

## **Relatório de Prestação de Contas Financeira - Enfrentamento da Pandemia de Coronavirus**

### **Fundo Municipal de Saúde**

**Detalhamento por Vinculo Orçamentário** - Apresenta resumo da receita recebida pelo Fundo Municipal de Saúde para enfrentamento da pandemia de Coronavirus, por Vinculo Orçamentário. Apresenta também o total de despesas relativas ao enfrentamento da pandemia encaminhadas, empenhadas, liquidadas e pagas por vinculo orçamentário.

**Resumo da Despesa** - Apresenta resumo das despesas relativas ao enfrentamento da pandemia encaminhadas, empenhadas, liquidadas e pagas por classificação da despesa nas categorias EPIs, Custeio de ampliação de serviços hospitalares, Equipamentos para a rede própria, Testes, Ventiladores e Respiradores Pulmonares e Outros

**Repasses Federais específicos para enfrentamento da pandemia** - Apresenta relação de repasses federais vinculados especificamente ao enfrentamento da pandemia

**Repasses Estaduais específicos para enfrentamento da pandemia** - Apresenta relação de repasses federais vinculados especificamente ao enfrentamento da pandemia

**Outras Receitas específicas para enfrentamento da pandemia** - Apresenta outras receitas do Fundo Municipal de Saúde vinculadas especificamente ao enfrentamento da pandemia

**Detalhamento das despesas** - Informa a relação de Pedidos de Liberação encaminhados, detalhando as despesas informadas nos demais relatórios

Atualizado em: 19/09/2023

Detalhamento por Vinculo Orçamentário

Vinculo orçamentário		ingresso (especifico ao enfrentamento da pandemia)	Valor Solicitado	Valor empenhado	Valor liquidado	Valor Pago
40	Gastos municipais com ASPS	-	87.924.144,06	87.605.861,59	86.549.227,00	86.549.227,00
900	Doações	571.600,00	571.050,00	571.050,00	571.050,00	571.050,00
1375	Emendas Impositivas Municipais (2020)	-	279.958,00	279.958,00	279.958,00	279.958,00
4011	Repasse estadual para Atenção Básica	-	749.167,35	749.167,35	749.167,35	749.167,35
4090	Repasse estadual para Atenção Básica	94.000,00	103.802,13	103.802,13	100.511,32	100.511,32
4170	Repasse estadual para SAMU/Rede de Urgências	90.909,09	63.940,00	63.940,00	15.985,00	15.985,00
4190	Repasse estadual para Vigilância em Saúde	-	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
4220	Repasse estadual para Saúde Mental	-	26.160,00	26.160,00	26.160,00	26.160,00
4229	Repasse estadual para média e alta complexidade	-	853.865,55	853.865,55	853.865,55	853.865,55
4230	Repasse estadual para rede hospitalar	3.600.000,00	7.117.594,69	7.117.594,69	7.001.370,09	7.001.073,19
4293	Repasse Estadual diversos	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
4297	Repasse Estadual para enfrentamento da pandemia	15.536.315,64	15.522.542,09	15.522.542,09	15.112.513,13	15.112.513,13
4500	Repasse federal para Atenção Básica	7.637.819,98	16.022.304,18	16.022.304,18	16.019.230,56	16.019.230,56
4501	Repasse federal para Média e Alta Complexidade	98.780.300,96	59.054.884,81	59.054.884,81	58.945.331,48	58.945.331,48
4502	Repasse federal para Vigilância em Saúde (manutenção)	-	95.082,26	95.082,26	95.082,26	95.082,26
4503	Repasse federal para Assistência Farmacêutica (manutenção)	1.498.608,67	1.497.850,38	1.497.850,38	1.426.950,52	1.426.950,52
4511	Repasse federal para enfrentamento da pandemia (Manutenção)	358.053.894,22	367.149.274,37	367.149.214,37	366.948.132,88	366.948.132,88
4512	Repasse federal para enfrentamento da pandemia (Estruturação)	1.194.371,00	382.018,96	382.018,96	382.018,96	382.018,96
		487.557.819,56	557.988.638,83	557.670.296,36	555.651.554,10	555.651.257,20

Atualizado em: 19/09/2023

Resumo da Despesa

<b>Classificação</b>	<b>Valor Solicitado</b>	<b>Valor empenhado</b>	<b>Valor liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
Outros	33.509.053,04	33.190.710,57	31.923.471,31	31.923.471,31
Custeio de ampliação de serviços hospitalares	382.708.122,10	382.708.122,10	382.311.426,93	382.311.426,93
EPIs	14.287.391,88	14.287.391,88	13.958.253,05	13.957.956,15
Equipamentos para a rede própria	2.822.178,53	2.822.178,53	2.821.853,53	2.821.853,53
Testes	55.180.589,50	55.180.589,50	55.155.245,50	55.155.245,50
Folha salarial	69.481.303,78	69.481.303,78	69.481.303,78	69.481.303,78
	557.988.638,83	557.670.296,36	555.651.554,10	555.651.257,20

Atualizado em: 19/09/2023

Repasse Federais específicos para enfrentamento da pandemia

Bloco	V.O.	Ação/Serviço/Estratégia	Competência	Nº OB	Data Repasse	mês recebimento	Agência OB	Conta OB	Valor Total	Desconto	Valor Líquido	Observação	Processo	Tipo Repasse
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4501	CORONAVIRUS (COVID-19)	Única em 2020	805458	30/03/2020	abr/20	028223	0066240813	4.485.848,85	-	4.485.848,85	Portaria 480/2020	25000043233202080	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4501	CORONAVIRUS (COVID-19)	MAR de 2020	805510	30/03/2020	abr/20	028223	0066240813	120.000,00	-	120.000,00	portaria 430/2020	25000043884202025	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4511	CORONAVIRUS (COVID-19)	Única em 2020	807083	09/04/2020	abr/20	028223	0066240813	64.509.540,06	-	64.509.540,06	Portaria 774/2020	25000050753202049	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4511	CORONAVIRUS (COVID-19)	Única em 2020	808000	27/04/2020	abr/20	028223	0066240813	294.122,35	-	294.122,35	Portaria 827/2020	25000057523202019	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4511	CORONAVIRUS (COVID-19)	ABR de 2020	809650	04/05/2020	mai/20	028223	0066240813	75.000,00	-	75.000,00	portaria 430/2020	25000060001202096	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4511	CORONAVIRUS (COVID-19)	Única em 2020	810473	25/05/2020	mai/20	028223	0066240813	10.129.192,04	-	10.129.192,04	Portaria 1.393/2020	25000071318202058	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	CORONAVIRUS (COVID-19)	Única em 2020	810550	25/05/2020	mai/20	028223	0066240813	2.880.000,00	2.880.000,00	-	Repasse direto MS - HCPA	25000070694202025	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4511	CORONAVIRUS (COVID-19)	Única em 2020	811895	03/06/2020	jun/20	028223	0066240813	14.044.547,89	-	14.044.547,89	Portaria 1.448/2020	25000078910202081	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4511	CORONAVIRUS (COVID-19)	MAI de 2020	811922	04/06/2020	jun/20	028223	0066240813	30.000,00	-	30.000,00	portaria 430/2020	25000078801202063	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4511	CORONAVIRUS (COVID-19)	Única em 2020	812838	25/06/2020	jun/20	028223	0066240813	26.640.000,00	12.240.000,00	14.400.000,00	Portaria 1.502/2020	25000088565202093	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4511	CORONAVIRUS (COVID-19)	Única em 2020	814143	01/07/2020	jul/20	028223	0066240813	7.479.000,00	-	7.479.000,00	Emenda Parlamentar 19000319535202000	25000089745202092	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4511	CORONAVIRUS (COVID-19)	Única em 2020	816042	15/07/2020	jul/20	028223	0066240813	6.500.000,00	-	6.500.000,00	Portaria 1.666/2020	25000098026202062	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4511	CORONAVIRUS (COVID-19)	Única em 2020	817262	22/07/2020	jul/20	028223	0066240813	41.478.625,50	-	41.478.625,50	Portaria 1.666/2020	25000098026202062	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4511	CORONAVIRUS (COVID-19)	JUN de 2020	819615	24/07/2020	jul/20	028223	0066240813	165.000,00	-	165.000,00	portaria 430/2020	25000104394202057	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4511	CORONAVIRUS (COVID-19)	JUL de 2020	819802	31/07/2020	ago/20	028223	0066240813	90.000,00	-	90.000,00	portaria 430/2020	25000106123202036	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4511	CORONAVIRUS (COVID-19)	Única em 2020	821924	05/08/2020	ago/20	028223	0066240813	1.820.420,00	-	1.820.420,00	Portaria nº 1.857/2020	25000107859202021	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4511	CORONAVIRUS (COVID-19)	Única em 2020	823011	14/08/2020	ago/20	028223	0066240813	200.000,00	-	200.000,00	Emenda Parlamentar 19000332360202000	25000113281202042	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4511	CORONAVIRUS (COVID-19)	Única em 2020	824377	21/08/2020	ago/20	028223	0066240813	1.178.625,50	-	1.178.625,50	Portaria 1.666/2020	25000118593202042	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4511	CORONAVIRUS (COVID-19)	Única em 2020	824447	24/08/2020	ago/20	028223	0066240813	55.000.000,00	-	55.000.000,00	Portaria 1.666/2020	25000118821202084	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4511	CORONAVIRUS (COVID-19)	Única em 2020		01/09/2020	set/20	028223	0066240813	960.000,00	960.000,00	-	Repasse direto MS - HCPA	25000122273202097	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4511	CORONAVIRUS (COVID-19)	JUL de 2020	826682	10/09/2020	set/20	028223	0066240813	380.000,00	-	380.000,00	Portaria 1.797/2020	25000121509202078	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4511	CORONAVIRUS (COVID-19)	Única em 2020	826995	17/09/2020	set/20	028223	0066240813	1.440.000,00	-	1.440.000,00	Portaria 2.398/2020	25000130089202011	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4511	CORONAVIRUS (COVID-19)	Única em 2020	827306	24/09/2020	set/20	028223	0066240813	1.960.820,00	-	1.960.820,00	Portaria 2.405/2020	25000133129202086	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4511	CORONAVIRUS (COVID-19)	Única em 2020	827697	24/09/2020	set/20	028223	0066240813	24.650,00	-	24.650,00	Portaria 2.222/2020	25000133057202077	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4511	CORONAVIRUS (COVID-19)	Única em 2020	828041	24/09/2020	set/20	028223	0066240813	2.226.000,00	-	2.226.000,00	Portaria 2.222/2020	25000132967202032	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4511	CORONAVIRUS (COVID-19)	Única em 2020	827504	24/09/2020	set/20	028223	0066240813	7.920.000,00	4.080.000,00	3.840.000,00	Portaria 2.414/2020	25000131072202081	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4511	CORONAVIRUS (COVID-19)	Única em 2020	827337	24/09/2020	set/20	028223	0066240813	547.200,00	-	547.200,00	Portaria 2.358/2020	25000133061202035	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4511	CORONAVIRUS (COVID-19)	AGO de 2020	828362	25/09/2020	set/20	028223	0066240813	180.000,00	-	180.000,00	portaria 430/2020	2500013067202054	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4511	CORONAVIRUS (COVID-19)	AGO de 2020	828830	25/09/2020	set/20	028223	0066240813	380.000,00	-	380.000,00	Portaria 1.797/2020	25000130676202018	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4511	CORONAVIRUS (COVID-19)	Única em 2020	828910	29/09/2020	out/20	028223	0066240813	677.040,00	-	677.040,00	Portaria 2.222/2020	25000135592202062	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4511	CORONAVIRUS (COVID-19)	Única em 2020	828875	29/09/2020	out/20	028223	0066240813	70.012.881,05	-	70.012.881,05	Portaria 2.574/2020	25000135868202011	MUNICIPAL

Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4511	CORONAVIRUS (COVID-19)	Única em 2020	828976	30/09/2020	out/20	028223	0066240813	4.524.286,08	-	4.524.286,08	Portaria 2.516/2020	25000136803202084	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4511	CORONAVIRUS (COVID-19)	Única em 2020	829845	02/10/2020	out/20	028223	0066240813	1.200.000,00	-	1.200.000,00	Portaria 2.624/2020	25000137464202053	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4511	CORONAVIRUS (COVID-19)	Única em 2020	829808	02/10/2020	out/20	028223	0066240813	1.000.000,00	-	1.000.000,00	Portaria 2.624/2020	25000137457202051	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4511	CORONAVIRUS (COVID-19)	Única em 2020	830665	09/10/2020	out/20	028223	0066240813	4.320.000,00	-	4.320.000,00	Portaria 2.690/2020	25000141580202077	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4511	CORONAVIRUS (COVID-19)	Única em 2020	831299	20/10/2020	out/20	028223	0066240813	6.192.000,00	4.080.000,00	2.112.000,00	Portaria 2.792/2020	25000146085202054	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4511	CORONAVIRUS (COVID-19) - SVS	Única em 2020	831415	21/10/2020	out/20	028223	0066240813	500.000,00	-	500.000,00	Portaria 2.782/2020	25000146860202071	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4511	CORONAVIRUS (COVID-19) - SVS	Única em 2020	831432	21/10/2020	out/20	028223	0066240813	800.000,00	-	800.000,00	Portaria 2.782/2020	25000146866202049	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4511	CORONAVIRUS (COVID-19)	Única em 2020		03/11/2020	nov/20	028223	0066240813	960.000,00	960.000,00	-	Repasse direto MS - HCPA	2500015070202027	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4511	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	SET de 2020	832438	09/11/2020	nov/20	028223	0066240813	255.000,00	-	255.000,00	portaria 430/2020	25000153139202038	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4511	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	SET de 2020	833599	23/11/2020	nov/20	028223	0066240813	360.000,00	-	360.000,00	Portaria 1.797/2020	25000162620202014	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4511	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	Única em 2020	833588	23/11/2020	nov/20	028223	0066240813	279.995,00	-	279.995,00	Portaria 3.008/2020	25000162644202073	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4511	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	OUT de 2020	833552	23/11/2020	nov/20	028223	0066240813	360.000,00	-	360.000,00	Portaria 1.797/2020	25000162648202051	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4511	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	Única em 2020	833593	23/11/2020	nov/20	028223	0066240813	1.338.312,50	-	1.338.312,50	Portaria 2.994/2020	25000162616202056	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4511	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	NOV de 2020	834639	02/12/2020	dez/20	028223	0066240813	300.000,00	-	300.000,00	Portaria 1.797/2020	25000168084202061	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4511	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	Única em 2020	835326	04/12/2020	dez/20	028223	0066240813	878.505,00	-	878.505,00	Portaria 1.742/2020 e 1.444/2020	25000169542202089	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4511	CORONAVIRUS (COVID-19)	Única em 2020	836761	17/12/2020	dez/20	028223	0066240813	6.192.000,00	4.080.000,00	2.112.000,00	Portaria 3.245/2020	25000176457202077	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4511	CORONAVIRUS (COVID-19)	Única em 2020	837243	21/12/2020	dez/20	028223	0066240813	12.384.000,00	8.160.000,00	4.224.000,00	Portaria 3.444/2020	25000179994202079	MUNICIPAL
Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (INVESTIMENTO)	4512	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	Única em 2020	836992	21/12/2020	dez/20	028223	0066240880	164.142,00	27.357,00	136.785,00	Portaria 3.389/2020	25000179984202033	MUNICIPAL
Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (INVESTIMENTO)	4512	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	Única em 2020	837606	22/12/2020	dez/20	028223	0066240880	503.875,00	0	503.875,00	Portaria 3.389/2020	25000180905202037	MUNICIPAL
Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (INVESTIMENTO)	4512	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	Única em 2020	837534	22/12/2020	dez/20	028223	0066240880	81.471,00	0	81.471,00	Portaria 3.393/2020	25000179516202069	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4511	CORONAVIRUS (COVID-19)	Única em 2020	837664	22/12/2020	dez/20	028223	0066240813	2.160.000,00	0	2.160.000,00	Portaria 3.445/2020	25000179999202000	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4511	CORONAVIRUS (COVID-19)	Única em 2020	838114	23/12/2020	dez/20	028223	0066240813	960.000,00	-	960.000,00	Portaria 3.487/2020	25000181195202062	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4511	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	Única em 2020	838016	23/12/2020	dez/20	028223	0066240813	46.344,00	7.724,00	38.620,00	Portaria 3.008/2020	25000180101202038	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4511	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	Única em 2020	838668	24/12/2020	dez/20	028223	0066240813	1.088.511,25	-	1.088.511,25	Portaria 3.350/2020	25000182502202022	MUNICIPAL
Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (INVESTIMENTO)	4512	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	Única em 2020	839460	31/12/2020	jan/21	028223	66240880	472.240,00	0	472.240,00	Portaria 3.659/2020	25000184272202036	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	4501	FAEC - NEFROLOGIA	Única em 2020	839756	31/12/2020	jan/21	028223	0066240813	903.228,07	0	903.228,07	Portaria 3.822/2020	25000184606202071	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4511	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	Única em 2020	800346	08/01/2021	jan/21	028223	0066240813	300.000,00	0	300.000,00	Portaria 3.874/2020	25000184787202036	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4511	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	Única em 2020	803961	10/03/2021	mar/21	028223	0066240813	1.080.000,00	0	1.080.000,00	Portaria 361/2021	25000035411202180	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4511	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES	FEV de 2021	804174	15/03/2021	mar/21	028223	0066240813	1.200.000,00	0	1.200.000,00	Portaria 373/2021	25000038289202101	MUNICIPAL

Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4511	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES	02/12 em 2021	804208	15/03/2021	mar/21	028223	0066240813	6.672.000,00	4.080.000,00	2.592.000,00	Portaria 431/2021 - Devolução de R\$ 4.080.000,00 do HCPCPA através do processo 21.0.000028927-0	2500003830 1202170	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4511	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES	JAN de 2021	804159	15/03/2021	mar/21	028223	0066240813	960.000,00	0	960.000,00	Portaria 373/2021	2500003829 0202128	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4511	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES	03/12 em 2021	804405	23/03/2021	mar/21	028223	0066240813	6.816.000,00	0	6.816.000,00	Portaria 499/2021	2500004348 2202156	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4511	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES	03/12 em 2021	804477	24/03/2021	mar/21	028223	0066240813	1.200.000,00	0	1.200.000,00	Portaria 373/2021	2500004351 0202135	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4511	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES	03/12 em 2021	804824	31/03/2021	abr/21	028223	0066240813	2.592.000,00	0	2.592.000,00	Portaria 431/2021	2500004825 8202151	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4511	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES	03/12 em 2021	805729	05/04/2021	abr/21	028223	0066240813	672.000,00	0	672.000,00	Portaria 557/2021	2500004870 0202149	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4511	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES	03/12 em 2021	805758	05/04/2021	abr/21	028223	0066240813	960.000,00	0	960.000,00	Portaria 559/2021	2500004871 8202141	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4511	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES	03/12 em 2021	806138	08/04/2021	abr/21	028223	0066240813	480.000,00	0	480.000,00	Portaria 567/2021	2500005163 4202194	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4511	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	Única em 2021	806241	15/04/2021	abr/21	028223	0066240813	1.200.000,00	0	1.200.000,00	Portaria 650/2021	2500005662 9202178	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4511	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	3 em 2021	806606	16/04/2021	abr/21	028223	0066240813	1.440.000,00	0	1.440.000,00	Portaria 624/2021	2500005791 9202139	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4511	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES	4 em 2021	806686	23/04/2021	abr/21	028223	0066240813	384.000,00	0	384.000,00	Portaria 683/2021	2500006094 5202144	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4511	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES	4 em 2021	808325	12/05/2021	mai/21	028223	0066240813	20.640.000,00	6.480.000,00	14.160.000,00	Portaria 897/2021	2500007086 8202131	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4500	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	Única em 2021	808430	17/05/2021	mai/21	028223	0066240813	1.180.810,12	0	1.180.810,12	Portaria 731/2021	2500007323 8202118	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4500	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	Única em 2021	808398	17/05/2021	mai/21	028223	0066240813	5.279.951,04	0	5.279.951,04	Portaria 894/2021	2500007323 9202162	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4501	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.043 - SAES	5 em 2021	809158	31/05/2021	jun/21	028223	0066240813	21.024.000,00	6.480.000,00	14.544.000,00	Portaria 1.059/2021	2500008057 6202114	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4500	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	Única em 2021	811465	25/06/2021	jun/21	028223	0066240813	53.426,82	0	53.426,82	Portaria 1.253/2021	2500009548 6202110	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4501	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.043 - SAES	6 em 2021	813300	07/07/2021	jul/21	028223	0066240813	21.024.000,00	6.480.000,00	14.544.000,00	Portaria 1.453/2021	2500010169 2202176	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4501	Devolução desabilitação leitos COVID HPS			16/08/2021	ago/21					-960.000,00	Portaria 1.797/2021		
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	4501	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.062 DE 09/08/21 - SAES	7 em 2021	816949	23/08/2021	ago/21	028223	0066240813	20.544.000,00	6.480.000,00	14.064.000,00	Portaria 1.966/2021	2500012565 3202164	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	4500	CVF0 - COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.062 DE 09/08/2021 - SAPS	Única em 2021	817464	31/08/2021	set/21	028223	0066240813	1.080.000,00	0	1.080.000,00	Portaria 2.010/2021	2500012956 6202186	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	4501	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.062 DE 09/08/21 - SAES	Única em 2021	818839	10/09/2021	set/21	028223	0066240813	12.189.000,00	0	12.189.000,00	Portaria 2.237/2021	2500013539 1202146	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4511	Devolução desabilitação leitos COVID			24/09/2021	ago/21					-5.856.000,00	Portaria 2.128/2021		
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4501	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.062 DE 09/08/21 - SAES	8 em 2021	819668	28/09/2021	set/21	028223	0066240813	17.280.000,00	6.480.000,00	10.800.000,00	Portaria 2.336/2021	2500014405 8202128	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4501	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.062 DE 09/08/21 - SAES	9 em 2021	822990	27/10/2021	out/21	028223	0066240813	14.448.000,00	6.480.000,00	7.968.000,00	Portaria 2.730/2021	2500015848 2202150	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4501	Devolução desabilitação leitos COVID			29/10/2021	out/21					-960.000,00	Portaria 2.516/2021		
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	4501	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.062 DE 09/08/21 - SAES	Única em 2021	823954	11/11/2021	nov/21	028223	0066240813	1.813.500,00	0	1.813.500,00	Portaria 2.999/2021	2500016502 7202119	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	4501	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.062 DE 09/08/21 - SAES	11 em 2021	827465	03/12/2021	dez/21	028223	0066240813	11.616.000,00	6.480.000,00	5.136.000,00	Portaria 3.202/2021	2500017676 4202139	MUNICIPAL

Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	4501	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.062 DE 09/08/21 - SAES	Única em 2021	827366	03/12/2021	dez/21	028223	0066240813	642.000,00		0	642.000,00	Portaria 3.313/2021	2500017648 1202197	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	4501	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.062 DE 09/08/21 - SAES	10 em 2021	827414	03/12/2021	dez/21	028223	0066240813	11.616.000,00	6.480.000,00		5.136.000,00	Portaria 3.340/2021	2500017648 3202186	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	4501	COVID-19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1.062 DE 09/08/21 - SAES	12 em 2021	830440	31/12/2021	jan/22	028223	0066240813	5.136.000,00		0	5.136.000,00	Portaria 3.374/2021	2500017924 3202133	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	4503	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE	Única em 2021	830219	31/12/2021	jan/22	028223	0066240813	115.277,59		0	115.277,59	Portaria 3.617/2021	2500018851 3202105	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	4503	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE	01/12 em 2022	800985	17/01/2022	jan/22	028223	0066240813	115.277,59		0	115.277,59	Portaria 3.617/2021	2500000667 9202295	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	4501	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES	Única em 2022	802567	08/02/2022	fev/22	028223	0066240813	960.000,00		0	960.000,00	Portaria 177/2022	2500001592 1202211	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	4500	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	Única em 2022	805725	11/03/2022	mar/22	028223	0066240813	43.632,00		0	43.632,00	Portaria 377/2022	2500003253 7202283	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	4503	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE	02/12 em 2022	805666	11/03/2022	mar/22	028223	0066240813	115.277,59		0	115.277,59	Portaria 3.617/2021	2500003138 9202280	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	4501	FAEC - REABILITAÇÃO PÓS-COVID-19	JAN de 2022	806960	29/03/2022	mar/22	028223	0066240813	1.930,41		0	1.930,41	Portaria 3.872/2021	2500004321 4202215	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	4503	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE	03/12 em 2022	807213	30/03/2022	mar/22	028223	0066240813	115.277,59		0	115.277,59	Portaria 3.617/2021	2500003779 8202290	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	4501	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES	Única em 2022	808624	13/04/2022	abr/22	028223	0066240813	226.500,00		0	226.500,00	Portaria 679/2022	2500005071 2202214	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	4501	FAEC - REABILITAÇÃO PÓS-COVID-19	FEV de 2022	808924	18/04/2022	abr/22	028223	0066240813	2.516,04		0	2.516,04	Portaria 3.872/2021	2500005263 3202248	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	4503	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE	04/12 em 2022	809296	20/04/2022	abr/22	028223	0066240813	115.277,59		0	115.277,59	Portaria 3.617/2021	2500005455 0202293	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	4501	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES	Única em 2022	810005	06/05/2022	mai/22	028223	0066240813	596.800,00	275.200,00		321.600,00	Portaria 977/2022	2500006214 0202216	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	4503	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE	05/12 em 2022	811248	27/05/2022	mai/22	028223	0066240813	115.277,59		0	115.277,59	Portaria 3.617/2021	2500007327 4202262	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	4501	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES	Única em 2022	812083	07/06/2022	jun/22	028223	0066240813	806.400,00		0	806.400,00	Portaria 1.308/2022	2500007947 8202215	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	4503	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE	06/12 em 2022	812390	09/06/2022	jun/22	028223	0066240813	115.277,59		0	115.277,59	Portaria 3.617/2021	2500008078 2202205	MUNICIPAL

Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	4501	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES	Única em 2022	812316	09/06/2022	jun/22	028223	0066240813	784.500,00	0	784.500,00	Portaria 1.329/2022	25000080775202203	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	4503	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE	07/12 em 2022	817883	06/07/2022	jul/22	028223	0066240813	115.277,59	-	115.277,59	Portaria 3.617/2021	25000094653202296	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	4501	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES	Única em 2022	819210	29/07/2022	ago/22	028223	0066240813	899.200,00	0	115.277,59	Portaria 3.617/2021	25000113460202241	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	4503	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19)	08/12 em 2022	820384	15/08/2022	ago/22	028223	0066240813	115.277,59	0	115.277,59	Portaria 3.617/2021	25000130794202280	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	4503	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19)	09/12 em 2022	822972	21/09/2022	set/22	028223	0066240813	115.277,59	0	115.277,59	Portaria 3.617/2021	25000143819202213	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	4503	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19)	10/12 em 2022	824560	17/10/2022	out/22	028223	0066240813	115.277,59	0	115.277,59	Portaria 3.617/2021	25000154915202289	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	4503	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19)	11/12 em 2022	826057	09/11/2022	nov/22	028223	0066240813	115.277,59	0	115.277,59	Portaria 3.617/2021	25000169318202259	MUNICIPAL
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	4503	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19)	12/12 em 2022	828680	16/12/2022	dez/22	028223	0066240813	115.277,59	0	115.277,59	Portaria 3.617/2021	25000169318202259	MUNICIPAL

Fonte: Portal FNS (<https://portalfns.saude.gov.br/>)



Atualizado em: 19/09/2023

Repases Estaduais específicos para enfrentamento da pandemia

CRS	Projeto	Município	Credor	Data	Pago	Comp.	V.O.	Histórico
2	ENFRENTAMENTO COVID-19-EP	PORTO ALEGRE	FUNDO MUN DE SAUDE DE PORTO ALEGRE	30/04/2020	200.000,00	abr/20	4297	EMP/LIQ EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL PORTARIA 280/2020 e 281/2020 - ENFRENTAMENTO DA COVID-19-PORTO ALEGRE COMP:04/2020 -Deputado(a) Gaúcho da Geral. FUNDOS MUNI
2	ENFRENTAMENTO COVID-19-EP	PORTO ALEGRE	FUNDO MUN DE SAUDE DE PORTO ALEGRE	30/04/2020	190.000,00	abr/20	4297	EMP/LIQ EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL PORTARIA 280/2020 e 281/2020 - ENFRENTAMENTO DA COVID-19-PORTO ALEGRE COMP:04/2020 -Deputado(a) Elizandro Sabino. FUNDOS MUN
2	ENFRENTAMENTO COVID-19-EP	PORTO ALEGRE	FUNDO MUN DE SAUDE DE PORTO ALEGRE	30/04/2020	50.000,00	abr/20	4297	EMP/LIQ EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL PORTARIA 280/2020 e 281/2020 - ENFRENTAMENTO DA COVID-19-PORTO ALEGRE COMP:04/2020 -Deputado(a) Franciane Bayer. FUNDOS MUNI
2	ENFRENTAMENTO COVID-19-EP	PORTO ALEGRE	FUNDO MUN DE SAUDE DE PORTO ALEGRE	03/06/2020	150.000,00	mai/20	4297	EMP/LIQ EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL PORTARIA 341/2020 - CUSTEIO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 COMP:05/2020 -. FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE
2	COFINANC HOSPITALAR	PORTO ALEGRE	FUNDO MUN DE SAUDE DE PORTO ALEGRE	30/06/2020	600.000,00	jun/20	4230	EMP/LIQ REF A 1ª PARCELA AMPLIACAO DO SETOR DE EMERGENCIA E CONSTRUCAO DE 20 LEITOS DE UTI - ASSOC HOSP VILA NOVA - PORTARIA SES 320/2020 TRANSFERENCIAS A FUNDO
2	ESF - COFINANC E INVEST	PORTO ALEGRE	FUNDO MUN DE SAUDE DE PORTO ALEGRE	31/07/2020	11.000,00	jul/20	4090	EMP/LIQ REPASSE EXTRAORDINÁRIO, PARCELA ÚNICA, PARA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID19 - QUILMBOLA - PORT SES 506-2020 - COMP: 07/2020.VÍNC 4090 FUNDOS MUNICIPA
2	ESF - COFINANC E INVEST	PORTO ALEGRE	FUNDO MUN DE SAUDE DE PORTO ALEGRE	31/07/2020	8.000,00	jul/20	4090	EMP/LIQ REPASSE EXTRAORDINÁRIO, PARCELA ÚNICA, PARA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID19 - SAÚDE INDÍGENA - PORT SES 506-2020 - COMP: 07/2020. VÍNCULO 4090 FUNDOS
2	COFINANC HOSPITALAR	PORTO ALEGRE	FUNDO MUN DE SAUDE DE PORTO ALEGRE	12/08/2020	1.500.000,00	ago/20	4230	EMP/LIQ REF A 2ª PARCELA AMPLIACAO DO SETOR DE EMERGENCIA E CONSTRUCAO DE 20 LEITOS DE UTI - ASSOC HOSP VILA NOVA - PORTARIA SES 320/2020 TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE
2	SAUDE PRISIONAL	PORTO ALEGRE	FUNDO MUN DE SAUDE DE PORTO ALEGRE	17/09/2020	75.000,00	jul/20	4090	EMP/LIQ REPASSE EXTRAORDINÁRIO, PARCELA ÚNICA, PARA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID19-SAUDE PRISIONAL-PORT SES 506-2020-COMP:07/2020.VÍNCULO 4090 FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE
2	COFINANC HOSPITALAR	PORTO ALEGRE	FUNDO MUN DE SAUDE DE PORTO ALEGRE	18/12/2020	900.000,00	dez/20	4230	EMP/LIQ REF A 3ª PARCELA AMPLIACAO DO SETOR DE EMERGENCIA E CONSTRUCAO DE 20 LEITOS DE UTI - ASSOC HOSP VILA NOVA - PORTARIA SES 320/2020 TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE
1	ATENCAO MEDIA ALTA COMPLE	PORTO ALEGRE	FUNDO MUN DE SAUDE DE PORTO ALEGRE	04/03/2021	3.186.315,64	única	4297	EMP/LIQ REF RECURSO PORT GM/MS 3896/2020 P/ CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO COVID-19 - PARCELA ÚNICA - RES CIB/RS 32/2021 - COMP:03/2021 FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE
1	REDES SAUD/LINHAS CUIDADO	PORTO ALEGRE	FUNDO MUN DE SAUDE DE PORTO ALEGRE	23/03/2021	90.909,09	mar/21	4170	EMP/LIQ REPASSE P/ PRONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS 24H P/ ATENDIMENTO PACIENTE SÍNDROME RESP AGUDA GRAVE (SRAG)-PARCELA ÚNICA-PORT SES/RS 256/2021-COMP:03/2021. FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE
1	ATENCAO MEDIA ALTA COMPLE	PORTO ALEGRE	FUNDO MUN DE SAUDE DE PORTO ALEGRE	07/04/2021	1.260.000,00	única	4297	EMP/LIQ CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS E UTI P/ PACIENTES SRAG/COVID-PGTO ÚNICO-PORT SES/RS 284/21 E TERMO COOP:ALRS,TJRS,MPRS,DPERs,TCERS,SES-HOSP INDEPENDENCIA FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE
1	ATENCAO MEDIA ALTA COMPLE	PORTO ALEGRE	FUNDO MUN DE SAUDE DE PORTO ALEGRE	07/04/2021	336.000,00	única	4297	EMP/LIQ CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS E UTI P/ PACIENTES SRAG/COVID-PGTO ÚNICO-PORT SES/RS 284/21 E TERMO COOP:ALRS,TJRS,MPRS,DPERs,TCERS,SES-HOSP DIVINA PROVIDENCIA FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE

1	ATENCAO MEDIA ALTA COMPLE	PORTO ALEGRE	FUNDO MUN DE SAUDE DE PORTO ALEGRE	07/04/2021	2.076.000,00	única	4297	EMP/LIQ CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS E UTI P/ PACIENTES SRAG/COVID-PGTO ÚNICO-PORT SES/RS 284/21 E TERMO COOP:ALRS,TJRS,MPRS,DPERS,TCERS,SES-ASS HOSP VILA NOVA FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE
1	ATENCAO MEDIA ALTA COMPLE	PORTO ALEGRE	FUNDO MUN DE SAUDE DE PORTO ALEGRE	07/04/2021	528.000,00	única	4297	EMP/LIQ CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS E UTI P/ PACIENTES SRAG/COVID-PGTO ÚNICO-PORT SES/RS 284/21 E TERMO COOP:ALRS,TJRS,MPRS,DPERS,TCERS,SES-HOSP PORTO ALEGRE FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE
1	ATENCAO MEDIA ALTA COMPLE	PORTO ALEGRE	FUNDO MUN DE SAUDE DE PORTO ALEGRE	07/04/2021	702.000,00	única	4297	EMP/LIQ CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS E UTI P/ PACIENTES SRAG/COVID-PGTO ÚNICO-PORT SES/RS 284/21 E TERMO COOP:ALRS,TJRS,MPRS,DPERS,TCERS,SES-HOSP RESTINGA FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE
1	ATENCAO MEDIA ALTA COMPLE	PORTO ALEGRE	FUNDO MUN DE SAUDE DE PORTO ALEGRE	07/04/2021	1.032.000,00	única	4297	EMP/LIQ CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS E UTI P/ PACIENTES SRAG/COVID-PGTO ÚNICO-PORT SES/RS 284/21 E TERMO COOP:ALRS,TJRS,MPRS,DPERS,TCERS,SES-HOSP SAO LUCAS DA PUCRS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE
1	ATENCAO MEDIA ALTA COMPLE	PORTO ALEGRE	FUNDO MUN DE SAUDE DE PORTO ALEGRE	07/04/2021	834.000,00	única	4297	EMP/LIQ CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS E UTI P/ PACIENTES SRAG/COVID-PGTO ÚNICO-PORT SES/RS 284/21 E TERMO COOP:ALRS,TJRS,MPRS,DPERS,TCERS,SES-HPS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE
1	ATENCAO MEDIA ALTA COMPLE	PORTO ALEGRE	FUNDO MUN DE SAUDE DE PORTO ALEGRE	07/04/2021	1.530.000,00	única	4297	EMP/LIQ CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS E UTI P/ PACIENTES SRAG/COVID-PGTO ÚNICO-PORT SES/RS 284/21 E TERMO COOP:ALRS,TJRS,MPRS,DPERS,TCERS,SES-INSTITUTO DE CARDIOLOGIA FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE
1	ATENCAO MEDIA ALTA COMPLE	PORTO ALEGRE	FUNDO MUN DE SAUDE DE PORTO ALEGRE	07/04/2021	2.982.000,00	única	4297	EMP/LIQ CUSTEIO LEITOS CLÍNICOS E UTI P/ PACIENTES SRAG/COVID-PGTO ÚNICO-PORT SES/RS 284/21 E TERMO COOP:ALRS,TJRS,MPRS,DPERS,TCERS,SES-SANTA CASA MISERICORDIA FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE
1	ATENCAO MEDIA ALTA COMPLE	PORTO ALEGRE	FUNDO MUN DE SAUDE DE PORTO ALEGRE	07/04/2021	300.000,00	única	4297	EMP/LIQ CUSTEIO LEITOS UTI P/ PACIENTES SRAG/COVID-PGTO ÚNICO-PORT SES/RS 284/21 E TERMO COOP:ALRS,TJRS,MPRS,DPERS,TCERS,SES-AESC HOSP SANTA ANA FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE
1	ENFRENTAMENTO COVID-19-EP	PORTO ALEGRE	FUNDO MUN DE SAUDE DE PORTO ALEGRE	31/05/2021	150.000,00	abr/21	4297	EMP/LIQ EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL PORTARIA SES/RS 319/2021 - ENFRENTAMENTO DA COVID-19-EP 93-PORTO ALEGRE. COMP:04/2021 - Deputado(a):Rodrigo Maroni. FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE
1	ENFRENTAMENTO COVID-19-EP	PORTO ALEGRE	FUNDO MUN DE SAUDE DE PORTO ALEGRE	31/05/2021	500.000,00	abr/21	4293	EMP/LIQ EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL PORTARIA SES/RS 319/2021 - ENFRENTAMENTO DA COVID-19-EP 370-HOSP P ALEGRE. COMP:04/2021 - Deputado(a):Tenente Coronel Zucco. TRANSFERENCIAS A FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE
1	ENFRENTAMENTO COVID-19-EP	PORTO ALEGRE	FUNDO MUN DE SAUDE DE PORTO ALEGRE	02/06/2021	100.000,00	abr/21	4230	EMP/LIQ EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL PORTARIA SES/RS 319/2021 - ENFRENTAMENTO DA COVID-19-EP 89-HOSP PRONTO SOCORRO. COMP:04/2021 - Deputado(a):Sofia Cavedon. FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE
1	ENFRENTAMENTO COVID-19-EP	PORTO ALEGRE	FUNDO MUN DE SAUDE DE PORTO ALEGRE	02/06/2021	200.000,00	abr/21	4230	EMP/LIQ EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL PORTARIA SES/RS 319/2021 - ENFRENTAMENTO DA COVID-19-EP 353-HOSP PRONTO SOCORRO. COMP:04/2021 - Deputado(a):Luciana Genro. FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE
1	ENFRENTAMENTO COVID-19-EP	PORTO ALEGRE	FUNDO MUN DE SAUDE DE PORTO ALEGRE	02/06/2021	200.000,00	abr/21	4230	EMP/LIQ EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL PORTARIA SES/RS 319/2021 - ENFRENTAMENTO DA COVID-19-EP 199-HOSP P ALEGRE. COMP:04/2021 - Deputado(a):Dr Thiago Duarte. FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE

1	ENFRENTAMENTO COVID-19-EP	PORTO ALEGRE	FUNDO MUN DE SAUDE DE PORTO ALEGRE	02/06/2021	100.000,00	abr/21	4230	EMP/LIQ EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL PORTARIA SES/RS 319/2021 - ENFRENTAMENTO DA COVID-19-EP 89-HOSP PRESIDENTE VARGAS. COMP:04/2021 - Deputado(a):Sofia Cavedon. FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE
1	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	PORTO ALEGRE	FUNDO MUN DE SAUDE DE PORTO ALEGRE	04/01/2022	30.000,00	único	4297	EMP/LIQ REPASSE EXTRAORDINARIO PARA AMPLIAR PROJETO TESTAR - FASE III - MEDIANTE ADESAO - PARCELA ÚNICA. PORTARIA SES 815/2021 - COMP:12/2021. FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE

Fonte: Relatório de Pagamentos do FES (<http://www1.saude.rs.gov.br/wsa/portal/relatorio.jsp>)

**Atualizado em: 19/09/2023**

**Outras Receitas específicas para enfrentamento da pandemia**

Receita	Valor	Processo	Vinculo Orçamentário
Doação da Cooperação Andina de Fomento	571.600,00	20.0.000036140-3	900

Fonte: Diretoria Geral do Fundo Municipal de Saúde

Atualizado em: 19/09/2023  
 Detalhamento das despesas 2020

Num PL	Situação	Classificação	Proj. Ativ.	V.O.	Motivo	Fonte do recurso	Nome Proj. Ativ.	SEI	Valor Solicitado	Valor empenhado	Valor liquidado	Valor Pago
7686	Aprovado	Equipamentos para a rede própria	4030	40	Aquisição de 2 mesas cirúrgicas universais para o Hospital Materno Infantil Presidente Vargas. Emenda 398 - Impositiva de vereador - Subatividade 2020/246 RM 12464/2020 = R\$ 136.000,00 Recursos: CEF - AG. 2822 - CC 006.00000080-2 SEI 20.0.00022024-9	Municipal	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS - FMS	20.0.000022024-9	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
8813	Aprovado	Outros	4040	4501	Dispensa de licitação - contratação de empresa para fornecimento de locação de infraestrutura e organização de estruturas temporárias ( tendas ) para atendimentos em saúde, conforme previsto pelo plano de contingência ao COVID-19. Vigência: 90 dias SEI 20.0.000031618-1 Recursos CEF ag. 2822 c/c 06.00624081-3 Pl anterior: 2020/8793	Federal	PRONTO ATENDIMENTO - FMS	20.0.000031618-1	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
9374	Aprovado	Testes	4109	4501	AUTORIZAÇÃO para contratação emergencial Contratação de serviços de realização de pesquisa para detecção do vírus SARS-COV-2 (COVID-19) por RT-PCR em amostras de swab naso/orofaríngeo. O serviço contratado compreende: disponibilização de insumos de coleta, a realização do teste/pesquisa e o resultado. SEI:20.0.000033442-2 Recursos: CEF ag. 2822 c/c 006.00624081-3	Federal	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - FMS	20.0.000033442-2	594.000,00	594.000,00	594.000,00	594.000,00
9457	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4040	4501	AUTORIZAÇÃO para contratação emergencial de empresa para a prestação de serviços médicos com atuação nas Unidades de Pronto Atendimento da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, para plantões clínicos. Valor hora Clínica Geral: R\$ 117,90. PA 4040 : 3.120 h R\$ 367.848,00/mês. Valor 180 dias R\$ 2.207.088,00. Vigência: 180 dias a/c 08/04. Pl relacionado: 2020/9457. Valor global: R\$ 3.975.588,00 . SEI: 20.0.000031303-4. CEF ag. 2822 c/c 006.00624081-3	Federal	PRONTO ATENDIMENTO - FMS	20.0.000031303-4	492.109,89	492.109,89	492.109,89	492.109,89
9458	Aprovado	Outros	4107	4500	AUTORIZAÇÃO para contratação emergencial de empresa para a prestação de serviços médicos com atuação nas Unidades de Saúde de Atenção Primária e Pronto Atendimento da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, para plantões clínicos. Valor hora: R\$ 117,90 PA 4107: 2.500 h R\$ 294.750,00/mês. Valor 180 dias: R\$ 1.768.500,00. Valor global: R\$ 3.975.588,00. Vigência: 180 dias a/c 08/04. Pl relacionado: 2020/9457. SEI: 20.0.000021303-4. CEF ag. 2822 c/c 006.00624081-3	Federal	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - FMS	20.0.000021303-4	123.293,93	123.293,93	123.293,93	123.293,93
9459	Aprovado	Testes	4109	4501	Autorização para contratar, emergencialmente, por 180 dias a contar da assinatura do contrato, serviços para realização de teste sorológico rápido por detecção de anticorpos contra SARS-COV-2 (COVID-19). A quantidade estimada é de 10.000 (dez mil) testes para o período da contratação. A quantidade de leitores é de 10 (dez) unidades. A quantidade de leitores é de 10 (dez) unidades. Total contratação: R\$ 850.500,00. SEI 20.0.000033471-6. Recursos: CEF - AG. 2822 - C/C. 0624081-3	Federal	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - FMS	20.0.000033471-6	850.500,00	850.500,00	850.500,00	850.500,00
9461	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4030	4501	AUTORIZAÇÃO p/ acréscimo de 03 (três) guichês para o HMIPV, em virtude da pandemia do COVID19, a contar de 27/03/2020, no contrato de serviços de Entrega de Medicamentos por AUXILIARES DE FARMÁCIA para atuar nas Farmácias Distritais, Farmácias das Clínicas de Família, Farmácia do HPS, Farmácia do HMIPV e PAs. Vigência contr.: 25/7/19 a 24/7/20. P/A 4030 de 1 p/ 4 guichês. Valor mensal de R\$3.782,24 p/R\$15.055,24. Valor anual de R\$45.386,88 p/R\$180.662,88. Valor global contratual de R\$1.361.604,00 p/R\$1.488.036,00. SEI: 18.0.000051882-0 Recursos CEF ag. 2822 c/c 006.00624081-3	Federal	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS - FMS	18.0.000051882-0	26.869,86	26.869,86	26.869,86	26.869,86
9520	Aprovado	EPIs	4109	4501	Aquisição de 30.000 unidades de álcool gel para o período de dois meses para a SMS a fim de combater a pandemia de covid 19. SEI:20.0.000033142-3. Recursos: CEF ag. 2822 c/c 006.00624081-3	Federal	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - FMS	20.0.000033142-3	73.814,40	73.814,40	73.814,40	73.814,40
10780	Aprovado	Outros	4107	4090	Aquisição de 100 cestas básicas para as Comunidades Indígenas de Porto Alegre, considerando Nota de Orientação para Uso de Incentivo aos Povos Indígenas a Comunidades Quilombolas, conforme SEI 20.0.000033852-5. As cestas incluem alimentos e itens de higiene e limpeza para que possam permanecer em suas aldeias, prevenindo a disseminação do vírus nesse meio que apresenta peculiaridades culturais e epidemiológicas distintas da população em geral. Recursos: BB ag. 051 c/c 04.096979.0-2	Estadual	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - FMS	20.0.000033852-5	9.926,00	9.926,00	9.926,00	9.926,00
10782	Aprovado	Outros	4107	4090	Aquisição de 309 cestas básicas para as Comunidades Quilombolas de Porto Alegre, considerando Nota de Orientação para Uso de Incentivo aos Povos Indígenas a Comunidades Quilombolas. SEI: 20.0.000033378-7 Recursos: Banrisul ag. 051 c/c 04.96979.0-2	Estadual	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - FMS	20.0.000033378-7	59.269,65	59.269,65	57.259,30	57.259,30
10797	Aprovado	Equipamentos para a rede própria	4030	40	Aquisição por aditamento de 4 oxímetros acerca do empenho 41666/2020 , referente ao Pregão 549/2019, com base no Artigo 65 § 1º, da Lei 8666/93, para atender os Hospitais: HPS(2 unidades) e HMIPV(2 unidades), em função da pandemia Covid 19. SEI: 20.0.000033891-6 Rm:2020/14400 Recursos: CEF ag. 2822 c/c 006.00000080-2	Municipal	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS - FMS	20.0.000033891-6	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
10798	Aprovado	Equipamentos para a rede própria	4045	40	Aquisição por aditamento de 4 oxímetros acerca do empenho 41666/2020 , referente ao Pregão 549/2019, com base no Artigo 65 § 1º, da Lei 8666/93, para atender os Hospitais: HPS(2 unidades) e HMIPV(2 unidades), em função da pandemia Covid 19. SEI:20.0.000033891-6 Rm:2020/14401 Recursos: CEF ag. 2822 c/c 006.00000080-2	Municipal	HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO - FMS	20.0.000033891-6	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
11534	Aprovado	EPIs	4109	4511	Aquisição de Máscaras descartáveis, Macacões impermeáveis, Toucas cirúrgicas e outros EPIs para o combate a pandemia de Coronavírus, recursos Portaria GM/MS 774/2020. SEI: 20.0.000036794-0 Recursos: CEF ag. 2822 c/c 006.00624081-3	Federal	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - FMS	20.0.000036794-0	1.780.158,00	1.780.158,00	1.780.158,00	1.780.158,00
11535	Aprovado	EPIs	4107	4511	Aquisição de Máscaras descartáveis, Macacões impermeáveis, Toucas cirúrgicas e outros EPIs para o combate a pandemia de Coronavírus, recursos Portaria GM/MS 774/2020. SEI: 20.0.000036794-0 Recursos: CEF ag. 2822 c/c 006.00624081-3	Federal	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - FMS	20.0.000036794-0	1.101.550,00	1.101.550,00	1.101.550,00	1.101.550,00
11536	Aprovado	EPIs	4038	4511	Aquisição de Máscaras descartáveis, Macacões impermeáveis, Toucas cirúrgicas e outros EPIs para o combate a pandemia de Coronavírus, recursos Portaria GM/MS 774/2020. SEI: 20.0.000036794-0 Recursos: CEF ag. 2822 c/c 006.00624081-3	Federal	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	20.0.000036794-0	361.031,40	361.031,40	361.031,40	361.031,40
11551	Aprovado	Testes	4109	4511	AUTORIZAÇÃO para contratar, emergencialmente, por 180 dias, serviços de realização de pesquisa para detecção do vírus SARS-COV-2 (COVID-19) por RT-PCR em amostras de swab naso/orofaríngeo. A quantidade estimada é de 39.600 testes para o período da contratação. Total contratação: 39.600 x R\$ 135,00= R\$ 5.346.000,00 SEI:20.0.000034965-9 Recursos: CEF ag. 2822 c/c 006.00624081-3	Federal	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - FMS	20.0.000034965-9	3.072.270,00	3.072.270,00	3.072.270,00	3.072.270,00
11568	Aprovado	Equipamentos para a rede própria	4045	4511	AQUISIÇÃO de EQUIPAMENTO (01 Termodesinfectora - RM 12576/2020), para atender as necessidades do HPS no enfrentamento da pandemia do COVID19. SEI: 20.0.000032628-4 Recursos: CEF ag. 2822 c/c 006.00624081-3 P. Estruturante: Pandemia COVID19	Federal	HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO - FMS	20.0.000032628-4	264.327,00	264.327,00	264.327,00	264.327,00
11828	Aprovado	EPIs	4030	4511	Aquisição de materiais de consumo e EPIs para o combate a pandemia de Coronavírus no HMIPV, recursos Portaria GM/MS 774/2020. SEI: 20.0.000036794-0 Recursos: CEF ag. 2822 c/c 006.00624081-3	Federal	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS - FMS	20.0.000036794-0	760.520,04	760.520,04	756.033,54	756.033,54

12010	Aprovado	Outros	4111	4511	Despesas de PRONTO PAGAMENTO (adiantamento) para cobrir despesas emergenciais durante todo o período de enfrentamento à pandemia, com recursos da Portaria GM/MS 774/2020 SEI20.0.00036794-0 Recursos: CEF - Ag. 2822 c/c 06.0624081-3 P. Estruturante: Pandemia Coronavírus	Federal	ENFRENTAMENTO ÀS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS - FMS	20.0.00036794-0	29.325,00	29.325,00	29.325,00	29.325,00
12012	Aprovado	Equipamentos para a rede própria	4045	4511	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (03 Vídeos Laringoscópios - rm 15139/2020), para atender as necessidades do HPS ao enfrentamento da pandemia COVID19. SEI 20.0.000037255-3 Recursos: CEF ag. 2822 c/c 006.00624081-3	Federal	HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO - FMS	20.0.000037255-3	47.940,00	47.940,00	47.940,00	47.940,00
12025	Aprovado	Equipamentos para a rede própria	4040	4511	COMPRA de 02(duas) Cabines de segurança biológica, classe II, tipo B-2, com instalação, para o LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - PACS/CGSMU/SMS. Código material 751933. RM 15242/2020 SEI 20.0.00038318-0 Recursos: CEF - AG. 2828 - CC. 0624081-3	Federal	PRONTO ATENDIMENTO - FMS	20.0.00038318-0	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
12028	Aprovado	Testes	4040	4511	COMPRA de 20.000(vinte mil) unidades de Swab - haste monofilamento em fibra de rayon (nasal/uretral) para LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - PACS/CGSMU/SMS. Código material 2008454 RM 15234/2020 SEI 20.0.00038335-0 Recursos: CEF - AG. 2822 - CC. 0624081-3	Federal	PRONTO ATENDIMENTO - FMS	20.0.00038335-0	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
12487	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4040	4501	AUTORIZAÇÃO P/CONTRATAÇÃO emergencial, por 180 dias, empresa especializada em serviços médicos na modalidade Psiquiatria, para atuação no PESH do PACS da CMU/SMS durante epidemia de Covid. Vigência: 03/05/2020 a 29/10/2020 Até 760 horas mês no valor unitário de R\$ 229,90 Valor a.m. P/A 4040: R\$ 174.724,00 - Valor Período: R\$ 1.048.344,00 PL anterior: 1609/20 Empresa: COMPETÊNCIA Soluções Médicas Processo 20.0.000039949-4 Recursos CEF - Ag. 2822 - C/C 624081-3	Federal	PRONTO ATENDIMENTO - FMS	20.0.000039949-4	124.146,00	124.146,00	124.146,00	124.146,00
12490	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4511	AUTORIZAÇÃO para aditar (IV TA) convênio Nº 65.645, firmado entre o Município de Porto Alegre e a SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDÊNCIA - SSDP (Hospital Independência) , ref. novo DDA para atender as necessidades de adequação de produção (62 novos leitos), devido ao atendimento assistencial para combater a pandemia do COVID-19. Vlr mensal previsto: R\$ 1.302.334,31 Vlr anual previsto: R\$ 15.628.011,72 Período: maio/20 à abril/21 SEI 17.0.00068239-0 Recursos CEF - Ag. 2822 - C/C 006. 00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	17.0.00068239-0	11.390.708,16	11.390.708,16	11.390.708,16	11.390.708,16
12531	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4511	AUTORIZAÇÃO para aditar VII TERMO ADITIVO do contrato da ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA -HVN, para atender as necessidades de adequação de produção (66 novos leitos), devido ao atendimento assistencial para combater a pandemia do COVID-19. Vlr mensal previsto: R\$ 505.500,00 Vlr anual previsto: R\$ 6.066.000,00 Período: maio/20 à abril/21 SEI 18.0.00007943-6 Recursos CEF - Ag. 2822 - C/C 006. 00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	18.0.00007943-6	4.044.000,00	4.044.000,00	4.044.000,00	4.044.000,00
12537	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4511	Repasse aos Prestadores de serviços do SUS- ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA -HVN, referente implantação (equipagem) de 66 leitos em atendimento aos pacientes acometidos COVID-19. Competência: parcela única Valor: R\$ 3.556.434,11 SEI 18.0.00007943-6 Recursos: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	18.0.00007943-6	3.556.434,11	3.556.434,11	3.556.434,11	3.556.434,11
12561	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4511	Recursos de emenda parlamentar da bancada gaúcha (indicação Dep. Marcon), proposta nº 19000.319535/2020-00 para enfrentamento da emergência de saúde através de crédito extraordinário COVID-19. Credor: Associação Hospitalar Vila Nova.	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	20.0.000041037-4	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
12562	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4511	Recurso para Enfrentamento da Emergência de Saúde (COVID-19) através de Crédito Extraordinário, conforme Emenda Parlamentar (via Nereu Crispim), proposta 19000.319535/2020-00 Valor: 100.000,00 Entidade: Hospital Vila Nova SEI: 20.0.000041091-9 Recursos: CEF ag. 2822 c/c 006.00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	20.0.000041091-9	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
12565	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4511	Recurso de Emenda Parlamentar (via Giovanni Cherim), para enfrentamento da Emergência de Saúde (COVID-19) através de Crédito Extraordinário. Proposta Nº 19000.319535/2020-00 Entidade: Hospital Vila Nova SEI: 20.0.000041111-7 Recursos: CEF ag. 2822 c/c 006.00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	20.0.000041111-7	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
13603	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4511	Recurso de Emenda Parlamentar da bancada gaúcha (via Fernanda Melchionna), para enfrentamento da Emergência de Saúde (COVID-19) através de Crédito Extraordinário. Proposta Nº 19000.319535/2020-00 Entidade: Hospital Vila Nova SEI: 20.0.000041127-3 Recursos: CEF ag. 2822 c/c 006.00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	20.0.000041127-3	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
13806	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4511	Recursos de Emenda Parlamentar da Bancada Gaúcha (indicação Dep. Sanderson), proposta nº 19000.319535/2020-00 para Enfrentamento da Emergência de Saúde através de Crédito Extraordinário COVID-19 CREDOR: HOSPITAL DA RESTINGA SEI: 20.0.000041888-0 Recursos: CEF ag. 2822 c/c 006.00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	20.0.000041888-0	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

13807	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4511	Recursos de Emenda Parlamentar da Bancada Gaúcha (indicação Senador Heinze) proposta nº 19000.319535/2020 - para Enfrentamento da Emergência de Saúde através de Crédito Extraordinário COVID-19 CREDOR: HOSPITAL DA RESTINGA SEI: 20.0.000041828-6 Recursos: CEF ag. 2822 c/c 006.00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	20.0.000041828-6	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
13817	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4511	Recurso de Emenda Parlamentar da bancada gaúcha (via Maria do Rosário), para enfrentamento da Emergência de Saúde (COVID-19) através de Crédito Extraordinário. Proposta Nº 19000.319535/2020-00 Entidade: Hospital São Lucas da PUCRS SEI: 20.0.000041896-0 Recursos: CEF ag. 2822 c/c 006.00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	20.0.000041896-0	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
13819	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4511	Recurso de Emenda Parlamentar da bancada gaúcha (via Bibó Nunes), para enfrentamento da Emergência de Saúde (COVID-19) através de Crédito Extraordinário. Proposta Nº 19000.319535/2020-00 Entidade: Hospital São Lucas da PUCRS SEI: 20.0.000041893-6 Recursos: CEF ag. 2822 c/c 006.00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	20.0.000041893-6	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
13827	Aprovado	EPis	4030	4511	Aquisição de material de consumo e EPis para o HMIPV, para o controle e combate ao Coronavírus. Emenda Parlamentar da Bancada Gaúcha (Dep. Fernanda Melchionna) - Proposta Nº 19000.319535/2020-00 que disponibilizou recurso para Enfrentamento da Emergência de Saúde através de Crédito Extraordinário. Objeto: COVID-19 Valor: R\$ 800.000,00 Entidade Beneficiada: HMIPV Portaria de Habilitação: Nº 1.003/2020 SEI 20.0.000041881-2 Recurso financeiro: CEF AG.: 2822 C/C: 006.00624081-3	Federal	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS - FMS	20.0.000041881-2	718.317,78	718.317,78	718.317,78	718.317,78
13838	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4511	Recurso de Emenda Parlamentar da bancada gaúcha (via Giovanni Cherini), para enfrentamento da Emergência de Saúde (COVID-19) através de Crédito Extraordinário. Proposta Nº 19000.319535/2020-00 Entidade: Hospital São Lucas da PUCRS SEI: 20.0.000041822-7 Recursos: CEF ag. 2822 c/c 006.00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	20.0.000041822-7	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
13839	Aprovado	EPis	4030	4511	Aquisição de material de consumo e EPis para o HMIPV, para o controle e combate ao Coronavírus. Emenda Parlamentar da Bancada Gaúcha (Dep. Maria do Rosário) - Proposta Nº 19000.319535/2020-00 que disponibilizou recurso para Enfrentamento da Emergência de Saúde através de Crédito Extraordinário. Objeto: COVID-19 Valor: R\$ 100.000,00 Entidade Beneficiada: HMIPV Portaria de Habilitação: Nº 1.003/2020 SEI 20.0.000041884-7 Recurso financeiro: CEF AG.: 2822 C/C: 006.00624081-3	Federal	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS - FMS	20.0.000041884-7	61.261,21	61.261,21	61.120,71	61.120,71
14086	Aprovado	Equipamentos para a rede própria	4045	4511	AQUISIÇÃO de EQUIPAMENTO (01 Gabinete de Secagem - RM 15875/2020), para atender as necessidades do HPS no enfrentamento da pandemia do COVID19. Em substituição ao pl aprovado 11570/2020 SEI: 20.0.000032627-6 Recursos: CEF ag. 2822 c/c 006.00624081-3 P. Estruturante: Pandemia COVID19	Federal	HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO - FMS	20.0.000032627-6	53.437,00	53.437,00	53.437,00	53.437,00
14663	Aprovado	Equipamentos para a rede própria	4045	4511	AUTORIZAÇÃO para contratação dos serviços de instalação completa da termodesinfetora e do gabinete de secagem (rede elétrica desde a subestação até o CME do HPS, dreno do quarto andar até o térreo, abertura, fechamento, acabamento de paredes, fabricação e instalação dos sistemas de exaustão, realização das linhas internas de água, ar comprimido, rede elétrica e dreno). Equipamentos adquiridos para enfrentamento do COVID19. SEI 20.0.000041815-4	Federal	HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO - FMS	20.0.000041815-4	107.297,04	107.297,04	107.297,04	107.297,04
14989	Aprovado	EPis	4045	4230	Aquisição de material de consumo p/ o HPS para enfrentamento do COVID19 com recursos da EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL PORTARIA 280/2020 e 281/2020 - EP 341-HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO - PORTO ALEGRE COMP:04/2020 - Deputado(a) Dr Thiago Duarte. SEI 20.0.000041283-0 Recurso financeiro: Ag.051 CC 04.096986.0-7 P. Estruturante: Emenda Parlamentar - Pandemia COVID-19	Estadual	HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO - FMS	20.0.000041283-0	49.421,70	49.421,70	49.421,70	49.421,70
15070	Aprovado	Testes	4109	4511	AUTORIZAÇÃO para contratar, comercialmente, por 180 dias, serviços de realização de pesquisa para detecção do vírus SARS-COV-2 (COVID-19) por RT-PCR em amostras de swab naso/orofaríngeo. A quantidade estimada é de 28.800 testes para o período da contratação. Total contratação: 28.800 x R\$ 150,00= R\$ 5.346.000,00 SEI 20.0.000045152-6 Recurso: CEF ag. 2822 c/c 006.00624081-3	Federal	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - FMS	20.0.000045152-6	4.320.000,00	4.320.000,00	4.320.000,00	4.320.000,00
15344	Aprovado	EPis	4045	4511	Aquisição de material de consumo para o HPS para enfrentamento do COVID19 com recursos da EMENDA FEDERAL da dep. FERNANDA MELCHIONA no valor de R\$ 800.000,00 - Portaria nº 1003/2020 - SEI 20.0.000041877-4 CEF - ag. 2822 c/c 006.00624081-3	Federal	HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO - FMS	20.0.000041877-4	425.514,17	425.514,17	425.514,17	425.514,17
16427	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4511	Repasse aos hospitais, referente auxílio financeiro emergencial para fins de controle do avanço da pandemia COVID-19. Portarias nº 1.393 de 21/05/20 e 1.448/20 de 29/05/20. CREDORES: HEPA, Irm. Santa Casa, ICFUC, HBO, H. São Lucas/ PUCRS, AHN e Divina Providência. Valor: R\$ 18.890.732,26 SEI 20.0.000049140-4 Recursos: CEF Ag. 2822 - 006.00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	20.0.000049140-4	18.872.252,98	18.872.252,98	18.872.252,98	18.872.252,98
16428	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4511	Repasse aos hospitais, referente auxílio financeiro emergencial para fins de controle do avanço da pandemia COVID-19. Portarias nº 1.393 de 21/05/20 e 1.448/20 de 29/05/20. CREDORES: Santa Ana, H. Independência e H. Restinga. Valor: R\$ 4.888.208,52 SEI 20.0.000049140-4 Recursos: CEF Ag. 2822 - 006.00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	20.0.000049140-4	4.888.208,52	4.888.208,52	4.888.208,52	4.888.208,52

16565	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4511	PL complementar ao PL 20/12531 cancelado parcialmente - Ref. AUTORIZAÇÃO para aditar VII TERMO ADITIVO do contrato da ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA -HVN, para atender as necessidades de adequação de produção (66 novos leitos), devido ao atendimento assistencial para combater a pandemia do COVID-19. Vlr mensal previsto: R\$ 505.500,00 Vlr anual previsto: R\$ 6.066,00,00 Obs: PL referente ao cancelamento de R\$ 50.050,00 da parcela de abril/21, para pagt* de alguns dias de abril/20 conf. Ordem de início dada para o serviço. SEI 18.0.00007943-6 Recursos CEF - Ag. 2822 - C/C 006.00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	18.0.00007943-6	50.550,00	50.550,00	50.550,00	50.550,00
16739	Aprovado	Testes	4109	900	Aquisição de 4.000 testes imunocromatográficos por antígeno para detecção de covid-19 com recursos doados pela Comissão Andina de Fomento - CAF que disponibilizou ajuda humanitária à Prefeitura de Porto Alegre. Recursos ingressou em 21/05/2020 SEI: 20.0.000036140-3 Recursos: CEF ag.2822 e/c 006.00624081-3	Doações	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - FMS	20.0.000036140-3	568.750,00	568.750,00	568.750,00	568.750,00
17074	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4511	Repasse ao prestador para custeio das FASE 1 e FASE 2 ( custeio ) da operação de enfrentamento a COVID-19, a SMS e a Santa Casa organizaram um plano de ampliação de leitos para o atendimento exclusivo a pessoas acometidas do novo coronavírus. A estrutura será custeada em parte pela SMS e em parte pela Santa Casa e será dividida em 4 Fases. Fase 1 - R\$ 4.173.594,30 Fase 2 - R\$ 4.757.550,00 Entidade: Irmandade Santa Casa de Misericórdia SEI: 18.0.000085787-0 Recursos: CEF ag. 2822 e/c 006.00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	18.0.000085787-0	8.931.144,30	8.931.144,30	8.931.144,30	8.931.144,30
17075	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4511	Repasse ao prestador para para investimento na instalação, equipagem e adequação de novos leitos UTI-COVID e leitos clínicos no Pavilhão Pereira Filho da Santa Casa, repasse em parcela única quando da ordem de implantação da fase 2. Entidade: Irmandade Santa Casa de Misericórdia SEI: 18.0.000085787-0 Recursos: CEF ag. 2822 e/c 006.00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	18.0.000085787-0	3.562.783,71	3.562.783,71	3.562.783,71	3.562.783,71
17082	Aprovado	Outros	4040	4511	AUTORIZAÇÃO P/CONTRATAR, por 90 dias, serviços de fornecimento, em sistema de locação, de infraestrutura e organização de estruturas temporárias para atendimentos em saúde, para o Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul da CMU/SMS, devido pandemia do COVID-19 Vigência: 20/06/2020 a 17/09/2020 Valor para período de 90 dias: R\$ 29.988,00 => Valor a. m. P/A 4040: R\$ 9.996,00 PL anterior: 8813/20 Processo 20.0.000051508-7 Empresa: COLOMBO ESTRUTURAS Recursos CEF - Ag. 2822 - C/C 624081-3	Federal	PRONTO ATENDIMENTO - FMS	20.0.000051508-7	29.988,00	29.988,00	29.988,00	29.988,00
17169	Aprovado	Testes	4037	4511	Repasse aos Prestadores do SUS - PJ - Teto para realização de exames PCR Período: seis meses CREDOR: Laboratório Nobel SA Valor MENSAL: R\$ 176.100,00 Recursos: CEF Ag. 2822 - C/C nº 006.00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	19.0.000140581-3	1.056.600,00	1.056.600,00	1.056.600,00	1.056.600,00
17365	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4230	Repasse ao Prestador de serviços do SUS- ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA -HVN, referente Portaria SES nº 320/2020, visando a ampliação do serviço de Emergência e construção (20 leitos) da nova Unidade de Tratamento Intensivo. Valor: R\$ 3.000.000,00 SEI 18.0.00007943-6 Recursos: BANRISUL - As 051 - C/C 04.097234.0-7	Estadual	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	18.0.00007943-6	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
17368	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4511	Recursos de Emenda Parlamentar da Bancada Gaúcha (indicação Senador Paim) , proposta nº 19000.319535/2020-00 para Enfrentamento da Emergência de Saúde através de Crédito Extraordinário. COVID 19 CREDOR: HOSPITAL VILA NOVA SEI: 20.0.000041104-4 Recursos: CEF ag. 2822 e/c 006.00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	20.0.000041104-4	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
19049	Aprovado	Equipamentos para a rede própria	4107	4297	Aquisição de termômetros digitais infra vermelho , 300 unidades , para utilização em unidades de saúde do município. Recursos de Emendas Parlamentares Estaduais PORTARIA 280/2020, 281/2020 e 341/2020. PE 383/2020 SEI 20.0.000041283-0 PLs relacionados: 20/19049 e 19050 BANRISUL: Ag. 051 - c/c 04.097234.0-7 P. Estrut.: Emenda Parlamentar	Estadual	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - FMS	20.0.000041283-0	51.294,00	51.294,00	51.294,00	51.294,00
19050	Aprovado	Testes	4109	4297	Aquisição de testes imunocromatográficos por antígeno (COVID AG) para detecção de Covid-19. Recursos de Emendas Parlamentares Estaduais PORTARIA 280/2020, 281/2020 e 341/2020. SEI 20.0.000041283-0 PLs relacionados: 20/19049 e 19050 BANRISUL: Ag. 051 - c/c 04.097234.0-7 P. Estrut.: Pandemia Covid-19	Estadual	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - FMS	20.0.000041283-0	537.600,00	537.600,00	537.600,00	537.600,00
19052	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4511	Complemento ao pl 2020/17074 para repasse ao prestador para custeio referente a alteração das etapas do plano operativo de implantar provisoriamente 80 leitos de UTI e 51 leitos de UI para enfrentamento a COVID-19., considerando o rápido agravamento da Pandemia de Covid-19, com a perspectiva de esgotamento dos Leitos Intensivos. Entidade: Irmandade Santa Casa de Misericórdia SEI: 18.0.000085787-0 Recursos: CEF ag. 2822 e/c 006.00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	18.0.000085787-0	11.280.968,50	11.280.968,50	11.280.968,50	11.280.968,50
19053	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4511	Complemento ao pl 2020/17075 para repasse ao prestador para investimento na instalação, equipagem e adequação de novos leitos UTI-COVID e leitos clínicos no Pavilhão Pereira Filho da Santa Casa, considerando a alteração das etapas do plano operativo e o rápido agravamento da Pandemia de Covid-19, com a perspectiva de esgotamento dos Leitos Intensivos. Entidade: Irmandade Santa Casa de Misericórdia SEI: 18.0.000085787-0 Recursos: CEF ag. 2822 e/c 006.00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	18.0.000085787-0	552.289,26	552.289,26	552.289,26	552.289,26



