 Inexigibilidade	004250)HOSPITAL SÃO JOSÉ	30.000,00	321.078,30	246.613,30	74.465,00
<b>SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DEREPASE DE VALORES PARA A FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA (HOSPITAL SÃO JOSÉ), VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE LEITOS DE TRATAMENTO INTENSIVO TENDO EM VISTA A SITUAÇÃO EMERGENCIAL PROVOCADA PELA PANDEMIA COVID-19</b>											
22/06/2021	02560	0601	339030350000	2025	6033	Empenho 1 Proc Disp Pequeno Valor	004933)CONSORCIO INTERM. DA REGIAO NORDESTE	1.280,00	322.358,30	246.613,30	75.745,00
<b>AQUISIÇÃO DE TESTES DE COVID</b>											
<b>PEDIDO Nº 76</b>											
22/06/2021	02008	0601	339039990600	2025	5999	Pagamento 40	007050)SOLANO TOSON EIRELI - ME	14.455,00	322.358,30	261.068,30	61.290,00
22/06/2021	02035	0601	339039990600	2025	6000	Pagamento 40	007050)SOLANO TOSON EIRELI - ME	10.710,00	322.358,30	271.778,30	50.580,00
23/06/2021	02008	0601	339039990600	2025	6036	Pagamento 40	007050)SOLANO TOSON EIRELI - ME	-14.455,00	322.358,30	257.323,30	65.035,00
<b>Valor Estornado P/ACERTO CONTA BANCÁRIA</b>											
23/06/2021	02008	0601	339039990600	2025	6037	Pagamento 40	007050)SOLANO TOSON EIRELI - ME	14.455,00	322.358,30	271.778,30	50.580,00
25/06/2021	02729	0601	339030350000	2025	6228	Empenho 1 Proc Disp Pequeno Valor	004933)CONSORCIO INTERM. DA REGIAO NORDESTE	3.534,00	325.892,30	271.778,30	54.114,00
<b>300,00</b>	<b>UN</b>	<b>TESTE RAPIDO COVID-19</b>									
<b>PEDIDO Nº 77</b>											
25/06/2021	02453	0601	339030090000	2035	6181	Pagamento 4050	004619)KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	280,00	325.892,30	273.278,30	52.614,00
08/07/2021	02909	0601	335043990000	1419	6768	Empenho 40 Inexigibilidade	004250)HOSPITAL SÃO JOSÉ	40.000,00	365.892,30	273.278,30	92.614,00
<b>TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DEREPASE DE VALORES PARA A FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA (HOSPITAL SÃO JOSÉ), VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE LEITOS DE TRATAMENTO INTENSIVO TENDO EM VISTA A SITUAÇÃO EMERGENCIAL PROVOCADA PELA PANDEMIA</b>											

RELAÇÃO CONSOLIDADA POR COMPLEMENTO

Sistema Orçamentário

Data	Empenho	D o t a ç ã o			Registro	Vínculo	Licitação	Fornecedor	Valor	Total Emp.
<b>COVID-19</b>										
08/07/2021	02567	0601	335043990000	1419	6761	Pagamento	1	004250)HOSPITAL SÃO JOSÉ	30.000,00	365.892,30
										303.278,30
08/07/2021	02566	0601	335043990000	1419	6760	Pagamento	4500	004250)HOSPITAL SÃO JOSÉ	10.000,00	365.892,30
										313.278,30
12/07/2021	02729	0601	339030350000	2025	6809	Pagamento	1	004933)CONSORCIO INTERM. DA REGIAO NORDESTE	3.534,00	365.892,30
										316.812,30
12/07/2021	02560	0601	339030350000	2025	6810	Pagamento	1	004933)CONSORCIO INTERM. DA REGIAO NORDESTE	1.280,00	365.892,30
										318.092,30
10/08/2021	02909	0601	335043990000	1419	7990	Pagamento	40	004250)HOSPITAL SÃO JOSÉ	40.000,00	365.892,30
										358.092,30
										7.800,00

Processo de Dispensa por Pequeno Valor	105.120,66
Inexigibilidade	240.000,00
Pregão Presencial	20.771,64