

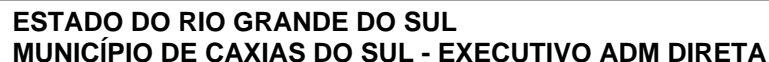
10/05/2021 17:26

Página 1 de 27

ELZA DA SILVA OLIVEIRA ROSSETTI

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: 2020 66160 1.1.1.1.1.19.03.02.02.15 CAIXA FEDERAL FMSCX-BLOCO CUSTEIO-OUTROS PROGR.FINANC.P/TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO C/C 006.00624052-8 V.4511						Saldo Anterior Conta:		0,00	
Data	Boletim	Lçto	Credor	Empenho	Receita	Débito	Crédito	Saldo	
31/03/2020	91	12875				0,00	1.502.370,65	1.502.370,65 CR	
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111111903020211 CAIXA FEDERAL FMSCX-BLOCO CUSTEIO-ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPIT - Doc: AJUSTE CONTÁBIL SALDO CONTA ÚNICA CEF. SUS CUSTEIO									
31/03/2020	91	13100			1.7.1.8.03.9.1.02.00.00 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS (COVID-19)	1.502.370,65	0,00	0,00	
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 452130700000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - Doc: ]Crédito em conta nesta data									
13/04/2020	104	3328			1.7.1.8.03.9.1.02.00.00 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS (COVID-19)	10.200.670,28	0,00	10.200.670,28 DB	
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 452130700000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - Doc: ]REPASSE REF. ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) - AÇÃO DETALHADA: CORONAVIRUS (COVID-19). PROCESSO Nº 25000050753202049 - FNS.									
20/04/2020	111	12672				0,00	225.900,00	9.974.770,28 DB	
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111111902020102 BRASIL PMCS-C/C 73.002-5 V.0001 - Doc: ]Débito em conta nesta data									
22/04/2020	113	1058	2057193 ABDELKRIM AMROUCHE	2020/9030		0,00	70.626,00	9.904.144,28 DB	
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/17243 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/76-6888]]Aquisição de máscaras para combate a pandemia do coronavírus.									
27/04/2020	118	462	2075123 EXXTRABRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	2020/9214		0,00	8.926,00	9.895.218,28 DB	
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/17515 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/79-7069]]Aquisição de álcool em gel, para utilizar no combate à pandemia do Coronavírus. Reempenho dos empenhos: 2020/6827; 2020/6828; 2020/6829; 2020/6830; 2020/6831; 2020/6832 e2020/6833, todos de 19/03/2020, anulados para alteração de dotação orçamentária. Processo administrativo nº2020/12281									
28/04/2020	119	22744	2057230 AFF COMERCIO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E COSMETICOS EIRELI	2020/9010		0,00	862,40	9.894.355,88 DB	
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/17607 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/80-7088]]Aquisição de alcool gel 70% para atender a pandemia do COVID-19.									
28/04/2020	119	22752	2057230 AFF COMERCIO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E COSMETICOS EIRELI	2020/9005		0,00	499,80	9.893.856,08 DB	
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/17608 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/80-7088]]Aquisição de alcool gel 70% para atender a pandemia do COVID-19.									
28/04/2020	119	22760	2057230 AFF COMERCIO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E COSMETICOS EIRELI	2020/9004		0,00	862,40	9.892.993,68 DB	
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/17609 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/80-7088]]Aquisição de alcool gel 70% para atender a pandemia do COVID-19.									
28/04/2020	119	22768	2057230 AFF COMERCIO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E COSMETICOS EIRELI	2020/9009		0,00	862,40	9.892.131,28 DB	
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/17610 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/80-7088]]Aquisição de alcool gel 70% para atender a pandemia do COVID-19.									
28/04/2020	119	22776	2057230 AFF COMERCIO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E COSMETICOS EIRELI	2020/9006		0,00	49,00	9.892.082,28 DB	
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/17613 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/80-7088]]Aquisição de alcool gel 70% para atender a pandemia do COVID-19.									



10/05/2021 17:27

Página 2 de 27

ELZA DA SILVA OLIVEIRA ROSSETTI

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta:		2020	66160	1.1.1.1.1.19.03.02.02.15 CAIXA FEDERAL FMSCX-BLOCO CUSTEIO-OUTROS				Saldo pg. ant.:		9.892.082,28 DB
PROGR.FINANC.P/TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO C/C 006.00624052-8 V.4511										
Data	Boletim	Lçto	Credor	Empenho	Receita	Débito	Crédito	Saldo		
28/04/2020	119	22784	2057230 AFF COMERCIO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E COSMETICOS EIRELI	2020/9008		0,00	754,60	9.891.327,68 DB		
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/17614 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/80-7088]]Aquisição de alcool gel 70% para atender a pandemia do COVID-19.										
28/04/2020	119	22792	2057230 AFF COMERCIO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E COSMETICOS EIRELI	2020/9007		0,00	29,40	9.891.298,28 DB		
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/17615 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/80-7088]]Aquisição de alcool gel 70% para atender a pandemia do COVID-19.										
29/04/2020	120	3234	2075123 EXXTRABRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	2020/9214		0,00	14,00	9.891.284,28 DB		
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/17514 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: DOC Remessa Bancária [OS 2020/81-7113]]Aquisição de álcool em gel, para utilizar no combate à pandemia do Coronavírus. Reempenho dos empenhos: 2020/6827; 2020/6828; 2020/6829; 2020/6830; 2020/6831; 2020/6832 e2020/6833, todos de 19/03/2020, anulados para alteração de dotação orçamentária. Processo administrativo nº 2020/12281.										
30/04/2020	121	18500				0,00	9.891.284,28	0,00		
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003021215 CAIXA FEDERAL FMSCX-BLOCO CUSTEIO-OUTROS PROGR. FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUN - Doc: JAJUSTE SALDO C/C MOVIMENTO 33015 - CEF SUS CUSTEIO V. 4511										
06/05/2020	127	184	161555 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2020/9216		0,00	38.230,00	38.230,00 CR		
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/17752 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/85-7455]]Aquisição de medicamentos para utilizar nos casos de COVID-19. Processo administrativo nº 2020/12637.Reempenho do empenho 2020/8488, de 31/03/2020, anulado para alteração de dotação orçamentária. DISPENSA DE LICITAÇÃO.										
07/05/2020	128	590	2075384 GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2020/9215		0,00	4.620,00	42.850,00 CR		
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/19303 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/86-7492]]Aquisição de medicamentos para utilizar nos casos de COVID-19. Reempenho do empenho 2020/8490, de 31/03/2020, anulado para alteração de dotação orçamentária. Processo administrativo nº 2020/12639										
07/05/2020	128	617	267237 VIBE LOCACOES LTDA	2020/10924		0,00	2.864,70	45.714,70 CR		
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/20453 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: DOC Remessa Bancária [OS 2020/86-7498]]Prestação de serviços de locação, transporte, montagem e desmontagem de cobertura metálica em lona (toldo),para o Centro Especializado de Saúde (CES) abrigar as pessoas atingidas pela Pandemia do Coronavírus.Reempenho do empenho 2020/6886 de 24/03/2020, anulado para alteração de dotação orçamentária. Ata nº 2019/111.										
12/05/2020	133	1611	157700 DEL DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA	2020/11140		0,00	3.447,74	49.162,44 CR		
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/21247 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: C/C Remessa Bancária [OS 2020/89-7759]]Aquisição de material hospitalar para utilizar no combate a pandemia do coronavirus. Reempenho dos empenhos:2020/6784; 2020/6785; 2020/6786; 2020/6787; 20206788 e 2020/6789, todos de 18/03/2020, anulados para alteração de dotação orçamentária. DISPENSA DE LICITAÇÃO.										
12/05/2020	133	1619	157700 DEL DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA	2020/11140		0,00	772,26	49.934,70 CR		
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/21250 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: C/C Remessa Bancária [OS 2020/89-7759]]Aquisição de material hospitalar para utilizar no combate a pandemia do coronavirus. Reempenho dos empenhos:2020/6784; 2020/6785; 2020/6786; 2020/6787; 20206788 e 2020/6789, todos de 18/03/2020, anulados para alteração de dotação orçamentária. DISPENSA DE LICITAÇÃO.										
13/05/2020	134	798	267237 VIBE LOCACOES LTDA	2020/10643		0,00	2.864,70	52.799,40 CR		
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/20916 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: DOC Remessa Bancária [OS 2020/90-7790]]Prestação de serviços de locação, transporte, montagem e desmontagem de coberturas metálicas em lona(toldos), para abrigar pessoas em razão da Pandemia do Coronavírus. ATA 2019/111. PP 2019/219										



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - EXECUTIVO ADM DIRETA

LIVRO RAZÃO

10/05/2021 17:27

Página 3 de 27

ELZA DA SILVA OLIVEIRA ROSSETTI

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: 2020 66160	1.1.1.1.1.19.03.02.02.15	CAIXA FEDERAL FMSCX-BLOCO CUSTEIO-OUTROS	Saldo pg. ant.:	52.799,40 CR
PROGR.FINANC.P/TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO C/C 006.00624052-8 V.4511				

Data	Boletim	Lçto	Credor	Empenho	Receita	Débito	Crédito	Saldo
14/05/2020	135	1291			1.7.1.8.03.9.1.03.00.00 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS (COVID-19) - EMENDA PARL. DE BANCADA	948.000,00	0,00	895.200,60 DB

Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 4521307000000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - Doc: ]Crédito em conta nesta data

15/05/2020	136	1452	157536 FERRAGEM PEZZOLATTO LTDA	2020/11298		0,00	29.900,00	865.300,60 DB
------------	-----	------	---------------------------------	------------	--	------	-----------	---------------

Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/21776 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/91-7885]]Aquisição de aventais cirúrgicos descartáveis para utilizar no combate à pandemia do COVID-19. Processo administrativo nº 2020/12653. Reempenho dos empenhos: 2020/8850; 2020/8851 e 2020/8852.