19434	Aprovado	Outros	4107	4511	Autorização para contratação de empresa para fornecimento de locação de infraestrutura e organização de estruturas temporárias ( tendas ) para atendimentos em saúde, conforme previsto pelo plano de contingência ao COVID-19. Locais: Junto às UBSS Vigência: 90 dias SEI 20.0.00060036-0 Recursos: CEF ag. 2822 c/c 06.00624081-3	Federal	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - FMS	20.0.00060036-0	113.100,00	113.100,00	113.100,00	113.100,00
19621	Aprovado	Testes	4037	4511	Complemento ao pl 2020/17169 para repasse aos Prestadores do SUS - PJ - Teto para realização de exames PCR Período: seis meses CREDDOR: Laboratório Nobel SA Valor: 750 testes dia x R\$ 150,00 valor de cada teste = R\$ 3.375.000,00/mês Recursos: CEF Ag. 2822 - C/C nº 006.00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	20.0.00060036-0	8.872.785,00	8.872.785,00	8.872.785,00	8.872.785,00
19641	Aprovado	Outros	4047	4511	AUTORIZAÇÃO para firmar Termo de Aditivo, para acréscimo por 90 dias de 15 técnicos de enfermagem, ao Termo de Colaboração entre a PMPA/SMS e ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA para execução de atividades de atenção à saúde na Atenção Primária à Saúde. Vínculo 4511 = R\$ 219.258,24 Vigência: 20/07/20 a 19/10/20 SEI 19.0.000147802-0 PL's relacionados: 2020/XXXX, XXXX, XXXX e XXXX PL's anteriores: 2020/17572, 17574, 17576 e 17577 Recursos: CEF ag. XXXXXXXXXXXXXXX	Federal	SAÚDE DA FAMÍLIA - FMS	19.0.000147802-0	90.600,42	90.600,42	90.600,42	90.600,42
19642	Aprovado	Outros	4047	4511	AUTORIZAÇÃO para firmar Termo de Aditivo, para acréscimo por 90 dias de 15 técnicos de enfermagem, ao Termo de Colaboração entre a PMPA/SMS e SOCIEDADE SULINA DIVINA PROV para execução de atividades de atenção à saúde na Atenção Primária à Saúde. Vínculo 4511 = R\$ 219.258,24 Vigência: 20/07/20 a 19/10/20 SEI 19.0.000147791-1 PL's relacionados: 2020/19641, 19642, 19643 e 19644 PL's anteriores: 2020/17572, 17574, 17576 e 17577 Recursos: CEF Ag. XXXXXXXXXXXXXXX	Federal	SAÚDE DA FAMÍLIA - FMS	19.0.000147791-1	57.007,13	57.007,13	57.007,13	57.007,13
19643	Aprovado	Outros	4047	4511	AUTORIZAÇÃO para firmar Termo de Aditivo, para acréscimo por 90 dias de 19 técnicos de enf. 3 enf. 1 médico, 4 recepcionistas, ao Termo de Colaboração entre a PMPA/SMS e IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA para execução de atividades de atenção à saúde na Atenção Primária à Saúde. Vínculo 4511 = R\$ 487.351,29 Vigência: 20/07/20 a 19/10/20 SEI 19.0.000147804-7 PL's relacionados: 2020/19641, 19642, 19643 e 19644 PL's anteriores: 2020/17572, 17574, 17576 e 17577 Recursos: CEF Ag. XXXXXXXXXXXXXXX	Federal	SAÚDE DA FAMÍLIA - FMS	19.0.000147804-7	57.126,22	57.126,22	57.126,22	57.126,22
20124	Aprovado	Equipamentos para a rede própria	4045	4511	Aquisição de material de consumo para o HPS (5100 filtros respiratórios) para enfrentamento do COVID19. SEI 20.0.00061299-6 CEF - ag. 2822 c/c 006.00624081-3 P. Estruturante: Pandemia COVID19	Federal	HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO - FMS	20.0.00061299-6	63.744,00	63.744,00	63.744,00	63.744,00
20373	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4511	Complemento ao pl 2020/17074 para repasse ao prestador para custeio da operação de enfrentamento a COVID-19, a SMS e a Santa Casa organizaram um plano de ampliação de leitos para o atendimento exclusivo a pessoas acometidas do novo coronavírus. A estrutura será custeada em parte pela SMS e em parte pela Santa Casa e será dividida em 4 Fases. Além dos 80 leitos, serão acrescidos mais 10 em relação ao inicialmente planejado. Entidade: Irmandade Santa Casa de Misericórdia SEI: 18.0.000085787-0 Recursos: CEF ag. 2822 c/c 006.00624081-3 P. Estrut.: Pandemia Covid-19	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	18.0.000085787-0	4.873.027,50	4.873.027,50	4.873.027,50	4.873.027,50
20374	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4511	Complemento ao pl 2020/17075 para repasse ao prestador para para investimento na instalação, equipagem e adequação de novos leitos UTI-COVID e leitos clínicos no Pavilhão Pereira Filho da Santa Casa, repasse em parcela única quando da ordem de implantação da fase 2. Entidade: Irmandade Santa Casa de Misericórdia SEI: 18.0.000085787-0 Recursos: CEF ag. 2822 c/c 006.00624081-3 P. Estrut.: Pandemia Covid-19	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	18.0.000085787-0	1.236.825,20	1.236.825,20	1.236.825,20	1.236.825,20
20381	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4511	Repasse ao prestador para contratação de 10 leitos de UTI do Hospital Divina Providência. Prestador: Hospital Divina Providência SEI: 20.0.00064833-8 CEF ag. 2822 c/c 006.00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	20.0.00064833-8	2.697.778,51	2.697.778,51	2.697.778,51	2.697.778,51
20383	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4511	Repasse ao Prestador Hospital São Lucas/PUCRS, referente contratação de 14 leitos de UTI e 44 leitos de Unidade de Internação. Valor previsto a.m.: R\$ 2.187.028,80 SEI 17.0.000025785-0 Recursos: CEF Ag. 2822 - 006.00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	17.0.000025785-0	6.561.086,40	6.561.086,40	6.561.086,40	6.561.086,40
20384	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4511	Repasse ao Prestador Hospital Independência, referente contratação de 10 leitos de UTL. Valor previsto a.m.: R\$ 480.000,00 SEI 17.0.000068239-0 Recursos: CEF Ag. 2822 - 006.00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	17.0.000068239-0	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00

20498	Aprovado	Outros	4083	4511	AUTORIZAÇÃO P/CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, por 180 dias, de serviços de remoção de transportes inter-serviços, através de ambulância tipo D - UTL para usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) residentes em Porto Alegre com diagnóstico de COVID-19 (poderá ser rescindido caso haja alteração no cenário da Pandemia) Vigência estimada: 03/08/2020 a 29/01/2021 Solicitado até 200 remoções/mês e até 1.200 remoções no período Valor total estimado P/A 4083: R\$ 1.017.582,00 Solicitado no processo 20.0.000065343-9 Recursos CEF - Ag. 2822 - C/C 624081-3	Federal	TRANSPORTE ESPECIAL PARA REMOÇÕES - FMS	20.0.000065343-9	213.675,00	213.675,00	213.675,00	213.675,00
21725	Aprovado	Outros	2873	40	Liberação de recursos para despesas com publicidade institucional do Município de Porto Alegre com vistas ao combate ao Covid-19, incluindo orientação social e ações relacionadas ao tema.	Municipal	PUBLICIDADE	20.0.000067646-3	1.500.000,00	1.500.000,00	1.047.334,51	1.047.334,51
21928	Aprovado	Outros	4107	4090	Aquisição de material de consumo - botijões de gás liquefeito de petróleo (GLP) - 13kg , para atendimento às comunidades indígenas e quilombolas que residem no perímetro urbano de Porto Alegre, visando a promoção da alimentação adequada e saudável e prevenção de agravos relacionados à alimentação e nutrição. Valor estimado: R\$ 40,00 x 400 un. = R\$ 16.000,00 Estruturante: Promover ações de saúde específicas SEI 20.0.000062774-8 Recurso: Banrisul - Ag. 051 c/c 04.096979.0-2	Estadual	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - FMS	20.0.000062774-8	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
21988	Aprovado	Outros	4083	4501	AUTORIZAÇÃO P/ADITAR, em 25%, devido pandemia COVID-19, a/c 20/07/20, serv.transp.atraves de ambulância tipo D (UT) p/usuários do SUS residentes em POA e seus acompanhantes que necessitem de cuidados de saúde (LOTEI) Vigência: 29/01/2020 a 28/01/2021 Valor a.m. P/A 4083 passa de R\$ 14.738,80 para R\$ 18.423,50 Estruturante: Pandemia Covid Valor a.a. de R\$ 176.865,60 p/ R\$ 221.082,00 PL ant. 5498/20 Proc. 18.0.47860-8 Empresa: T.E.M. EMERGENCIAS MEDICAS Recursos CEF - Ag. 2822 - C/C 624081-3	Federal	TRANSPORTE ESPECIAL PARA REMOÇÕES - FMS	18.0.000047860-8	22.108,20	22.108,20	22.108,20	22.108,20
22858	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4511	Recurso para Enfrentamento da Emergência de Saúde (COVID-19) através de Crédito Extraordinário, conforme Emenda Parlamentar (via Nereu Crispim), proposta 19000.332360/2020-00 Valor: 200.000,00 Entidade: Hospital Vila Nova SEI: 20.0.000065556-3 Recursos: CEF ag. 2822 c/c 006.00624081-3 P. Estrut. Emenda Federal Individual - COVID-19	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	20.0.000065556-3	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
23298	Aprovado	Outros	4107	4511	Repasso ao prestador Hospital Vila Nova, referente acréscimo de equipe para atender necessidades adicionais da saúde prisional de Porto Alegre devido ao impacto da COVID-19. CREDOR: HOSPITAL VILA NOVA Valor mensal: R\$ 32.864,59 Período: set à nov/20 Recurso: CEF ag. 2822 c/c 006.00624081-3 P. Estrut.: Gasto com COVID-19	Federal	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - FMS	19.0.000132645-0	98.593,77	98.593,77	98.593,77	98.593,77
23466	Aprovado	Testes	4037	4511	Repasso ao Prestador de serviços do SUS - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA, referente incentivo financeiro estabelecido na Portaria GM/MS 1797/2020 para os Centros de triagem e atendimento para Enfrentamento da Covid-19, em caráter excepcional e temporário. Competência: jun à set (transferência em parcela única) Valor: R\$ 100.000,00 a.m./ R\$ 400.000,00 vl. total SEI 18.0.00007943-6 Recursos: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	18.0.00007943-6	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
24249	Aprovado	Folha salarial	4002	4511	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	20.0.000058745-2	94.787,28	94.787,28	94.787,28	94.787,28
24347	Aprovado	Folha salarial	4002	4511	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	20.0.000058745-2	372.308,15	372.308,15	372.308,15	372.308,15
24348	Aprovado	Folha salarial	4002	4511	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	20.0.000058745-2	1.077,80	1.077,80	1.077,80	1.077,80
24349	Aprovado	Folha salarial	4002	4511	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	20.0.000058745-2	10.198,09	10.198,09	10.198,09	10.198,09
24350	Aprovado	Folha salarial	4002	4511	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	20.0.000058745-2	20.752,76	20.752,76	20.752,76	20.752,76
24351	Aprovado	Folha salarial	4002	4511	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	20.0.000058745-2	4.354,45	4.354,45	4.354,45	4.354,45
24352	Aprovado	Folha salarial	4002	4511	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	20.0.000058745-2	39.628,77	39.628,77	39.628,77	39.628,77
24355	Aprovado	Folha salarial	4002	4511	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	20.0.000058745-2	116.922,58	116.922,58	116.922,58	116.922,58
24356	Aprovado	Folha salarial	4002	4511	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	20.0.000058745-2	19.221,22	19.221,22	19.221,22	19.221,22
24357	Aprovado	Folha salarial	4006	4511	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - HMPV	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS	20.0.000058745-2	118,18	118,18	118,18	118,18
24358	Aprovado	Folha salarial	4002	4511	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	20.0.000058745-2	1.226,15	1.226,15	1.226,15	1.226,15











24567	Aprovado	Folha salarial	4101	4511	SAÚDE - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - SERVIÇO ATENDIMENTO SAMU	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	20.0.000058745-2	480,83	480,83	480,83	480,83
24568	Aprovado	Folha salarial	4101	4511	SAÚDE - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - SERVIÇO ATENDIMENTO SAMU	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	20.0.000058745-2	5.521,64	5.521,64	5.521,64	5.521,64
24569	Aprovado	Folha salarial	4101	4511	SAÚDE - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - SERVIÇO ATENDIMENTO SAMU	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	20.0.000058745-2	179,84	179,84	179,84	179,84
24570	Aprovado	Folha salarial	4101	4511	SAÚDE - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - SERVIÇO ATENDIMENTO SAMU	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	20.0.000058745-2	68.838,69	68.838,69	68.838,69	68.838,69
24571	Aprovado	Folha salarial	4101	4511	SAÚDE - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - SERVIÇO ATENDIMENTO SAMU	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	20.0.000058745-2	670,02	670,02	670,02	670,02
24572	Aprovado	Folha salarial	4101	4511	SAÚDE - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - SERVIÇO ATENDIMENTO SAMU	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	20.0.000058745-2	63,45	63,45	63,45	63,45
24573	Aprovado	Folha salarial	4101	4511	SAÚDE - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - SERVIÇO ATENDIMENTO SAMU	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	20.0.000058745-2	2.360,50	2.360,50	2.360,50	2.360,50
24574	Aprovado	Folha salarial	4101	4511	SAÚDE - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - SERVIÇO ATENDIMENTO SAMU	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	20.0.000058745-2	80.817,91	80.817,91	80.817,91	80.817,91
24575	Aprovado	Folha salarial	4101	4511	SAÚDE - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - SERVIÇO ATENDIMENTO SAMU	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	20.0.000058745-2	141,54	141,54	141,54	141,54
24576	Aprovado	Folha salarial	4101	4511	SAÚDE - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - SERVIÇO ATENDIMENTO SAMU	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	20.0.000058745-2	15.088,43	15.088,43	15.088,43	15.088,43
24577	Aprovado	Folha salarial	4101	4511	SAÚDE - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - SERVIÇO ATENDIMENTO SAMU	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	20.0.000058745-2	206,22	206,22	206,22	206,22
24578	Aprovado	Folha salarial	4101	4511	SAÚDE - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - SERVIÇO ATENDIMENTO SAMU	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	20.0.000058745-2	16.564,00	16.564,00	16.564,00	16.564,00
24579	Aprovado	Folha salarial	4101	4511	SAÚDE - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - SERVIÇO ATENDIMENTO SAMU	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	20.0.000058745-2	141,70	141,70	141,70	141,70
24593	Aprovado	Folha salarial	4002	4511	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	20.0.000058745-2	30.351,50	30.351,50	30.351,50	30.351,50
24594	Aprovado	Folha salarial	4003	4511	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA	20.0.000058745-2	5.706,01	5.706,01	5.706,01	5.706,01
24595	Aprovado	Folha salarial	4003	4511	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA	20.0.000058745-2	591,40	591,40	591,40	591,40
24596	Aprovado	Folha salarial	4004	4511	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PRONTO ATENDIMENTO	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PRONTOS ATENDIMENTOS	20.0.000058745-2	3.936,74	3.936,74	3.936,74	3.936,74
24597	Aprovado	Folha salarial	4004	4511	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PRONTO ATENDIMENTO	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PRONTOS ATENDIMENTOS	20.0.000058745-2	799,60	799,60	799,60	799,60
24598	Aprovado	Folha salarial	4005	4511	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - SEDE	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - SEDE	20.0.000058745-2	2.907,30	2.907,30	2.907,30	2.907,30
24599	Aprovado	Folha salarial	4005	4511	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - SEDE	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - SEDE	20.0.000058745-2	176,40	176,40	176,40	176,40
24600	Aprovado	Folha salarial	4098	4511	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA	20.0.000058745-2	41.169,92	41.169,92	41.169,92	41.169,92
24601	Aprovado	Folha salarial	4098	4511	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA	20.0.000058745-2	4.620,38	4.620,38	4.620,38	4.620,38
24602	Aprovado	Folha salarial	4099	4511	SAÚDE - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	20.0.000058745-2	193,90	193,90	193,90	193,90
24603	Aprovado	Folha salarial	4099	4511	SAÚDE - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	20.0.000058745-2	2.384,12	2.384,12	2.384,12	2.384,12
24616	Aprovado	Folha salarial	4004	4511	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PRONTO ATENDIMENTO	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PRONTOS ATENDIMENTOS	20.0.000058745-2	653,03	653,03	653,03	653,03
24655	Aprovado	Testes	4040	4511	Autorização para aditamento ao Termo de Colaboração firmado para inclusão de incentivo financeiro estabelecido na Portaria GM/MS 1797/2020 para os Centros de triagem e atendimento para Enfrentamento da Covid-19, em caráter excepcional e temporário, considerando o cenário emergencial de saúde pública decorrente da COVID-19. Contratada : SPDM Associação Paulista para Desenv. Medicina Valor: R\$ 400.000,00 para cada Pronto Atend, considerando duas tendas SEI 19.0.00117784-5 Recursos: CEF Ag. 2822.006.00624081-3	Federal	PRONTO ATENDIMENTO - FMS	19.0.00117784-5	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
24703	Aprovado	Folha salarial	4099	4511	SAÚDE - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	20.0.000058745-2	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
24824	Aprovado	Folha salarial	2664	4511	ADMINISTRAÇÃO - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO - OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - PREVIMPA	Federal	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS	20.0.000058745-2	1.742.382,50	1.742.382,50	1.742.382,50	1.742.382,50
24825	Aprovado	Folha salarial	2664	4511	ADMINISTRAÇÃO - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO - OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - PREVIMPA	Federal	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS	20.0.000058745-2	1.859.226,92	1.859.226,92	1.859.226,92	1.859.226,92
24826	Aprovado	Folha salarial	2664	4511	ADMINISTRAÇÃO - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO - OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - PREVIMPA	Federal	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS	20.0.000058745-2	506.874,66	506.874,66	506.874,66	506.874,66



25041	Aprovado	Outros	4040	4511	AUTORIZAÇÃO P/PRORROGAR, por 90 dias, contrato de serviços de fornecimento, em sistema de locação, de infraestrutura e organização de estruturas temporárias para atendimentos em saúde, para o Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul da CMUMS, devido pandemia do COVID-19 Vigência: 18/09/2020 a 16/12/2020 Valor para período de 90 dias: R\$ 29.988,00 => Valor a.m. R\$ 9.996,00 PL anterior: 17082/20 Processo: 20.0.000051508-7 Empresa: COLOMBO ESTRUTURAS Recursos CEF - Ag. 2822 - C/C 624081-3 P. Estrut.: Gasto com COVID-19	Federal	PRONTO ATENDIMENTO - FMS	20.0.000051508-7	29.988,00	29.988,00	29.988,00	29.988,00
25331	Aprovado	EPis	4107	4511	MATERIAL de CONSUMO, recursos do Ministério da Saúde, através do Programa Saúde Escolar, para aquisição de materiais de custeio e insumos necessários nas ações de reabertura das escolas - COVID-19 PORTARIA Nº 1.857, DE 28 DE JULHO DE 2020 SEI solicitação 20.0.000066141-5 Recursos: CEF - AG. 2822 - CC 0624081-3 P. Estrut.: Gasto com COVID-19	Federal	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - FMS	20.0.000066141-5	1.185.789,35	1.185.789,35	1.185.789,35	1.185.789,35
25419	Aprovado	Testes	4109	4511	AUTORIZAÇÃO para aditar a Contratação de serviços de realização de pesquisa para detecção do vírus SARS-COV-2 (COVID-19) por RT-PCR em amostras de swab nasofaríngeo. O serviço contratado compreende: disponibilização de insumos de coleta, a realização do teste/pesquisa e o resultado. Quantidade de exames passam de 3960 para 5940 Valor unitário: 150,00 Vigência: 180 dias a contar de 04/10/2020 SEI:20.0.000033442-2 Recursos: CEF ag. 2822 c/c 006.00624081-3 P. Estrut.: Gasto com COVID-19	Federal	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - FMS	20.0.000033442-2	35.250,00	35.250,00	35.250,00	35.250,00
25583	Aprovado	Folha salarial	4002	4511	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLOGICA	20.0.000058745-2	577,01	577,01	577,01	577,01
25584	Aprovado	Folha salarial	4004	4511	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PRONTO ATENDIMENTO	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PRONTOS ATENDIMENTOS	20.0.000058745-2	1.307,91	1.307,91	1.307,91	1.307,91
25586	Aprovado	Folha salarial	4005	4511	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - SEDE	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - SEDE	20.0.000058745-2	1.284,04	1.284,04	1.284,04	1.284,04
25587	Aprovado	Folha salarial	4099	4511	SAÚDE - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	20.0.000058745-2	461,61	461,61	461,61	461,61
25740	Aprovado	Outros	4107	4511	Autorização para aditamento ao contrato com empresa para fornecimento de locação de infraestrutura e organização de estruturas temporárias ( tendas ) para atendimentos em saúde, o aditamento refere-se a troca de locais de 3 tendas. Locais: Junto às UBSs Empresa: CELEIRO FEIRAS E EVENTOS EIRELI SEI 20.0.000060036-0 Recursos CEF ag. 2822 c/c 06.00624081-3 P. Estrut.: Gasto com COVID-19	Federal	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - FMS	20.0.000060036-0	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
25878	Aprovado	Outros	4016	4511	COMPRA de MEDICAMENTOS com recursos provenientes do Governo Federal, implementados através da PORTARIA 2.516/2020 de 21 de setembro de 2020 a serem utilizados no âmbito da saúde mental em virtude dos impactos sociais ocasionados pela pandemia da COVID-19 PORTARIA 2.516/2020 de 21 de setembro de 2020 - COVID-19 SEI solicitação: 20.0.000083112-4 Recursos: CEF - AG.2822 - CC 0624081-3	Federal	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	20.0.000083112-4	3.598.097,57	3.598.097,57	3.598.094,18	3.598.094,18
25882	Aprovado	EPis	4107	4511	COMPRA de MATERIAL consumo Ações Estratégicas de Apoio à Gestação, Pré-Natal e Puerpério e o correspondente incentivo financeiro federal de custeio - COVID-19 150.000 unidades - 686493 Máscara cirúrgica descartável com elástico; 3000 unidades - 2008430 Alcool gel, 70% antisséptico, frasco de 500ml. PORTARIA Nº 2.222/GM/MS, DE 25 DE AGOSTO DE 2020 - COVID-19 SEI solicitação 20.0.000074522-8 Recursos CEF - AG.2822 - CC. 0624081-3	Federal	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - FMS	20.0.000074522-8	178.470,00	178.470,00	178.470,00	178.470,00
25884	Aprovado	Outros	4107	4511	Autorização para aditamento de contrato ref. prorrogação de vigência, com empresa para fornecimento de locação de infraestrutura e organização de estruturas temporárias (tendas) para atendimentos em saúde, conforme previsto pelo plano de contingência ao COVID-19. Locais: Junto às UBSs PL ant.: 20/19434 Vigência cont. atual:17/07 à 14/10/20 - Prorrogação a partir de 15/10 (90 dias) Empresa: CELEIRO FEIRAS E EVENTOS EIRELI SEI 20.0.000060036-0 Recursos CEF ag. 2822 c/c 06.00624081-3	Federal	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - FMS	20.0.000060036-0	74.750,00	74.750,00	74.750,00	74.750,00
26181	Aprovado	Outros	4107	4090	AUTORIZAÇÃO para adesão a Ata de Registro de Preços 276/2020 para aquisição de carne de frango - coxa com sobrecosta - para redução da insegurança alimentar e medidas de higiene: aquisição de alimentos e produtos de higiene para as comunidades indígenas durante o período de calamidade pública em virtude da pandemia de Covid-19. Recursos: PORTARIA SES Nº 506/2020 - RS Empresa: Pomar Comércio de Alimentos Ltda. Vigência 08/09/20 à 07/09/21. SEI 20.0.000078469-0 Recursos: BANRISUL - AG. 051 - CC. 04.096979.0-2 P. Estrut.: Gasto com COVID-19	Estadual	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - FMS	20.0.000078469-0	7.994,65	7.994,65	7.994,65	7.994,65
26355	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4511	Acréscimo de repasse ao prestador, em parcela única, para prorrogação do custeio de 10 leitos de UTI covid do Hospital da Restinga, entre os dias 13 de julho de 2020 e 31 de outubro de 2020. SEI: 18.0.000018579-1 Recursos: CEF ag. 2822 c/c 006.00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	18.0.000018579-1	496.000,00	496.000,00	496.000,00	496.000,00

26356	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4511	Aditamento ao Termo de Colaboração firmado com Hospital da Restinga para inclusão de incentivo financeiro estabelecido na Portaria GM/MS 1797/2020 para os Centros de triagem e atendimento para Enfrentamento da Covid-19, em caráter excepcional e temporário, considerando o cenário emergencial de saúde pública decorrente da COVID-19. SEI: 18.0.000018579-1 Recursos: CEF ag. 2822 c/c 006.00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	18.0.000018579-1	1.776.000,00	1.776.000,00	1.776.000,00	1.776.000,00
26525	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4511	Repasse aos prestadores conforme Portaria Ministerial Nº 2.574, DE 24 DE SETEMBRO DE 2020 para enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional decorrente da Coronavírus - COVID-19. Santa Casa RS 37.644.007,35 Inst Cardiologia RS 13.558.279,95 Banco de Olhos RS 2.126.310,50 Puc RS 15.739.913,20 Espirita RS 944.370,05 Recursos: CEF ag. 2822 c/c 006.00624081-3 P. Estrut.: Gasto com COVID-19	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS		70.012.881,05	70.012.881,05	70.012.881,05	70.012.881,05
27191	Aprovado	Folha salarial	4004	4511	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PRONTO ATENDIMENTO	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PRONTOS ATENDIMENTOS	20.0.000058745-2	722.613,34	722.613,34	722.613,34	722.613,34
27218	Aprovado	Folha salarial	4002	4511	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	20.0.000058745-2	418.115,19	418.115,19	418.115,19	418.115,19
27220	Aprovado	Folha salarial	4002	4511	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	20.0.000058745-2	1.141,08	1.141,08	1.141,08	1.141,08
27222	Aprovado	Folha salarial	4002	4511	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	20.0.000058745-2	10.995,52	10.995,52	10.995,52	10.995,52
27224	Aprovado	Folha salarial	4002	4511	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	20.0.000058745-2	10.372,62	10.372,62	10.372,62	10.372,62
27226	Aprovado	Folha salarial	4002	4511	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	20.0.000058745-2	8.657,68	8.657,68	8.657,68	8.657,68
27228	Aprovado	Folha salarial	4002	4511	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	20.0.000058745-2	43.433,15	43.433,15	43.433,15	43.433,15
27230	Aprovado	Folha salarial	4002	4511	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	20.0.000058745-2	129.529,32	129.529,32	129.529,32	129.529,32
27232	Aprovado	Folha salarial	4002	4511	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	20.0.000058745-2	19.791,10	19.791,10	19.791,10	19.791,10
27235	Aprovado	Folha salarial	4002	4511	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	20.0.000058745-2	109.502,98	109.502,98	109.502,98	109.502,98
27237	Aprovado	Folha salarial	4002	4511	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	20.0.000058745-2	1.226,15	1.226,15	1.226,15	1.226,15
27239	Aprovado	Folha salarial	4002	4511	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	20.0.000058745-2	191.496,99	191.496,99	191.496,99	191.496,99
27241	Aprovado	Folha salarial	4002	4511	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	20.0.000058745-2	360,63	360,63	360,63	360,63
27242	Aprovado	Folha salarial	4002	4511	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	20.0.000058745-2	470,36	470,36	470,36	470,36
27243	Aprovado	Folha salarial	4002	4511	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	20.0.000058745-2	12.527,81	12.527,81	12.527,81	12.527,81
27245	Aprovado	Folha salarial	4002	4511	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	20.0.000058745-2	23.413,52	23.413,52	23.413,52	23.413,52
27249	Aprovado	Folha salarial	4002	4511	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	20.0.000058745-2	930,00	930,00	930,00	930,00
27250	Aprovado	Folha salarial	4002	4511	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	20.0.000058745-2	751,18	751,18	751,18	751,18
27252	Aprovado	Folha salarial	4002	4511	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	20.0.000058745-2	36.301,91	36.301,91	36.301,91	36.301,91
27254	Aprovado	Folha salarial	4002	4511	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	20.0.000058745-2	1.432,90	1.432,90	1.432,90	1.432,90
27255	Aprovado	Folha salarial	4002	4511	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	20.0.000058745-2	9.246,48	9.246,48	9.246,48	9.246,48
27257	Aprovado	Folha salarial	4002	4511	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	20.0.000058745-2	4.619,81	4.619,81	4.619,81	4.619,81
27258	Aprovado	Folha salarial	4002	4511	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	20.0.000058745-2	1.285,57	1.285,57	1.285,57	1.285,57
27260	Aprovado	Folha salarial	4002	4511	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	20.0.000058745-2	54.278,87	54.278,87	54.278,87	54.278,87











27626	Aprovado	Folha salarial	4003	4511	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA	20.0.000058745-2	4.256,71	4.256,71	4.256,71	4.256,71
27629	Aprovado	Folha salarial	4004	4511	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PRONTO ATENDIMENTO	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PRONTOS ATENDIMENTOS	20.0.000058745-2	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
27630	Aprovado	Folha salarial	4004	4511	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PRONTO ATENDIMENTO	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PRONTOS ATENDIMENTOS	20.0.000058745-2	468,60	468,60	468,60	468,60
27634	Aprovado	Folha salarial	4005	4511	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - SEDE	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - SEDE	20.0.000058745-2	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
27641	Aprovado	Folha salarial	4098	4511	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA	20.0.000058745-2	46.504,61	46.504,61	46.504,61	46.504,61
27642	Aprovado	Folha salarial	4098	4511	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA	20.0.000058745-2	1.816,50	1.816,50	1.816,50	1.816,50
27645	Aprovado	Folha salarial	4099	4511	SAÚDE - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	20.0.000058745-2	961,20	961,20	961,20	961,20
27672	Aprovado	Folha salarial	4004	4511	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PRONTO ATENDIMENTO	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PRONTOS ATENDIMENTOS	20.0.000058745-2	8.622,63	8.622,63	8.622,63	8.622,63
27673	Aprovado	Folha salarial	4004	4511	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PRONTO ATENDIMENTO	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PRONTOS ATENDIMENTOS	20.0.000058745-2	2.494,68	2.494,68	2.494,68	2.494,68
27674	Aprovado	Folha salarial	4098	4511	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA	20.0.000058745-2	3.967,38	3.967,38	3.967,38	3.967,38
27675	Aprovado	Folha salarial	4099	4511	SAÚDE - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	20.0.000058745-2	377,15	377,15	377,15	377,15
27676	Aprovado	Folha salarial	4099	4511	SAÚDE - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	20.0.000058745-2	649,14	649,14	649,14	649,14
27677	Aprovado	Folha salarial	4101	4511	SAÚDE - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - SERVIÇO ATENDIMENTO SAMU	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	20.0.000058745-2	5.103,00	5.103,00	5.103,00	5.103,00
27718	Aprovado	Folha salarial	4003	4511	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA	20.0.000058745-2	996,73	996,73	996,73	996,73
27767	Aprovado	Testes	4109	4511	AUTORIZAÇÃO para contratar emergencialmente, por 180 dias, SERVIÇO ESPECIALIZADO DE EXAME PARA DETECÇÃO DO VÍRUS SARS-COV-2 POR RT-LAMP Quantidade estimada de 28.800 exames com o valor unitário de R\$79,50 Quantidade total = R\$ 28.800 x 79,50 = R\$ 2.289.600(Ref. ao orçamento Santa Casa) Vigência: 180 dias da Ordem de Início. Previsão de O.I para este PL, 01/11/2020. PLs relacionados: 2020/27767 e 2020/27778 SEI solicitação: 20.0.000085703-4 Recursos: CEF - AG 2822 - CC 0624081-3	Federal	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - FMS	20.0.000085703-4	194.457,00	194.457,00	194.457,00	194.457,00
27805	Aprovado	Folha salarial	2664	4511	ADMINISTRAÇÃO - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO - OBRIGAÇÕES PATRAONAIAS PARA O RPPS - PREVIMPA	Federal	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS	20.0.000058745-2	1.735.323,70	1.735.323,70	1.735.323,70	1.735.323,70
27806	Aprovado	Folha salarial	2664	4511	ADMINISTRAÇÃO - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO - OBRIGAÇÕES PATRAONAIAS PARA O RPPS - PREVIMPA	Federal	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS	20.0.000058745-2	1.863.720,31	1.863.720,31	1.863.720,31	1.863.720,31
27825	Aprovado	Folha salarial	2664	4511	ADMINISTRAÇÃO - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO - OBRIGAÇÕES PATRAONAIAS PARA O RPPS - PREVIMPA	Federal	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS	20.0.000058745-2	508.062,17	508.062,17	508.062,17	508.062,17
28798	Aprovado	Outros	4111	4511	Aquisição de Passagens Aéreas, PoA-São Paulo-PoA, para os servidores Pablo de Lannoy Sturmer, matrícula 594924/2, e Neemias Oliveira de Freitas, matrícula 1338129/2, para participar de reunião com o gestor municipal de saúde de São Paulo/SP, nos dias 19 e 20 de Outubro, para alinhamento de questões sobre a COVID-19. SEI 20.0.000090454-7 Recurso: CEF Ag. 2822 c/c 06.0624081-3	Federal	ENFRENTAMENTO ÀS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS - FMS	20.0.000090454-7	12.412,99	12.412,99	12.412,99	12.412,99
28800	Aprovado	Outros	4111	4511	Concessão de 01 diária, para os servidores Pablo de Lannoy Sturmer, matrícula 594924/2, e Neemias Oliveira de Freitas, matrícula 1338129/2, para participar de reunião com o gestor municipal de saúde de São Paulo/SP, nos dias 19 e 20 de Outubro, para alinhamento de questões sobre a COVID-19. SEI 20.0.000090454-7 Recurso: CEF Ag. 2822 c/c 06.0624081-3 P. Estrut.: Gasto com COVID-19	Federal	ENFRENTAMENTO ÀS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS - FMS	20.0.000090454-7	1.313,65	1.313,65	1.313,65	1.313,65
28823	Aprovado	Folha salarial	4002	4511	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	20.0.000058745-2	577,01	577,01	577,01	577,01
28824	Aprovado	Folha salarial	4004	4511	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PRONTO ATENDIMENTO	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PRONTOS ATENDIMENTOS	20.0.000058745-2	1.307,91	1.307,91	1.307,91	1.307,91
28826	Aprovado	Folha salarial	4005	4511	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - SEDE	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - SEDE	20.0.000058745-2	1.284,04	1.284,04	1.284,04	1.284,04
28827	Aprovado	Folha salarial	4099	4511	SAÚDE - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	20.0.000058745-2	461,61	461,61	461,61	461,61
29186	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4511	Complemento ao PL 26355/20, ref. ao acréscimo de repasse ao prestador, em parcela única, para prorrogação do custeio de 10 leitos de UTI covid do Hospital da Restinga, entre os dias 13 de julho de 2020 e 31 de outubro de 2020. Valor total do repasse: R\$ 1.776.000,00 SEI 18.0.000018579-1 Recursos: CEF ag. 2822 c/c 006.00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	18.0.000018579-1	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
29493	Aprovado	Outros	4047	4511	Termo de Colaboração entre a PMPA/SMS e Sociedade Sulina Divina Providência para execução de atividades de atenção à saúde na Atenção Primária à Saúde do Município Porto Alegre de forma temporária, para adesão ao Programa "Saúde na Hora". Vigência: 01/09/20 a 31/08/21 Valor mensal: R\$ 5.610.648,00 PLs relacionados: 2020/23110 SEI: 20.0.000048150-6 Recursos: CEF ag. 2822 c/c 006.00624081-3	Federal	SAÚDE DA FAMÍLIA - FMS	20.0.000048150-6	189.214,26	189.214,26	189.214,26	189.214,26
30182	Aprovado	Folha salarial	4002	4511	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	20.0.000058745-2	466.632,77	466.632,77	466.632,77	466.632,77
30184	Aprovado	Folha salarial	4002	4511	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	20.0.000058745-2	1.152,10	1.152,10	1.152,10	1.152,10















30612	Aprovado	Folha salarial	4005	4511	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - SEDE	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - SEDE	20.0.00058745-2	1.081,00	1.081,00	1.081,00	1.081,00
30619	Aprovado	Folha salarial	4098	4511	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA	20.0.00058745-2	45.223,39	45.223,39	45.223,39	45.223,39
30621	Aprovado	Folha salarial	4098	4511	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA	20.0.00058745-2	2.005,50	2.005,50	2.005,50	2.005,50
30622	Aprovado	Folha salarial	4098	4511	SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA	20.0.00058745-2	10.913,40	10.913,40	10.913,40	10.913,40
30623	Aprovado	Folha salarial	4099	4511	SAÚDE - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	20.0.00058745-2	12.641,58	12.641,58	12.641,58	12.641,58
30624	Aprovado	Folha salarial	4099	4511	SAÚDE - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	20.0.00058745-2	394,80	394,80	394,80	394,80
30625	Aprovado	Folha salarial	4099	4511	SAÚDE - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	20.0.00058745-2	3.901,00	3.901,00	3.901,00	3.901,00
30650	Aprovado	Folha salarial	4004	4511	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PRONTO ATENDIMENTO	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - PRONTOS ATENDIMENTOS	20.0.00058745-2	13.634,73	13.634,73	13.634,73	13.634,73
30653	Aprovado	Folha salarial	4002	4511	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	20.0.00058745-2	5.884,40	5.884,40	5.884,40	5.884,40
30777	Aprovado	Outros	4109	4511	Concessão de 1/2 diária para os servidores Pablo de Lannoy Sturmer, Secretária, matr 594924/2, e Neemias Oliveira de Freitas, Diretor de Comunicação, matr 1338129/2, para participar de reunião com Secretário-Executivo do Centro de Contingência do Coronavírus do Estado de São Paulo, para tratar do enfrentamento ao COVID-19 e de vacina. Valor: R\$ 364,24 (Secretário - 20.0.000097998-9) e R\$ 357,67 (Neemias - 20.0.000098028-6) Recurso: CEF Ag. 2822 c/c 06.0624081-3 P. Estrut.: Gasto com COVID-19	Federal	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - FMS	20.0.000097998-9	721,91	721,91	721,91	721,91
30791	Aprovado	Folha salarial	2664	4511	ADMINISTRAÇÃO - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO - OBRIGAÇÕES PATRAONAIAS PARA O RPPS - PREVIMPA	Federal	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS	20.0.000058745-2	1.757.035,10	1.757.035,10	1.757.035,10	1.757.035,10
30793	Aprovado	Folha salarial	2664	4511	ADMINISTRAÇÃO - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO - OBRIGAÇÕES PATRAONAIAS PARA O RPPS - PREVIMPA	Federal	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS	20.0.000058745-2	1.882.811,20	1.882.811,20	1.882.811,20	1.882.811,20
30796	Aprovado	Folha salarial	2664	4511	ADMINISTRAÇÃO - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO - OBRIGAÇÕES PATRAONAIAS PARA O RPPS - PREVIMPA	Federal	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS	20.0.000058745-2	513.308,38	513.308,38	513.308,38	513.308,38
31137	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4511	Repasse ao prestador para aditamento ao contrato para enfrentamento a COVID-19, mantendo 54 leitos de UTI e 43 leitos de enfermaria COVID Entidade: Irmandade Santa Casa de Misericórdia SEI: 18.0.000085787-0 Recursos: CEF ag. 2822 c/c 006.00624081-3 P. Estrut.: Gasto com COVID-19	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	18.0.000085787-0	2.023.758,37	2.023.758,37	2.023.758,37	2.023.758,37
31141	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4511	Repasse ao Prestador Hospital São Lucas/PUCRS, referente prorrogação leitos COVID-19 período : nov à jan/21 SEI 17.0.000025785-0 Recursos: CEF Ag. 2822 - 006.00624081-3 P. Estrut.: Gasto com COVID-19	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	17.0.000025785-0	2.085.630,72	2.085.630,72	2.085.630,72	2.085.630,72
31179	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4511	Repasse ao prestador para aditivo de leitos de UTI e enfermaria do Hospital Divina Providência. PI anterior: 2020/20381 Prestador: Hospital Divina Providência SEI: 20.0.000064833-8 CEF ag. 2822 c/c 006.00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	20.0.000064833-8	1.235.450,34	1.235.450,34	1.235.450,34	1.235.450,34
33394	Aprovado	Testes	4037	4511	Quarto Aditivo ao Termo de Colaboração firmado com Hospital da Restinga e Extremo Sul, a fim de prorrogar o auxílio para o custeio dos centros de triagem e atendimento para enfrentamento da Covid-19, em caráter excepcional e temporário, considerando o cenário emergencial de saúde pública decorrente da Covid-19, conforme Portarias GM/MS 1445/2020, 1797/2020 e 3067/2020. PI anterior: 2020/26356 SEI: 18.0.000018579-1 Recursos: Cef ag. 2822 c/c 006.00624081-3 P. Estrut.: Gasto com COVID-19	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	18.0.000018579-1	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
33609	Aprovado	Outros	4107	4090	MATERIAL DE CONSUMO para as Comunidades Quilombolas, Povos Indígenas, saúde prisional, saúde mental na atenção básica e população em situação de rua, para ações de enfrentamento à Covid-19. PORTARIA SES Nº 506/2020 SEI 20.0.00008579-8 Recursos: BANRISUL - AG.051 - CC. 04.096979.0-2	Estadual	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - FMS	20.0.00008579-8	10.611,83	10.611,83	9.331,37	9.331,37
35478	Aprovado	Folha salarial	4099	4511	SAÚDE - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	Federal	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	20.0.00058745-2	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>Subtotal</b>									<b>277.201.624,43</b>	<b>277.201.624,43</b>	<b>276.741.037,74</b>	<b>276.741.037,74</b>

Fonte: Sistema de Gerência Orçamentária da Prefeitura Municipal de Porto Alegre

Nota: na virada do exercício o valor solicitado de todos os PLs de 2020 foi equalizado com o valor empenhado, excluindo-se todos os PLs solicitados em 2020 e não empenhados, em respeito ao princípio da anualidade orçamentária

Atualizado em: 19/09/2023

Detalhamento das despesas 2021

Num PL	Situação	Classificação	Proj. Ativ.	V.O.	Motivo	Fonte do rec	Nome Proj. Ativ.	SEI	Valor Solicitado	Valor empenhado	Valor liquidado	Valor Pago
248	Aprovado	Testes	4109	4511	AUTORIZAÇÃO para prorrogação de contratação emergencialmente, por 180 dias, serviços de realização de pesquisa para detecção do vírus SARS-COV-2 (COVID-19) por RT-PCR em amostras de swab naso/orofaríngeo. A quantidade estimada é de 39.600 testes para o período da contratação. Total contratação: 39.600 x R\$ 127,00= R\$ 5.029.200,00 Este PL refere-se a 38.400 testes x R\$ 127,00 = R\$ 4.876.800,00 PL ant.: 20/11551 PL rel.: 21/246 (DEA ref. 1.200 testes = R\$ 152.400,00 ) SEI:20.0.000034965-9 Recursos: CEF ag. 2822 c/c 006.00624081-3	Federal	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - FMS	20.0.000034965-9	1.574.038,00	1.574.038,00	1.574.038,00	1.574.038,00
372	Aprovado	Outros	4016	4511	Saldo do PL 2020/25878 - COMPRA de MEDICAMENTOS com recursos provenientes do Governo Federal, implementados através da PORTARIA 2.516/2020 de 21 de setembro de 2020 a serem utilizados no âmbito da saúde mental em virtude dos impactos sociais ocasionados pela pandemia da COVID-19 PORTARIA 2.516/2020 de 21 de setembro de 2020 - COVID-19 SEI solicitação: 20.0.000083112-4 Recursos: CEF - AG.2822 - CC 0624081-3 P. Estrut.:Gasto com COVID-19	Federal	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	20.0.000083112-4	922.934,30	922.934,30	922.874,40	922.874,40
501	Aprovado	Outros	4107	4511	AUTORIZAÇÃO-DEA- para aditar(III TA) - SUBSTITUIÇÃO PL's 2020/28392 ao 28395 e 2020/28397 ao 28402 - contrato serv. Vigilância Armada nas Tendas do COVID(86 postos) p/ proteção dos bens móveis e imóveis nas Unidades da SMS. Período de 97 dias a contar de 05/10/2020 à 12/01/2021 PA 4107(Atenção Primária) a.m. R\$ 81.615,86 (97 dias) Global a.a. 7.880.521,44 - Acrésc. de R\$ 205.924,44 PL's relac:2021:501, 502, 503, 506, 509, 510, 512, 513, 514, 516, 557, 558, 560, 561, 563, 565, 566, 567, 568, 570 SEI 19.0.000041864-4 Recursos: CEF - AG. 2822 - C/C 0624081-3 P. Estrut.: Gasto com COVID-19	Federal	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - FMS	19.0.000041864-4	47.118,44	47.118,44	47.118,44	47.118,44
503	Aprovado	Outros	4010	4511	AUTORIZAÇÃO-DEA- para aditar(III TA) - SUBSTITUIÇÃO PL's 2020/28392 ao 28395 e 2020/28397 ao 28402 - contrato serv. Vigilância Armada nas Tendas do COVID(86 postos) p/ proteção dos bens móveis e imóveis nas Unidades da SMS. Período de 97 dias a contar de 05/10/2020 à 12/01/2021. PA 4010(SEDE) a.m. R\$ 13.150,61 (97 dias) Global a.a. 7.880.521,44 - Acréscimo de R\$ 205.924,44 PL's relac:2021:501, 502, 503, 506, 509, 510, 512, 513, 514, 516, 557, 558, 560, 561, 563, 565, 566, 567, 568, 570 SEI 19.0.000041864-4 Recursos: CEF - AG. 2822 - C/C 0624081-3 P. Estrut.: Gasto com COVID-19	Federal	ADMINISTRAÇÃO GERAL - SMS - FMS	19.0.000041864-4	7.592,10	7.592,10	7.592,10	7.592,10
506	Aprovado	Outros	4109	4511	AUTORIZAÇÃO-DEA- para aditar(III TA) - SUBSTITUIÇÃO PL's 2020/28392 ao 28395 e 2020/28397 ao 28402 - contrato serv. Vigilância Armada nas Tendas do COVID(86 postos) p/ proteção dos bens móveis e imóveis nas Unidades da SMS. Período de 97 dias a contar de 05/10/2020 à 12/01/2021 PA 4109(Atenção Especializada) R\$ 6.351,81 (97 dias) Global a.a. 7.880.521,44 - Acréscimo de R\$ 205.924,44 PL's relac:2021:501, 502, 503, 506, 509, 510, 512, 513, 514, 516, 557, 558, 560, 561, 563, 565, 566, 567, 568, 570 SEI 19.0.000041864-4 Recursos: CEF - AG. 2822 - C/C 0624081-3 P. Estrut.: Gasto com COVID-19	Federal	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - FMS	19.0.000041864-4	3.033,53	3.033,53	3.033,53	3.033,53
510	Aprovado	Outros	4043	4511	AUTORIZAÇÃO-DEA- para aditar(III TA) - SUBSTITUIÇÃO PL's 2020/28392 ao 28395 e 2020/28397 ao 28402 - contrato serv. Vigilância Armada nas Tendas do COVID(86 postos) p/ proteção dos bens móveis e imóveis nas Unidades da SMS. Período de 97 dias a contar de 05/10/2020 à 12/01/2021. PA 4043(CGVS) R\$ 13.354,08(97 dias) Global a.a. 7.880.521,44 - Acréscimo de R\$ 205.924,44 PL's relac:2021:501, 502, 503, 506, 509, 510, 512, 513, 514, 516, 557, 558, 560, 561, 563, 565, 566, 567, 568, 570 SEI 19.0.000041864-4 Recursos: CEF - AG. 2822 - C/C 0624081-3 P. Estrut.: Gasto com COVID-19	Federal	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - FMS	19.0.000041864-4	7.709,57	7.709,57	7.709,57	7.709,57



512	Aprovado	Outros	4040	4511	AUTORIZAÇÃO-DEA- para aditar(III TA) - SUBSTITUIÇÃO PL's 2020/28392 ao 28395 e 2020/28397 ao 28402 - contrato serv. Vigilância Armada nas Tendas do COVID(86 postos) p/ proteção dos bens móveis e imóveis nas Unidades da SMS. Período de 97 dias a contar de 05/10/2020 à 12/01/2021 PA 4040(Pronto Atendimento) R\$ 38.012,17(97 dias) Global a.a. 7.880.521,44 - Acréscimo de R\$ 205.924,44 PL's relac:2021:501, 502, 503, 506, 509, 510, 512, 513, 514, 516, 557, 558, 560, 561, 563, 565, 566, 567, 568, 570 SEI 19.0.000041864-4 Recursos: CEF - AG. 2822 - C/C 0624081-3 P. Estrut.: Gasto com COVID-19	Federal	PRONTO ATENDIMENTO - FMS	19.0.000041864-4	20.747,37	20.747,37	20.747,37	20.747,37
513	Aprovado	Outros	4045	4511	AUTORIZAÇÃO-DEA- para aditar(III TA) - SUBSTITUIÇÃO PL's 2020/28392 ao 28395 e 2020/28397 ao 28402 - contrato serv. Vigilância Armada nas Tendas do COVID(86 postos) p/ proteção dos bens móveis e imóveis nas Unidades da SMS. Período de 97 dias a contar de 05/10/2020 à 12/01/2021 PA 4045(HPS) R\$ 23.477,18 (97 dias) Global a.a. 7.880.521,44 - Acréscimo de R\$ 205.924,44 PL's relac:2021:501, 502, 503, 506, 509, 510, 512, 513, 514, 516, 557, 558, 560, 561, 563, 565, 566, 567, 568, 570 SEI 19.0.000041864-4 Recursos: CEF - AG. 2822 - C/C 0624081-3 P. Estrut.: Gasto com COVID-19	Federal	HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO - FMS	19.0.000041864-4	13.553,84	13.553,84	13.553,84	13.553,84
514	Aprovado	Outros	4030	4511	AUTORIZAÇÃO-DEA- para aditar(III TA) - SUBSTITUIÇÃO PL's 2020/28392 ao 28395 e 2020/28397 ao 28402 - contrato serv. Vigilância Armada nas Tendas do COVID(86 postos) p/ proteção dos bens móveis e imóveis nas Unidades da SMS. Período de 97 dias a contar de 05/10/2020 à 12/01/2021 PA 4030(HMPV) R\$ 8.601,94(97 dias) Global a.a. 7.880.521,44 - Acréscimo de R\$ 205.924,44 PL's relac:2021:501, 502, 503, 506, 509, 510, 512, 513, 514, 516, 557, 558, 560, 561, 563, 565, 566, 567, 568, 570 SEI 19.0.000041864-4 Recursos: CEF - AG. 2822 - C/C 0624081-3 P. Estrut.: Gasto com COVID-19	Federal	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS - FMS	19.0.000041864-4	4.078,29	4.078,29	4.078,29	4.078,29
516	Aprovado	Outros	4038	4511	AUTORIZAÇÃO-DEA- para aditar(III TA) - SUBSTITUIÇÃO PL's 2020/28392 ao 28395 e 2020/28397 ao 28402 - contrato serv. Vigilância Armada nas Tendas do COVID(86 postos) p/ proteção dos bens móveis e imóveis nas Unidades da SMS. Período de 97 dias a contar de 05/10/2020 à 12/01/2021. PA 4038(SAMU) R\$ 15.694,10(97 dias) Global a.a. 7.880.521,44 - Acréscimo de R\$ 205.924,44 PL's relac:2021:501, 502, 503, 506, 509, 510, 512, 513, 514, 516, 557, 558, 560, 561, 563, 565, 566, 567, 568, 570 SEI 19.0.000041864-4 Recursos: CEF - AG. 2822 - C/C 0624081-3 P. Estrut.: Gasto com COVID-19	Federal	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	19.0.000041864-4	9.060,51	9.060,51	9.060,51	9.060,51
660	Aprovado	Outros	4040	4511	AUTORIZAÇÃO P/PRORROGAR, por 90 dias, contrato de serviços de fornecimento, em sistema de locação, de infraestrutura e organização de estruturas temporárias para atendimento em saúde, para o Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul, da CMU/SMS, devido pandemia do COVID-19 Vigência: 17/12/2020 a 16/03/2021 Valor para período de 90 dias: R\$ 29.988,00 => Valor a.m. R\$ 9.996,00 PL Relac. 665/20 Processo 20.0.000051508-7 Empresa: COLOMBO ESTRUTURAS Recursos CEF - Ag. 2822 - C/C 624081-3 P. Estrut.: Gasto com COVID-19	Federal	PRONTO ATENDIMENTO - FMS	20.0.000051508-7	25.323,20	25.323,20	25.323,20	25.323,20
665	Aprovado	Outros	4040	4511	DEA - AUTORIZAÇÃO para ADITIVO para prorrogação, por 90 dias, contrato de serviços de fornecimento, em sistema de locação, de infraestrutura e organização de estruturas temporárias para atendimento em saúde, para o Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul, da CMU/SMS, devido pandemia do COVID-19 Vigência: 17/12/2020 a 16/03/2021 Valor para período de 90 dias: R\$ 29.988,00 => Valor a.m. R\$ 9.996,00 PL Relac. 660/20 Processo 20.0.000051508-7 Empresa: COLOMBO ESTRUTURAS Recursos CEF - Ag. 2822 - C/C 624081-3 P. Estrut.: Gasto com COVID-19	Federal	PRONTO ATENDIMENTO - FMS	20.0.000051508-7	4.664,80	4.664,80	4.664,80	4.664,80

950	Aprovado	Outros	4083	4511	SALDO da contratação emergencial, por 180 dias, de serviços de remoção de transportes inter-serviços, através de ambulância tipo D - UTI, para usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) residentes em P.Alegre com diagnóstico de COVID-19 (R\$ 825,00 a remoção) Vigência: 03/08/2020 a 29/01/2021 Até 200 remoções/mês e até 1.200 remoções no período Valor a.m. P/A 4083: R\$ 165.000,00 - Valor total estimado período: R\$ 1.017.582,00 PL anterior: 20498/20 Proc. 20.0.00065343-9 Recursos CEF - Ag. 2822 - C/C 624081-3 P. Estrut.: Gasto com COVID-19	Federal	TRANSPORTE ESPECIAL PARA REMOÇÕES - FMS	20.0.00065343-9	30.525,00	30.525,00	30.525,00	30.525,00
1016	Aprovado	Outros	4107	4511	AUTORIZAÇÃO para prorrogação do prazo do contrato de adesão ao Registro de Preço PE 505/2019 para utilização de modems 4G nas tendas Covid. A GTI/SMS não possui contrato com a Procempa, inviabilizando a replicação do Wi Fi das Unidades Básicas de Saúde. Período: 02/01 a 01/04/2021 SEI: 20.0.00062594-0 Valor mensal: R\$ 529,90 Recursos: CEF ag. 2822 c/c 006.00624081-3 P. Estrut.: Gasto com COVID-19	Federal	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - FMS	20.0.00062594-0	1.589,70	1.589,70	1.589,70	1.589,70
1296	Aprovado	EPIS	4107	4511	Aquisição de material consumo para combate e prevenção ao COVID-19: EPI's e insumos para vacinação. Incentivo financeiro federal de custeio - COVID-19 Valor: R\$ 600.000,00 SEI solicitação 21.0.00002085-8 Recursos CEF - AG.2822 - CC. 0624081-3 P. Estrut.: Gasto com COVID-19	Federal	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - FMS	21.0.00002085-8	457.061,86	457.061,86	457.061,86	457.061,86
1452	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4040	4511	AUTORIZAÇÃO para ADITIVO ao TERMO DE COLABORAÇÃO firmado com SPDM para inclusão de incentivo financeiro estabelecido na Portaria GM/MS 1445/2020 para os CENTROS DE TRIAGEM E ATENDIMENTO AO COVID-19, em caráter excepcional e temporário, considerando o cenário emergencial de saúde pública decorrente da COVID-19. * PI em substituição ao aprovado 2020/31996 * Contratada : SPDM Associação Paulista para Desenv Medicina PI relacionado:2021/1451 Valor: R\$ 1.168.000,00 ( ver motivo complementar ) SEI 19.0.000117784-5 Recursos: CEF Ag. 2822 006.00624081-	Federal	PRONTO ATENDIMENTO - FMS	19.0.000117784-5	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
1578	Aprovado	Outros	4047	4511	AUTORIZAÇÃO para ADITIVO ao TERMO DE COLABORAÇÃO firmado com ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA para execução de atividades de atenção à saúde na Atenção Primária à Saúde do Município Porto Alegre de forma temporária, para adesão ao Programa "Saúde na Hora". Vigência: prorrogação até 31/03/21 das tendas de coleta e atendimento Covid-19 Este PL: 2x R\$ 30.500,26 fev e março/21 - cláusula 3 do aditivo 12738285 PL's anter: 20/19641 e 29494 SEI: 20.0.000085333-0 SEI da contratação: 20.0.000048150-6 Recursos: CEF ag. 2822 c/c 006.0000624081-3 P. Estr.: Gasto com COVID-19	Federal	SAÚDE DA FAMÍLIA - FMS	20.0.000085333-0	61.000,52	61.000,52	61.000,52	61.000,52
1581	Aprovado	Testes	4037	40	Repasse aos Prestadores do SUS - PJ - Teto para realização de exames PCR Período: seis meses janeiro a junho/2021 CREDOR: Laboratório Nobel SA Valor mensal: R\$ 135,00 x 750 testes dia = R\$ 3.037.500,00 Recursos: CEF Ag. 2822 - C/C nº 006.00000080-2 SEI 19.0.000140581-3	Municipal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	19.0.000140581-3	5.589.975,00	5.589.975,00	5.589.975,00	5.589.975,00
1616	Aprovado	Outros	4107	4511	Autorização para aditamento de contrato ref. prorrogação de vigência, com empresa para fornecimento de locação de infraestrutura e organização de estruturas temporárias (tendas) para atendimentos em saúde, conforme previsto pelo plano de contingência ao COVID-19. Locais: Junto às UBSS PLs ant.: 20/19434 e 25884 Vigência cont. atual:15/10/20 à 12/01/21 - Prorrogação a partir de 13/01 (90 dias) Empresa: CELEIRO FEIRAS E EVENTOS EIRELI SEI 20.0.00060036-0 Recursos CEF ag. 2822 c/c 06.00624081-3 P. Estrut.:Gasto com COVID-19	Federal	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - FMS	20.0.00060036-0	92.950,00	92.950,00	92.950,00	92.950,00
1630	Aprovado	Outros	4107	4511	Saldo do PL 20/25884 Aprovado - Autorização para aditamento de contrato ref. prorrogação de vigência, com empresa para fornecimento de locação de infraestrutura e organização de estruturas temporárias (tendas) para atendimentos em saúde, conforme previsto pelo plano de contingência ao COVID-19. Locais: Junto às UBSS PL ant.: 20/19434 e 25884 PL ref. parcela jan/21(VO 4511) Vig. cont. atual:17/07 à 14/10/20 - Prorrog. a partir de 15/10 (90 dias) Empresa: CELEIRO FEIRAS E EVENTOS EIRELI SEI 20.0.00060036-0 Rec.:CEF ag. 2822 c/c 06.00624081-3 P. Estrut.:Gasto com COVID-19	Federal	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - FMS	20.0.00060036-0	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00

1843	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4511	DEA - Repasse aos Prestadores do SUS - PJ - Ref. início operação de 20 leitos de UTI. Período: Dezembro/20 CREDOR: Hospital Vila Nova SEI 19.0.000132645-0 Recursos: CEF Ag. 2822 - C/C nº 006.00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	19.0.000132645-0	884.800,00	884.800,00	884.800,00	884.800,00
1965	Aprovado	EPIS	4107	4511	Aquisição de material consumo para combate e prevenção ao COVID-19: insumos para vacinação (luvas). Incentivo financeiro federal de custeio - COVID-19 Valor: R\$ 1.000.000,00 SEI solicitação 21.0.000002085-8 Recursos CEF - AG. 2822 - CC. 0624081-3 P. Estrut.: Gasto com COVID-19	Federal	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - FMS	21.0.000002085-8	721.679,10	721.679,10	721.679,10	721.679,10
2288	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4511	Repasse aos Prestadores de Serviços do SUS - PJ Quarto Aditivo ao Termo de Colaboração firmado com Hospital da Restinga e Extremo Sul, a fim de prorrogar o auxílio para o custeio dos centros de triagem e atendimento para enfrentamento da Covid-19, conforme Portarias GM/MS 1445/2020, 1797/2020 e 3067/2020. Valor mensal: R\$ 60.000,00 Este PL: referente 02 meses (fev e março/21) PL anteriores: 2020/33394 e 26356 SEI: 18.0.00018579-1 Recursos: CEF ag. 2822 c/c 006.00624081-3 P. Estrut.: Gasto com COVID-19	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	18.0.00018579-1	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2388	Aprovado	Outros	4111	4502	CABEAMENTO estruturado(SUBSTITUIÇÃO do PL APROVADO 2020/34732) : Prestação de serviço de instalação de 11(onze) pontos lógicos e 05(cinco) pontos elétricos no Centro de Saúde IAPI/SMS - Núcleo de Imunizações o rua Três de Abril, 90 - Passo d'Areia SEI 20.0.00098628-4 Recursos CEF - AG. 2822 - 06.0000080-2	Federal	ENFRENTAMENTO ÀS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS - FMS	20.0.00098628-4	10.493,94	10.493,94	10.493,94	10.493,94
2557	Aprovado	Outros	4047	4511	ADITIVO ao TERMO DE COLABORAÇÃO entre a PMPA/SMS e SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDÊNCIA - SSDP para execução de atividades de atenção à saúde na Atenção Primária à Saúde do Município Porto Alegre de forma temporária, para adesão ao Programa " Saúde na Hora". Este PL: vo4511 Vlr mensal APS = R\$ 5.732.060,54 / Vlr mensal COVID = R\$ 96.411,42 (até 31/3/21) Vigência: 01/09/20 a 31/08/21 PL's Anterior: 20/23110, 34956, 23081 e 29493 PL's Relaciona (ver motivo compl) 21/2426 ao 2432 + 2557 SEI contrato 20.0.000086263-1 / SEI solicitação PL 21.0.000003685-1 Rec: CEF ag. 2822 c/c 006.00624081-3	Federal	SAÚDE DA FAMÍLIA - FMS	20.0.000086263-1	192.822,84	192.822,84	192.822,84	192.822,84
2597	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4511	Repasse aos Prestadores de serviços do SUS - PJ Repasse para enfrentamento ao COVID: p/ manter leitos de UTI e Enfermaria Competência: 2021 (jan a fev) CREDOR: Irmandade Santa Casa de Misericórdia Vlr MENSAL: R\$ 6.754.338,81 SEI 18.0.000085787-0 PL's anteriores: 2020/31137, 32192 e 34817 Recursos: CEF- Ag. 2822 - C/C nº 006.00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	18.0.000085787-0	12.855.127,00	12.855.127,00	12.855.127,00	12.855.127,00
2754	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4511	Repasse aos Prestadores de serviços do SUS - PJ Custeio Leitos COVID (66 leitos + 20 leitos) Competência: 2021 (jan a abr) CREDOR: Associação Hospitalar Vila Nova Vlr MENSAL: R\$ 1.390.300,00 SEI 18.0.00007943-6 PL relacionado: 21/ PL's anteriores: 2020/12531, 12537, 17365, 19178 Recursos: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	18.0.00007943-6	5.561.200,00	5.561.200,00	5.561.200,00	5.561.200,00
2793	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4511	Repasse aos Prestadores de serviços do SUS - PJ Custeio Leitos COVID - IV Aditivo ao convênio nº 65.645, entre o Município de Porto Alegre e a SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDÊNCIA - SSDP, para atender as necessidades de adequação de produção (62 novos leitos), para atendimento a COVID-19. Vlr mensal previsto: R\$ 1.302.334,31 Vlr anual previsto: R\$ 15.628.01 Competência: 2021 (jan a abril) CREDOR: HOSPITAL INDEPENDÊNCIA SEI 17.0.00068239-0 PL's anteriores: 2020/12490 Recursos CEF - Ag. 2822 - C/C 006. 00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	17.0.000068239-0	5.309.515,56	5.309.515,56	5.309.515,56	5.309.515,56
2805	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4511	Repasse aos Prestadores de serviços do SUS - PJ Custeio Leitos COVID Competência: 2021 CREDOR: HOSPITAL SÃO LUCAS PUCRS Vlr mensal: R\$ 1.615.439,76 SEI 17.0.000025785-0 PL's anteriores: 2020/31141 e 33477 Recursos: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	17.0.000025785-0	3.074.546,64	3.074.546,64	3.074.546,64	3.074.546,64