15/05/2020	136	1460	159336 INCONFIDENCIA LOCADORA DE VEICULOS E MAO-DE-OBRA LTDA	2020/10596		0,00	8.537,11	856.763,49 DB
------------	-----	------	--	------------	--	------	----------	---------------

Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/21528 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/91-7886]]Prestação de serviços de limpeza e higienização, incluindo mão de obra, material, produtos e equipamentos, para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal da Saúde. Ref. 04/2020. Contrato 2016/1503

18/05/2020	139	320	2057193 ABDELKRIM AMROUCHE	2020/11255		0,00	469.785,72	386.977,77 DB
------------	-----	-----	----------------------------	------------	--	------	------------	---------------

Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/22170 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/92-7952]]Aquisição de máscaras descartáveis para utilizar no enfrentamento da pandemia de ordem internacional, causada pelo novo coronavírus. DISPENSA

22/05/2020	143	2600	421920 FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	2020/11300		0,00	2.992,00	383.985,77 DB
------------	-----	------	--	------------	--	------	----------	---------------

Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/21717 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: DOC Remessa Bancária [OS 2020/96-8383]]Aquisição de macacões para utilizar no combate à pandemia do Coronavírus. Processo Administrativo nº2020/12272. Reempenho do empenho 2020/6850 de 20/03/2020, anulado para alteração de dotação orçamentária. Dispensa licitação 2020/52

22/05/2020	143	2608	507161 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2020/11355		0,00	5.247,00	378.738,77 DB
------------	-----	------	---	------------	--	------	----------	---------------

Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/21850 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/96-8384]]Aquisição de medicamentos utilizados nos casos de COVID-19. Processo administrativo nº 2020/12640 - Reempenho do empenho 2020/8491 de 31/03/2020.

25/05/2020	146	819	276751 FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	2020/11299		0,00	9.163,00	369.575,77 DB
------------	-----	-----	--	------------	--	------	----------	---------------

Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/21893 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/97-8503]]Aquisição de macacões para utilizar no combate à pandemia do Coronavírus. Processo administrativo nº 2020/12271. Licitação: 2020/57 Dispensa.

26/05/2020	147	1764			1.7.1.8.03.9.1.02.00.00 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS (COVID-19)	4.093.392,24	0,00	4.462.968,01 DB
------------	-----	------	--	--	--	--------------	------	-----------------

Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 4521307000000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - Doc: ]Crédito em conta nesta data

27/05/2020	148	20712	162064 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2020/10639		0,00	1.620,00	4.461.348,01 DB
------------	-----	-------	--------------------------------------	------------	--	------	----------	-----------------

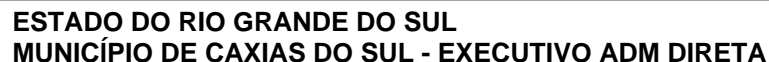
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/21108 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/98-8640]]Aquisição de material de higiene e limpeza para combater à pandemia do coronavírus. Processo administrativo nº2020/12311. Licitação: 2020/54 Dispensa

27/05/2020	148	20720	162064 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2020/10639		0,00	3.758,40	4.457.589,61 DB
------------	-----	-------	--------------------------------------	------------	--	------	----------	-----------------

Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/21107 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/98-8640]]Aquisição de material de higiene e limpeza para combater à pandemia do coronavírus. Processo administrativo nº2020/12311. Licitação: 2020/54 Dispensa

27/05/2020	148	20728	162064 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2020/10639		0,00	7.581,60	4.450.008,01 DB
------------	-----	-------	--------------------------------------	------------	--	------	----------	-----------------

Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/21109 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/98-8640]]Aquisição de material de higiene e limpeza para combater à pandemia do coronavírus. Processo administrativo nº2020/12311. Licitação: 2020/54 Dispensa



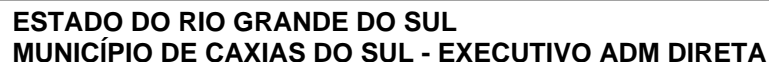
10/05/2021 17:27

Página 4 de 27

ELZA DA SILVA OLIVEIRA ROSSETTI

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta:	2020	66160	1.1.1.1.1.19.03.02.02.15	CAIXA FEDERAL FMSCX-BLOCO CUSTEIO-OUTROS				Saldo pg. ant.:	4.450.008,01	DB
PROGR.FINANC.P/TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO C/C 006.00624052-8 V.4511										
Data	Boletim	Lçto	Credor	Empenho	Receita			Débito	Crédito	Saldo
29/05/2020	150	1811	2042587 PROLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2020/11358				0,00	433,00	4.449.575,01 DB
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/22814 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: C/C Remessa Bancária [OS 2020/100-8830]]Manutenção e instalação da capela de fluxo laminar no laboratório da Central de Exames Complementares, para enfrentamento do COVID 19. Patrimônio nº233616 - Processo Administrativo nº 2020/14963. Licitação: 2020/81 - Dispensa										
29/05/2020	150	2118	71997 ALUMIGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS PARA MOVEIS EIRELI	2020/11258				0,00	854,40	4.448.720,61 DB
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/22807 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: DOC Remessa Bancária [OS 2020/100-8739]]Prestação de serviços de remoção e recolocação de esquadrias de alumínio e chapas de vidro para retirada de equipamentos (Capelas de Fluxo Laminar) no prédio da Vigilância Ambiental, na Rua Ernesto Alves, n.º 1.922, com fornecimento de material, mão e obra e equipamentos no dia 11/05/2020. Os equipamentos transportados serão alocados para a realização de testes do novo coronavírus (SARS-CoV-2). Processo administrativo nº 2020/13605. Dispensa licitação 2020/75										
29/05/2020	150	2145	267237 VIBE LOCACOES LTDA	2020/9037				0,00	34.089,93	4.414.630,68 DB
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/22810 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/100-8740]]Prestação de serviços de locação, transporte, montagem e desmontagem de coberturas metálicas em lona(toldos) e pisos para as UPAs e Unidades Básicas de Saúde, a fim de abrigar as pessoas, em razão da pandemia do Coronavírus. Competência abril/2020. ARP 2019/111										
29/05/2020	150	2153	276751 FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	2020/11301				0,00	6.545,00	4.408.085,68 DB
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/21892 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/100-8741]]Aquisição de macacões para utilizar no combate à pandemia do Coronavírus. Processo administrativo nº2020/12265. Licitação: 2020/58 Dispensa.										
29/05/2020	150	13621						0,00	4.408.085,68	0,00
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003021215 CAIXA FEDERAL FMSCX-BLOCO CUSTEIO-OUTROS PROGR. FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUN - Doc: ]Débito em conta nesta data										
01/06/2020	153	136	2075104 SAT MEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2020/11472				0,00	62.400,00	62.400,00 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/24074 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/101-8842]]Aquisição de material de proteção e segurança para atender a pandemia do Coronavírus. Processo Administrativo 2020/12262. Licitação: 2020/55 Dispensa.										
03/06/2020	155	2777	157536 FERRAGEM PEZZOLATTO LTDA	2020/9328				0,00	4.737,50	67.137,50 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/22430 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/103-8922]]Aquisição de materiais elétricos, em caráter urgente, para adequar salas de atendimento e triagem na Secretaria Municipal da Saúde, para enfrentamento do Coronavírus (Covid-19). Processo administrativo nº 2020/12884. Licitação: 2020/68 Dispensa										
04/06/2020	156	1653			1.7.1.8.03.9.1.02.00.00 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS (COVID-19)			4.922.196,35	0,00	4.855.058,85 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 452130700000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - Doc: ]Crédito em conta nesta data										
08/06/2020	160	988	2075123 EXXTRABRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	2020/9012				0,00	8.000,00	4.847.058,85 DB
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/25267 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/106-9374]]Aquisição de álcool gel para atender a pandemia do COVID-19.										
08/06/2020	160	1033	159243 TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEAMENTO EIRELI	2020/10645				0,00	12.776,40	4.834.282,45 DB
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/21713 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/106-9375]]Locação de banheiros químicos portáteis para as Unidades de Pronto Atendimento, a fim de atender a um número maior de usuários de saúde, devido a pandemia do COVID-19. Processo administrativo nº 2020/12655.Reempenho do empenho: 2020/8896, de 09/04/2020, anulado para alteração de dotação orçamentária. Competência abril/2020. Dispensa licitação 2020/65										
10/06/2020	162	1267	2057193 ABDELKRIM AMROUCHE	2020/13116				0,00	195.000,00	4.639.282,45 DB
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/26209 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/109-9574]]Aquisição de máscaras descartáveis para utilizar no enfrentamento à pandemia do COVID-19- DISPENSA DE LICITAÇÃO.										



10/05/2021 17:27

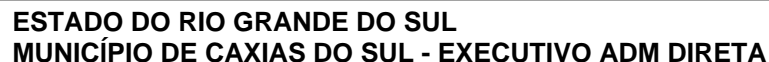
Página 5 de 27

ELZA DA SILVA OLIVEIRA ROSSETTI

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: 2020 66160 1.1.1.1.1.19.03.02.02.15 CAIXA FEDERAL FMSCX-BLOCO CUSTEIO-OUTROS							Saldo pg. ant.:	4.639.282,45 DB
PROGR.FINANC.P/TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO C/C 006.00624052-8 V.4511								
Data	Boletim	Lçto	Credor	Empenho	Receita	Débito	Crédito	Saldo
19/06/2020	171	674	159336 INCONFIDENCIA LOCADORA DE VEICULOS E MAO-DE-OBRA LTDA	2020/10596		0,00	8.537,11	4.630.745,34 DB
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/26744 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/114-9928]]Prestação de serviços de limpeza e higienização para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde. Ref. 05/2020. Contrato 2016/1503.								
23/06/2020	175	1359	157553 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	2020/13362		0,00	788.934,00	3.841.811,34 DB
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/26792 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/116-10341]]Prestação de serviços na área da assistência médica e hospitalar, para procedimentos de média e alta complexidade através de leitos UTI-Covid-19, para compor a rede de atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS (exclusivo para pacientes COVID-19). Cfe item 22 do TA nº 02 ao Contrato 2019/1026. Ref. Mês 05/2020.								
24/06/2020	176	654	158680 SERRANA COMERCIO DE TINTAS LTDA	2020/11141		0,00	600,00	3.841.211,34 DB
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/25024 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: DOC Remessa Bancária [OS 2020/117-10356]]Aquisição de material de expediente para atender o SAMU , no enfrentamento da pandemia do COVID-19. Dispensa licitação								
26/06/2020	178	1023	388574 A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	2020/11489		0,00	5.780,00	3.835.431,34 DB
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/26706 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/119-10467]]Aquisição de sacos morgue, para utilização pelo SAMU, no enfrentamento da pandemia do COVID-19. Licitação: 2020/86 Dispensa.								
26/06/2020	178	1031	157700 DEL DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA	2020/13518		0,00	1.120,00	3.834.311,34 DB
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/27185 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: C/C Remessa Bancária [OS 2020/119-10468]]Aquisição de dispenser para sabonete líquido/álcool gel para utilizar no combate ao Coronavírus. Reempenho doempenho 2020/10644, de 30/04/2020, para acerto do número da dispensa, sendo este o reempenho dosempenhos: 2020/6821; 2020/6822; 2020/6823; 2020/6824; 2020/6825 e 2020/6826, todos de 19/03/2020,anulados para alteração de dotação orçamentária. Dispensa licitação 2020/59								
26/06/2020	178	1039	157700 DEL DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA	2020/13518		0,00	5.880,00	3.828.431,34 DB
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/27184 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: C/C Remessa Bancária [OS 2020/119-10469]]Aquisição de dispenser para sabonete líquido/álcool gel para utilizar no combate ao Coronavírus. Reempenho do empenho 2020/10644, de 30/04/2020, para acerto do número da dispensa, sendo este o reempenho do sempenhos: 2020/6821; 2020/6822; 2020/6823; 2020/6824; 2020/6825 e 2020/6826, todos de 19/03/2020,anulados para alteração de dotação orçamentária. Dispensa licitação 2020/59								
29/06/2020	181	2022	159243 TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEAMENTO EIRELI	2020/11490		0,00	27.966,96	3.800.464,38 DB
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/27504 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/120-10550]]Prestação de serviços de locação de sanitários químicos portáteis par atender a UPA Centro e Zona Norte, durante o período de enfrentamento da pandemia do COVID 19. Ref. 01/05 a 31/05/2020. ATA 2020/16. PP 2020/32								
29/06/2020	181	2030	2075794 RINNOVARE INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA	2020/8969		0,00	103.200,00	3.697.264,38 DB
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/26820 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/120-10551]]Aquisição de máscaras cirúrgicas para o enfrentamento da pandemia do Covid-19. DISPENSA DE LICITAÇÃO-Competência 05/2020.								
30/06/2020	182	12312				0,00	3.041.014,38	656.250,00 DB
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003021215 CAIXA FEDERAL FMSCX-BLOCO CUSTEIO-OUTROS PROGR. FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUN - Doc: AJUSTE CONTÁBIL SALDO CONTA ÚNICA SUS CUSTEIO V. 4511 (33015)								
02/07/2020	184	45	267237 VIBE LOCACOES LTDA	2020/12820		0,00	4.681,46	651.568,54 DB
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/26554 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/123-10759]]Prestação de serviços de locação, transporte, montagem e desmontagem de aquecedores a combustão a GLP,para instalação nos ambulatórios de campanha das UPAs Central e Zona Norte, para atendimento ao plano de continência de infecção humana causada pelo novo coronavírus (COVID-19). Ref. 04 a 05/2020. Contrato 2020/387.								





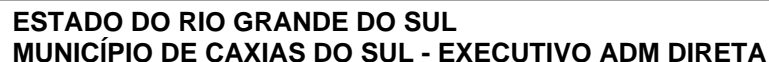
10/05/2021 17:27

Página 7 de 27

ELZA DA SILVA OLIVEIRA ROSSETTI

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: 2020 66160 1.1.1.1.1.19.03.02.02.15 CAIXA FEDERAL FMSCX-BLOCO CUSTEIO-OUTROS							Saldo pg. ant.:	4.268.043,05 CR
PROGR.FINANC.P/TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO C/C 006.00624052-8 V.4511								
Data	Boletim	Lçto	Credor	Empenho	Receita	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2020	192	796	157291 ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	2020/13623		0,00	638.850,54	4.906.893,59 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/30717 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/130-12029]]Serviços na área da assistência médico-hospitalar e ambulatorial, através da implantação de uma estrutura de hospital de campanha contemplando a oferta de 49 (quarenta e nove) leitos para internação clínica, integrados à rede de atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, como medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do Coronavírus (COVID-19) - Ref. mês 05/2020 - Cont 2020/458								
13/07/2020	195	740	158341 MACRO MADEIRAS LTDA	2020/10611		0,00	8.100,00	4.914.993,59 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/30505 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/131-12105]]Aquisição de piso vinílico para utilização em espaços de atendimento e triagem ambulatorial provisórios para enfrentamento ao novo coronavírus, e, posteriormente, utilização em espaços da Secretaria Municipal da Saúde.Entrega única - Processo administrativo nº 2020/12836. Dispensa licitação 2020/71								
15/07/2020	197	4239			1.7.1.8.03.9.1.02.00.00 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS (COVID-19)	3.050.000,00	0,00	1.864.993,59 CR
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 452130700000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - Doc: ]Crédito em conta nesta data								
16/07/2020	198	576	157291 ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	2020/15418		0,00	1.380.763,36	3.245.756,95 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/31692 - Contrap.: 218919950060000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS A PAGAR-DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/134-12242]]Repasse de valor Cfe. Item 01 do Termo de Fomento nº 2020/484, destinada a execução do plano de trabalho objeto, de verba da Portaria GM/MS nº 1.393-2020 aos Hospitais Filantrópicos, sem fins lucrativos, que participam de forma complementar do Sistema Único de Saúde (SUS), no exercício de 2020, com o objetivo de permitir-lhes atuar de forma coordenada no combate à pandemia da COVID-19 e Repasse de valor Cfe. Item 02 do Termo de Fomento nº 2020/484, destinada a execução do plano de trabalho objeto, de verba da Portaria GM/MS nº 1.448-2020 aos Hospitais Filantrópicos, sem fins lucrativos, que participam de forma complementar do Sistema Único de Saúde (SUS), no exercício de 2020, com o objetivo de permitir-lhes atuar de forma coordenada no combate à pandemia da COVID-19. CONTRATO 2020/484. LICITAÇÃO: 2020/47 INEXIGIBILIDADE.								
17/07/2020	199	910	430142 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	2020/11585		0,00	26.065,20	3.271.822,15 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/27999 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/135-12267]]Aquisição de medicamentos destinado ao enfrentamento de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Entrega única - Processo administrativo nº 2020/12445. Processo Dispensa Licitação 2020/37.								
20/07/2020	202	11431			1.7.1.8.03.9.1.02.00.00 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS (COVID-19)	720.000,00	0,00	2.551.822,15 CR
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 452130700000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - Doc: ]Crédito em conta nesta data								
22/07/2020	204	892	159336 INCONFIDENCIA LOCADORA DE VEICULOS E MAO-DE-OBRA LTDA	2020/10596		0,00	8.537,11	2.560.359,26 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/31948 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/138-12711]]Prestação de serviços de limpeza e higienização para atendimento da Rede Municipal da Saúde. Ref. 06/2020. Contrato 2016/1503								
24/07/2020	206	953	285589 CONCI TURISMO E EVENTOS LTDA	2020/13613		0,00	55.327,75	2.615.687,01 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/32213 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: C/C Remessa Bancária [OS 2020/140-12793]]PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS MODULÁVEIS, PARA A INSTALAÇÃO DEAMBULATORÍOS DE CAMPANHA, EM FRENTE ÀS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO CENTRAL E DA ZONA NORTE, DEVIDO À SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA CAUSADA PELA PANDEMIA DE ORDEM INTERNACIONAL DO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19). REF. 28/03 A 25/06/2020. PERÍODO DE 90 DIAS. CONTRATO 2020/452								
24/07/2020	206	961	2075383 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	2020/11553		0,00	2.722,42	2.618.409,43 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/32430 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: DOC Remessa Bancária [OS 2020/140-12794]]Aquisição de medicamentos utilizados nos casos de COVID-19. Processo administrativo nº 2020/12638. Entrega única. Reempenho do empenho 2020/8489, de 31/03/2020. Licitação: 2020/61 Dispensa.								
24/07/2020	206	969	156645 MAGNANI & CIA LTDA	2020/10610		0,00	1.554,00	2.619.963,43 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/32061 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: DOC Remessa Bancária [OS 2020/140-12797]]Aquisição de materiais de manutenção para utilização na preparação de salas de atendimento e de triagem aos usuários do SUS, em caráter de urgência, para enfrentamento ao coronavírus. Entrega única - Processo administrativo nº 2020/13185. Dispensa Licitação 2020/72								