2966	Aprovado	Testes	4037	4511	DEA - Repasse aos Prestadores de serviços do SUS - PJ Realização de testes para detecção do vírus SARS-COV-2 (COVID-19) por RT-PCR em amostras de swab naso/orofaríngeo Este PL: R\$ 500.850,00 ref. 3.710 testes realizados em dez/2020 (despacho SEI 12864399) Valor mensal: R\$ 371.250,00 Quantidade: 2.750 testes/mês no valor de R\$ 135,00 cada CREDOR: BIOANÁLISES SEI: 19.0.000137032-7 Recursos: CEF - Ag. 2822 - C/C nº 006.00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	19.0.000137032-7	500.850,00	500.850,00	500.850,00	500.850,00
2986	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4511	Repasse aos Prestadores de serviços do SUS - PJ Aditivo de leitos de UTI e enfermaria para enfrentamento ao Covid-19 (doc SEI 12662747) Competência: 2021 (jan e fev) CREDOR: Sociedade Sulina Divina Providência SSDP - Hospital Divina Providência Vir MENSAL: R\$ 1.093.402,24 SEI 20.0.000064833-8 PL's anteriores: 2020/31179 + 31993 Recursos: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	20.0.000064833-8	2.037.893,65	2.037.893,65	2.037.893,65	2.037.893,65
3086	Aprovado	Outros	4037	4511	Repasse ao Prestador de serviços do SUS - PJ Incentivo Portaria GM/MS 1797/2020 para os Centros de Triagem e Atendimento para Enfrentamento da Covid-19, em caráter excepcional e temporário. Competência: 2021 (jan, fev e março) Valor MENSAL: R\$ 80.000,00 CREDOR: Associação Hospitalar Vila Nova SEI 18.0.00007943-6 PL anterior: 2020/33295 (não foi possível vincular no campo PL Principal / anterior) Este PL substitui o PL 21/2758 p/ troca do PL Principal Recursos: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.00624081-3 P. Estrut.: Gasto com COVID-19	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	18.0.00007943-6	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
3184	Aprovado	Testes	4037	4511	Repasse aos Prestadores de serviços do SUS - PJ Testes PCR COVID Competência: jan a julho/2021 CREDOR: Fundação De Apoio Da Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul - FAURGS Vir MENSAL: R\$ 1.485.000,00 SEI 20.0.000045152-6 Recursos: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.00000080-2	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	20.0.000045152-6	7.224.655,00	7.224.655,00	7.224.655,00	7.224.655,00
3193	Aprovado	Testes	4037	4511	Repasse aos Prestadores de serviços do SUS - PJ Realização de testes para detecção do vírus SARS-COV-2 (COVID-19) por RT-PCR em amostras de swab naso/orofaríngeo. Valor mensal: R\$ 1.782.000,00 Período: 6 meses SEI 20.0.000023154-2 CREDOR: LABORATÓRIO BIOANÁLISES PL anterior: 20/33165 Recursos: CEF - Ag. 2822 - C/C nº 006.00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	20.0.000023154-2	5.061.717,00	5.061.717,00	5.061.717,00	5.061.717,00
3233	Aprovado	Outros	4109	4511	DEA - Pagamento do contrato de prestação de serviços em física médica e radioproteção nas áreas de radiodiagnóstico médico e odontológico. Vigência: 16/08/2020 a 15/08/2021 PL para pagamento do mês de dezembro/20 Valor a.m. P/A 4109: R\$ 1.268,81 - Valor a.a. R\$ 15.225,72 Valor Global: R\$ 127.866,99 PL anterior: 17016/20 - PL relac. 17011/20, 3232/21, 1300/21 e 1304/21 Proc. 18.0.45578-0 Empresa: NUCLEORAD Recursos CEF - Ag. 2822 - C/C 624081-3	Federal	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - FMS	18.0.000045578-0	1.268,79	1.268,79	1.268,79	1.268,79
3238	Aprovado	Outros	4083	4501	AUTORIZAÇÃO P/PRORROGAR, c/redução de quant. e valor, cto. EMERGENCIAL, por 180 dias, serv.de remoção de transp.inter-serviços, através de ambulância tipo D - UTI, p/usuários do SUS, residentes em P.Alegre, c/diagnóstico de COVID-19 (poderá ser rescindido caso haja alteração no cenário da Pandemia) Vigência: 30/01/2021 a 28/07/2021 Passa de 1.200 p/600 remo no período - Cada remo passa de R\$ 825,00 p/ R\$ 800,00 Valor P/A 4083 total passa de R\$ 990.000,00 p/R\$ 480.000,00 Proc. 20.0.000065343-9 Empresa: T.E.M. EMERG.MÉDICAS Rec - CEF - Ag. 2822 - C/C 624081-3 P.Estrut.: Gasto com COVID-19	Federal	TRANSPORTE ESPECIAL PARA REMOÇÕES - FMS	20.0.000065343-9	416.000,00	416.000,00	416.000,00	416.000,00
4688	Aprovado	Outros	4107	4511	PL em subst. ao aprovado 2893/21 para troca de rubrica, Adesão a Ata de Registro de Preços PE 132/19 para fornecimento de material gráfico informativo, folder e cartazes e cartão de vacinação Covid-19 para área de imunizações Este PL substitui o PL 2020/1848 (cancelado) Fornecedor: A VIEIRA SERVIÇOS SEI solicitação do serviço: 21.0.000001228-6 (materiais para vacinação Covid-19) SEI PE 413/2020: 20.0.000054593-8 Recursos: CEF ag. 2822 c/c 006.00624081-3	Federal	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - FMS	20.0.000054593-8	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

4823	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4501	Repasse aos Prestadores de serviços do SUS - PJ, ref. Port. 3822/20, tratamento dialítico. Comp.: parcela única / SEI 21.0.000011025-3 Santa Casa - R\$ 211.156,57 Vitarim - R\$ 110.581,80 SER- R\$ 136.163,50 São Lucas /PUC - R\$ 54.568,55 Clinirim - R\$ 112.166,72 Centro de diálise - R\$ 159.132,49 Inst. Doenças Renais - R\$ 36.207,11 Recursos: CEF- Ag. 2822 - C/C nº 006.00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	21.0.000011025-3	819.976,74	819.976,74	819.976,74	819.976,74
5145	Aprovado	Outros	4107	4511	Adesão a Ata de Registro de Preços PE 413/2020 para produção de material gráfico informativo, folder explicativo/orientativo para acompanhar cartão de vacinação covid-19 com orientações para serem seguidas pós vacina. Fornecedor: A VIEIRA SERVIÇOS SEI solicitação do serviço: 21.0.000013967-7 Recursos: CEF Ag. 2822 c/c 006.00624081-3	Federal	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - FMS	21.0.000013967-7	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5158	Aprovado	EPIS	4030	1375	AQUISIÇÃO DE LUVAS, MASCARAS CIRURGICAS N95/PFF2 E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS), ALÉM DE TESTES RT-PCR, IgG e IgM DOS SERVIDORES DO HMIPV ATÉ O LIMITE DA EMENDA. Emenda 307 - Vereadora Mônica Leal SUBATIVIDADE 2020 / 1089 SEI 21.0.000014549-9 Recursos: CEF - Ag.2822 - CC 006.00000080-2	Municipal	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS - FMS	21.0.000014549-9	19.958,00	19.958,00	19.958,00	19.958,00
5638	Aprovado	Outros	4083	4501	DEA - INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA devido a T.E.M. Emergencias Medicas Ltda, devido falta de lastro financeiro durante o ano de 2020, do contrato de serviços de transp., através de ambulância tipo D - UTI, p/usuários do SUS residentes em POA (PE 37/18 - LOTE II) => Vig. cto. 29/01/20 a 28/01/21 =>proc. cto. 18.0.47860-8 Valor: R\$ 75.904,82 (jul.,ago,set,out,nov e dez/20 - valor remoção: R\$ 736,94 =103 remoções) - vide motivo complementar PL ant. 5498/20 e 21988/20 - relac. 383 e 384/21 Solicitado no proc. 21.0.000016055-2 Recursos CEF - Ag. 2822 - C/C 624081-3 P. Estrut.: Gasto com COVID-19	Federal	TRANSPORTE ESPECIAL PARA REMOÇÕES - FMS	21.0.000016055-2	75.904,82	75.904,82	75.904,82	75.904,82
5650	Aprovado	Equipamentos para a rede própria	4045	4230	AQUISIÇÃO de material permanente para atender as necessidades do HPS (01 cama hospitalar elétrica - RM 12079/2021). SEI: 20.0.000098635-7; Recursos: CEF ag. 2822 c/c 006.00624081-3 P. Estrut.: Gasto com COVID-19	Estadual	HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO - FMS	20.0.000098635-7	273.034,60	273.034,60	273.034,60	273.034,60
5654	Aprovado	Testes	4109	4511	Vínculo orçamentário alterado para 4511 conforme Resolução nº 014/2021 CGOF AUTORIZAÇÃO para contratar emergencialmente, por 180 dias, SERVIÇO ESPECIALIZADO DE EXAME PARA DETECÇÃO DO VÍRUS SARS-COV-2 POR RT-LAMP. Quantidade estimada de 28.800 exames com o valor unitário de R\$79,50 Quantidade total = R\$ 28.800 x 79,50 = R\$ 2.289.600(Ref. ao orçamento Santa Casa) Vigência: 180 dias da Ordem de Início. Previsão de O.I para este PL, 01/11/2020. PL's relacionados: 2020/27767 e 2020/27778 SEI solicitação: 20.0.000085703-4 Recursos: CEF - AG. 2822 - CC 0624081-3 P. Estrut.: Gasto com COVID-19	Federal	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - FMS	20.0.000085703-4	846.921,00	846.921,00	846.921,00	846.921,00
5699	Aprovado	Outros	4103	4512	AQUISIÇÕES de Estações de trabalho avançadas, (tipo 2) - 18 peças - conforme ata de registro de preço publicada (12532777): Lote 1, Item 2, Cod material 109303. RM 12040/2021 SEI 20.0.000118458-0 Recursos CEF - AG. 2822 - CC.0066240880	Federal	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - FMS	20.0.000118458-0	80.240,58	80.240,58	80.240,58	80.240,58
5979	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4501	Repasse aos Prestadores de Serviços do SUS - PJ Referente contratação de 70 vagas em leitos clínicos e 18 vagas em leitos de UTI Covid. Valor mensal: R\$ 1.313.100,00 Período: 06 meses a contar de 20/02/2021 CREDOR: ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DO HOSPITAL PORTO ALEGRE SEI contratação 21.0.000017340-9 Recursos: CEF - Ag 2822 - C/C 006.00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	21.0.000017340-9	1.460.500,00	1.460.500,00	1.460.500,00	1.460.500,00
6050	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4501	Repasse aos Prestadores de Serviços do SUS- PJ Referente contratação de 40 vagas em leitos clínicos e 10 vagas em leitos de UTI Covid. Entidade: Hospital BENEFICÊNCIA PORTUGUESA Valor mensal: R\$ 738.000,00 SEI 21.0.000016915-0 Recursos: Cef ag. 2822 c/c 006.00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	21.0.000016915-0	740.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00

6120	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	40	Repasse ao Prestador Hospital São Lucas/PUCRS, referente a produção e custeio dos leitos clínicos e Utis Covid -19, conforme novo DDA. Valor previsto a.m.: R\$ 1.584.173,18 Período: 3 meses SEI 17.0.000025785-0 Recursos: CEF Ag. 2822 - 006.00624081-3	Municipal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	17.0.000025785-0	4.732.738,46	4.732.738,46	4.732.738,46	4.732.738,46
6942	Aprovado	Outros	4107	4511	Confecção de 600 Banners para divulgação de sintomas relacionados à Covid-19 para a rede pública de ensino, com recursos do Ministério da Saúde, através do Programa Saúde Escolar, para aquisição de materiais de custeio e insumos necessários nas ações de reabertura das escolas - COVID-19 PORTARIA Nº 1.857, DE 28 DE JULHO DE 2020 SEI solicitação 20.0.000019294-2 Recursos: CEF - AG. 2822 - CC 0624081-3	Federal	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - FMS	20.0.000019294-2	26.904,00	26.904,00	26.904,00	26.904,00
6944	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	40	Repasse aos Prestadores de serviços do SUS - PJ * Complemento ao pl 2021/2986, em substituição ao pl 2021/6338 para troca de vínculo, devido a exaustão do vínculo 4511 Aditivo de leitos de UTI e enfermaria para enfrentamento ao Covid-19 (doc SEI 12662747) Competência: 2021 (março, abril e maio) CREDOR: Sociedade Sulina Divina Providência SSDP - Hospital Divina Providência Vir MENSAL: R\$ 1.093.402,24 SEI 20.0.000064833-8 PL's anteriores: 2020/31179 + 31993 Recursos: CEF - Ag 2822 - C/C 006.00000080-2	Municipal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	20.0.000064833-8	843.202,40	843.202,40	843.202,40	843.202,40
7688	Aprovado	Outros	4107	4511	AUTORIZAÇÃO para prorrogação do prazo do contrato com empresa Telefônica Brasil para utilização de modems 4G nas tendas Covid. A GTI/SMS não possui contrato com a Procempa, inviabilizando a replicação do Wi Fi das Unidades Básicas de Saúde. Período: 02/04 a 01/07/2021 a 01/04/2021 SEI: 20.0.000062594-0 Valor mensal: R\$ 529,90 Recursos: CEF ag. 2822 c/c 006.00624081-3	Federal	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - FMS	20.0.000062594-0	1.589,70	1.589,70	1.589,70	1.589,70
7766	Aprovado	EPis	4045	4230	Aquisição de material de consumo p/ o HPS para enfrentamento do COVID19 com recursos da EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL PORTARIA 280/2020 e 281/2020 - EP 341-HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO - PORTO ALEGRE COMP:04/2020 - Deputado(a) Dr Thiago Duarte. SEI 20.0.000041283-0 PL anterior 14989/2020 Recurso financeiro: CEF Ag.2822 c/c 006.00624081-3 P. Estruturante: Emenda Parlamentar - Pandemia COVID-19	Estadual	HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO - FMS	20.0.000041283-0	46.388,14	46.388,14	26.263,14	26.263,14
7767	Aprovado	EPis	4045	4511	Aquisição de material de consumo para o HPS para enfrentamento do COVID19 com recursos da EMENDA FEDERAL da dep. FERNANDA no valor de R\$ 800.000,00 - Portaria nº 1003/2020 - SEI 20.0.000041877-4 PL anterior 15344/2020 CEF - ag. 2822 c/c 006.00624088-0 (ingresso do recurso doc sei 10742693 e 10742685) P. Estruturante: Pandemia COVID19	Federal	HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO - FMS	20.0.000041877-4	315.173,92	315.173,92	315.173,92	315.173,92

7820	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4045	4297	TERMO DE COLABORAÇÃO entre a Associação Hospitalar Vila Nova - AHVN e a SMS para abertura de leitos para atendimento Covid-19 no Hospital de Pronto Socorro - HPS: contratação de Técnicos em Enfermagem, Enfermeiros, Fisioterapeutas, Médicos Clínicos, Médicos Intensivistas e Emergencistas * Dispensa de chamamento público * Vigência: 06 meses * Projeto básico doc Sei 13324902 Vlr mensal: R\$ 1.035.416,73 Vlr total: R\$ 6.212.500,38 VO 4297 = R\$ 3.186.315,64 - PL 21/7820 VO 40 = R\$ 3.026.184,74 - PL 21/7821 SEI 21.0.000023052-6 Recursos: CEF - AG.2822 - CC 0624081-3	Estadual	HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO - FMS	21.0.000023052-6	1.012.749,67	1.012.749,67	811.332,94	811.332,94
7927	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	40	Repasse ao prestador para aditamento ao contrato para enfrentamento a COVID-19, prorrogação da operação dos leitos de UTI COVID e de UI COVID (enfermaria) por mais 90 dias, sendo 105 leitos de UTI COVID e 74 leitos de enfermaria COVID, mantendo as mesmas regras estabelecidas nos aditivos anteriores. Entidade: Irmandade Santa Casa de Misericórdia SEI: 18.0.000085787-0 Recursos: CEF ag. 2822 c/c 006.00000080-	Municipal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	18.0.000085787-0	21.193.140,81	21.193.140,81	21.193.140,81	21.193.140,81
7941	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4511	Repasse aos prestadores de Serviços SUS - PJ Acréscimo de 100 leitos clínicos COVID pelo período de 6 meses, com transferência excepcional temporária dos leitos de saúde mental para o instituto Campi Residencial Terapêutico. Valor mensal de R\$ 765.000,00 CREDOR: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA SEI 18.0.00007943-6 Recursos: CEF - Ag. 2822 - C/C. 006.00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	18.0.00007943-6	3.060.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00
8123	Aprovado	Outros	4040	4501	AUTORIZAÇÃO P/CONTRATAR, por 180 dias, serviços de fornecimento, em sistema de locação, de infraestrutura e organização de estruturas temporárias para atendimento em saúde, para o Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul, devido pandemia do COVID-19 Vigência: 17/03/2021 a 12/09/2021 Valor a.m. P/A 4040: R\$ 5.900,00 - Valor período: R\$ 35.400,00 PL ant. 660/21 Proc. 21.0.000025523-5 Empresa: COLOMBO ESTRUTURAS Recursos CEF - Ag. 2822 - C/C 624081-3 P.Estrut.: Gastos com COVID-19	Federal	PRONTO ATENDIMENTO - FMS	21.0.000025523-5	8.653,33	8.653,33	5.900,00	5.900,00
8336	Aprovado	Outros	4040	4501	AUTORIZAÇÃO P/CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, por 180 dias, de empresa para prestação de serviços na área de Enfermagem (Enfermeiros e Técnicos) para SMS. 02 postos 24 horas de Enfermeiro e 07 postos de 24 horas de Técnico em Enfermagem Quant.horas posto 24hs a/mês: 720 => Quant.hrs/mês 02 Enf.: 1.440 => Valor hr.Enf. R\$ 55,00 = R\$ 79.200,00 Quant.hrs./mês 07 Téc.: 5.040 => Valor hr.Téc.: R\$ 35,00 = R\$ 176.400,00 Valor a.m. P/A 4040: R\$ 255.600,00 - Valor p/período: R\$ 1.533.600,00 Proc. 21.0.000026129-4 Empresa: TRANSUL Recursos CEF - Ag. 2822 - C/C 624081-3 P.Estrut.: Gastos com COVID-19	Federal	PRONTO ATENDIMENTO - FMS	21.0.000026129-4	1.502.738,55	1.502.738,55	1.502.738,55	1.502.738,55

8365	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	40	PL complementar ao PL 21/2658 - Repasse aos Prestadores de serviços do SUS - PJ. Ref. Incremento ao Incentivo Municipal ref. Portaria 138/19 que altera a Port. 1543/15, que institui Incentivo a Qualificação da Atenção Hospitalar em Saúde (IQH) aos hospitais filantrópicos 100% SUS, a fim de complementar o custeio das ações de média complexidade na assistência hospitalar. Competência: março a ago/21 CREDOR: Assoc. Hospitalar Vila Nova - AHVN Vlr do incremento: R\$ 1.763.798,00 a.m SEI 18.0.00007943-6 Rec.: CEF - Ag 2822 - C/C 006.00000021-7	Municipal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	18.0.00007943-6	10.582.788,00	10.582.788,00	10.582.788,00	10.582.788,00
8393	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4511	Repasse aos Prestadores de serviços do SUS - PJ - Ref. VIII Aditivo ao convênio nº 65.645, com a SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDÊNCIA - SSDP, ref. prorrogação prazo de leitos (60 clínicos e 10 de UTI) e incorporação de 20 leitos de UTI COVID, totalizando 30 leitos de UTI COVID. Período: 3 meses (11/março à 08 de junho de 2021). Vlr previsto: R\$ 1.769.838,52 a.m (prorrogação leitos) + R\$ 960.000,00 a.m. (acréscimo 20 leitos UTI) vide motivo complementar CREDOR: HOSPITAL INDEPENDÊNCIA SEI 17.0.000068239-0 PL rel.: 21/2793 Recursos CEF - Ag. 2822 - C/C 006. 000000080-2	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	17.0.000068239-0	6.891.633,97	6.891.633,97	6.891.633,97	6.891.633,97
8591	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	40	Emenda Impositiva 316 João Carlos Nedel, repasse para Associação Hospitalar Vila Nova - HRes - para qualificação do atendimento. Sei: 21.0.00010921-2 Recursos: Cef ag. 2822 c/c 006.000000080-2	Municipal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	21.0.00010921-2	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
8597	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	40	Repasse para o Hospital da Restinga e Extremo Sul para aquisição de equipamentos médico-hospitalares para utilização também em atendimentos Covid-19. Incentivo Municipal - Emenda Impositiva nº 236 - José Freitas Valor parcela única: R\$ 100.000,00 Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA SEI 21.0.000010936-0 Recursos: CEF- Ag 2822 - C/C nº 006.00624081-3	Municipal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	21.0.000010936-0	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
8598	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	40	Repasse para Associação Hospitalar Vila Nova (Hospital Restinga Extremo Sul), para aquisição de equipamentos - Tomógrafo. Emenda Impositiva nº 21/495 - Vereador Reginaldo Pujol PLs rel.: 21/8598 e 8600 SEI: 21.0.000010923-9 Recursos: CEF - Ag. 2822 c/c 006.000000080-2	Municipal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	21.0.000010923-9	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
8600	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	40	Repasse para Associação Hospitalar Vila Nova (Hospital Restinga Extremo Sul), para aquisição de equipamentos e materiais (permanente), bem como reformas a serem definidas pelo Hospital da Restinga. Emenda Impositiva nº 21/495 - Vereador Reginaldo Pujol PLs rel.: 21/8598 e 8600 SEI: 21.0.000010923-9 Recursos: CEF - Ag. 2822 c/c 006.000000080-2	Municipal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	21.0.000010923-9	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
8602	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	40	Repasse para o Hospital da Restinga e Extremo Sul para aquisição de material de consumo (luvas) que serão utilizadas para atendimento Covid. Incentivo Municipal - Emenda Impositiva nº 153 - Paulinho Motorista Valor parcela única: R\$ 80.000,00 Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA SEI 21.0.000010930-1 Recursos: CEF- Ag 2822 - C/C nº 006.00624081-3	Municipal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	21.0.000010930-1	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00



8605	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	40	Repasse para Associação Hospitalar Vila Nova (Hospital Restinga Extremo Sul), Aquisição MATERIAL PERMANENTE-TOMÓGRAFO. Emenda Impositiva nº 21/105 - Vereadora Cláudia Araújo SEI: 21.0.000010928-0 Recursos: CEF - Ag. 2822 c/c 006.000000080-2	Municipal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	21.0.000010928-0	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
8625	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	40	Repasse à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, para aquisição de equipamentos para o Complexo Hospitalar Santa Casa. Emenda Impositiva nº 21/465 - Vereador Mauro Zacher SEI: 21.0.000022069-5 Recursos: CEF - Ag. 2822 c/c 006.000000080-2	Municipal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	21.0.000022069-5	238.500,00	238.500,00	238.500,00	238.500,00
8631	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	40	Repasse à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, para aquisição de equipamentos. Emenda Impositiva nº 21/665 - Vereador Valter Nagelstein SEI: 21.0.000022193-4 Recursos: CEF - Ag. 2822 c/c 006.000000080-2	Municipal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	21.0.000022193-4	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
8711	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	40	Repasse à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, para aquisição de equipamentos. Emenda Impositiva nº 21/347 - Vereador Márcio Bins Ely SEI: 21.0.000022059-8 (13295880) Recursos: CEF - Ag. 2822 c/c 006.000000080-2	Municipal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	21.0.000022059-8	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
8739	Aprovado	Outros	4047	4511	TERMO DE COLABORAÇÃO entre a PMPA/SMS e IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE para execução de atividades de COMBATE AO COVID-19 nas atividades de atenção à saúde na Atenção Primária à Saúde de forma temporária, para adesão ao Programa " Saúde na Hora" Este PL substituiu o PL 21/2514 para troca de "destino" = vo 4511 Valor mensal APS = R\$ 6.813.622,86 Valor mensal Covid = R\$ 57.126,22 (até 31/3/21) Vigência 01/09/20 a 31/08/21 PL's Anterior 20/25205, 23085 e 23082 PL's Relacio 21/2507 ao 2514 SEI contratação: 20.0.000087343-9	Federal	SAÚDE DA FAMÍLIA - FMS	20.0.000087343-9	114.252,44	114.252,44	114.252,44	114.252,44
8787	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	40	Repasse ao Hospital Vila Nova para a aquisição de equipamentos. Emenda Impositiva nº 21/1034 - Vereadora Comandante Nádia SEI: 21.0.000012529-3 (13250512) Recursos: CEF - Ag. 2822 c/c 006.000000080-2	Municipal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	21.0.000012529-3	53.913,00	53.913,00	53.913,00	53.913,00
8929	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	40	Repasse para o HOSPITAL VILA NOVA para aquisição de insumos (Luvas de procedimento descartáveis) médico-hospitalares. Incentivo Municipal - Emenda Impositiva nº 100 - Prof. Alex Fraga (Covid, cfe despacho 13821550 Valor reapasse: R\$ 648.111,00 SEI 21.0.000012509-9 - Despacho 13538713 Recursos: CEF- Ag 2822 - C/C nº 006.000000080-2	Municipal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	21.0.000012509-9	648.111,00	648.111,00	648.111,00	648.111,00
8937	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	40	Repasse p/ o HOSPITAL VILA NOVA para aquisição de insumos médico-Hospitalares(40.000 aventais descartáveis) - (covid) Incentivo Municipal - Emenda Impositiva nº 2021/211 - Hamilton Sossmeier Valor parcela única: R\$ 220.000,00 SEI 21.0.000026342-4 - Despacho 13538770 Recursos: CEF- Ag 2822 - C/C nº 006.000000080-2	Municipal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	21.0.000026342-4	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
8939	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	40	Repasse para Associação Hospitalar Vila Nova (Hospital Vila Nova), para aquisição de materias de consumo de acordo com as demandas da AHVN. Emenda Impositiva nº 21/154 - Vereador Paulinho Motorista SEI: 21.0.000012400-9 (13422159) Recursos: CEF - Ag. 2822 c/c 006.000000080-2	Municipal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	21.0.000012400-9	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
8945	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4111	40	Emenda impositiva 295 Adeli Sell para repasse a Associação Hospitalar Vila Nova para aquisição de materiais para ampliação da testagem as doenças transmissíveis . Justificativa: 13423881 Sei: 21.0.000026366-1 Recursos: Cef ag. 2822 c/c 006.000000080-2	Municipal	ENFRENTAMENTO ÀS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS - FMS	21.0.000026366-1	7.833,00	7.833,00	7.833,00	7.833,00

8950	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	40	Repasse a Associação Hospitalar Vila Nova (Hospital Vila Nova) para aquisição de equipamentos, conforme a necessidade da instituição. Emenda Impositiva nº 21/350 - Vereador Márcio Bins Ely SEI: 21.0.000026380-7 (13424287) Recursos: CEF - Ag. 2822 c/c 006.000000080-2	Municipal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	21.0.000026380-7	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
8959	Aprovado	Outros	4038	4511	AUTORIZAÇÃO para ADITIVO ao contrato de prestação de serviços de condutores de ambulância para atuação no Serviço Móvel de Urgência - SAMU (192) da SMS, para acréscimo de 02 condutores diurnos pelo período de 120 dias, a contar de 01.04.2021, para enfrentamento ao Covid-19 Vigência: 01/04/2021 a 31/07/2021 Valor diário por posto: R\$ 243,25 // Vlr 02 postos/mês: R\$ 14.595,00 Valor total aditivo: R\$ 58.380,00 PL's anterior: 20/1745 e 29371 Proc. 18.0.000044526-2 Empresa: ESF SERV. E TRANSP. (PRETA) Recursos SAMU - CEF - Ag. 2822 - C/C 624081-3	Federal	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	18.0.000044526-2	58.380,00	58.380,00	58.380,00	58.380,00
8961	Aprovado	Outros	4107	4511	AUTORIZAÇÃO para CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL por 180 dias, de empresa para fornecimento de locação de infraestrutura e organização de estruturas temporárias (tendas) para atendimentos em saúde, conforme previsto pelo plano de contingência ao COVID-19. Locais: Junto às UBSs (vide motivo complementar) PLs ant.: 20/19434 e 25884 e 21/1616 Vigência do contrato anterior: 15/10/20 à 12/01/21 prorrogado de 13/01/21 a 12/04/21 Empresa: CELEIRO FEIRAS E EVENTOS EIRELI SEI 21.0.000029422-2 Recursos CEF ag. 2822 c/c 06.00624081-3	Federal	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - FMS	21.0.000029422-2	175.933,29	175.933,29	175.933,29	175.933,29
8963	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4511	ADITIVO ao TERMO DE COLABORAÇÃO firmado com Hospital da Restinga e Extremo Sul, referente 10 NOVOS LEITOS UTI ADULTO COVID, para enfrentamento da Covid-19, em caráter excepcional e temporário, considerando o cenário emergencial de saúde pública. Portaria GM/MS N° 499 de 19/03/2021 SEI 13510571 Vlr ao mês: R\$ 480.000,00 Vlr total (março, abril e maio/2021): R\$ 1.440.000,00 SEI 18.0.000018579-1 Recursos: Cef ag. 2822 c/c 006.00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	18.0.000018579-1	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00
9003	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	40	Repasse a Associação Hospitalar Vila Nova (Hospital Vila Nova) para aquisição de equipamento, carro de emergência. Emenda Impositiva nº 21/233- Vereador José Freitas SEI: 21.0.000026350-5 (13423395) Recursos: CEF - Ag. 2822 c/c 006.000000080-2	Municipal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	21.0.000026350-5	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
9009	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	40	Repasse a Associação Hospitalar Vila Nova (Hospital Vila Nova) para aquisição de equipamentos médico-hospitalares. Emenda Impositiva nº 21/234 - Vereador José Freitas SEI: 21.0.000026352-1 (13423512) Recursos: CEF - Ag. 2822 c/c 006.000000080-2	Municipal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	21.0.000026352-1	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
9065	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	40	Emenda impositiva 235 José Freitas para atender a solicitação do Hospital Vila Nova com a aquisição de equipamentos médico-hospitalares que irão propiciar melhor atendimento aos usuários do sistema de saúde, bem como otimizar e dar eficiência aos atendimentos para esta importante instituição hospitalar da nossa capital. Justificativa: documento 13435683 Sei: 21.0.000026638-5 Recursos: Cef ag. 2822 c/c 006.000000080-2	Municipal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	21.0.000026638-5	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00

9069	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	40	Emenda impositiva 475 Mendes Ribeiro para repassar recursos a Associação Hospitalar Vila Nova para a aquisição de 2 (duas) macas radiotransparentes e insumos. Tais equipamentos e insumos (medicamentos, enxoval, EPIs, etc.) são essenciais para a qualificação do atendimento prestado à população. Justificativa: documento 13436397 Sei: 21.0.000026740-3 Recursos: Cef ag. 2822 c/c 006.00000080-2	Municipal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	21.0.000026740-3	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
9073	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	40	Emenda impositiva 526 Cassiá Carpes para repasse de recursos para a Associação Hospitalar Vila Nova, para aquisição de materiais e insumos. Justificativa: documento 13436554 Sei: 21.0.000021747-0 Recursos: Cef ag. 2822 c/c 006.00000080-2	Municipal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	21.0.000021747-0	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
9128	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4511	ADITIVO (V) ao Termo de Colaboração firmado com Hospital da Restinga e Extremo Sul, a fim de prorrogar o auxílio para o custeio dos CENTROS DE TRIAGEM E ATENDIMENTO para enfrentamento da Covid-19, em caráter excepcional e temporário, considerando o cenário emergencial de saúde pública decorrente da Covid-19, conforme Portarias GM/MS 1445/2020, 1797/2020 e 3067/2020. Valor ao mês: R\$ 60.000,00 PL anterior: 2020/33394 SEI: 18.0.000018579-1 (solicitação doc 13564512) Recursos: CEF Ag. 2822 c/c 006.00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	18.0.000018579-1	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
9138	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4511	Aquisição de medicamentos para uso em UTI's destinados ao tratamento de pacientes infectados pelo COVID-19 (kit intubação), através de IRP - intenção ao Registro de Preços do Governo Federal (cadastro do município no IRP e adesão ao SIASG, conforme doc 10915776). A aquisição será centralizada pela CAF/SMS que irá distribuir para rede de urgência e emergência e rede hospitalar, conforme necessidade. Valor total = R\$ 583.569,28 SEI 20.0.000060402-0 (solicitação 13574410 e 13572520) Recursos: CEF Ag. 2822 CC 006.00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	20.0.000060402-0	583.569,28	583.569,28	583.569,28	583.569,28
10260	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4030	1375	AUTORIZAÇÃO p/ Aquisição de 4 unidades de ventilador pulmonar mecânico microprocessado universal para a UTI-neonatal do HMIPV, utilização também em atendimentos COVID. Emenda 164 - Impositiva de vereador - Subatividade 2020/42 RM 13848/2021 = R\$ 260.000,00 PL anterior 20/7840 Aprovado Recursos: CEF - AG. 2822 - CC 006.00000080-2 SEI 20.0.000026277-4 e 20.0.000034465-7 Justificativa doc 13620639	Municipal	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS - FMS	20.0.000026277-4 e 20.0.000034465-7	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
10522	Aprovado	Outros	4107	40	Aquisição de materiais de consumo, 131 cestas básicas de alimentos para as comunidades indígenas em Porto Alegre. Emenda Impositiva nº 21/389 - Vereadora Karen Santos SEI: 21.0.000023861-6 (13345097) Recursos: CEF - Ag. 2822 c/c 006.00000080-2	Municipal	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - FMS	21.0.000023861-6	14.934,00	14.934,00	14.934,00	14.934,00
10640	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4511	Repasse aos Prestadores de serviços do SUS - PJ, referente Portarias MS 499 e 559/21. Competência: março a agosto/2021 CREDOR: Associação Hospitalar Vila Nova Vlr mensal: R\$ 1.248.000,00 SEI 18.0.000007943-6 (13658113) Recursos: CEF - Ag 2822 - C/C 006.00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	18.0.000007943-6	7.488.000,00	7.488.000,00	7.488.000,00	7.488.000,00
10641	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4229	Repasse aos Prestadores de serviços do SUS - PJ, referente ressarcimento oxigênio de alto fluxo. Competência: parcela única Valor: R\$ 770.896,55 CREDOR: Associação Hospitalar Vila Nova SEI 18.0.000007943-6 13658113) Recursos: BANRISUL - Ag 051 - C/C 004.097234.0-7	Estadual	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	18.0.000007943-6	770.896,55	770.896,55	770.896,55	770.896,55

10703	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4511	<p>Repasso ao Prestador de serviços do SUS-PJ, ref. prorrogação, 6 meses e diferença de valores nas parcelas de jan a abril, custeio Leitos COVID (66 leitos + 20 leitos)</p> <p>Vlr MENSAL: De R\$ 1.390.300,00 para R\$ 1.465.500,00</p> <p>- Comp.: jan a abr/21 (PL 21/2754) - diferença de R\$1.390.300,00 p/ R\$ 1.465.500,00 = 4x 75.200,00= R\$ 300.800,00</p> <p>- Comp.: prorrogação mai a out/21 - R\$ 1.465.500,00 x 6 = R\$ 8.793.000,00</p> <p>CREDOR: Associação Hospitalar Vila Nova</p> <p>SEI 18.0.000007943-6 (13658113)</p> <p>PL rel.: 21/2754</p> <p>PL's ant.: 2020/12531, 12537, 17365, 19178</p> <p>Recursos: CEF - Ag 2822 - C/C 006.000000 80-2</p>	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	18.0.000007943-6	8.876.300,00	8.876.300,00	8.876.300,00	8.876.300,00
10811	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4511	<p>Aquisição de medicamentos para uso em UTI's destinados ao tratamento de pacientes infectados pelo COVID-19 (kit intubação), através de IRP - intenção ao Registro de Preços do Governo Federal (cadastro do município no IRP e adesão ao SIASG, conforme doc 10915776).</p> <p>A aquisição será centralizada pela CAF/SMS que irá distribuir para rede de urgência e emergência e rede hospitalar, conforme necessidade, com ressarcimento posterior.</p> <p>Valor complementar ao PL 21/9138 = R\$ 290.000,00</p> <p>SEI 20.0.000060402-0 (solicitação 13602243 e 13604261)</p> <p>Recursos: CEF Ag. 2822 CC 006.00624081-3</p>	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	20.0.000060402-0	289.010,56	289.010,56	93.732,12	93.732,12
10820	Aprovado	Outros	4047	4511	<p>Aditivo ao TERMO DE COLABORAÇÃO entre a PMPA/SMS e IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE para execução de atividades de COMBATE AO COVID-19 nas atividades de atenção à saúde na Atenção Primária à Saúde de forma temporária, para adesão ao Programa " Saúde na Hora"</p> <p>Valor mensal APS = R\$ 6.263.400,89</p> <p>Justificativa: 13675376</p> <p>PL's Anterior 2021/8739</p> <p>PL's Relacio 21/2507 ao 2514</p> <p>SEI contratação: 20.0.000087343-9</p> <p>Recursos: Cef ag. 2822 c/c 006.00624081-3</p>	Federal	SAÚDE DA FAMÍLIA - FMS	20.0.000087343-9	29.922,35	29.922,35	29.922,35	29.922,35
10868	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4501	<p>Repasso aos Prestadores de serviços do SUS - PJ</p> <p>Competência: 2021 ( período de três meses )</p> <p>Pl em substituição ao aprovado 7928, acréscimo de leitos covid</p> <p>Vlr mensal: R\$ 1.036.800,01</p> <p>CREDOR: Instituto de Cardiologia - Fundação Universitária de Cardiologia ICFUC</p> <p>SEI 17.0.000073381-4</p> <p>PL relacionado: 2021/2770 e 2771</p> <p>PL's anteriores: 2020/408 e 664</p> <p>Recursos: CEF - Ag 2822 - C/C 006.00624081-3</p>	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	17.0.000073381-4	2.073.600,00	2.073.600,00	2.073.600,00	2.073.600,00
10878	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4297	<p>Repasso aos Prestadores de Serviços do SUS - PJ, referente Portaria SES nº 284/21 de 30/03/21, para custeio de hospitais com leitos clínicos e de UTI COVID.</p> <p>Competência: parcela única</p> <p>H. Santa Ana - R\$ 300.000,00</p> <p>H Independência - R\$ 1.260.000,00</p> <p>H Restinga Ext. Sul - R\$ 702.000,00</p> <p>H. Porto Alegre - R\$ 528.000,00</p> <p>SEI 21.0.000034704-0 (13691724)</p> <p>Recursos: BANRISUL Ag. 051 - 04.097234.0-7</p>	Estadual	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	21.0.000034704-0	2.790.000,00	2.790.000,00	2.790.000,00	2.790.000,00