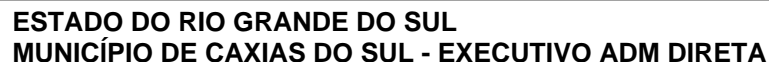
10/05/2021 17:27

Página 8 de 27

ELZA DA SILVA OLIVEIRA ROSSETTI

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: 2020 66160 1.1.1.1.1.19.03.02.02.15 CAIXA FEDERAL FMSCX-BLOCO CUSTEIO-OUTROS							Saldo pg. ant.:	2.619.963,43 CR
PROGR.FINANC.P/TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO C/C 006.00624052-8 V.4511								
Data	Boletim	Lçto	Credor	Empenho	Receita	Débito	Crédito	Saldo
24/07/2020	206	977	2059844 ADEMIR GAVAZZONI 29030773049	2020/9235		0,00	1.001,46	2.620.964,89 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/32218 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: DOC Remessa Bancária [OS 2020/140-12798]]Aquisição de faixas e banners para campanha covid-19. Ata 2019/96.								
24/07/2020	206	985	2076751 CONFECOES NIRVANA LTDA	2020/13358		0,00	5.500,00	2.626.464,89 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/30434 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/140-12841]]Aquisição de edredons para o Hospital de Campanha para enfrentamento do COVID-19. Entrega única - Processo administrativo nº 2020/16521. Dispensa licitação 2020/92								
27/07/2020	209	1485	48726 MARTIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2020/12821		0,00	3.556,30	2.630.021,19 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/31219 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/141-12951]]Aquisição de bandejas cama para o Hospital de campanha para enfrentamento do COVID-19. Entrega única - Processo administrativo nº 2020/15884. Licitação: 2020/90 Dispensa.								
27/07/2020	209	3560			1.7.1.8.03.9.1.02.00.00 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS (COVID-19)	45.000,00	0,00	2.585.021,19 CR
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 452130700000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - Doc: ]Crédito em conta nesta data								
28/07/2020	210	397	159243 TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEAMENTO EIRELI	2020/13638		0,00	27.064,80	2.612.085,99 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/32386 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/142-12958]]Prestação de serviços de locação de sanitários químicos portáteis para as UPAs Centro e Zona Norte, para enfrentamento da pandemia do COVID-19, conforme PRT GM/MS nº 480/2020 e Resolução CIB nº 073/20. Ref. 01 a 30/06/2020. Ata 2020/16.								
29/07/2020	211	707	2078639 PREXX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2020/13622		0,00	99.500,00	2.711.585,99 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/32319 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/143-12977]]Aquisição de Teste Rápido COVID-19, para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde. Processo administrativo nº 2020/20145 - Dispensa 2020/128.								
30/07/2020	212	1471	431742 GENESIO A MENDES & CIA LTDA	2020/14835		0,00	1.890,00	2.713.475,99 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/31568 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: DOC Remessa Bancária [OS 2020/144-13121]]Aquisição de filtros HMEF, bacteriano e viral, para tratamento dos sintomas do COVID-19 - Portaria GMMS 480/2020 e Resolução CIB/RS 73/2020. Processo administrativo nº: 2020/19305. Entrega única. Licitação: 2020/121 - Dispensa.								
30/07/2020	212	1479	160522 CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2020/13541		0,00	579,90	2.714.055,89 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/31619 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: DOC Remessa Bancária [OS 2020/144-13122]]Aquisição de tubos endotraqueais para atender o SAMU, considerando o plano de enfrentamento ao COVID-19.Portaria GMMS 480/2020 e Resolução CIB/RS 73/2020. Licitação: Dispensa.								
31/07/2020	213	1407	267237 VIBE LOCACOES LTDA	2020/12820		0,00	2.866,80	2.716.922,69 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/32126 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: DOC Remessa Bancária [OS 2020/145-13158]]Prestação de serviços de locação, transporte, montagem e desmontagem de aquecedores a combustão a GLP,para instalação nos ambulatórios de campanha das UPAs Central e Zona Norte, para atendimento ao plano de contingência de infecção humana causada pelo novo coronavírus (COVID-19). Ref. 06/2020. Contrato 2020/387.								
31/07/2020	213	12739				2.716.922,69	0,00	0,00
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111115003021215 CAIXA FEDERAL FMSCX-BLOCO CUSTEIO-OUTROS PROGR. FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUN - Doc: ]AJUSTE CONTÁBIL SALDO CONTA CEF SUS CUSTEIO V. 4505								
03/08/2020	216	762	157490 CLAUDIA EMBALAGENS LTDA	2020/13603		0,00	6.275,00	6.275,00 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/32483 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/146-13277]]Aquisição de pano multiuso para limpeza, considerando o plano de enfrentamento ao COVID-19, Portaria GM/MS nº 480/2020 e Resolução CIB nº 073/2020. - Processo administrativo 2020/18579. Processo de Dispensa 2020/112.								



10/05/2021 17:27

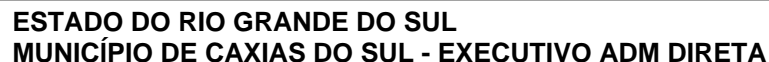
Página 9 de 27

ELZA DA SILVA OLIVEIRA ROSSETTI

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: 2020 66160 1.1.1.1.1.19.03.02.02.15 CAIXA FEDERAL FMSCX-BLOCO CUSTEIO-OUTROS							Saldo pg. ant.:	6.275,00 CR
PROGR.FINANC.P/TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO C/C 006.00624052-8 V.4511								
Data	Boletim	Lçto	Credor	Empenho	Receita	Débito	Crédito	Saldo
03/08/2020	216	786	7931 PIO SODALICIO DAS DAMAS DE CARIDADE DE CAXIAS DO SUL	2020/15778		0,00	250.000,00	256.275,00 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/34543 - Contrap.: 218919950060000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS A PAGAR-DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/146-13337]]Termo de Fomento para a execução do projeto para o custeio no pagamento de atendimentos aos pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva, visando manter a continuidade e qualidade assistencial dos pacientes do SUS, através do repasse de verbas das Emendas Parlamentares de Bancada, proposta nº 19000319205202000, destinado ao custeio de ações e serviços relacionados à COVID-19, conforme Portarias GM/MS Nºs 1.003/2020, de 24 de abril de 2020. Contrato 2020/537								
04/08/2020	217	663	157291 ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	2020/11610		0,00	8.000,00	264.275,00 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/33003 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/147-13383]]Serviços De Assistência Médica E Hospitalar Para oferta de 05 Leitos UTI-COVID-19, com base na PRT. GM/MS No 414-2020, PRT. GM/MS No 568- 2020, PRT. SAES/MS No237-2020,Resoluções CIB/RS No 077/2020 e CIB/RS No 087/2020 que tratam da habilitação de leitos UTI ADULTO - TIPO II, exclusiva para pacientes COVID- 19. Conforme item 05 do TA 05 ao Contrato 2019/356. Ref. Mês 06/2020.								
04/08/2020	217	671	157291 ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	2020/13623		0,00	63.332,56	327.607,56 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/34558 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/147-13384]]Prestação de serviços na área da assistência médico-hospitalar, através da implantação de uma estrutura de hospital de campanha contemplando a oferta de 49 (quarenta e nove) leitos para internação clínica, integrados à rede de atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, como medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do Coronavírus (COVID-19). Ref. meses 05 e 06/2020. Contrato 2020/458- ITEM 1 pós-fixado.								
06/08/2020	219	997			1.7.1.8.03.9.1.02.00.00 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS (COVID-19)	582.044,00	0,00	254.436,44 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 452130700000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - Doc: ]Crédito em conta nesta data								
07/08/2020	220	1538	7931 PIO SODALICIO DAS DAMAS DE CARIDADE DE CAXIAS DO SUL	2020/13522		0,00	656.250,00	401.813,56 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/34369 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/150-13670]]Prestação de serviços na área da assistência médico-hospitalar e ambulatorial, através da oferta de leitos de internação clínica e cuidados intermediários integrados à rede de atendimento aos usuários do SUS, como medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do Coronavírus (COVID-19). Referente a oferta de 07 (sete) Leitos de UCI - Unidade de Cuidados Intermediários para internação clínica cfe item 01 e Referente a oferta de 15 (quinze) Leitos de Internação Clínica cfe item 02. Competência Julho/2020. Contrato 2020/433.								
10/08/2020	223	774	423629 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	2020/9202		0,00	22.764,00	424.577,56 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/35811 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/151-13729]]Aquisição de medicamentos para enfrentamento a pandemia COVID-19, a fim de atender aos usuários SUS. Entrega única - Processo administrativo 2020/12445. Licitação: 2020/37 Dispensa.								
10/08/2020	223	782	157291 ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	2020/11610		0,00	300.000,00	724.577,56 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/35429 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/151-13730]]Prestação de serviços na área de assistência médico-hospitalar, referente a leitos de UTI para pacientes COVID- 19, para atendimentos aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS. Cfe item 06 do TA 05 ao Contrato 356/2019. Ref. mês 07/2020.								
10/08/2020	223	790	423629 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	2020/9202		0,00	47.656,00	772.233,56 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/35427 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/151-13731]]Aquisição de medicamentos para enfrentamento a pandemia COVID-19, a fim de atender aos usuários SUS. Entrega única - Processo administrativo 2020/12445. Licitação: 2020/37 Dispensa.								
10/08/2020	223	798	423629 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	2020/9202		0,00	1.170,00	773.403,56 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/35428 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/151-13731]]Aquisição de medicamentos para enfrentamento a pandemia COVID-19, a fim de atender aos usuários SUS. Entrega única - Processo administrativo 2020/12445. Licitação: 2020/37 Dispensa.								
11/08/2020	224	1440			1.7.1.8.03.9.1.02.00.00 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS (COVID-19)	2.200.000,00	0,00	1.426.596,44 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 452130700000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - Doc: ]REF. PROCESSOS Nº 25000.110876/2020-46, 25000.110885/2020-37, 25000.110888/2020-71 - FUNDO NACIONAL DA SAÚDE.								





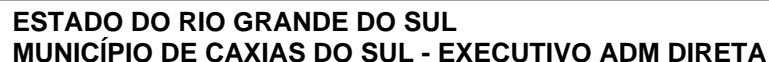
10/05/2021 17:27

Página 11 de 27

ELZA DA SILVA OLIVEIRA ROSSETTI

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: 2020 66160 1.1.1.1.1.19.03.02.02.15 CAIXA FEDERAL FMSCX-BLOCO CUSTEIO-OUTROS							Saldo pg. ant.:	2.699.796,61 CR
PROGR.FINANC.P/TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO C/C 006.00624052-8 V.4511								
Data	Boletim	Lçto	Credor	Empenho	Receita	Débito	Crédito	Saldo
21/08/2020	234	925	357665 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2020/17045		0,00	19.000,00	2.718.796,61 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/36929 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/160-14325]]Aquisição de testes rápidos para atender as necessidades da SMS no enfrentamento do COVID-19. PROCESSO ADMINISTRATIVO 17636/2020 - LICITAÇÃO 104/2020- COMPETÊNCIA 07/2020.								
21/08/2020	234	933	357665 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2020/17026		0,00	6.894,00	2.725.690,61 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/36923 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/160-14326]]Aquisição de testes rápidos dos vírus Covid-19 e Influenza A a fim de agilizar os diagnósticos dos pacientes em caso de urgência. Entrega única - Processo administrativo nº 2020/12458. Reempenho do empenho 2020/8497.de 31/03/2020. para alteração de dotação orçamentária. LICITAÇÃO 2020/40 DISPENSA - COMPETÊNCIA 05-2020.								
21/08/2020	234	941	160612 CIRURGICA FERNANDES COM REPR MATS CIRS HOSPS LTDA	2020/15153		0,00	700,00	2.726.390,61 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/35664 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: DOC Remessa Bancária [OS 2020/160-14327]]Aquisição emergencial de material médico hospitalar para utilizar no tratamento dos sintomas de COVID-19. PRTGM/MS Nº 480/2020 e Resolução CIB nº 073/2020. Processo administrativo nº 2020/19260. Entrega única. LICITAÇÃO 2020/119-DISPENSA.								
24/08/2020	237	3609		1.7.1.8.03.9.1.02.00.00 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS (COVID-19)		1.327.045,00	0,00	1.399.345,61 CR
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 452130700000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - Doc: ]Crédito em conta nesta data								
25/08/2020	238	4148		1.7.1.8.03.9.1.02.00.00 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS (COVID-19)		17.000.000,00	0,00	15.600.654,39 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 452130700000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - Doc: ]Crédito em conta nesta data								
27/08/2020	240	36072				0,00	7.231,12	15.593.423,27 DB
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111111912020101 BANRISUL PMCS-C/C 04.007598.0-8 V.0001 - Doc: ]Débito em conta nesta data								
31/08/2020	244	13991				0,00	15.593.423,27	0,00
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003021215 CAIXA FEDERAL FMSCX-BLOCO CUSTEIO-OUTROS PROGR. FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUN - Doc: ]AJUSTE CONTÁBIL CONTA CEF SUS CUSTEIO V. 4511								
03/09/2020	247	1182	157291 ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	2020/13623		0,00	105.092,05	105.092,05 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/39242 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/169-15049]]Prestação de serviços na área da assistência médico-hospitalar, através da implantação de uma estrutura de hospital de campanha contemplando a oferta de 49 (quarenta e nove) leitos para internação clínica, integrados à rede de atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde SUS, como medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do Coronavírus (COVID-19). Ref. meses 07/2020. Contrato 2020/458. ITEM 1 pós fixado.								
04/09/2020	248	3444	157291 ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	2020/11610		0,00	16.800,00	121.892,05 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/39681 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/170-15151]]Serviços De Assistência Médica e Hospitalar Para oferta de 05 Leitos UTI-COVID-19, com base na PRT. GM/MS No 414-2020, PRT. GM/MS No 568- 2020, PRT. SAES/MS No 237-2020,Resoluções CIB/RS No 077/2020 e CIB/RS No 087/2020 que tratam da habilitação de leitos UTI ADULTO - TIPO II, exclusiva para pacientes COVID- 19. Conforme item 05 do TA 05 ao Contrato 2019/356. Ref. Mês 07/2020.								
08/09/2020	252	2201	157291 ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	2020/11610		0,00	300.000,00	421.892,05 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/39920 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/171-15416]]Suplementação de recurso para o custeio da ampliação da oferta de 05 Leitos UTI ADULTO TIPO II, exclusivo para pacientes COVID-19. Cfe. item 06 do TA nº 04 ao contrato 2019/356. Ref. mês 08/2020. Contrato 2019/356								



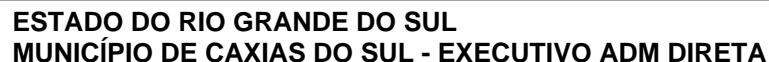
10/05/2021 17:27

Página 12 de 27

ELZA DA SILVA OLIVEIRA ROSSETTI

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: 2020 66160 1.1.1.1.1.19.03.02.02.15 CAIXA FEDERAL FMSCX-BLOCO CUSTEIO-OUTROS							Saldo pg. ant.:	421.892,05 CR
PROGR.FINANC.P/TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO C/C 006.00624052-8 V.4511								
Data	Boletim	Lçto	Credor	Empenho	Receita	Débito	Crédito	Saldo
08/09/2020	252	2209	157291 ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	2020/17805		0,00	638.850,54	1.060.742,59 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/40000 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/171-15417]]Prestação de serviços na área da assistência médico-hospitalar e ambulatorial, através da implantação de uma estrutura de hospital de campanha contemplando a oferta de 49 (quarenta e nove) leitos para internação clínica, integrados à rede de atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, como medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do Coronavírus (COVID-19). Cfe. item 02 ao Contrato 458/2020. Ref. mês 08/2020.								
08/09/2020	252	5179			1.7.1.8.03.9.1.02.00.00 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS (COVID-19)	864.000,00	0,00	196.742,59 CR
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 452130700000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - Doc: ]Crédito em conta nesta data								
10/09/2020	254	482	157553 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	2020/19216		0,00	1.882.922,48	2.079.665,07 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/40688 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/173-15512]]Serviços De Assistência Médica e Hospitalar Para Procedimentos de Alta Complexidade - Referindo-se à ampliação da oferta de 08 Leitos UTI-COVID-19. Ref. mês 08/2020. Cfe. Item 01 do Termo Aditivo nº 04 ao Contrato 1026/2019. Serviços De Assistência Médica e Hospitalar Para Procedimentos de Alta Complexidade - Referindo-se à ampliação da oferta de 08 Leitos UTI-COVID-19. Ref. 22 dias do mês 07/2020. Cfe. Item 02 do Termo Aditivo nº 04 ao Contrato 1026/2019. Serviços De Assistência Médica e Hospitalar Para Procedimentos de Alta Complexidade - Referindo-se à ampliação da oferta de 08 Leitos UTI-COVID-19. Ref. mês 08/2020. Cfe. Item 02 do Termo Aditivo nº 04 ao Contrato 1026/2019.								
10/09/2020	254	490	157553 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	2020/13362		0,00	788.934,00	2.868.599,07 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/40928 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/173-15513]]Serviços na área da assistência médica e hospitalar, para procedimentos de média e alta complexidade através de leitos UTI-Covid-19, para compor a rede de atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS (exclusivo para pacientes COVID-19). Ref. mês 07/2020. Cfe. item 22 do TA 02 ao Contrato 1026/2019.								
10/09/2020	254	517	267237 VIBE LOCAÇÕES LTDA	2020/17936		0,00	71.692,50	2.940.291,57 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/40169 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/173-15514]]Prestação de serviços de locação, transporte, montagem e desmontagem de coberturas metálicas em lona (toldos), cadeiras e mesas, para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde, no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Período de maio e junho de 2020. ATA 2019/111 - LICITAÇÃO: 2019/219 PREGÃO PRESENCIAL POR SRP.								
10/09/2020	254	525	7931 PIO SODALICIO DAS DAMAS DE CARIDADE DE CAXIAS DO SUL	2020/19214		0,00	1.200.454,71	4.140.746,28 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/40695 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/173-15515]]Prestação de serviços, na área da assistência médico-hospitalar, através da oferta de 07 (sete) leitos de UTI - Unidade de Tratamento Intensivo, integrados à rede de atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, como medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do Coronavírus (COVID-19). Ref. 29 dias do mês 07/2020 e mês 08/2020. Conforme item 01 do Contrato 2020/670.								
11/09/2020	255	3858			1.7.1.8.03.9.1.02.00.00 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS (COVID-19)	120.000,00	0,00	4.020.746,28 CR
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 452130700000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - Doc: ]Crédito em conta nesta data								
14/09/2020	258	1415	157553 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	2020/13362		0,00	788.934,00	4.809.680,28 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/40930 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/175-15644]]Serviços na área da assistência médica e hospitalar, para procedimentos de média e alta complexidade através de leitos UTI-Covid-19, para compor a rede de atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS (exclusivo para pacientes COVID-19). Ref. mês 06/2020. Cfe. item 22 do TA 02 ao Contrato 1026/2019.								
15/09/2020	259	369	156595 CÍRCULO OPERÁRIO CAXIENSE	2020/15762		0,00	1.407,44	4.811.087,72 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/41116 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: DOC Remessa Bancária [OS 2020/176-15741]]Prestação de serviços na área da assistência médico-hospitalar, através da oferta de 01 (um) leito de UTI - Unidade de Tratamento Intensivo, integrado à rede de atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, como medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do Coronavírus (COVID-19). Ref. mês 07/2020. Contrato 2020/530.								



10/05/2021 17:27

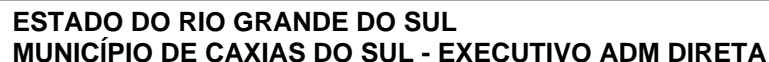
Página 13 de 27

ELZA DA SILVA OLIVEIRA ROSSETTI

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: 2020 66160 1.1.1.1.1.19.03.02.02.15 CAIXA FEDERAL FMSCX-BLOCO CUSTEIO-OUTROS							Saldo pg. ant.:	4.811.087,72 CR
PROGR.FINANC.P/TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO C/C 006.00624052-8 V.4511								
Data	Boletim	Lçto	Credor	Empenho	Receita	Débito	Crédito	Saldo
16/09/2020	260	1305	2080795 LMG LASERS - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2020/17862		0,00	174.500,00	4.985.587,72 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/39454 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/177-15769]]Aquisição de testes rápidos para enfrentamento do COVID-19, em caráter emergencial. Entrega única - Processo administrativo n 2020/24758. Licitacao: 2020/153 - Competência 08/2020.								
16/09/2020	260	1313	159336 INCONFIDENCIA LOCADORA DE VEICULOS E MAO-DE-OBRA LTDA	2020/10596		0,00	8.537,11	4.994.124,83 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/41441 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/177-15770]]Prestação de serviços de higienização, incluindo mão de obra, material, produtos e equipamentos para atendimento da Secretaria Municipal da Saúde - Ref. 08/2020 - Cont 2016/1503								
16/09/2020	260	4160		1.7.1.8.03.9.1.02.00.00 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS (COVID-19)		480.000,00	0,00	4.514.124,83 CR
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 452130700000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - Doc: ]Crédito em conta nesta data								
18/09/2020	262	2235	431280 ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	2020/17743		0,00	50.544,00	4.564.668,83 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/41309 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/179-15857]]AQUISIÇÃO DE TESTES PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IgG CONTRA O SARS-CoV-2 EM SORO E PLASMA HUMANOS, COM CONCESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. CONTRATO 2020/614- COMPETÊNCIA 08/2020.								
18/09/2020	262	11292		1.7.1.8.03.9.1.02.00.00 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS (COVID-19)		1.152.000,00	0,00	3.412.668,83 CR
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 452130700000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - Doc: ]Crédito em conta nesta data								
22/09/2020	266	801	156595 CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	2020/15762		0,00	68.263,27	3.480.932,10 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/42009 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/181-16369]]Serviços na área da assistência médico-hospitalar, através da oferta de 01 (um) leito de UTI - Unidade de Tratamento Intensivo, integrado à rede de atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, como medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do Coronavírus (COVID-19). Ref. mês 08/2020 - Cont 2020/530								
22/09/2020	266	852	285589 CONCI TURISMO E EVENTOS LTDA	2020/17959		0,00	23.870,25	3.504.802,35 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/42018 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: C/C Remessa Bancária [OS 2020/181-16370]]SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS MODULÁVEIS, PARA A INSTALAÇÃO DE AMBULATÓRIOS DE CAMPANHA EM FRENTE ÀS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO CENTRAL E DA ZONA NORTE, DEVIDO À SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA CAUSADA PELA PANDEMIA DE ORDEM INTERNACIONAL DO CORONAVÍRUS SARS-CoV-2 (COVID-19). PARCELA 01/03 PERÍODO DE 26/06 A 19/07/2020 - CONT 2020/636								
23/09/2020	267	724	366211 ETICA COMERCIO E SERVICO DE MARKETING LTDA	2020/17685		0,00	37.496,00	3.542.298,35 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/41421 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/182-16419]]Fornecimento e garantia de termômetro digital infravermelho, sem contato, para combate da pandemia do novo Coronavirus (Covid-19). Entrega única Processo Adm. 2020/20308. Processo de Dispensa 2020/120.								
25/09/2020	269	5650		1.7.1.8.03.9.1.02.00.00 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS (COVID-19)		1.381.410,00	0,00	2.160.888,35 CR
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 452130700000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - Doc: ]Crédito em conta nesta data								
28/09/2020	272	38245				0,00	225.000,00	2.385.888,35 CR
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111111999020108 SANTANDER PMCS-FOLHA DE PESSOAL-C/C 45-000007-8 V.0001 - Doc: ]Débito em conta nesta data								
28/09/2020	272	38297		1.7.1.8.03.9.1.02.00.00 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS (COVID-19)		60.000,00	0,00	2.325.888,35 CR
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 452130700000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - Doc: ]Crédito em conta nesta data								