10879	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4297	Repasse aos Prestadores de Serviços do SUS - PJ, referente Portaria SES nº 284/21 de 30/03/21, para custeio de hospitais com leitos clínicos e de UTI COVID. Comp.: parcela única A H Vila Nova - R\$ 2.076.000,00 H Divina Providência - R\$ 336.000,00 H São Lucas/PUC - R\$ 1.032.000,00 I Cardiologia - R\$ 1.530.000,00 H. Santa Casa- R\$ 2.982.000,00 SEI 21.0.000034704-0 (13691724) Recursos: BANRISUL Ag. 051 - 04.097234.0-7	Estadual	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	21.0.000034704-0	7.956.000,00	7.956.000,00	7.956.000,00	7.956.000,00
10880	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	40	COMPRA de equipamentos, mobiliário e material permanente para a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Emenda Impositiva 160 - Lourdes Sprenger SEI solicitação 21.0.000010296-0 - doc.13693443 Recursos: CEF - AG.2822 - CC 06.0000080-2 Despacho SMPAE e SMGOV, respectivamente, doc's 12989041 e 13863311 no SEI.	Municipal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	21.0.000010296-0	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
10882	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	40	COMPRA de equipamentos, mobiliário e material permanente para a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. (aquisição de 2 (dois) Aparelhos de Anestesia com Monitor Multiparâmetros e 1(um) ventilador pulmonar) Emenda Impositiva 470 - Mendes Ribeiro SEI solicitação 21.0.000022173-0 - doc.13693140 Recursos: CEF - AG.2822 - CC 06.0000080-2	Municipal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	21.0.000022173-0	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00
10893	Aprovado	Outros	4047	4511	Aditivo ao TERMO DE COLABORAÇÃO entre a PMPA/SMS e ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA - AHVN para execução de atividades de atenção à saúde na Atenção Primária à Saúde do Município Porto Alegre de forma temporária, para adesão ao Programa " Saúde na Hora". Vlr mensal APS = R\$ 4.076.306,42 Vigência: 01/04 a 31/08/2021 Justificativa: 13675408 PL's Relacionados: 21/2456 ao 2459 + 1578 SEI contratação 20.0.000085333-0 Recursos: CEF ag. 2822 c/c 006.00624081-3	Federal	SAÚDE DA FAMÍLIA - FMS	20.0.000085333-0	29.922,35	29.922,35	29.922,35	29.922,35
10993	Aprovado	Equipamentos para a rede própria	4030	40	AUTORIZAÇÃO para aquisição de um aparelho Raio-X portátil analógico e de um ventilador multiprocessado universal de alta frequência, ambos para a UTI Neonatal do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas - HMIPV. Emenda Impositiva 469 - Vereador Mendes Ribeiro - Subatividade 2021/520 RM 14229/2021 = R\$ 299.787,58 SEI 21.0.000013299-0 justificativa 13062022 Recursos: CEF - AG. 2822 - CC 006.00000080-2	Municipal	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS - FMS	21.0.000013299-0	268.200,00	268.200,00	268.200,00	268.200,00
11016	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4105	40	SUBVENÇÃO SOCIAL - COMPRA de MATERIAL de CONSUMO para o Hospital Vila Nova, através de EMENDA IMPOSITIVA 138 do vereador Mauro Pinheiro. Valor R\$ 100.000,00 SEI solicitação: 21.0.000026318-1 - doc. 13422739 Recursos: CEF - AG.2822 - CC. 06.0000080-2	Municipal	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE - FMS	21.0.000026318-1	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
11082	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4020	40	Repasse ao Hospital Espírita de Porto Alegre, para aquisição de materiais e insumos. Emenda Impositiva nº 21/523 - Vereador Cassiá Carpes SEI: 21.0.000010273-0 (13329170) Recursos: CEF - Ag. 2822 c/c 006.00000080-2	Municipal	ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL - FMS	21.0.000010273-0	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

11122	Aprovado	Outros	4107	4500	AUTORIZAÇÃO para prestação de serviço, pela PROCEMPA de CABEAMENTO de ponto lógico na US Jenor Jarros, r. Mário Arnaud Sampaio, 45, referente abertura de sala para atendimento covid (despacho 13709516) Nº orçamento: 0142_21 SEI 20.0.000035225-7 (13735774) Recursos: CEF - AG. 2822 - CC 0624081-3	Federal	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - FMS	20.0.000035225-7	495,62	495,62	495,62	495,62
11172	Aprovado	Outros	4107	4511	Pagamento por Indenização Administrativa - Subst. PL 21/8962 autorizado - Ref.fornecimento de locação de infraestrutura e organização de estruturas temporárias (tendas) para atendimentos em saúde de combate ao COVID-19, para "transferência da tenda, conforme 13504405, instalada na Av. João de Oliveira Remião nº 4444, para ser instalada junto à Clínica da Família Campo da Tuca" Vlr transferência 01 tenda: R\$ 1.600,00 Ind. Adm conf NT 208/PGM (13742366) Empresa: CELEIRO FEIRAS E EVENTOS EIRELI SEI 20.0.000060036-0 (13749299) Recursos CEF ag. 2822 c/c 06.00624081-3	Federal	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - FMS	20.0.000060036-0	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
11185	Aprovado	Outros	4107	4500	Adesão a Ata de Registro de Preços PE 54/2021 para produção de material de sinalização (comunicação visual) para sinalização das unidades de saúde e outros pontos de vacinação Covid-19. Fornecedor: CUBO COMUNICACAO VISUAL EIRELI SEI solicitação do serviço: 21.0.000036780-7 (justificativa 13764259) Recursos: CEF ag. 2822 c/c 006.00624081-3	Federal	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - FMS	21.0.000036780-7	17.237,00	17.237,00	17.273,00	17.273,00
11193	Aprovado	Testes	4037	40	Repase aos Prestadores de Serviços do SUS , Chamamento Público nº 02/2021 - Serv. Apoio Diagnóstico Laboratorial De Enfrentamento À Pandemia Do Coronavírus p/ Realização De Exames Moleculares E Sorológicos. Vigências: a) chamamento: 5 anos / b) contratos: 03 meses Obs.: PL complementar ao PL 21/8332, conf. deliberação SECEX em 15/04/21 para troca de VO e compensação.(vide motivo complementar) Vlr est.a.m: R\$ 9.040.690,00 Vlr est. 03 meses: R\$ 27.122.070,00 SEI 21.0.000024082-3 Recursos: CEF- Ag 2822 - C/C nº 006.000000080-2	Municipal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	21.0.000024082-3	7.489.333,50	7.489.333,50	7.463.989,50	7.463.989,50
11643	Aprovado	Outros	4040	4511	AUTORIZAÇÃO para ADITIVO ao TERMO DE COLABORAÇÃO firmado com SPDM para prorrogação de incentivo financeiro estabelecido na Portaria GM/MS 1445/2020 para os CENTROS DE TRIAGEM E ATENDIMENTO AO COVID-19, em caráter excepcional e temporário, considerando o cenário emergencial de saúde pública decorrente da COVID-19. Vigência: abril a junho/2021 Contratada : SPDM Associação Paulista para Desenv Medicina Pl anterior: 2021/1452 Valor: R\$ 480.000,00 ao total, R\$ 80.000,00 por tenda por mês SEI 19.0.000117784-5 Recursos: CEF Ag. 2822 006.00624081	Federal	PRONTO ATENDIMENTO - FMS	19.0.000117784-5	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
11732	Aprovado	Outros	4107	4511	Adesão ao Registro de Preços 2020/413 para serviços de material gráfico com recursos do Ministério da Saúde, através do Programa Saúde Escolar, necessários nas ações de reabertura das escolas - COVID-19 PORTARIA Nº 1.857, DE 28 DE JULHO DE 2020 Pl em substituição ao aprovado 2021/6943 para troca de rubrica , pois será contratação e não aquisição de material SEI solicitação 20.0.000066141-5 dcto 13251078 Recursos: CEF - AG. 2822 - CC 0624081-3	Federal	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - FMS	20.0.000066141-5	1.746,00	1.746,00	1.746,00	1.746,00

11803	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4511	DEA - Repasse ao Prestador de serviços do SUS-PJ, ref. diferença de valor na parcela de dez/20, custeio Leitos UTI COVID (20 leitos) Vlr MENSAL: De R\$ 1.390.300,00 para R\$ 1.465.500,00 Comp.:dez/20 - diferença de R\$1.390.300,00 p/ R\$ 1.465.500,00 = R\$ 75.200,00 PLs rel.: 21/2754 e 10703 CREDOR: Associação Hospitalar Vila Nova SEI 18.0.00007943-6 (13876766) PL's ant.: 2020/12531, 12537, 17365, 19178 Recursos: CEF - Ag 2822 - C/C 006.00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	18.0.00007943-6	75.200,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00
11949	Aprovado	Outros	4047	4511	ADITIVO ao TERMO DE COLABORAÇÃO entre a PMPA/SMS e SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDÊNCIA - SSDP para execução de atividades de atenção à saúde na Atenção Primária à Saúde do Município Porto Alegre de forma temporária, para adesão ao Programa " Saúde na Hora". Este PL: vo4511 Vlr mensal APS = R\$ 5.746.596,52 Vigência: abril a agosto 2021 Justificativa: 13682367 SEI 20.0.000086263-1 Rec: CEF ag. 2822 c/c 006.00624081-3	Federal	SAÚDE DA FAMÍLIA - FMS	20.0.000086263-1	111.177,45	111.117,45	111.117,45	111.117,45
11989	Aprovado	Outros	4040	4170	Aquisição de insumos disponibilizados através da Portaria SES 256/21 para compra de itens destinados a pacientes COVID junto ao PA Cruzeiro do Sul, de recursos financeiros da SES e oriundos de doação do Poder Legislativo do Estado do RS. Período do Gasto: maio a dezembro de 2021 Valor disponibilizado: R\$ 90.909,09 Recursos Banrisul - Ag. 051 - C/C 04.096984.0-2 P.Estrut. Gastos com COVID-19	Estadual	PRONTO ATENDIMENTO - FMS		63.940,00	63.940,00	15.985,00	15.985,00
12049	Aprovado	Equipamentos para a rede própria	4040	40	Aquisição de material permanente, de acordo com Emenda Impositiva Parlamentar de Vereadores nº 1023/21 - Vereador José Freitas RMs 15097/21 e 15098/21 (mobiliários diversos para infraestrutura do aumento de atendimento devido pandemia, devido necessidades de ampliação de espera, bem como aumento de consultórios de atendimento COVID) Processo 21.0.000022845-9 - Projeto/justificativa SEI (13769184 e 13925862) P.Estrut. Gasto com COVID-19 Recursos CEF - Ag. 2822 - C/C 006.00000080-2	Municipal	PRONTO ATENDIMENTO - FMS	21.0.000022845-9	26.539,78	26.539,78	26.539,78	26.539,78
13396	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4230	REPASSE de Recursos do Fundo Estadual de Saúde (FES) o Fundo Municipal de Saúde (FMS), destinados a Hospitais sob gestão municipal, para custeio das ações de enfrentamento à pandemia de Covid-19. Beneficiado: HOSPITAL PORTO ALEGRE Portaria: SES Nº 319/2021- Origem de recursos: Emendas Estaduais 2021 SEI solicitação 21.0.00004003-0, doc.13969990 Recursos: B A N R I S U L - AGENCIA: 0051 - UNIÃO - CONTA.: 04.094873.0-4	Estadual	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	21.0.00004003-0	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
13424	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4293	REPASSE de Recurso do Fundo Estadual de Saúde (FES) ao Fundo Municipal de Saúde (FMS), destinado a Hospital sob gestão municipal, para investimento(material permanente) no enfrentamento à pandemia de Covid-19. Portaria: SES Nº 319/2021 Beneficiado: HOSPITAL PORTO ALEGRE SEI solicitação: 21.0.000040019-7, doc 13971615 Fonte de recursos: B A N R I S U L - 0051 - UNIÃO - CONTA.: 04.094873.0-4	Estadual	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	21.0.000040019-7	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

13537	Aprovado	Outros	4111	4511	AUTORIZAÇÃO para ADITAR(I TA), a contar assinatura, contrato EMERGENCIAL de prestação de serviços de AUXILIAR de LIMPEZA. Serão acrescidos 02 postos tipo C e 01 posto tipo A, nas unidades US Laranjeiras, US Pitinga e Tenda de Vacinação(posto A). Previsão assinatura 15/05/2021 PA 4111(IST) R\$ 35.967,43 - Total aditivo R\$ 71.327,21 Contrato passa de R\$ 4.780.999,98 para R\$ 4.880.252,34 PL's relacionados: 2021/13536 e 2021/13537 Contratada: SLP Serviços Ltda - Vingência 25/03 à 24/06/21 SEI solicitação: 21.0.00005124-9, doc.13993811 Recursos: CEF - AG. 2822 - CC.0624081-3	Federal	ENFRENTAMENTO ÀS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS - FMS	21.0.00005124-9	1.766,04	1.766,04	653,28	653,28
13556	Aprovado	Equipamentos para a rede própria	4010	4511	COMPRA de MATERIAL de CONSUMO - 20(vinte) unidades de "Headset" - fone de cabeça c/ microfone direcional - conexão USB - Programa de Telesaúde Fonado. RM 15458/2021- Código material 795708. SEI SOLICITAÇÃO 21.0.000026737-3, doc.14007456 Recursos: CEF - AG.2822 - CC 0624081-3	Federal	ADMINISTRAÇÃO GERAL - SMS - FMS	21.0.000026737-3	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
13614	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4511	PL complementar ao PL 21/8393 - Repasse ao Prestador do SUS - Ref. VIII TA ao conv.nº 65.645, com a SOC. SULINA DIVINA PROVIDÊNCIA(SSDP), ref. prorrogação prazo de leitos (60 clínicos e 10 UTI) e acrésc.de 20 leitos de UTI COVID, totalizando 30 leitos de UTI COVID. Período::Este PL ref. alteração de período pror. para 01/03 a 30/06 Vlr prev.: R\$ 1.769.838,52 a.m (pror. leitos) + R\$ 960.000,00 a.m. (acréc. 20 leitos UTI) vide motivo compl. CREDOR:HOSPITAL INDEPENDÊNCIA SEI 17.0.000068239-0 PL rel.:21/2793 Rec. CEF - Ag. 2822 - C/C 006. 00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	17.0.000068239-0	2.257.881,59	2.257.881,59	2.257.881,59	2.257.881,59
13683	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4511	ADITIVO ao TERMO DE COLABORAÇÃO firmado com Hospital da Restinga e Extremo Sul, referente 30 LEITOS UTI ADULTO COVID, para enfrentamento da Covid-19, em caráter excepcional e temporário, considerando o cenário emergencial de saúde pública. Portaria GM/MS Nº 624 de /2021 - SEI 14012525 - jan, fev e março/2021 Portaria GM/MS Nº 897 de /2021 SEI 14012605 - abril/2021 Vlr ao mês: R\$ 1.440.000,00 Vlr total (jan, fev, março e abril/2021): R\$ 5.760.000,00 SEI 18.0.000018579-1 - solicitação doc 14019729 Recursos: Cef ag. 2822 c/c 006.00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	18.0.000018579-1	5.280.000,00	5.280.000,00	5.280.000,00	5.280.000,00
13806	Aprovado	Equipamentos para a rede própria	4030	40	Aquisição de ventilador pulmonar para a UTI Neonatal do HMIPV.  Emenda Impositiva 541 - Vereador João Bosco Vaz - Subatividade 2021/324  RM 15135/2021 = R\$ 242.400,00 SEI 21.0.000013437-3 justificativa 13161280 Recursos: CEF - AG. 2822 - CC 006.00000080-2	Municipal	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS - FMS	21.0.000013437-3	145.400,00	145.400,00	145.400,00	145.400,00
13818	Aprovado	Outros	4107	4511	Indenização Administrativa -. Referente período 01 a 12/04 pelo serviço de fornecimento de locação de infraestrutura e organização de estruturas temporárias (tendas) para atendimentos em saúde, conforme previsto pelo plano de contingência ao COVID-19. III TA - Cancelado conforme PGM NT 21/208. Locais: Junto às UBSS PLs ant.: 20/19434 e 25884 //PL relac.: 21/1616 Vigência do III TA :Prorrogação a partir de 13/01 (90 dias) Cancelado Empresa: CELEIRO FEIRAS E EVENTOS EIRELI SEI 20.0.000060036-0 (14039723) Recursos CEF ag. 2822 c/c 06.00624081-3	Federal	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - FMS	20.0.000060036-0	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00



13931	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4511	Repasse aos Prestadores de serviços do SUS - PJ Competência: 2021 (março à agosto) Vlr mensal: R\$ 1.036.800,01 CREDOR: Instituto de Cardiologia - Fundação Universitária de Cardiologia ICFUC SEI 17.0.000073381-4 PL relacionado: 2021/2770, 2771 e 10868 PL's anteriores: 2020/408 e 664 Recursos: CEF - Ag 2822 - C/C 006.00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	17.0.000073381-4	4.179.600,00	4.179.600,00	4.179.600,00	4.179.600,00
14159	Aprovado	Equipamentos para a rede própria	4040	40	Aquisição de Material Permanente Emenda Impositiva de Vereadores nº 382/21 - Vereadora Karen Santos RMs 15736/21, 15749/21 e 15750/21 (mobiliário p/infraestrutura do aumento de atendimento devido pandemia, climatização dos ambientes e equipamento para atendimento de pacientes COVID) Processo 21.0.000022815-7 - Projeto/Justificativa SEI (13316287 e 13917600) Recursos CEF - Ag. 2822 - C/C 006.00000080-2	Municipal	PRONTO ATENDIMENTO - FMS	21.0.000022815-7	78.631,07	78.631,07	78.631,07	78.631,07
14177	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4511	Repasse ao Prestador de Serviços do SUS - PJ, referente Portaria GM/MS N° 683 de 13/04/2021, incremento de 08 Leitos de UTI, para atendimento de pacientes COVID-19. Competência: abril a jun/21 (3 meses) Valor a.m.: R\$ 384.000,00 Credor: Hospital Independência SEI 17.0.000068239-0 (13784207) Recursos: CEF Ag. 2822 - 006.00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	17.0.000068239-0	1.152.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00
14443	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	40	Repasse ao Hospital Vila Nova para aquisição de materiais médicos descartáveis Emenda Impositiva nº 21/466 - Vereador Mauro Zacher (viabilizada cfe 15247351) SEI: 21.0.000026727-6 (14127087) Recursos: CEF - Ag. 2822 c/c 006.00000080-2	Municipal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	21.0.000026727-6	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
14476	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	40	Repasse ao Hospital Vila Nova para aquisição de materiais de consumo. Emenda Impositiva nº 21/239 - Vereadora Comandante Nádia (viabilizada cfe 15247351) SEI: 21.0.000026365-3 (14127410) Recursos: CEF - Ag. 2822 c/c 006.00000080-2	Municipal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	21.0.000026365-3	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
14529	Aprovado	Testes	4109	900	Aquisição de testes imunocromatográficos por antígeno para detecção de covid-19 com recursos doados pela Comissão Andina de Fomento - CAF que disponibilizou ajuda humanitária à Prefeitura de Porto Alegre. Recursos ingressou em 21/05/2020, saldo do recurso SEI: 20.0.000036140-3 Recursos: CEF ag.2822 c/c 006.00624081-3	Doações	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - FMS	20.0.000036140-3	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
14586	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	40	Repasse a Irmandade Santa Casa de Misericórdia referente aquisição de materiais permanentes para desenvolver e qualificar o atendimento. Emenda Impositiva nº 21/491 - Vereador Paulo Brum (viabilizada cfe 15247351) SEI: 21.0.000022182-9 (solicitação 14164398) Smgov 14266185 / Smpae 14186791 / ERS 14309872 Emenda viável despacho 14815137 Recursos: CEF - Ag. 2822 c/c 006.00000080-2	Municipal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	21.0.000022182-9	640.277,00	640.277,00	640.277,00	640.277,00
14589	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	40	REPASSE de recursos para despesas com insumos/custeio/correntes à Associação Hospitalar Vila Nova através de Emenda Impositiva do vereador Valter Nagelstein. Emenda: N° 660 - Valter Nagelstein Valor da parcela R\$ 455.000,00 SEI solicitação:21.0.000026793-4, doc.14129505 Recursos: CEF - AG.2822 - CC.006.00000080-2	Municipal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	21.0.000026793-4	455.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00

14603	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4045	4230	APROVAÇÃO para o pagamento por INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA pelos serviços de hemodiálise prestados ao HPS no decorrer do mês de abril em diante em razão do aumento da demanda provocada pelos casos de COVID-19, extrapolando o valor máximo estabelecido no contrato. Substitui parte do PL 13325 (para o restante será emitido PL para pagamento dos serviços prestados no mês de maio e início de junho). SEI 21.0.000049118-4 Vigência do contrato: 03/06/20 a 02/06/21 Empresa: NEFROCLÍNICA S/S SEI contratação: 18.0.000018544-9 Recursos: Banrisul, ag. 051, c/c 04.096986.0-7 PL anterior: 2021/1155	Estadual	HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO - FMS	18.0.000018544-9	61.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00
14839	Aprovado	Outros	4107	40	Aquisição de cestas básicas de alimentos para serem distribuídas nas 8 comunidades quilombolas de Porto Alegre, visando garantir temporariamente a segurança alimentar das comunidades quilombolas. Emenda impositiva 21/386 - Vereadora Karen Santos SEI 21.0.00023854-3 (14214438) Recursos: CEF - AG.2822 - CC 006.00000080-2	Municipal	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - FMS	21.0.00023854-3	93.688,20	93.688,20	93.688,20	93.688,20
15986	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	40	Repasso ao Hospital Restinga Extremo Sul, referente aquisição de materiais permanentes. Emenda Impositiva nº 21/348 - Vereador Márcio Bins Ely (viabilizada cfe 15247351) SEI: 21.0.000010916-6 (14128346) Recursos: CEF - Ag. 2822 c/c 006.00000080-2	Municipal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	21.0.000010916-6	110.230,00	110.230,00	110.230,00	110.230,00
16141	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	40	Emenda Impositiva nº 46 Alvoní Medina ref. repasse para aquisição de equipamentos, materiais e mobiliários para a Associação Hospitalar Vila Nova. Justificativa: documento 13422454 SEI 21.0.000026310-6 Recursos: CEF - Ag. 2822 c/c 006.00000080-2	Municipal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	21.0.000026310-6	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16142	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	40	Emenda Impositiva nº 46 Alvoní Medina ref. repasse para aquisição de equipamentos, materiais e mobiliários para a Associação Hospitalar Vila Nova. Justificativa: documento 13422454 SEI 21.0.000026310-6 Recursos: CEF - Ag. 2822 c/c 006.00000080-2 Em 18/08: Viabilizada cfe. PLE 014/2021, despacho 15247351	Municipal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	21.0.000026310-6	30.278,00	30.278,00	30.278,00	30.278,00
16455	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4511	Repasso ao Prestador do SUS - Ref. IX TA ao conv.nº 65.645, com a SOC. SULINA DIVINA PROVIDÊNCIA - SSDP, ref. prorrogação da operação dos leitos COVID, sendo 30 leitos de UTI e 60 leitos clínicos. Período: 01 de julho a 30 de setembro de 2021. Valor ao mês: R\$ 1.906.500,00 CREDOR:HOSPITAL INDEPENDÊNCIA SEI 17.0.000068239-0 (14296527) PL rel.:21/2793, 8393 e 13614 Rec. CEF - Ag. 2822 - C/C 006.00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	17.0.000068239-0	5.719.500,00	5.719.500,00	5.719.500,00	5.719.500,00
16637	Aprovado	Testes	4040	4297	Aquisição de testes rápidos de antígeno para detecção do SARS-CoV-2 (COVID-19) para quatro meses Média mensal: 2.200 testes PE 67/2021 Valor teste: R\$ 23,00 Sei: 21.0.000052485-6 Pls relacionados: 2021/16636,16637,16638,16639,16644 e 14529 Recursos: Emenda parlamentar Portaria: SES Nº 319/2021 para custeio das ações de enfrentamento à pandemia de Covid-19. Banrisul ag.051 c/c 04.096984.0-2	Estadual	PRONTO ATENDIMENTO - FMS	21.0.000052485-6	149.500,00	149.500,00	149.500,00	149.500,00

16639	Aprovado	Testes	4020	4220	Aquisição de testes rápidos de antígeno para detecção do SARS-CoV-2 (COVID-19) para quatro meses . Média mensal: 300 testes Pe: 67/2021 Valor teste: R\$ 23,00 Justificativa:14324518 Pls relacionados:2021/16636,16637,16638,16639,16644 e 14529 Sei: 21.0.000052485-3 Recursos: Banrisul ag. 051 c/c 04.096985.0-6	Estadual	ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL - FMS	21.0.000052485-6	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
16644	Aprovado	Testes	4107	4500	Aquisição de testes rápidos de antígeno para detecção do SARS-CoV-2 (COVID-19) para as ações de testagem na APS proposta pela SES-RS. Justificativa: 14324518 Quantidade: 30.000 testes Pe:67/2021 Sei:21.0.000052485-6 Pls relacionados:2021/16636,16637,16638,16639 e 14529 Recursos: Portaria GM 894 de 11 de maio de 2021 Cef ag. 2822 c/c 006.00624081-3	Federal	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - FMS	21.0.000052485-6	506.000,00	506.000,00	506.000,00	506.000,00
16896	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	40	Repasse ao Prestador Hospital São Lucas/PUCRS, referente a produção e custeio dos leitos clínicos e Utis Covid -19, conforme novo DDA, pl complementar ao 2021/6120 para acréscimo de 07 leitos no período de março a maio. Valor previsto a.m.: R\$ 675.756,58 Período: 3 meses SEI 17.0.000025785-0 Recursos: CEF Ag. 2822 - 006.00000080-2	Municipal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	17.0.000025785-0	1.190.805,24	1.190.805,24	1.190.805,24	1.190.805,24
17064	Aprovado	EPIs	4030	4230	AUTORIZAÇÃO para aquisição de materiais de consumo, ref. a execução de emenda estadual para custeio das ações de enfrentamento à pandemia de Covid-19.  Recurso da emenda nº 89, Dep. Sofia Cavedon, no valor de R\$ 100.000,00.  SEI 21.0.000040015-4 - formulário 14466998 Recursos: Banrisul AG.051 CC 04.096987.0-4	Estadual	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS - FMS	21.0.000040015-4	99.975,28	99.975,28	99.975,28	99.975,28
17066	Aprovado	Outros	4045	4229	APROVAÇÃO para o pagamento por INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA pelos serviços de hemodiálise prestados ao HPS no mês de maio (R\$ 40.020,00) a 02 de junho (R\$ 5.100,00) em razão do aumento da demanda provocada pelos casos de COVID-19, extrapolando o valor máximo estabelecido no contrato. Substitui parte do PL 13325. SEI 21.0.000057227-3; Vigência do contrato: 03/06/20 a 02/06/21; Empresa: NEFROCLÍNICA S/S; SEI contratação: 18.0.000018544-9; Recursos: Banrisul, ag. 051, c/c 04.096986.0-7; PL anterior: 2021/1155 e 2021/14603.	Estadual	HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO - FMS	18.0.000018544-9	45.120,00	45.120,00	45.120,00	45.120,00
17121	Aprovado	EPIs	4030	4511	AUTORIZAÇÃO para Aquisição de material de consumo e EPIs para o HMIPV, para o controle e combate ao Coronavírus, utilizando saldo da Emenda Parlamentar da Bancada Gaúcha (Dep. Maria do Rosário) - Proposta N° 19000.319535/2020-00 - que disponibilizou recurso para Enfrentamento da Emergência de Saúde através de Crédito Extraordinário. Objeto: COVID-19 Valor: R\$ 38.738,00 Entidade Beneficiada: HMIPV Portaria de Habilitação: N° 1.003/2020 SEI 20.0.000041884-7 - PL anterior 20/13839 Recurso financeiro: CEF AG.: 2822 C/C: 006.00624081-3 P. Estruturante: Emenda Parlamentar+Pandemia COVID19	Federal	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS - FMS	20.0.000041884-7	38.705,00	38.705,00	38.705,00	38.705,00

17130	Aprovado	EPIs	4030	4511	AUTORIZAÇÃO p/ Aquisição de material de consumo e EPIs para o HMIPV, para o controle e combate ao Coronavírus, utilizando saldo da Emenda Parlamentar da Bancada Gaúcha (Dep. Fernanda Melchionna) - Proposta N° 19000.319535/2020-00 - que disponibilizou recurso para Enfrentamento da Emergência de Saúde através de Crédito Extraordinário. Objeto: COVID-19 Valor: R\$ 79.896,22 Entidade Beneficiada: HMIPV Portaria de Habilitação: N° 1.003/2020 SEI 20.0.000041881-2 - PL anterior 21/13827 Recurso financeiro: CEF AG.: 2822 C/C: 006.00624081-3 P. Estruturante: Emenda Parlamentar+Pandemia COVID19	Federal	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS - FMS	20.0.000041881-2	79.889,20	79.889,20	79.889,20	79.889,20
17192	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4040	4511	AUTORIZAÇÃO para ADITIVO ao TERMO DE COLABORAÇÃO firmado com SPDM para prorrogação de incentivo financeiro estabelecido na Portaria GM/MS 1445/2020 para os CENTROS DE TRIAGEM E ATENDIMENTO AO COVID-19, em caráter excepcional e temporário, considerando o cenário emergencial de saúde pública decorrente da COVID-19. Vigência: julho a setembro/2021 Contratada : SPDM Associação Paulista para Desenv Medicina Pl anterior: 2021/11643 Valor: R\$ 480.000,00 ao total, R\$ 80.000,00 por tenda por mês SEI 19.0.000117784-5 Recursos: CEF Ag. 2822 006.00624081	Federal	PRONTO ATENDIMENTO - FMS	19.0.000117784-5	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
17196	Aprovado	Outros	4107	4511	AUTORIZAÇÃO para prorrogação do prazo do contrato com empresa Telefônica Brasil para utilização de modems 4G nas tendas Covid. A GTI/SMS nao possui contrato com a Procempa, inviabilizando a replicação do Wi Fi das Unidades Básicas de Saúde. Período: 02/07/21 a 01/10/2021 Pl anterior: 2021/7688 SEI: 20.0.000062594-0 Valor mensal: R\$ 529,90 Recursos: CEF ag. 2822 c/c 006.00624081-3	Federal	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - FMS	20.0.000062594-0	1.589,70	1.589,70	1.589,70	1.589,70
17247	Aprovado	Equipamentos para a rede própria	4030	4512	AUTORIZAÇÃO para aquisição de equipamentos e material permanente para o HMIPV. Relacionado à Portaria nº 3.659/2020, repasse no valor total de R\$ 472.240,00. Proposta: 11358.235000/1200-05 RM 17377/2021 = R\$ 233.315,83 (1 aparelho anestesia + 5 aparelhos fototerapia + 6 detectores fetais) SEI 20.0.000110064-6 Recursos: CEF, Ag. 2822, CC 006/00624088-0	Federal	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS - FMS	20.0.000110064-6	180.278,38	180.278,38	180.278,38	180.278,38
17248	Aprovado	Equipamentos para a rede própria	4030	4512	AUTORIZAÇÃO para aquisição de equipamentos e material permanente para o HMIPV. Relacionado à Portaria nº 3.659/2020, repasse no valor total de R\$ 472.240,00. Proposta: 11358.235000/1200-05 RMs 17378/2021 = R\$ 132.535,30 (5 monitores multi) e 17379/2021 = R\$ 106.028,24 (4 monitores multi) Total RMs: R\$ 238.563,54 SEI 20.0.000110064-6 Recursos: CEF, Ag. 2822, CC 006/00624088-0	Federal	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS - FMS	20.0.000110064-6	121.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00

17433	Aprovado	Equipamentos para a rede própria	4020	4220	AQUISIÇÃO de MATERIAL PERMANENTE - 44(quarenta e quatro) Webcam c/microfone embutido p/vídeo conferência, utilização em Desktop para atender necessidades da CASM-DAPS/SMS. PA 4020(SAÚDE MENTAL) - RM 17566/2021 SEI solicitação 21.0.000047796-3 - Requisição 14514453	Recursos: CEF - AG - 2822 - CC.0624081-3	Estadual	ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL - FMS	21.0.000047796-3	21.560,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00
17484	Aprovado	Outros	4107	4500	AUTORIZAÇÃO para ADESÃO a ATA de RP 413/2020 para prestação de serviço de impressão de MATERIAL GRÁFICO para promoção de saúde e informativos da APS-SMS em seus diversos serviços e áreas, referente ao COVID-19. PA 4107(Atenção Primária) R\$ 72.465,00 SEI solicitação 21.0.000058596-0 - Requisição doc.14575545. Empresa registrada: A VIEIRA SERVIÇOS - Vigência 27/10/2020 à 26/10/2021 Recursos:Portaria GM/MS N° 894, de 11 de maio de 2021 CEF - AG.2822 - CC 0624081-3	Recursos:Portaria GM/MS N° 894, de 11 de maio de 2021 CEF - AG.2822 - CC 0624081-3	Federal	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - FMS	21.0.000058596-0	50.965,00	50.965,00	50.965,00	50.965,00
17489	Aprovado	Outros	4107	4500	Adesão a Ata de Registro de Preços PE 54/2021 para serviços de impressão digital em gráfica de comunicação visual para materiais de sinalização de serviços da APS (fachadas, totens e placas) e de promoção de saúde (faixas de rua, fundos de palco, banners, cartazes adesivos..) Fornecedor: CUBO COMUNICACAO VISUAL EIRELI SEI 21.0.000050053-1(14575452)	Recursos Port. MS 894/21: CEF Ag. 2822 c/c 006.00624081-3	Federal	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - FMS	21.0.000050053-1	30.553,66	30.553,66	30.553,66	30.553,66
18747	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4030	4230	AUTORIZAÇÃO para pagamento através de Indenização Administrativa à empresa prestadora de serviços especializados de software de plataforma multi atendentes para o Whats Business API. 5 atendentes para o HMIPV. Valor por atendente: R\$ 69,80 Valor mensal: R\$ 349,00 SEI 21.0.000062801-5 Empresa: UMBLER INTERNET LTDA	Recursos: Banrisul - Ag.051 CC 04.096987.0-4	Estadual	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS - FMS	21.0.000062801-5	349,00	349,00	349,00	349,00
18748	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	40	Repasse ao Prestador Hospital São Lucas/PUCRS, referente a prorrogação de 20 leitos clínicos e 07 leitos Uti Covid no período de junho a setembro de 2021. Valor previsto a.m.: R\$ 958.333,25  SEI 17.0.000025785-0	Recursos: CEF Ag. 2822 - 006.00000080-2	Municipal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	17.0.000025785-0	3.647.109,69	3.647.109,69	3.647.109,69	3.647.109,69
18943	Aprovado	Equipamentos para a rede própria	4103	4500	Aquisição de espirômetro para atender as necessidades das Atenções Especializada e Primária. Sei:21.0.00050789-7 Rm: 2021/17888	Recursos: Portaria 894/2021 Cef ag. 2822 c/c 006.00624081-3	Federal	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - FMS	21.0.00050789-7	24.175,00	24.175,00	24.175,00	24.175,00
19101	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	40	REPASSE de recursos para aquisição de MATERIAL PERMANENTE para Santa Casa de Misericórdia. Emenda Impositiva: N° 1017 - Mendes Ribeiro SEI solicitação: 21.0.000022087-3, doc.14645053 Despachos SMGOV e SMAPE doc's 14395137 e 14145031	Recursos: CEF - AG.2822 - CC.006.0000080-2	Municipal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	21.0.000022087-3	45.455,00	45.455,00	45.455,00	45.455,00
19325	Aprovado	Equipamentos para a rede própria	4045	4229	AQUISIÇÃO de MATERIAL PERMANENTE para o HPS (03 camas hospitalares, RM 18256/2021). justificativa doc 14728623 e requisição 14770931 Banrisul ag. 051 c/c 004.0096986.0-7	SEI 21.0.000066106-3	Estadual	HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO - FMS	21.0.000066106-3	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
19378	Aprovado	EPIS	4045	4297	Aquisição de material de consumo para o HPS para enfrentamento do COVID19 com recursos da Portaria FES nº 284/2021 CEF - ag. 2822 c/c 006.00624081-3 P. Estruturante: Pandemia COVID19		Estadual	HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO - FMS		569.136,57	569.136,57	559.954,91	559.954,91

19427	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4047	4011	Complementar ao pl 2021/11949 para ADITIVO ao TERMO DE COLABORAÇÃO entre a PMPA/SMS e SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDÊNCIA - SSSD para Equipe suplementar de atendimento as tendas de covid-19, no que tange a testagem da população. Vigência: abril a agosto 2021 SEI 20.0.000086263-1 Rec: CEF ag. 2822 c/c 006.00624081-3	Estadual	SAÚDE DA FAMÍLIA - FMS	20.0.000086263-1	370.879,65	370.879,65	370.879,65	370.879,65
19497	Aprovado	Outros	4043	4190	AUTORIZAÇÃO para aderir a ATA de REGISTRO de PREÇOS 413/2020 de prestação de serviço de impressão para produção de materiais gráficos de promoção de saúde - Cartão vacina Covid-19 - sob responsabilidade da UVE/DVS/SMS. Quantitativo: 300.000 x 0,25 = R\$ 75.000,00 Empresa registrada: A Vieira Serviços - Vigência: 27.10.2020 a 26.10.2021 SEI solicitação 21.0.000063817-7 - Requisição 14660430	Estadual	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - FMS	21.0.000063817-7	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
19769	Aprovado	Testes	4037	40	Recursos: BANRISUL - AG.051 - CC.04.097454.0-0 Repasse aos Prestadores de serviços do SUS - PJ Realização de testes para detecção do vírus SARS-COV-2 (COVID-19) por RT-PCR em amostras de swab naso/orofaríngeo. Competência: Junho e Julho/21 CREDOR: LABORATÓRIO BIOANÁLISES SEI 20.0.000023154-2 Recursos: CEF- Ag 2822 - C/C nº 006.00624081-3	Municipal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	20.0.000023154-2	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
19770	Aprovado	Testes	4037	4501	Repasse aos Prestadores de serviços do SUS - PJ Realização de testes para detecção do vírus SARS-COV-2 (COVID-19) por RT-PCR em amostras de swab naso/orofaríngeo. Competência: Junho e Julho/21 CREDO: LABORATÓRIO NOBEL SEI 20.0.000023154-2 Recursos: CEF Ag. 2822 -	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	20.0.000023154-2	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
19797	Aprovado	Outros	4083	4501	AUTORIZAÇÃO P/CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, por 180 dias, de serviços de remoções de transp.inter-serviços, através de ambulância tipo D - UTI, p/usuários do SUS, residentes em P.Alegre, c/diagnóstico de COVID-19 (poderá ser rescindido caso haja alteração no cenário da Pandemia ou se concluído Certame Licitatório) Vigência: 29/07/21 a 24/01/22 Valor a.m. P/A 4083: R\$ 58.900,00 - Valor período: R\$ 353.400,00 PL ant. 3238/21 - PL relac. 19798/21 Solicitado proc. 21.0.000066634-0 Recursos CEF - Ag. 2822 - C/C 624081-3 P.Estrut. Gastos com COVID-19	Federal	TRANSPORTE ESPECIAL PARA REMOÇÕES - FMS	21.0.000066634-0	67.146,00	67.146,00	67.146,00	67.146,00
20117	Aprovado	Outros	4047	4011	Aditivo ao TERMO DE COLABORAÇÃO entre a PMPA/SMS e IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE para execução de atividades de COMBATE AO COVID-19 nas atividades de atenção à saúde , complementar ao pl 2021/10820. Substitui pl 19820 para troca de rubrica SEI contratação: 20.0.000087343-9 Recursos: Banrisul ag. 051 c/c 04.097453.0-3	Estadual	SAÚDE DA FAMÍLIA - FMS	20.0.000087343-9	255.708,75	255.708,75	255.708,75	255.708,75
20118	Aprovado	Outros	4047	4011	Aditivo ao TERMO DE COLABORAÇÃO entre a PMPA/SMS e ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA - AHVN para execução de atividades de atenção à saúde na Atenção Primária à Saúde, complementar ao pl 2021/10893. Substitui pl 19429 para troca de rubrica Vigência: 01/04 a 31/08/2021 SEI contratação 20.0.000085333-0 Recursos: Banrisul ag. 051 c/c 04.097453.0-3	Estadual	SAÚDE DA FAMÍLIA - FMS	20.0.000085333-0	122.578,95	122.578,95	122.578,95	122.578,95

22119	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	40	Repasse para a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre para aquisição de equipamentos médico-hospitalares (a ser utilizado em pacientes com covid - doc sei 13831755) Incentivo Municipal - Emenda Impositiva nº 543 - João Bosco Vaz (PL em substituição ao PL 21/8604, para correção do nome da entidade) Valor parcela única: R\$ 100.000,00 Credor: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre SEI 21.0.000010936-0 Recursos: CEF- Ag. 2822 - C/C nº 006.00624081-3	Municipal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	21.0.000010936-0	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
22210	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4501	REPASSE de recursos para gastos com CUSTEIO para o HOSPITAL INDEPENDÊNCIA através da Emenda Parlamentar Individual, proposta 36000388918202100, do Deputado Federal Ubiratan Sanderson. PORTARIA Nº 1.435, DE 28 DE JUNHO DE 2021 SEI Solicitação 21.0.000062723-0 - Requisição 15139538 Recursos: CEF - AG. 2822 - CC.0624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	21.0.000062723-0	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
22225	Aprovado	Outros	4107	4500	PL em substituição parcial ao PL 2020/8763 Aprovado - Ref. Aquisição de materiais de consumo, enxadas, para atividades física/práticas corporais e promoção da alimentação saudável nas escolas pactuadas pelo Programa Saúde na Escola. SEI 19.0.000112684-1(15147605) PL relac.: 21/11673 CEF Ag. 2822 c/c 006.00624081-3	Federal	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - FMS	19.0.000112684-1	6.108,12	6.108,12	6.108,12	6.108,12
22307	Aprovado	Testes	4037	4501	Repasse aos Prestadores de serviços do SUS - PJ Realização de testes para detecção do vírus SARS-COV-2 (COVID-19) por RT-PCR em amostras de swab naso/orofaríngeo. Competência: Julho e Agosto/21 CREDOR: LABORATÓRIO NOBEL SEI 20.0.000023154-2 (15170673) Recurso: CEF Ag. 2822 c/c 06.0624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	20.0.000023154-2	792.543,00	792.543,00	792.543,00	792.543,00
22361	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4501	Repasse ao prestador para aditamento ao contrato para enfrentamento a COVID-19, prorrogação da operação dos leitos de UTI COVID e de UI COVID (enfermaria) sendo reduzidos para 44 leitos de UTI e 23 leitos de enfermaria COVID, mantendo as mesmas regras estabelecidas nos aditivos anteriores. Período: 92 dias a contar de setembro 2021 Entidade: Irmandade Santa Casa de Misericórdia SEI: 18.0.000085787-0 Recursos: CEF ag. 2822 c/c 006.00000080-	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	18.0.000085787-0	1.882.236,04	1.882.236,04	1.882.236,04	1.882.236,04
22363	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4501	Repasse a Irmandade Santa Casa referente a Indenização Administrativa para aquisição de equipamentos médico-hospitalares para equipar 15 novos leitos de UTI COVID. A Irmandade Santa casa de Misericórdia disponibilizou no momento da segunda onda a ampliação de 15 novos leitos de UTI para atendimento de pacientes com COVID, mediante o investimento do gestor municipal do investimento necessário para a equipagem de tais leitos. Sei: 21.0.000080469-7 Recursos: Cef ag. 2822 c/c 006.00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	21.0.000080469-7	2.832.691,78	2.832.691,78	2.832.691,78	2.832.691,78
22659	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4501	Repasse ao Prestador de Serviços do SUS - PJ, referente Portaria GM/MS N° 683 de 13/04/2021, prorrogação de incremento de 08 Leitos de UTI, para atendimento de pacientes COVID-19. Competência: jul a dez/21 PL relac. 21/14177 Valor a.m.: R\$ 384.000,00 Credor: Hospital Independência SEI 17.0.000068239-0 (15095025) Recursos: CEF Ag. 2822 - 006.00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	17.0.000068239-0	2.304.000,00	2.304.000,00	2.304.000,00	2.304.000,00

22660	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4501	Repasse ao Prestador do SUS, ref. prorrogação da operação dos leitos COVID, sendo 30 leitos de UTI e 60 leitos clínicos. Período: out a dez/21 Valor ao mês: R\$ 1.906.500,00 PL Relac. 21/16455 CREDOR:HOSPITAL INDEPENDÊNCIA SEI 17.0.000068239-0 (15095025) Rec. CEF - Ag. 2822 - C/C 006.00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	17.0.000068239-0	5.669.515,56	5.669.515,56	5.669.515,56	5.669.515,56
22663	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4501	Repasse ao Prestador de serviços do SUS - PJ - Ref. Prorrogação dos leitos UTI Covid (125 AIHs ). Competência: set/21 a março/22 CREDOR: Associação Hospitalar Vila Nova Vlr mensal: R\$ 2.208.000,00 SEI 18.0.00007943-6 (15111741) (15263377) Recursos: CEF - Ag 2822 - C/C 006.00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	18.0.00007943-6	8.140.500,00	8.140.500,00	8.140.500,00	8.140.500,00
22671	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	40	Repasse aos Prestadores de serviços do SUS - PJ Ref.Incentivo Municipal ref. Portaria 138/19 que altera a Portaria 1543/15, que institui Incentivo a Qualificação da Atenção Hospitalar em Saúde (IQH) aos hospitais filantrópicos 100% SUS, afim de complementar o custeio das ações de média complexidade na assistência hospitalar. Competência: nov/21 a março/22 CREDOR: Associação Hospitalar Vila Nova - AHVN Vlr MENSAL: R\$ 1.763.798,00 PL relac.: 21/2658 SEI 18.0.00007943-6 (15111741)(15263377) Recursos: CEF - Ag 2822 - C/C 006.0000021-7	Municipal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	18.0.00007943-6	3.527.596,00	3.527.596,00	3.527.596,00	3.527.596,00
22802	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	40	REPASSE de recursos para aquisição de MATERIAL CONSUMO para Santa Casa de Misericórdia. Emenda Impositiva: N° 1017 - Mendes Ribeiro SEI solicitação: 21.0.000022087-3, doc.14645053 Despachos SMGOV e SMAPE doc's 14395137 e 14145031 Recursos: CEF - AG.2822 - CC.006.0000080-2	Municipal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	21.0.000022087-3	8.458,00	8.458,00	8.458,00	8.458,00
22981	Aprovado	Outros	4043	4502	AUTORIZAÇÃO prorrogação da vigência do contrato registrado sob o nº 62734, em caráter excepcional, por 06 (seis) meses, ref. prestação de serv. através de sistema informatizado de gerenciamento e controle das manutenções preventivas e corretivas dos veículos oficiais da SMS(Sede, CEREST, CGVS, SAMU, HMIPV, HPS) Vig.contr (previsão): 06/09/21 à 05/03/22 PA 4043 (CGVS) para 6 meses: R\$ 100.000,00 PL's relac.: 21/21977, 21979 a 22983 21.0.0000085505-4(15348192) PL ant.: 21/1611 EMPRESA: TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A - SEI 17.0.000055360-3 CEF - Ag. 2822 - 006.00624081-3	Federal	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - FMS	21.0.0000085505-4	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34
23058	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	40	Repasse ao Hospital Vila Nova para aquisição de materiais de consumo. Emenda Impositiva nº 21/208 - Vereador Roberto Robaina SEI: 21.0.000026330-0 (14124223) (15350773) SMPAE 14128495 / SMGOV 14135071 Este PL subst. o PL 21/14461 cancelado Recursos: CEF - Ag. 2822 c/c 006.00000080-2	Municipal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	21.0.000026330-0	98.555,00	98.555,00	98.555,00	98.555,00



23128	Aprovado	Testes	4037	40	Repasse aos Prestadores de serviços do SUS - PJ Realização de testes para detecção do vírus SARS-COV-2 (COVID-19) por RT-PCR em amostras de swab naso/orofaríngeo, Período: Julho e Agosto (10 dias) SEI 20.0.000023154-2 CREDOR: LABORATÓRIO BIOANÁLISES PL's relac.:3193 e 19769/21 Recursos: CEF- Ag 2822 - C/C nº 006.00624081-3	Municipal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	20.0.000023154-2	138.105,00	138.105,00	138.105,00	138.105,00
23242	Aprovado	Outros	4047	4500	Autorização para aditamento ao TERMO DE COLABORAÇÃO entre a PMPA/SMS e IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE para execução de atividades de atenção à saúde na Atenção Primária à Saúde do Município Porto Alegre de forma temporária, para adesão ao Programa " Saúde na Hora". Este PL= vo 4500 Vlr mensal APS = R\$ 6.494.807,13 / Vlr mensal Covid = R\$ 57.126,22 Vigência: 01/09/21 a 31/08/21  Pls relacionados: 2021/23242,23243,23244,23245,23246 SEI contratação: 20.0.000087343-9 / SEI solicitação PL: 21.0.000003685-1 Recursos: CEF ag. 2822 c/c 006.0000624081-3	Federal	SAÚDE DA FAMÍLIA - FMS	21.0.000003685-1	285.631,10	285.631,10	285.631,10	285.631,10
23285	Aprovado	Outros	4047	4500	Autorização para aditivo ao TERMO DE COLABORAÇÃO entre a PMPA/SMS e ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA - AHVN para execução de atividades de atenção à saúde na Atenção Primária à Saúde do Município Porto Alegre de forma temporária, para adesão ao Programa " Saúde na Hora". Este PL = vo 4500 Vlr mensal APS = R\$ 4.076.306,42 / Vlr mensal Covid R\$ 30.500,26 Vigência: 01/09/21 a 31/08/22  Pl's relacionados : 2021/23280,23281,23282,23285 SEI contratação 20.0.000085333-0 / SEI solicitação PL 21.0.000003685-1 Recursos: CEF ag. 2822 c/c 006.00624081-3	Federal	SAÚDE DA FAMÍLIA - FMS	21.0.000003685-1	152.501,30	152.501,30	152.501,30	152.501,30
23292	Aprovado	Outros	4047	4500	Autorização para aditivo ao TERMO DE COLABORAÇÃO entre a PMPA/SMS e SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDÊNCIA - SSDP para execução de atividades de atenção à saúde na Atenção Primária à Saúde do Município Porto Alegre de forma temporária, para adesão ao Programa " Saúde na Hora". Este PL: vo 4500 Valor mensal APS = R\$ 5.746.596,52 / Valor mensal Covid: R\$ 96.411,42 Vigência: 01/09/21 a 31/08/22  Pls relacionados : 2021/23288,23289,23291,23292 SEI contratação: 20.0.000086263-1 // SEI solicitação PL 21.0.000003685-1 Recursos: CEF ag. 2822 c/c 006.00624081-3	Federal	SAÚDE DA FAMÍLIA - FMS	21.0.000003685-1	482.057,10	482.057,10	482.057,10	482.057,10
24770	Aprovado	Outros	4107	4500	Prestação de serviço de CABEAMENTO ESTRUTURADO para atender as necessidades da US Esmeralda, Rua Dolores Duran, 1621 - Instalação de 02 pontos lógicos.  SEI solicitação 21.0.000072020-5, requisição 15468501  Contratada: Procempa - Vigência 01/07/2021 à 30/09/2021 Recursos: CEF - AG.2822 - CC 0624081-3	Federal	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - FMS	21.0.000072020-5	991,24	991,24	991,24	991,24
24828	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	40	REPASSE de recursos para aquisições de material de consumo(CUSTEIO) para a Santa Casa de Misericórdia através de Emenda Impositiva do Vereador João Carlos Nedel. Emenda: N° 317 - João Carlos Nedel Parcela R\$ 150.000,00 SEI solicitação: 21.0.000022024-5, doc.15468536 Despachos SMGOV e SMPAE, 14114684 e 14145136 Recursos: CEF - AG.2822 - CC.006.0000080-2	Municipal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	21.0.000022024-5	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

24918	Aprovado	EPIS	4030	4297	AUTORIZAÇÃO para aquisição de material de consumo e EPIS p/ o HMIPV, despesas relativas a COVID-19. Trata-se de recursos da Resolução CIB/RS 32/2021 Competência: setembro a dezembro/2021 Valor mensal estimado: R\$ 250.000,00 PLs anteriores de 2021/626 e 1051 Recurso financeiro: CEF AG.: 2822 C/C: 006.00624081-3 SEI 21.0.000082007-2	Estadual	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS - FMS	21.0.000082007-2	999.977,40	999.977,40	984.089,00	984.089,00
24937	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	40	REPASSE de recursos para despesa com material PERMANENTE para atender as necessidades do Hospital Vila Nova, através de Emenda Impositiva nº 661 do vereador Valter Nagelstein. Solicitação 21.0.000022602-2 - Requisição 15472977 Despachos SMGOV e SMPAE doc's Recursos: CEF - AG.2822 - CC.006.0000080-2	Municipal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	21.0.000022602-2	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
24965	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	40	REPASSE de recursos para atender as necessidades de MATERIAL PERMANENTE do Hospital São Lucas da PUCRS, através da Emenda Impositiva nº 464 do Vereador Mauro Zacher.  SEI solicitação 21.0.000008950-5 - Requisição 15476290  Despachos SMGOV e SMPAE, doc's 15517893 e 15509981 Recursos: CEF - AG.2822 - CC.006.0000080-2	Municipal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	21.0.000008950-5	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
24977	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	40	REPASSE de recursos para atender as necessidades de MATERIAL PERMANENTE do Hospital São Lucas da PUCRS, através da Emenda Impositiva nº 1008 - Mônica Leal.  SEI solicitação 21.0.000030648-4 - Requisição 15434273  Despachos SMGOV e SMPAE, doc's 15517758 e 15510276 Recursos: CEF - AG.2822 - CC.006.0000080-2	Municipal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	21.0.000030648-4	53.913,00	53.913,00	53.913,00	53.913,00
25003	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	40	PL em substituição ao PL 21/15987 Aprovado - Repasse ao Hospital Restinga Extremo Sul, referente aquisição de materiais de consumo. Emenda Impositiva nº 21/348 - Vereador Márcio Bins Ely (viabilizada cfe 15247351) SEI: 21.0.000010916-6 (14128346) Recursos: CEF - Ag. 2822 c/c 006.000000080-2 Obs: Indicação de nova rubrica pela CEO	Municipal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	21.0.000010916-6	39.770,00	39.770,00	39.770,00	39.770,00
25047	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	40	REPASSE de recursos para aquisições de MATERIAL PERMANENTE para Hospital São Lucas da PUCRS, através da Emenda Impositiva nº 312 - Mônica Leal.  SEI solicitação 21.0.000030586-0 - Requisição 15490464  Despachos SMGOV e SMPAE doc's 15528467 e 15529000 Recursos: CEF - AG.2822 - CC.006.0000080-2	Municipal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	21.0.000030586-0	7.833,00	7.833,00	7.833,00	7.833,00
25058	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	40	Repasse para Hospital Independência, administrado pela Sociedade Sulina Divina Providência, para a aquisição de equipamentos. Emenda Impositiva nº 21/524 - Vereador Cassiá Carpes SEI: 21.0.000030629-8 (15429873) SMPAE (15502914) SMGOV (15518521) Recursos: CEF - Ag. 2822 c/c 006.000000080-2	Municipal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	21.0.000030629-8	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

25060	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	40	REPASSE de recursos para atender as necessidades de MATERIAL CONSUMO do Hospital da Restinga e Extremo Sul, através das Emendas Impositivas nº 646/663/664/1033 - 2021 - Valter Nagelstein. SEI solicitação 21.0.000085558-5 - Requisição 15476090 e despacho 15540946 Despachos SMGOV e SMPAE, doc's 15517907 e 15509912 Recursos: CEF - AG.2822 - CC.006.0000080-2	Municipal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	21.0.000085558-5	149.753,00	149.753,00	149.753,00	149.753,00
25061	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	40	REPASSE de recursos para atender as necessidades de MATERIAL PERMANENTE do Hospital São Lucas da PUCRS, através da Emenda Impositiva nº 301 do Vereador Professor Wambert. SEI solicitação 21.0.000008949-1 - Requisição 15491508 Despachos SMGOV e SMPAE, doc's 15528658 e 15528947 Recursos: CEF - AG.2822 - CC.006.0000080-2	Municipal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	21.0.000008949-1	640.278,00	640.278,00	640.278,00	640.278,00
25072	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	40	REPASSE de recursos para atender as necessidades de MATERIAL PERMANENTE do Hospital São Lucas da PUCRS, através da Emenda Impositiva nº 473 - Mendes Ribeiro SEI solicitação 21.0.000030612-3 - Requisição 15491308 Despachos SMGOV e SMPAE, doc's 15528500 e 15528970 Recursos: CEF - AG.2822 - CC.006.0000080-2	Municipal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	21.0.000030612-3	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
25074	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	40	Repasse para Hospital Independência para aquisição de medicamentos e materiais de proteção individual. Emenda Impositiva nº 21/524 - Vereador Cassiá Carpes SEI: 21.0.000030624-7 (15431166) SMPAE (15502983) SMGOV (15518507) Recursos: CEF - Ag. 2822 c/c 006.00000080-2	Municipal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	21.0.000030624-7	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
25149	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4501	REPASSE de recursos para atender as necessidades de CUSTEIO/MATERIAL CONSUMO INCREMENTO TETO MAC - PUC - Emenda Parlamentar de Bancada (indicação Osmar Terra). Proposta N° 36000.3937172/02-100 - Portaria de Habilitação: N° 1.528/2021 SEI solicitação 21.0.000077657-0 - Requisição 15465102 Recursos: CEF - AG.2822 - CC.0624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	21.0.000077657-0	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
25161	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4501	Repasse de recursos referente Emenda Parlamentar de Bancada (indicação Osmar Terra) INCREMENTO TETO MAC - custeio, Proposta N° 36000.3937192/02-100 - Portaria de Habilitação: N° 1.528/2021 Entidade: Instituto de Cardiologia SEI 21.0.000077722-3 (15523693) Rec.: CEF - AG.2822 - 006.00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	21.0.000077722-3	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
25179	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4501	Repasse de recursos referente a Emenda parlamentar de bancada ( indicação Bibó Nunes), Portaria de Habilitação: N° 1.528/2021 Entidade Beneficiada: Instituto de Cardiologia Sei: 21.0.000077706-1 Recursos: Cef ag. 2822 c/c 006.00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	21.0.000077706-1	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
25180	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4501	Repasse de recursos referentes a Emenda Parlamentar de bancada ( indicação Lasier Martins ), Portaria de Habilitação: N° 1.528/2021, Proposta N° 36000.3937082/02-100, Entidade Beneficiada: Instituto de Cardiologia. Sei: 21.0.000077681-2 Recursos: Cef ag. 2822 c/c 006.00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	21.0.000077681-2	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

25183	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4501	Repasso de recursos referente Emenda Parlamentar de Bancada (indicação Liziane Bayer) INCREMENTO TETO MAC - custeio, Proposta N° 36000.3937302/02-100 - Portaria de Habilitação: N° 1.528/2021 Entidade: Banco de Olhos SEI 21.0.000077728-2 (15523571) Rec.: CEF - AG.2822 - 006.00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	21.0.000077728-2	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
25223	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	40	Repasso aos Prestadores de serviços do SUS - PJ Competência: 2021 (Julho à Setembro) Requisição 15547369 CREDOR: Instituto de Cardiologia - Fundação Universitária de Cardiologia ICFUC SEI 17.0.000073381-4 PL relacionado: 2021/2770, 2771, 10868, 13931 e 22520 Recursos: CEF - Ag 2822 - C/C 006.00624081-3	Municipal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	17.0.000073381-4	954.000,00	954.000,00	954.000,00	954.000,00
25316	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	40	PL em substituição ao PL 21/8957 Aprovado - Repasse para Associação Hospitalar Vila Nova (Hospital Vila Nova), para equipamentos e material permanente. Emenda Impositiva nº 21/297 - Vereador Engº Comassetto SEI: 21.0.000026369-6 (15523668) Obs: PL 21/8957 cancelado e aberto em 2 PLS 21/25316 e 25474 conf. despacho 15523668 Recursos: CEF - Ag. 2822 c/c 006.000000080-2	Municipal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	21.0.000026369-6	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
25374	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	40	PL em complementação ao PL 21/16455 - Repasse ao Prestador do SUS - Ref. IX TA ao conv. nº 65.645, com a SOC. SULINA DIVINA PROVIDÊNCIA - SSDP, ref. prorrogação da operação dos leitos COVID, sendo 30 leitos de UTI e 60 leitos clínicos. Período: setembro de 2021 (valor complementar para custeio COVID) Valor: R\$ 580.177,04 CREDOR: HOSPITAL INDEPENDÊNCIA SEI 17.0.000068239-0 (15598773) PL rel.: 21/16455 Rec. CEF - Ag. 2822 - C/C 006.000000080-2	Municipal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	17.0.000068239-0	580.177,04	580.177,04	580.177,04	580.177,04
25377	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	40	Emenda impositiva 277 Aldacir Oliboni para repasse ao Hospital São Lucas de PUC/RS. Smpae: 15494423 Smgov: 15516659 Sei: 21.0.00008472-4 Recursos: Cef ag. 2822 c/c 006.000000080-2	Municipal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	21.0.00008472-4	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
25382	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	40	Emenda impositiva 292 Aldacir Oliboni para repasse ao Hospital São Lucas da PUC RS. Smpae: 15494300 Smgov: 15516623 Sei: 21.0.00008945-9 Recursos: Cef ag. 2822 c/c 006.000000080-2	Municipal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	21.0.00008945-9	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
25460	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4501	Emenda Parlamentar de Bancada (indicação Bibo Nunes) - proposta n° 36000.3937102/02-100 (15084682) para INCREMENTO DO TETO MAC. Entidade Beneficiada: Santa Casa - Portaria de Habilitação: N° 1.528/2021 (15084710) Data do Ingresso: 30/08/2021 SEI 21.0.000077761-4 Requisição 15523128 Vínculo Financeiro: CEF - CC 006.00624081-3 AG:2822	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	21.0.000077761-4	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
25474	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	40	PL em substituição ao PL 21/8957 Aprovado - Repasse para Associação Hospitalar Vila Nova (Hospital Vila Nova), para serviços de manutenção, adaptação e qualificação dos espaços. Emenda Impositiva nº 21/297 - Vereador Engº Comassetto SEI: 21.0.000026369-6 (15523668) Obs: PL 21/8957 cancelado e aberto em 2 PLS 21/25316 e 25474 conf. despacho 15523668 Recursos: CEF - Ag. 2822 c/c 006.000000080-2	Municipal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	21.0.000026369-6	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

25768	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	40	ADITIVO ao TERMO DE COLABORAÇÃO firmado com Hospital da Restinga e Extremo Sul, referente LEITOS UTI ADULTO COVID, para enfrentamento da Covid-19, considerando o cenário emergencial de saúde pública. *Ajuste considerando a Portaria GM 897/2021 sendo necessário o repasse do valor para pagamento dos 10 leitos de UTI Covid *Ajuste considerando as portarias GM/ MS 1059/2021 e 499/2021 *Portaria GM/MS Nº 2128 e R\$ 960.000,00 de junho a setembro de 2021 para 20 leitos em uti SEI 18.0.000018579-1 Recursos: Cef ag. 2822 c/c 006.00000080-2	Municipal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	18.0.000018579-1	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
25858	Aprovado	EPis	4045	4297	Aquisição de materiais de consumo para o HPS. V.O. 4297 - IC Gasto COVID Competência: Novembro a dezembro/2021 e antecipação Janeiro e Fevereiro/2022. justificativa requisição 15525650 (Necessidade de reposição devido aumento da demanda pelo enfrentamento a pandemia COVID e antecipação das compras por encerramento dos pregões no início do ano - Gastos com covid em 2021 explicitos na planilha 15641336) 2021: R\$ 1.801.752,22 2022: R\$ 4.198.247,78 Vlrs complementados nos PLS 2021/25859 e 2021/23784  PLs anteriores: 218 e 16136/2021 SEI 21.0.000076202-1 Banrisul - 051- c/c 04.096986.0-7	Estadual	HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO - FMS	21.0.000076202-1	284.901,05	284.901,05	284.606,08	284.606,08
26021	Aprovado	Outros	4030	4501	AUTORIZAÇÃO para pagamento através de Indenização Administrativa à empresa prestadora de serviços especializados de software de plataforma multi atendentes para o Whats Business API. 5 atendentes para o HMIPV. Valor por atendente: R\$ 69,80 Valor mensal: R\$ 349,00 SEI 21.0.000099102-0 Empresa: UMBLER INTERNET LTDA Recursos: CEF Ag.2822 - CC 006.00624081-3	Federal	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS - FMS	21.0.000099102-0	349,00	349,00	349,00	349,00
27189	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	40	Repasse de recursos para a Santa Casa de Misericórdia para aquisições de MATERIAL PERMANENTE, através da Emenda Impositiva nº 527 - Cassiá Carpes.  SEI solicitação 21.0.000084768-0 - Requisição 15465236 e despacho 15760429  Despachos SMGOV e SMPAE doc's 15759815 e 15522031 Recursos: CEF - AG.2822 - CC.006.0000080-2	Municipal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	21.0.000084768-0	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
27331	Aprovado	EPis	4045	4297	Aquisição de material de consumo para o HPS para enfrentamento do COVID19 com recursos da Portaria FES nº 319/2021, emenda 89 da deputada SOFIA CAVEDON Banrisul - ag. 51 c/c 004.096986.0-7 justificativa requisição 15798654 SEI 21.0.000039991-1	Estadual	HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO - FMS	21.0.000039991-1	99.985,03	99.985,03	22.581,67	22.581,67
27333	Aprovado	EPis	4045	4297	Aquisição de material de consumo para o HPS, complementação aos PLS 218 e 16136/2021, com recursos Portaria FES nº 319/2021 emenda nº 353/2021 da deputada LUCIANA GENRO. justificativa requisição 15801177 BANRISUL ag. 051 c/c 004.096986.0-7 SEI 21.0.000053367-7	Estadual	HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO - FMS	21.0.000053367-7	199.999,66	199.999,66	199.999,66	199.999,66