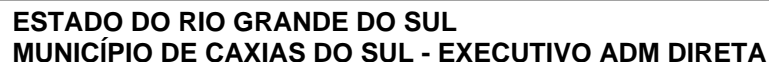
10/05/2021 17:27

Página 15 de 27

ELZA DA SILVA OLIVEIRA ROSSETTI

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: 2020 66160 1.1.1.1.1.19.03.02.02.15 CAIXA FEDERAL FMSCX-BLOCO CUSTEIO-OUTROS							Saldo pg. ant.:	2.665.888,87 DB
PROGR.FINANC.P/TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO C/C 006.00624052-8 V.4511								
Data	Boletim	Lçto	Credor	Empenho	Receita	Débito	Crédito	Saldo
07/10/2020	281	1499	285589 CONCI TURISMO E EVENTOS LTDA	2020/17959		0,00	23.857,77	2.642.031,10 DB
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/43138 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: C/C Remessa Bancária [OS 2020/555-17545]]PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS MODULÁVEIS, PARA A INSTALAÇÃO DE AMBULATÓRIOS DE CAMPANHA EM FRENTE ÀS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO CENTRAL E DA ZONA NORTE, DEVIDO À SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA CAUSADA PELA PANDEMIA DE ORDEM INTERNACIONAL DO CORONAVÍRUS SARS-CoV-2 (COVID-19). PARCELA02/03 PERÍODO DE 20/07 A 19/08/2020. CONTRATO 2020/636.								
08/10/2020	282	1066	7931 PIO SODALICIO DAS DAMAS DE CARIDADE DE CAXIAS DO SUL	2020/19214		0,00	610.400,70	2.031.630,40 DB
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/45903 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/556-17652]]Prestação de serviços, na área da assistência médico-hospitalar, através da oferta de 07 (sete) leitos de UTI - Unidade de Tratamento Intensivo, integrados à rede de atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, como medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do Coronavírus (COVID-19), conforme item 01 do Contrato 2020/670. Competência mês setembro de 2020.								
08/10/2020	282	1074	7931 PIO SODALICIO DAS DAMAS DE CARIDADE DE CAXIAS DO SUL	2020/17649		0,00	656.250,00	1.375.380,40 DB
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/45953 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/556-17652]]Prestação de serviços, na área da assistência médico-hospitalar, através da oferta de 07 (sete) leitos de UTI - Unidade de Tratamento Intensivo, integrados à rede de atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, como medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do Coronavírus (COVID-19), conforme item 01 do Contrato 2020/670. Competência mês setembro de 2020.								
08/10/2020	282	1082	157553 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	2020/19216		0,00	1.399.042,96	23.662,56 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/45974 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/556-17653]]Serviços De Assistência Médica e Hospitalar Para Procedimentos de Alta Complexidade - Referindo-se à ampliação da oferta de 08 Leitos UTI-COVID-19. Ref. mês 09/2020. Cfe. Item 01 e 29 dias correspondente ao item 2 do Termo Aditivo nº 04 ao Contrato 1026/2019.								
08/10/2020	282	1090	157291 ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	2020/11610		0,00	12.000,00	35.662,56 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/45930 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/556-17654]]Serviços De Assistência Médica e Hospitalar Para oferta de 05 Leitos UTI-COVID-19, com base na PRT. GM/MS No 414-2020, PRT. GM/MS No 568- 2020, PRT. SAES/MS No 237-2020,Resoluções CIB/RS No 077/2020 e CIB/RS No 087/2020 que tratam da habilitação de leitos UTI ADULTO - TIPO II, exclusiva para pacientes COVID- 19. Conforme item 05 do TA 05 ao Contrato 2019/356. Ref. Mês 08/2020. Contrato 2019/356								
08/10/2020	282	1098	7931 PIO SODALICIO DAS DAMAS DE CARIDADE DE CAXIAS DO SUL	2020/17649		0,00	656.250,00	691.912,56 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/45932 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/556-17655]]Prestação de serviços na área da assistência médico-hospitalar e ambulatorial, através da oferta de leitos de internação clínica e cuidados intermediários integrados à rede de atendimento aos usuários do SUS, como medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do Coronavírus (COVID-19). Referente a oferta de 15 (quinze) Leitos de Internação Clínica cfe item 01 e referente a oferta de 07 (sete) Leitos de UCI - Unidade de Cuidados Intermediários para internação clínica cfe item 02 do contrato 2020/433. Competência mês 08/2020.								
08/10/2020	282	1106	157291 ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	2020/17805		0,00	638.850,54	1.330.763,10 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/45945 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/556-17656]]Prestação de serviços na área da assistência médico-hospitalar e ambulatorial, através da implantação de uma estrutura de hospital de campanha contemplando a oferta de 49 (quarenta e nove) leitos para internação clínica, integrados à rede de atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, como medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do Coronavírus (COVID-19). Cfe. item 02 ao Contrato 458/2020. Ref. mês 09/2020.								
09/10/2020	283	1003	267237 VIBE LOCAOES LTDA	2020/20051		0,00	3.441,24	1.334.204,34 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/45623 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/557-17711]]Prestação de serviços de locação, transporte, montagem e desmontagem de aquecedores a combustão a GLP, para instalação nos laboratórios de campanha das UPAs Central e Zona Norte, para atendimento ao plano de contingência de infecção humana causada pelo novo Coronavírus (COVID-19). Período de 15/07 à 19/08/2020. Contrato 2020/690.								
09/10/2020	283	1011	157624 SERESA SERVICOS DE RESIDUOS DA SAUDE EIRELI	2020/17742		0,00	7.811,76	1.342.016,10 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/43214 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/557-17712]]Prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento, processamento e destinação final dos resíduos da SMS. Ref. 20/07 a 19/08/2020. Contrato 2018/427.								



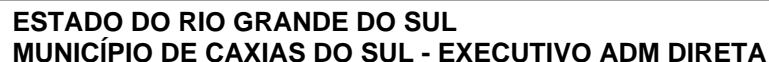
10/05/2021 17:27

Página 16 de 27

ELZA DA SILVA OLIVEIRA ROSSETTI

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: 2020 66160 1.1.1.1.1.19.03.02.02.15 CAIXA FEDERAL FMSCX-BLOCO CUSTEIO-OUTROS							Saldo pg. ant.:	1.342.016,10 CR
PROGR.FINANC.P/TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO C/C 006.00624052-8 V.4511								
Data	Boletim	Lçto	Credor	Empenho	Receita	Débito	Crédito	Saldo
13/10/2020	287	3985			1.7.1.8.03.9.1.02.00.00 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS (COVID-19)	1.152.000,00	0,00	190.016,10 CR
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 452130700000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - Doc: ]Crédito em conta nesta data								
15/10/2020	289	1136	434050 MULTI VEST CONFECCOES E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	2020/17848		0,00	1.120,00	191.136,10 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/43296 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: DOC Remessa Bancária [OS 2020/560-17976]]Aquisição de máscara social reutilizável para o SAMU utilizar no enfrentamento da pandemia do COVID-19 -Portaria GM/MS nº 480/2020 e Resolução CIB nº 073/2020. Processo administrativo nº 2020/22931. Entrega única. Licitação: 2020/150.								
15/10/2020	289	1144	159336 INCONFIDENCIA LOCADORA DE VEICULOS E MAO-DE-OBRA LTDA	2020/20260		0,00	1.816,20	192.952,30 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/46720 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: DOC Remessa Bancária [OS 2020/560-17977]]Reajuste referente à prestação de serviços de limpeza e higienização, incluindo mão de obra, material, produtos e equipamentos, para atendimento da rede municipal da saúde. Ref.01 a 09/2020. Cont. 2016/1503.								
19/10/2020	293	964	156988 SIMOQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	2020/20304		0,00	232,80	193.185,10 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/46827 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: DOC Remessa Bancária [OS 2020/563-18137]]Aquisição de álcool absoluto para atender as necessidades da Central de Exames, da Secretaria Municipal da Saúde, no combate à pandemia do COVID-19. Dispensa.								
21/10/2020	295	1057	267237 VIBE LOCACOES LTDA	2020/20051		0,00	2.963,29	196.148,39 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/45977 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: DOC Remessa Bancária [OS 2020/565-18499]]Prestação de serviços de locação, transporte e desmontagem de aquecedores a combustão a GLP, para instalação nos ambulatórios de campanha das UPAs Central e Zona Norte, para atendimento ao plano de contingência de infecção humana causada pelo novo coronavírus (COVID-19). CONTRATO 2020/690.								
22/10/2020	296	4766			1.7.1.8.03.9.1.02.00.00 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS (COVID-19)	400.000,00	0,00	203.851,61 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 452130700000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - Doc: ]Crédito em conta nesta data								
23/10/2020	297	938	431280 ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	2020/18014		0,00	105.744,00	98.107,61 DB
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/46341 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/567-18674]]Aquisição de kits para extração e amplificação do SARS-Cov-2 (Covid-19), para ser utilizado nos equipamentos m200sp/m200RT, da Abbott. Processo administrativo 2020/26685 - Entrega única - Licitação 2020/80								
23/10/2020	297	946	2079993 TRENTIN COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	2020/15726		0,00	36.000,00	62.107,61 DB
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/48037 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/568-18725]]Aquisição de macacões de segurança para o SAMU para enfrentamento do COVID 19. Processo administrativo 2020/20509. Licitação 2020/140.								
26/10/2020	300	2381	160797 BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2020/20106		0,00	100.080,00	37.972,39 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/46349 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/569-18775]]Aquisição de kits para coleta de plaquetas em máquinas de aférese Trima Accel do Hemocentro Regional de Caxias do Sul, utilizados na separação do plasma convalescente para os pacientes de COVID-19. Entrega única -Processo administrativo nº 2020/26345 - Licitação 2020/84								
28/10/2020	302	1601				0,00	258.000,00	295.972,39 CR
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111111912020123 BANRISUL PMCS-ASPS AÇÕES SERV. PUBL. SAÚDE C/C 04.152791.0-6 V.0040 - Doc: ]Débito em conta nesta data								
29/10/2020	303	1235	156595 CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	2020/20455		0,00	19.503,79	315.476,18 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/48093 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/571-19033]]Prestação de serviços na área da assistência médico-hospitalar, através da oferta de 01 (um) leito de UTI - Unidade de Tratamento Intensivo, integrado à rede de atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, como medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do Coronavírus (COVID-19). Ref. mês 09/2020. Cfe. item 02 do TA nº 01 ao contrato 2020/530.								



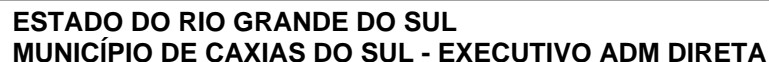
10/05/2021 17:27

Página 17 de 27

ELZA DA SILVA OLIVEIRA ROSSETTI

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: 2020 66160 1.1.1.1.1.19.03.02.02.15 CAIXA FEDERAL FMSCX-BLOCO CUSTEIO-OUTROS PROGR.FINANC.P/TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO C/C 006.00624052-8 V.4511							Saldo pg. ant.:	315.476,18 CR
Data	Boletim	Lçto	Credor	Empenho	Receita	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2020	303	1243	156595 CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	2020/15762		0,00	48.759,48	364.235,66 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/48094 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/571-19033]]Prestação de serviços na área da assistência médico-hospitalar, através da oferta de 01 (um) leito de UTI - Unidade de Tratamento Intensivo, integrado à rede de atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, como medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do Coronavírus (COVID-19). Ref. mês 09/2020. Cfe. item 02 do TA nº 01 ao contrato 2020/530.								
30/10/2020	304	183			1.7.1.8.03.9.1.02.00.00 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS (COVID-19)	480.000,00	0,00	115.764,34 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 452130700000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - Doc: J]Crédito em conta nesta data								
30/10/2020	304	4614				0,00	115.764,34	0,00
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 11115003021215 CAIXA FEDERAL FMSCX-BLOCO CUSTEIO-OUTROS PROGR. FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUN - Doc: JAJUSTE CONTÁBIL CONTA ÚNICA CEF SUS CUSTEIO V. 4511								
04/11/2020	309	622	157291 ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	2020/22434		0,00	34.720,00	34.720,00 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/50164 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/573-19273]]Prestação de serviços na área da assistência médico-hospitalar, referente a oferta de leitos de UTI - Unidade de Tratamento Intensivo, integrados à rede de atendimento aos usuários SUS - Sistema Único de Saúde, como medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do Coronavírus (COVID-19). Ref. 02 dias de Julho/2020. Cfe Item 02 do Contrato 2020/825.								
04/11/2020	309	630	157291 ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	2020/22434		0,00	520.800,00	555.520,00 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/50165 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/573-19273]]Prestação de serviços na área da assistência médico-hospitalar, referente a oferta de leitos de UTI - Unidade de Tratamento Intensivo, integrados à rede de atendimento aos usuários SUS - Sistema Único de Saúde, como medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do Coronavírus (COVID-19). Ref. 02 dias de Julho/2020. Cfe Item 02 do Contrato 2020/825.								
04/11/2020	309	638	157291 ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	2020/22434		0,00	520.800,00	1.076.320,00 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/50166 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/573-19273]]Prestação de serviços na área da assistência médico-hospitalar, referente a oferta de leitos de UTI - Unidade de Tratamento Intensivo, integrados à rede de atendimento aos usuários SUS - Sistema Único de Saúde, como medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do Coronavírus (COVID-19). Ref. 02 dias de Julho/2020. Cfe Item 02 do Contrato 2020/825.								
04/11/2020	309	646	157291 ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	2020/22434		0,00	300.000,00	1.376.320,00 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/50167 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/573-19273]]Prestação de serviços na área da assistência médico-hospitalar, referente a oferta de leitos de UTI - Unidade de Tratamento Intensivo, integrados à rede de atendimento aos usuários SUS - Sistema Único de Saúde, como medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do Coronavírus (COVID-19). Ref. 02 dias de Julho/2020. Cfe Item 02 do Contrato 2020/825.								
04/11/2020	309	654	157291 ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	2020/22434		0,00	163.200,00	1.539.520,00 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/50698 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/573-19274]]Prestação de serviços na área da assistência médico hospitalar, através da implantação de uma estrutura de hospital de campanha contemplando a oferta de 49 (quarenta e nove) leitos para internação clínica, integrados à rede de atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, como medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do Coronavírus (COVID 19). Ref. meses 09/2020. Contrato 2020/458 ITEM 1 pós-fixado.								
04/11/2020	309	662	157291 ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	2020/17805		0,00	142.115,21	1.681.635,21 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/50688 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/573-19275]]Prestação de serviços na área da assistência médico hospitalar, através da implantação de uma estrutura de hospital de campanha contemplando a oferta de 49 (quarenta e nove) leitos para internação clínica, integrados à rede de atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, como medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do Coronavírus (COVID 19). Ref. meses 09/2020. Contrato 2020/458 ITEM 1 pós-fixado.								
04/11/2020	309	706	158517 LABORATORIO ALFA LTDA	2020/17900		0,00	2.938,42	1.684.573,63 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/50567 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: DOC Remessa Bancária [OS 2020/573-19276]]Prestação de serviços de coleta domiciliar de amostras de casos suspeitos de Coronavírus (COVID-19), em conformidade com as ações e medidas de combate à pandemia, em atendimento a usuários do Sistema Único de Saúde. Ref. mês 09/2020 Contrato 2020/638.								



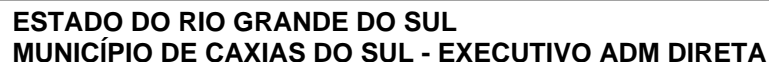
Página 18 de 27

ELZA DA SILVA OLIVEIRA ROSSETTI

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: 2020 66160 1.1.1.1.1.19.03.02.02.15 CAIXA FEDERAL FMSCX-BLOCO CUSTEIO-OUTROS							Saldo pg. ant.:	1.684.573,63 CR
PROGR.FINANC.P/TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO C/C 006.00624052-8 V.4511								
Data	Boletim	Lçto	Credor	Empenho	Receita	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2020	311	2149	157624 SERESA SERVICOS DE RESIDUOS DA SAUDE EIRELI	2020/17742		0,00	7.626,92	1.692.200,55 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/48201 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/575-19538]]Prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento, processamento e destinação final dos resíduos da SMS. Ref. 20/08 a 19/09/2020. Contrato 2018/427.								
06/11/2020	311	2157	157553 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	2020/22368		0,00	1.420.081,20	3.112.281,75 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/50810 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/575-19539]]Prestação de serviços na área da assistência médico-hospitalar, referentes a oferta de leitos de UTI - Unidade de Tratamento Intensivo, em atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, como medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do Coronavírus (COVID-19). Ref. mês 10/2020. Contrato 2020/809.								
06/11/2020	311	2165	157291 ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	2020/21663		0,00	638.850,54	3.751.132,29 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/50814 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/575-19540]]Prestação de serviços na área da assistência médico-hospitalar e ambulatorial, através da implantação de uma estrutura de hospital de campanha contemplando a oferta de 49 (quarenta e nove) leitos para internação clínica, integrados à rede de atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, como medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do Coronavírus (COVID-19). Cfe. item 02 ao Contrato 458/2020. Ref. mês 10/2020.								
06/11/2020	311	2173	157291 ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	2020/22434		0,00	300.000,00	4.051.132,29 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/50815 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/575-19541]]Prestação de serviços na área da assistência médico-hospitalar, referente a oferta de leitos de UTI - Unidade de Tratamento Intensivo, integrados à rede de atendimento aos usuários SUS - Sistema Único de Saúde, como medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do Coronavírus (COVID-19). Ref. mês Outubro/2020. Cfe Item 04 do Contrato 2020/825.								
06/11/2020	311	2181	157291 ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	2020/22434		0,00	520.800,00	4.571.932,29 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/50887 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/575-19542]]Prestação de serviços na área da assistência médico-hospitalar, referente a oferta de leitos de UTI - Unidade de Tratamento Intensivo, integrados à rede de atendimento aos usuários SUS - Sistema Único de Saúde, como medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do Coronavírus (COVID-19). Ref. mês Outubro/2020. Cfe Item 02 do Contrato 2020/825.								
09/11/2020	314	2040	431280 ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	2020/17743		0,00	50.544,00	4.622.476,29 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/48772 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/576-19645]]AQUISIÇÃO DE TESTES PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IgG CONTRA O SARS-CoV-2 EM SORO E PLASMA HUMANOS, COM CONCESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMS. Contrato 2020/614.								
09/11/2020	314	2086	159243 TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEAMENTO EIRELI	2020/17050		0,00	27.320,20	4.649.796,49 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/51333 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/576-19646]]Serviços de locação de sanitários químicos portáteis, para as UPAs Centro e Zona Norte, para enfrentamento da pandemia do COVID-19, conforme PRT GM/MS nº 480/2020 e Resolução CIB nº 073/20 - Ref. 01 a 31/07/2020 - ARP 2020/16								
09/11/2020	314	2886				0,00	500.000,00	5.149.796,49 CR
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111111912020101 BANRISUL PMCS-C/C 04.007598.0-8 V.0001 - Doc: ]Débito em conta nesta data								
09/11/2020	314	2888				0,00	490.000,00	5.639.796,49 CR
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111111912020101 BANRISUL PMCS-C/C 04.007598.0-8 V.0001 - Doc: ]Débito em conta nesta data								
09/11/2020	314	2890				0,00	480.000,00	6.119.796,49 CR
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111111912020101 BANRISUL PMCS-C/C 04.007598.0-8 V.0001 - Doc: ]Débito em conta nesta data								
09/11/2020	314	2892				0,00	408.630,79	6.528.427,28 CR
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111111912020101 BANRISUL PMCS-C/C 04.007598.0-8 V.0001 - Doc: ]Débito em conta nesta data								