27484	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	40	<p>Pl em substituição ao aprovado 2021/8947 para troca de rubrica Emenda impositiva 357 Dr Goulart para repasse para Associação Hospitalar Vila Nova para aquisição de mamógrafo, camas ginecológicas, bem como, equipamentos necessários para compor os consultórios.</p> <p>Sei: 21.0.000026388-2</p> <p>Recursos: Cef ag. 2822 c/c 006.000000080-2</p>	Municipal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	21.0.000026388-2	444.000,00	444.000,00	444.000,00	444.000,00
27487	Aprovado	EPis	4045	4297	<p>Aquisição de material de consumo para o HPS para enfrentamento do COVID19 com recursos da Portaria FES nº 284/2021</p> <p>CEF - ag. 2822 c/c 006.00624081-3</p> <p>P. Estruturante: Pandemia COVID19 justificativa requisição 15822715</p> <p>Saldo empenhos cancelados PL 19378/2021</p> <p>SEI 21.0.000076202-1</p>	Estadual	HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO - FMS	21.0.000076202-1	78.124,63	78.124,63	14.843,26	14.843,26
27565	Aprovado	EPis	4045	4297	<p>Aquisição de materiais de consumo para o HPS. V.O. 4297 - IC Gasto COVID</p> <p>**Este PL corrige a parcela jan/2022 do PL 21/25858, que deve ser empenhada em 2021** Parcela cancelada, conforme e-mail enviado em 06/10/21*</p> <p>Competência: Novembro a dezembro/2021</p> <p>Justificativa requisição 15525650</p> <p>PL complementar ao 25858/2021</p> <p>SEI 21.0.000076202-1</p> <p>Banrisul - 051- c/c 04.096986-0-7</p>	Estadual	HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO - FMS	21.0.000076202-1	793.274,08	793.274,08	750.711,61	750.711,61
27652	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	40	<p>REPASSE de recursos para atender as necessidades de MATERIAL PERMANENTE da Santa Casa de Misericórdia, através da Emenda Impositiva nº 114 do Vereadora - Mônica Leal.</p> <p>SEI solicitação 21.0.000010953-0 - Requisição 15815742</p> <p>Despachos SMGOV e SMPAE, doc's 15853199 e 15853428</p> <p>Recursos: CEF - AG.2822 - CC.006.0000080-2</p>	Municipal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	21.0.000010953-0	320.139,00	320.139,00	320.139,00	320.139,00
27809	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	40	<p>REPASSE de recursos para atender as necessidades de MATERIAL PERMANENTE do Hospital São Lucas da PUCRS, através da Emenda Impositiva nº 508 - Ramiro Rosário.</p> <p>SEI solicitação 21.0.000030618-2 - Requisição 15815158</p> <p>Despachos SMGOV e SMPAE, doc's 15853284 e 15853398</p> <p>Recursos: CEF - AG.2822 - CC.006.0000080-2</p>	Municipal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	21.0.000030618-2	161.051,00	161.051,00	161.051,00	161.051,00
28093	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	40	<p>REPASSE de recursos para atender as necessidades de CUSTEIO para o Hospital Vila Nova através da Emenda Impositiva nº 565 - Luciano Marcantônio.</p> <p>Obs: Substitue o PL 2021/24804 e 2021/25959 - para alteração da Obra/Ação</p> <p>SEI 21.0.000072547-9 - Requisição 15474389</p> <p>Despachos SMGOV e SMPAE, doc's 15384745 e 15391169</p> <p>Recursos: CEF - Ag 2822 - C/C nº 006.006.0000080-2</p>	Municipal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	21.0.000072547-9	544.000,00	544.000,00	544.000,00	544.000,00
28788	Aprovado	Outros	4107	4500	<p>Aquisição para atender demanda de materiais de construção fornecidos para Aldeia Anhentegué - Beco dos Mendonças, nº 357 (acesso próximo à parada 22 da Lomba do Pinheiro).</p> <p>Recursos da portaria nº894/2021 por tratar-se de adequação do espaço propiciando o arejamento necessário e distanciamento dos usuários indígenas, como medida de prevenção à Covid-19.</p> <p>Sei: 21.0.000069122-1</p> <p>Recurso: CEF - Ag. 2822 c/c N° 006.00624081</p>	Federal	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - FMS	21.0.000069122-1	6.537,25	6.537,25	6.537,25	6.537,25

28789	Aprovado	Outros	4030	4501	AUTORIZAÇÃO para pagamento através de Indenização Administrativa à empresa prestadora de serviços especializados de software de plataforma multi atendentes para o Whats Business API. 5 atendentes para o HMIPV. Valor por atendente: R\$ 69,80 Valor mensal: R\$ 349,00 SEI 21.0.000109560-6 Empresa: UMBLER INTERNET LTDA Recursos: CEF Ag.2822 - CC 006.00624081-3	Federal	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS - FMS	21.0.000109560-6	349,00	349,00	349,00	349,00
30193	Aprovado	EPIs	4037	40	PL em subst. ao PL 21/9029 (aprovado) - Repasse para Associação Hospitalar Vila Nova (Hospital Vila Nova), para aquisição de materiais de consumo, aventais descartáveis. Emenda Impositiva nº 21/567 - Vereador Luciano Marcantônio SEI: 21.0.000026755-1 (13436794) Recursos: CEF - Ag. 2822 c/c 006.000000080-2 Obs.: Alteração de rubrica, conf. e-mail CEO/SMF (04/11/21)	Municipal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	21.0.000026755-1	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
30195	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	40	Pl em substituição ao aprovado 2021/9070 para troca de rubrica Emenda impositiva 475 Mendes Ribeiro para repassar recursos a Associação Hospitalar Vila Nova para a aquisição de 2 (duas) macas radiotransparentes e insumos. Tais equipamentos e insumos (medicamentos, enxoval, EPIs, etc.) são essenciais para a qualificação do atendimento prestado à população. Justificativa: documento 13436397 Sei: 21.0.000026740-3 Recursos: Cef ag. 2822 c/c 006.000000080-2	Municipal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	21.0.000026740-3	32.988,00	32.988,00	32.988,00	32.988,00
30497	Aprovado	EPIs	4107	40	Aquisições de vacinas ou insumos(material consumo) através de repasse ao Fundo do SUS através da emenda impositiva nº 116 do Vereador Ainto Ferronato.  SEI solicitação 21.0.000083661-0 - Requisição 15739465  Despachos SMGOV e SMPAE doc's 15775462 e 15749956 Recursos: CEF - AG.2822 - CC.006.0000080-2	Municipal	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - FMS	21.0.000083661-0	13.251,20	13.251,20	13.251,20	13.251,20
31199	Aprovado	Outros	4030	4229	AUTORIZAÇÃO para pagamento através de Indenização Administrativa à empresa prestadora de serviços especializados de software de plataforma multi atendentes para o Whats Business API. 5 atendentes para o HMIPV. Valor por atendente: R\$ 69,80 Valor mensal: R\$ 349,00 SEI 21.0.000119217-2 Empresa: UMBLER INTERNET LTDA Recursos: CEF Ag.2822 - CC 006.00624081-3	Estadual	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS - FMS	21.0.000119217-2	349,00	349,00	349,00	349,00
31403	Aprovado	Outros	4043	4511	Substituição do PL 2021/28599(substituição de rubrica) contratação de empresa processamento de dados de Porto Alegre para desenvolvimento do Sistema Sentinela II. Serão necessárias 1.300 horas ao custo unitário de R\$ 158,00 equivale R\$ 205.400,00; (Execução no VO-4511, pois os recursos da portaria 15241361 ingressaram neste vínculo)  SEI Solicitação 21.0.000080054-3 - Requisição 15299926  Procempa - Período 01/10/2021 à 30/03/2022 - SEI 19.0.000147053-4 Recursos: CEF - AG.2822 - CC. 0624081-3	Federal	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - FMS	21.0.000080054-3	51.350,00	51.350,00	51.350,00	51.350,00

32786	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4501	Repasse de recursos à Associação Hospitalar Vila Nova para este faça aquisições através de gastos com despesas correntes, próprias para o seu funcionamento. Emenda Parlamentar Liziane Bayer - Proposta 36000.3787772/02-100 SEI solicitação 21.0.000054342-7 - Requisição 16044355 Recursos: CEF - AG.2822 - CC 0624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	21.0.000054342-7	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
32790	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4501	Repasse de recursos à Associação Hospitalar Vila Nova para que este faça aquisições através de gastos com despesas correntes, próprias para o seu funcionamento. Emenda Parlamentar Bibi Nunes - Proposta 36000.3786672/02-100 SEI solicitação: 21.0.000054778-3 - Requisição 16043724 Recursos: CEF - AG.2822 - CC 0624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	21.0.000054778-3	46.223,00	46.223,00	46.223,00	46.223,00
33096	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4045	40	TERMO DE COLABORAÇÃO entre a Associação Hospitalar Vila Nova - AHVN e a SMS para abertura de leitos para atendimento Covid-19 no Hospital de Pronto Socorro - HPS: contratação de Técnicos em Enfermagem, Enfermeiros, Fisioterapeutas, Médicos Clínicos, Médicos Intensivistas e Emergencistas. Valor referente ao último mês de prestação de serviços da AHVN, considerando que o PL 2021/7820 foi parcialmente cancelado e o 2021/7821 foi cancelado totalmente. SEI 21.0.000023052-6 - Requisição 16597007 Recursos: CEF - AG.2822 - CC 060000080-2	Municipal	HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO - FMS	21.0.000023052-6	516.819,20	516.819,20	516.819,20	516.819,20
<b>Subtotal</b>									<b>233.187.755,50</b>	<b>233.187.695,50</b>	<b>232.485.074,11</b>	<b>232.485.074,11</b>

Fonte: Sistema de Gerência Orçamentária da Prefeitura Municipal de Porto Alegre

Nota: na virada do exercício o valor solicitado de todos os PLs de 2021 foi equalizado com o valor empenhado, excluindo-se todos os PLs solicitados em 2021 e não empenhados, em respeito ao princípio da anualidade orçamentária



Atualizado em: 19/09/2023

Detalhamento das despesas 2022

Num PL	Situação	Classificação	Proj. Ativ.	V.O.	Motivo	Fonte do rec	Nome Proj. Ativ.	SEI	Valor Solicitado	Valor empenhado	Valor liquidado	Valor Pago
322	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4501	Repasse aos Prestadores de serviços do SUS - PJ Custeio Leitos COVID Entidade: HI/SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDÊNCIA - SSDP, para atender as necessidades de adequação de produção para atendimento a COVID-19. Competência: 2022 CREDOR: HOSPITAL INDEPENDÊNCIA SEI 17.0.000068239-0 PL's anteriores: 2021/2793 Recursos: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	17.0.000068239-0	2.633.838,52	2.633.838,52	2.633.838,52	2.633.838,52
323	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4501	Repasse ao Prestador de serviços do SUS-PJ, ref. custeio Leitos COVID Competência: 2022 CREDOR: Associação Hospitalar Vila Nova SEI 18.0.00007943-6 PL rel.: 21/10703 Recursos: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	18.0.00007943-6	4.396.500,00	4.396.500,00	4.396.500,00	4.396.500,00
325	Aprovado	Testes	4037	4501	Repasse aos Prestadores de serviços do SUS - PJ Testes PCR COVID Competência: jan a março 2022 CREDOR: Fundação De Apoio Da Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul - FAURGS SEI 20.0.000045152-6 Recursos: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.00624081-3 PJ anterior: 2021/3184	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	20.0.000045152-6	2.372.690,00	2.372.690,00	2.372.690,00	2.372.690,00
859	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4501	Repasse ao Prestador de serviços do SUS-PJ, custeio Leitos COVID (26 leitos Uti) CREDOR: Associação Hospitalar Vila Nova SEI 18.0.00007943-6 (13658113) Pl rel.: 22/323 Recursos: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	18.0.00007943-6	3.744.000,00	3.744.000,00	3.744.000,00	3.744.000,00
872	Aprovado	Outros	4030	4501	AUTORIZAÇÃO para pagamento através de Indenização Administrativa à empresa prestadora de serviços especializados de software de plataforma multi atendentes para o Whats Business API. 5 atendentes para o HMIPV. Valor por atendente: R\$ 69,80 Valor mensal: R\$ 349,00 SEI 21.0.000133034-6 Empresa: UMBLER INTERNET LTDA Recursos: CEF Ag.2822 - CC 006.00624081-3	Federal	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS - FMS	21.0.000133034-6	349,00	349,00	349,00	349,00
1248	Aprovado	Outros	4043	4502	AUTORIZAÇÃO prorrogação da vigência do contrato registrado sob o nº 62/34, em caráter excepcional, por 06 (seis) meses, ref. prestação de serv. através de sistema informatizado de gerenciamento e controle das manutenções preventivas e corretivas dos veículos oficiais da SMS(Sede, CEREST, CGVS, SAMU, HMIPV, HPS) Vig.contr (previsão): 06/09/21 à 05/03/22 PA-4043 (CGVS) para 6 meses: R\$ 100.000,00 PL's relac.: 21/21977, 21979 a 22983 21.0.000085505-4(15348192) PL ant.: 21/1611 EMPRESA: TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A - SEI 17.0.000055360-3 CEF - Ag. 2822 - 006.00624081-3	Federal	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - FMS	21.0.000085505-4	51.254,98	51.254,98	51.254,98	51.254,98
1996	Aprovado	EPIS	4045	4230	Aquisição de materiais de consumo para o HPS, com recursos da Portaria SES 907/2021.. Justificativa requisição 16996065 SEI 22.0.000001238-0 Banrisul - 051- c/c 04.096986.0-7	Estadual	HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO - FMS	22.0.000001238-0	2.183.317,55	2.183.317,55	2.090.336,95	2.090.040,05
2127	Aprovado	Outros	4047	4500	Autorização para aditivo ao TERMO DE COLABORAÇÃO entre a PMPA/SMS e SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDÊNCIA - SSDP para execução de atividades de atenção à saúde na Atenção Primária à Saúde do Município Porto Alegre de forma temporária, para adesão ao Programa " Saúde na Hora". Este PL: vo 4500 Valor mensal APS = R\$ 5.746.596,52 / Valor mensal Covid: R\$ 96.411,42 Vigência: 01/09/21 a 31/08/22 Pls relacionados : 2021/23288,23289,23291,23292 SEI contratação: 20.0.00008263-1 // SEI solicitação PL 21.0.00003685-1 Recursos: CEF ag. 2822 c/c 006.00624081-3	Federal	SAÚDE DA FAMÍLIA - FMS	21.0.00003685-1	674.879,94	674.879,94	674.879,94	674.879,94
2133	Aprovado	Outros	4047	4500	Autorização para aditamento ao TERMO DE COLABORAÇÃO entre a PMPA/SMS e IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE para execução de atividades de atenção à saúde na Atenção Primária à Saúde do Município Porto Alegre de forma temporária, para adesão ao Programa " Saúde na Hora". Este PL= vo 4500 Vlr mensal APS = R\$ 6.494.807,13 / Vlr mensal Covid = R\$ 57.126,22 Vigência: 01/09/21 a 31/08/21 Pls relacionados: 2021/23242,23243,23244,23245,23246 SEI contratação: 20.0.000087343-9 / SEI solicitação PL: 21.0.00003685-1 Recursos: CEF ag. 2822 c/c 006.0000624081-3	Federal	SAÚDE DA FAMÍLIA - FMS	21.0.00003685-1	399.883,54	399.883,54	399.883,54	399.883,54

2706	Aprovado	Outros	4047	4500	Autorização para aditivo ao TERMO DE COLABORAÇÃO entre a PMPA/SMS e SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDÊNCIA para acréscimo de RH na operação das tendas de enfrentamento ao Covid-19, na execução de atividades de atenção à saúde na Atenção Primária à Saúde do Município Porto Alegre Requisição 17059528 Vlr mensal APS = acréscimo de R\$ 474.123,50 Vigência: 01/09/21 a 31/08/22 Pls relacionados : 2022/2127,2126 SEI contratação 20.0.000086263-1 Recursos: CEF ag. 2822 c/c 006.00624081-3	Federal	SAÚDE DA FAMÍLIA - FMS	20.0.000086263-1	3.792.988,00	3.792.988,00	3.792.988,00	3.792.988,00
2711	Aprovado	Outros	4047	4500	Autorização para aditivo ao TERMO DE COLABORAÇÃO entre a PMPA/SMS e IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE para acréscimo de RH na operação das tendas de enfrentamento ao Covid-19, para execução de atividades de atenção à saúde na Atenção Primária à Saúde Este PL= vo 4500 Requisição: 17060030 Vlr mensal APS = acréscimo de R\$ 439.773,53 Vigência: 01/09/21 a 31/08/21 Pls relacionados: 2022/2133,2134,2135,2136,2137 SEI contratação: 20.0.000087343-9 / SEI solicitação PL: 21.0.000003685-1 Recursos: CEF ag. 2822 c/c 006.0000624081-3	Federal	SAÚDE DA FAMÍLIA - FMS	21.0.000003685-1	2.198.867,65	2.198.867,65	2.198.867,65	2.198.867,65
2848	Aprovado	Outros	2873	40	Liberação de recursos para despesas com publicidade institucional do Município de Porto Alegre com vistas ao combate ao Covid-19, incluindo orientação social e ações relacionadas ao tema. Sei: 18.0.000009435-4 Requisição: 17088307 Recursos: Cef ag. 2822 c/c 006.00000080-2	Municipal	PUBLICIDADE	18.0.000009435-4	318.282,47	318.282,47	274.986,46	274.986,46
2854	Aprovado	Outros	4083	4501	SALDO do contrato emergencial de remoções de transp.inter-serviços, através de ambulância tipo D - UTI, p/usuários do SUS residentes em POA c/diagnóstico de COVID-19 - Unit. R\$ 589,00 até 100 remo/mês Vig.cto. 29/07/21 a 24/01/22 Valor a.m.P/A 4083: R\$ 58.900,00 - Valor período: R\$ 353.400,00 PL.ant. 19797/21 - PL relacionado 19798/21 e 2855/22 Proc. 21.0.000066634-0 Empresa: T.E.M. - Emerg.Médicas Recursos CEF - Ag. 2822 - C/C 624081-3 P.Estrut. Gastos com COVID-19	Federal	TRANSPORTE ESPECIAL PARA REMOÇÕES - FMS	21.0.000066634-0	12.958,00	12.958,00	12.958,00	12.958,00
3103	Aprovado	Outros	4047	4500	Autorização para aditivo ao TERMO DE COLABORAÇÃO entre a PMPA/SMS e ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA - AHVN para acréscimo na operação das tendas de enfrentamento ao COVID-19, execução de atividades de atenção à saúde na Atenção Primária à Saúde do Município Porto Alegre. Vlr mensal APS =acréscimo de R\$ 886.353,56 Vigência: 01/09/21 a 31/08/22 Pls relacionados : 2021/23280,23281,23282,23285 SEI contratação 20.0.000085333-0 Recursos: CEF ag. 2822 c/c 006.00624081-3	Federal	SAÚDE DA FAMÍLIA - FMS	20.0.000085333-0	6.374.906,72	6.374.906,72	6.374.906,72	6.374.906,72
3324	Aprovado	Outros	4107	4500	Autorização para contratação de empresa para fornecimento de locação de infraestrutura e organização de estruturas temporárias ( tendas ) para atendimentos em saúde, como previsto dentro do plano de contingência ao COVID-19 Locais: Junto às UBSS a serem indicadas pela Sms Vigência: 180 dias Requisição: 17138810 SEI 22.0.000007407-5 Recursos CEF ag. 2822 c/c 06.00624081-3	Federal	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - FMS	22.0.000007407-5	101.757,00	101.757,00	99.143,00	99.143,00
3374	Aprovado	EPIS	4045	4230	Aquisição de materiais de consumo para o HPS, com recursos da Portaria SES 907/2021. exceção quotas de alimentação, uniforme, mat. de construção e mat. cons. e manut maq e equip op. Justificativa requisição 16996065 SEI 22.0.000001238-0 Banrisul - 051 - c/c 04.096986.0-7	Estadual	HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO - FMS	22.0.000001238-0	462.892,76	462.892,76	460.098,76	460.098,76
3662	Aprovado	Outros	4016	4503	COMPRA de MEDICAMENTOS com recursos provenientes do Governo Federal, implementados através da PORTARIA 3617/2021 de 15 de setembro de 2021 para utilização em virtude dos impactos sociais ocasionados pela pandemia da COVID-19. SEI solicitação: 22.0.000006740-0 - Requisição 17095623 Recursos: CEF - AG.2822 - CC.0066240813	Federal	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	22.0.000006740-0	1.497.850,38	1.497.850,38	1.426.950,52	1.426.950,52
5278	Aprovado	Outros	4107	4500	Dea - Indenização administrativa ao contrato com empresa Telecomia Brasil para utilização de modems 4G nas tendas Covid. A GTI/SMS nao possui contrato com a Procepm, inviabilizando a replicação do Wi Fi das Unidades Básicas de Saúde. Pl anterior: 2021/17196 SEI: 22.0.000003989-0 Requisição: 17019785 Recursos: CEF ag. 2822 c/c 006.00624081-3	Federal	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - FMS	22.0.000003989-0	1.059,80	1.059,80	1.059,80	1.059,80

5279	Aprovado	Outros	4107	4500	Indenização administrativa ao contrato com empresa Telefonica Brasil para utilização de modems 4G nas tendas Covid. A GTI/SMS nao possui contrato com a Procempa, inviabilizando a replicação do Wi Fi das Unidades Básicas de Saúde.  Pl anterior: 2021/17196 SEI: 22.0.000003989-0 Requisição: 17019785 Recursos: CEF ag. 2822 c/c 006.00624081-3	Federal	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - FMS	22.0.000003989-0	1.589,70	1.589,70	1.589,70	1.589,70
5871	Aprovado	Equipamentos para a rede própria	4107	4500	PL em substituição ao PL 21/33100 Aprovado - Dispensa de Licitação para contratação de empresa para conserto do Equipamento Espirômetro, Marca Viasys, Modelo Micro Lab, para uso do SAD Centro - Santa Maria. 21.0.000085079-6 (17313862) CEF - Ag. 2822 - 006.00624081-3	Federal	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - FMS	21.0.000085079-6	4.805,00	4.805,00	4.805,00	4.805,00
5873	Aprovado	Outros	4030	4501	AUTORIZAÇÃO para pagamento através de Indenização Administrativa à empresa prestadora de serviços especializados de software de plataforma multi atendentes para o Whats Business API. 5 atendentes para o HMIPV. Valor por atendente: R\$ 69,80 Valor mensal: R\$ 349,00 Projeção para 5 meses (fev a jun/22): R\$ 1.745,00 SEI 22.0.000006128-3 Empresa: UMBLER INTERNET LTDA Recursos: CEF Ag.2822 - CC 006.00624081-3	Federal	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS - FMS	22.0.000006128-3	2.845,00	2.845,00	2.845,00	2.845,00
6083	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4501	DEA - Pagamento, através de INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, referente atendimentos de pacientes COVID. Período: 23/02/2021 a 30/04/2021 Entidade: Hospital Beneficência Portuguesa SEI: 21.0.000025455-7 (17347602) Recurso: CEF - Ag.2822 - C/C nº 06.624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	21.0.000025455-7	384.542,20	384.542,20	384.542,20	384.542,20
6465	Aprovado	Equipamentos para a rede própria	4030	4230	AUTORIZAÇÃO para aquisição de roupas de cama, materiais hospitalares e materiais de combate a incêndio para o HMIPV com recursos da Portaria SES 907/2021.  Valor de R\$ 825.000,00  SEI 22.0.000001238-0 Rec Fin: Bannisul - Ag.051 CC 04.096987.0-4	Estadual	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS - FMS	22.0.000001238-0	740.615,66	740.615,66	740.290,66	740.290,66
6517	Aprovado	Outros	4047	4500	Autorização para aditivo ao TERMO DE COLABORAÇÃO entre a PMPA/SMS e ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA - AHVN para execução de atividades de atenção à saúde na Atenção Primária à Saúde do Município Porto Alegre de forma temporária, para adesão ao Programa " Saúde na Hora". Este PL = vo 4500 Vlr mensal APS = R\$ 4.076.306,42 / Vlr mensal Covid R\$ 30.500,26 Vigência: 01/09/21 a 31/08/22  Pl's relacionados : 2021/23280,23281,23282,23285 SEI contratação 20.0.000085333-0 / SEI solicitação PL 21.0.000003685-1 Recursos: CEF ag. 2822 c/c 006.00624081-3	Federal	SAÚDE DA FAMÍLIA - FMS	21.0.000003685-1	213.501,82	213.501,82	213.501,82	213.501,82
6540	Aprovado	EPIs	4107	4500	PL em subst. ao PL 21/22418 Aprovado - Aquisição de material de consumo, máscaras cirúrgicas e álcool gel, como mais uma medida para prevenção ao contágio da COVID -19 em gestantes e puérperas. Portaria GM MS - Nº 731 de 16/04/2021 referente incentivo financeiro de custeio com vistas ao enfrentamento da pandemia do coronavírus. SEI 21.0.0000065470-9 (17386931) Recurso: CEF Ag. 2822 - 006.00624081-3	Federal	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - FMS	21.0.0000065470-9	26.067,80	26.067,80	26.067,80	26.067,80
6548	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4501	Repasso aos Prestadores de serviços do SUS - PJ Componente Pré-fixado e Produção MAC pós fixada * Operação de 34 leitos clínicos COVID-19 Competência: Fev e Mar/2022 CREDOR: HOSPITAL INDEPENDÊNCIA Valor mensal: R\$ 370.500,00 SEI 17.0.000068239-0 Recursos: CEF - Ag. 2822 - C/C 006.00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	17.0.000068239-0	741.000,00	741.000,00	741.000,00	741.000,00
6549	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4501	Repasso aos Prestadores de serviços do SUS - PJ Complemento de Custeio conforme Termo de Cooperação firmado, onde o Município deverá repassar mensalmente verbas necessárias à operacionalização e manutenção dos objetos do Plano Operativo e preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Competência: Fev e Mar/2022 Requisição 17322011 * Operação de 34 leitos clínicos COVID-19 CREDOR: HOSPITAL INDEPENDÊNCIA Valor mensal: R\$ 520.000,00 SEI 17.0.000068239-0 Recursos: CEF - Ag. 2822 - C/C 06.0000080-2	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	17.0.000068239-0	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00

8328	Aprovado	Outros	2873	40	AUTORIZAÇÃO para contratação de empresa para publicidade institucional do Município de Porto Alegre com vistas ao combate ao Covid-19, incluindo orientação social e ações relacionadas ao tema. SEI 21.0.000016489-2 Requisição 17565861 Recursos: CEF ag. 2822 c/c 006.000000080-2	Municipal	PUBLICIDADE	21.0.000016489-2	2.481.717,53	2.481.717,53	1.946.388,44	1.946.388,44
9444	Aprovado	Outros	4083	4501	SOLICITAÇÃO P/CONTRATAR, por 12 meses, empresa p/transp.inter-hospitalares ou entre PA's e Hospitais, através de ambul. tipo D (UTI), p/usuários do SUS c/diagnóstico ou suspeição de COVID-19, ou mov. de pacientes c/outras patologias entre os serv.acima que visem liberar leitos hospitalares e de PA's, evitando sobrecarga no sist.de saúde. Quantidade estimada: 100 remo/mês - até máximo de 1.200 a.a. Valor estimado a.m.: R\$ 93.830,00 - a.a.: R\$ 1.125.960,00 PL ant. 2854/22 - relac. 19797/21 Proc. 22.0.000020019-4 - Req. (17748643) CEF - Ag. 2822- C/C 624081-3 P.Estrut.GASTOS C/COVID-19	Federal	TRANSPORTE ESPECIAL PARA REMOÇÕES - FMS	22.0.000020019-4	414.900,00	414.900,00	414.900,00	414.900,00
10056	Aprovado	Testes	4109	4501	DEA - Pagamento - Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre para realização de serviços de pesquisa para detecção do vírus SARS-COV-2 por RT-PCR. realização de insumos de coleta, realização do teste e o resultado.  Cancelamento inadvertido/sem autorização do empenho 2020/21365 pela SMF.  SEI solicitação 20.0.000046160-2 - Requisição 17811740  Recursos: CEF - AG. 2822 - CC 0624081-6	Federal	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - FMS	20.0.000046160-2	241.350,00	241.350,00	241.350,00	241.350,00
12199	Aprovado	Outros	4107	4500	AUTORIZAÇÃO para prestação de serviço, pela PROCEMPA de cabeamento de pontos lógicos na recepção da ESMA LENO, Rua Marieta Menna Barreto, 210. Nº orçamento: 0368_21 SEI 21.0.000093476-0 (16992093) Recursos: CEF - Ag. 2822 - C/C 06.000624081-3	Federal	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - FMS	21.0.000093476-0	495,62	495,62	495,62	495,62
12278	Aprovado	Outros	4047	4500	AUTORIZAÇÃO para aumento do tempo de colaboração entre a PRIMA/SUS e IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE para acréscimo de RH na operação das tendas de enfrentamento ao Covid-19, para execução de atividades de atenção à saúde na Atenção Primária à Saúde Este PL= vo 4500 Requisição:18090465 Vir mensal APS = acréscimo de R\$ 108.891,93 mensal Vigência: 01/09/21 a 31/08/22  SEI contratação: 20.0.000087343-9 Recursos: CEF ag. 2822 c/c 006.0000624081-3	Federal	SAÚDE DA FAMÍLIA - FMS	20.0.000087343-9	544.459,65	544.459,65	544.459,65	544.459,65
12496	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4501	PL em subst ao PL 21/21971. Aprovado - Indenização Administrativa (DEA) referente prestação de serviços de mobilização e desmobilização de pacientes resultante da operação de ampliação transitória de leitos decorrente da COVID-19 para a Secretaria Municipal de Saúde. Entidade: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA Período: março e abril/2021 SEI 21.0.00046518-3 (18096576) Recurso: CEF Ag. 2822 - 006.00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	21.0.00046518-3	466.500,00	466.500,00	466.500,00	466.500,00
12843	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4501	DEA - pagamento de Leitos COVID para a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, competência dezembro de 2021, através de Termo de Pagamento por Indenização Administrativa. Requisição 18212572 SEI 22.0.000010331-8 Recurso: CEF Ag. 2822 c/c 006.00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	22.0.000010331-8	697.635,68	697.635,68	697.635,68	697.635,68
14691	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	40	Repasso aos Prestadores de serviços do SUS - PJ, incremento temporário do IQH relativo a operação COVID. Competência: janeiro a abril/22 Requisição 17770574 Valor mensal: R\$ 1.763.798,00 SEI 18.0.000007943-6 CREDOR: Associação Hospitalar Vila Nova CEF Ag. 2822 c/c 06.000000080-2	Municipal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	18.0.000007943-6	7.055.192,00	7.055.192,00	7.055.192,00	7.055.192,00

15665	Aprovado	EPis	4030	4511	AUTORIZAÇÃO p/ Aquisição de material de consumo e EPis para o HMIPV, para o controle e combate ao Coronavírus, utilizando saldo da Emenda Parlamentar da Bancada Gaúcha (Dep. Fernanda Melchionna) - Proposta N° 19000.319535/2020-00 que disponibilizou recurso para Enfrentamento da Emergência de Saúde através de Crédito Extraordinário. Objeto: COVID-19 Valor: R\$ 1.793,02 Entidade Beneficiada: HMIPV Portaria de Habilitação: N° 1.003/2020 SEI 20.0.000041881-2 - PL anterior 21/17130 Recurso financeiro: CEF AG.: 2822 C/C: 006.00624081-3 P. Estruturante: Emenda Parlamentar+Pandemia COVID19	Federal	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS - FMS	20.0.000041881-2	1.785,60	1.785,60	1.785,60	1.785,60
15927	Aprovado	Equipamentos para a rede própria	4045	40	AQUISIÇÃO de MATERIAL PERMANENTE para o HPS (01 ventilador universal , RM tipo 4 16822/2022), com recursos da EMENDA IMPOSITIVA N° 112/2021 - vereadora MONICA LEAL. justificativa requisição 15547972 Em substituição ao PL 24997/2021 CEF ag. 2822 c/c 006.00600000080-2 SEI 21.0.000092739-0 SEI 21.0.000108381-0 PE 631/2021 pré empenho 57294/2021	Municipal	HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO - FMS	21.0.000092739-0	99.900,00	99.900,00	99.900,00	99.900,00
16302	Aprovado	Outros	4107	4500	AUTORIZAÇÃO para prestação de serviço, pela PROCEMPA de cabeamento de pontos lógicos na sala de observação, CF CAMPO DA TUCA, Rua Cel. José Rodrigues Sobral, 958 Nº orçamento: 0157_22 Req.: 18509741 Recursos: CEF - Ag. 2822 - C/C 06.000624081-3	Federal	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - FMS	22.0.000039866-0	495,62	495,62	-	-
23114	Aprovado	Outros	4030	4501	AUTORIZAÇÃO para Contratação de empresa prestadora de serviços especializados em software de plataforma multi atendentes para o Whats Business API. 5 atendentes para o HMIPV. Valor por atendente: R\$ 89,90 Valor mensal: R\$ 449,50 Valor contratual: R\$ 5.394,00 SEI 22.0.000090221-0 justif. 19733842 Empresa: UMBLER INTERNET LTDA Recursos: CEF Ag.2822 - CC 006.00624081-3	Federal	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS - FMS	22.0.000090221	899,00	899,00	899,00	899,00
<b>Subtotal</b>									<b>46.378.574,19</b>	<b>46.378.574,19</b>	<b>45.629.840,01</b>	<b>45.629.543,11</b>

Fonte: Sistema de Gerência Orçamentária da Prefeitura Municipal de Porto Alegre

Atualizado em: 19/09/2023

Detalhamento das despesas 2023

Num PL	Situação	Classificação	Proj. Ativ	V.O.	Motivo	Fonte do rec	Nome Proj. Ativ.	SEI	Valor Solicitado	Valor empenhado	Valor liquidado	Valor Pago
1360	Aprovado	Outros	4083	4501	SOLICITAÇÃO P/CONTRATAR, por 12 meses, empresa p/transp.inter-hospitalares ou entre PA's e Hospitais, através de ambul. tipo D (UTI), p/usuários do SUS c/diagnóstico ou suspeição de COVID-19, ou mov. de pacientes c/outras patologias entre os serv.acima que visem liberar leitos hospitalares e de PAS, evitando sobrecarga no sist.de saúde. Quantidade estimada: 100 remo/mês - até máximo de 1.200 a.a. Valor estimado a.m.: R\$ 93.830,00 - a.a.: R\$ 1.125.960,00 PL ant. 2854/22 - relac. 19797/21 Proc. 22.0.000020019-4 - Req. (17748643) CEF - Ag. 2822- C/C 624081-3 P.Estrut.GASTOS C/COVID-19	Federal	TRANSPORTE ESPECIAL PARA REMOÇÕES - FMS	22.0.000020019-4	618.000,00	618.000,00	511.200,00	511.200,00
6029	Aprovado	Outros	2873	40	AUTORIZAÇÃO para contratação de empresa para publicidade institucional do Município de Porto Alegre com vistas ao combate ao Covid-19, incluindo orientação social e ações relacionadas ao tema. SEI 21.0.000016489-2 Requisição 17565861 Recursos: CEF ag. 2822 c/c 006.000000080-2	Municipal	PUBLICIDADE	21.0.000016489-2	318.282,47	-	-	-
14084	Aprovado	Custeio de ampliação de serviços hospitalares	4037	4501	DEA - INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA referente Repasse aos Prestadores de Serviços do SUS - PJ. Contratação de 70 vagas em leitos clínicos e 18 vagas em leitos de UTI Covid. Valor mensal: R\$ 1.313.100,00 Valor indenização: R\$ 284.402,24 (Este PL é saldo do PL 2021/5979) Período: 06 meses a contar de 20/02/2021 CREADOR: ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DO HOSPITAL PORTO ALEGRE (mudou para ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SAINT GERMAIN - ABSG) SEI contratação 21.0.000017340-9 // SEI cobrança 21.0.000029415-0 Requisição de PL: 23284955 // Termo indenização: 20954346 Recursos: CEF - Ag 2822 - C/C 006.00624081-3	Federal	REGULAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FMS	21.0.000029415-0	284.402,24	284.402,24	284.402,24	284.402,24
<b>Subtotal</b>									<b>1.220.684,71</b>	<b>902.402,24</b>	<b>795.602,24</b>	<b>795.602,24</b>

Fonte: Sistema de Gerência Orçamentária da Prefeitura Municipal de Porto Alegre