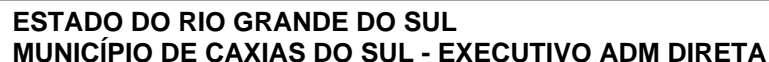
10/05/2021 17:27

Página 20 de 27

ELZA DA SILVA OLIVEIRA ROSSETTI

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: 2020 66160 1.1.1.1.1.19.03.02.02.15 CAIXA FEDERAL FMSCX-BLOCO CUSTEIO-OUTROS							Saldo pg. ant.:	7.473.397,75 CR
PROGR.FINANC.P/TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO C/C 006.00624052-8 V.4511								
Data	Boletim	Lçto	Credor	Empenho	Receita	Débito	Crédito	Saldo
26/11/2020	331	2311	159243 TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEAMENTO EIRELI	2020/24595		0,00	15.794,96	7.489.192,71 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/54106 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/588-20697]]Prestação de serviços de locação de sanitários químicos portáteis, para as UPAs Centro e Zona Norte, para enfrentamento da pandemia do COVID-19, conforme PRT GM/MS nº 480/2020 e Resolução CIB nº 073/20. Ref. 01 a 31/08/2020. ARP 2020/16								
26/11/2020	331	2319	159243 TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEAMENTO EIRELI	2020/24481		0,00	12.172,00	7.501.364,71 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/54107 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/588-20697]]Prestação de serviços de locação de sanitários químicos portáteis, para as UPAs Centro e Zona Norte, para enfrentamento da pandemia do COVID-19, conforme PRT GM/MS nº 480/2020 e Resolução CIB nº 073/20. Ref. 01 a 31/08/2020. ARP 2020/16								
27/11/2020	332	1214	267237 VIBE LOCACOES LTDA	2020/20051		0,00	2.198,34	7.503.563,05 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/54071 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: DOC Remessa Bancária [OS 2020/589-20833]]Prestação de serviços de locação, transporte, montagem e desmontagem de aquecedores a combustão a GLP, para instalação nos ambulatórios de campanha das UPAs Central e Zona Norte, para atendimento ao plano de contingência de infecção humana causada pelo novo coronavírus (COVID-19). Período 20/09/20 a 13/10/20. Contrato 2020/690.								
27/11/2020	332	1222	160660 JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	2020/22438		0,00	2.160,00	7.505.723,05 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/54076 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: DOC Remessa Bancária [OS 2020/589-20834]]Aquisição de bolsas de transferência e armazenamento de hemocomponentes para o Hemocentro de Caxias do Sul. Entrega única Processo administrativo 2020/38215. Processo de Dispensa 2020/180.								
30/11/2020	335	6943			1.7.1.8.03.9.1.02.00.00 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS (COVID-19)	480.000,00	0,00	7.025.723,05 CR
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 452130700000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - Doc: ]Crédito em conta nesta data								
30/11/2020	335	11638				0,00	295.000,00	7.320.723,05 CR
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111111912020123 BANRISUL PMCS-ASPS AÇÕES SERV. PUBL. SAÚDE C/C 04.152791.0-6 V.0040 - Doc: ]Débito em conta nesta data								
30/11/2020	335	12489				7.320.723,05	0,00	0,00
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111115003021215 CAIXA FEDERAL FMSCX-BLOCO CUSTEIO-OUTROS PROGR. FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUN - Doc: ]AJUSTE CONTABIL ENTRE A CONTA MOVIMENTO E A CONTA APLICACAO CEF SUS CUSTEIO V.4511								
03/12/2020	338	1443	157291 ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	2020/17805		0,00	143.661,57	143.661,57 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/56332 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/592-21178]]Prestação de serviços na área da assistência médico-hospitalar, através da implantação de uma estrutura de hospital de campanha contemplando a oferta de 49 (quarenta e nove) leitos para internação clínica, integrados à rede de atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde SUS, como medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do Coronavírus (COVID-19). Ref. meses 10/2020. Contrato 2020/458- ITEM 1 pós-fixado.								
03/12/2020	338	1487	158517 LABORATORIO ALFA LTDA	2020/17900		0,00	1.427,23	145.088,80 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/54995 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: DOC Remessa Bancária [OS 2020/592-21179]]Prestação de serviços de coleta domiciliar de amostras de casos suspeitos de Coronavírus (COVID-19), em conformidade com as ações e medidas de combate à pandemia, em atendimento a usuários do Sistema Único de Saúde. Ref. mês 10/2020 Contrato 2020/638. Prestação de serviços de procedimentos de laboratório clínico, com finalidade diagnóstica, em atendimento a usuários do SUS da Penitenciária Regional e de distritos de Caxias do Sul. Ref. mês 10/2020. Contrato 2018/1194.								
04/12/2020	339	3231	2051629 INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTAO EM SAUDE - INSAUDE	2020/24443		0,00	86.930,49	232.019,29 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/57029 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/593-21237]]PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UPA CENTRAL 24 HORAS,COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE, A ADMINISTRAÇÃO E A MANUTENÇÃO DE TODA A INFRAESTRUTURA DA UNIDADE - OS SERVIÇOS DEVERÃO SER PRESTADOS MEDIANTE RIGOROSA OBSERVÂNCIA DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; DAS AÇÕES E MEDIDAS PARA A REALIZAÇÃO DO PROGRAMA TESTAR RS - PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO CONTIDAS NO CONTRATO. Ref. novembro de 2020. CONTRATO 2019/1541								

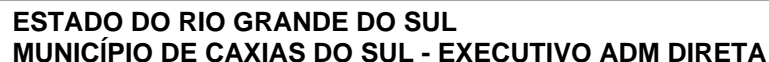


Página 21 de 27

ELZA DA SILVA OLIVEIRA ROSSETTI

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: 2020 66160 1.1.1.1.1.19.03.02.02.15 CAIXA FEDERAL FMSCX-BLOCO CUSTEIO-OUTROS							Saldo pg. ant.:	232.019,29 CR
PROGR.FINANC.P/TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO C/C 006.00624052-8 V.4511								
Data	Boletim	Lçto	Credor	Empenho	Receita	Débito	Crédito	Saldo
04/12/2020	339	3239	2051629 INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTAO EM SAUDE - INSAUDE	2020/24270		0,00	419.795,53	651.814,82 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/57030 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/593-21237]]PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UPA CENTRAL 24 HORAS,COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE, A ADMINISTRAÇÃO E A MANUTENÇÃO DE TODA A INFRAESTRUTURA DA UNIDADE - OS SERVIÇOS DEVERÃO SER PRESTADOS MEDIANTE RIGOROSA OBSERVÂNCIA DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; DAS AÇÕES E MEDIDAS PARA A REALIZAÇÃO DO PROGRAMA TESTAR RS - PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO CONTIDAS NO CONTRATO. Ref. novembro de 2020. CONTRATO 2019/1541								
04/12/2020	339	3284	159243 TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEAMENTO EIRELI	2020/24903		0,00	27.064,80	678.879,62 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/54669 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/593-21238]]Prestação de serviços de locação de sanitários químicos portáteis, para as UPAs Centro e Zona Norte, para enfrentamento da pandemia do COVID-19, conforme PRT GM/MS nº 480/2020 e Resolução CIB nº 073/20. Ref. 01 a 30/09/2020. ARP 2020/16								
04/12/2020	339	3329	159243 TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEAMENTO EIRELI	2020/24904		0,00	27.966,96	706.846,58 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/56386 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/593-21239]]Prestação de serviços de locação de sanitários químicos portáteis, para as UPAs Centro e Zona Norte, para enfrentamento da pandemia do COVID-19, conforme PRT GM/MS nº 480/2020 e Resolução CIB nº 073/20. Ref. 01 a 31/10/2020. ARP 2020/16								
08/12/2020	343	1303	157553 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	2020/22368		0,00	1.420.081,20	2.126.927,78 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/57208 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/595-21569]]Prestação de serviços na área da assistência médico-hospitalar, referentes a oferta de leitos de UTI - Unidade de Tratamento Intensivo, em atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, como medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do Coronavírus (COVID-19). Ref. mês 11/2020. Contrato 2020/809.								
08/12/2020	343	1311	157291 ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	2020/21663		0,00	638.850,54	2.765.778,32 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/56983 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/595-21570]]Prestação de serviços na área da assistência médico hospitalar e ambulatorial, através da implantação de uma estrutura de hospital de campanha contemplando a oferta de 49 (quarenta e nove) leitos para internação clínica, integrados à rede de atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde SUS, como medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do Coronavírus (COVID-19). Cfe. item 02 ao Contrato 458/2020. Ref. mês 11/2020.								
08/12/2020	343	1319	157291 ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	2020/22434		0,00	820.800,00	3.586.578,32 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/57216 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/595-21571]]Prestação de serviços na área da assistência médico-hospitalar, referente a oferta de leitos de UTI - Unidade de Tratamento Intensivo, integrados à rede de atendimento aos usuários SUS - Sistema Único de Saúde, como medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do Coronavírus (COVID-19). Ref. mês Novembro/2020. Cfe Itens 02 e 04 do Contrato 2020/825.								
08/12/2020	343	1335	157314 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	2020/15724		0,00	41.340,00	3.627.918,32 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/57338 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/595-21607]]Prestação de serviços de realização de exames de diagnóstico de COVID-19, em atendimento aos usuários SUS. Ref. Outubro/2020. Contrato 2020/519.								
10/12/2020	345	1506	157624 SERESA SERVICOS DE RESIDUOS DA SAUDE EIRELI	2020/17742		0,00	4.940,97	3.632.859,29 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/54112 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/597-21657]]Prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento, processamento e destinação final dos resíduos da SMS. Período 20/09/20 a 19/10/20. Contrato 2018/427.								
11/12/2020	346	21525			1.7.1.8.03.9.1.02.00.00 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS (COVID-19)	240.000,00	0,00	3.392.859,29 CR
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 4521307000000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - Doc: ]Crédito em conta nesta data								



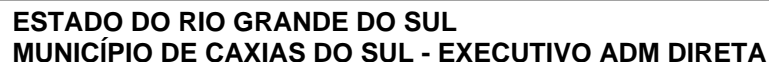
10/05/2021 17:27

Página 22 de 27

ELZA DA SILVA OLIVEIRA ROSSETTI

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: 2020 66160 1.1.1.1.1.19.03.02.02.15 CAIXA FEDERAL FMSC-BLOCO CUSTEIO-OUTROS							Saldo pg. ant.:	3.392.859,29 CR
PROGR.FINANC.P/TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO C/C 006.00624052-8 V.4511								
Data	Boletim	Lçto	Credor	Empenho	Receita	Débito	Crédito	Saldo
14/12/2020	349	2148	157291 ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	2020/22434		0,00	82.400,00	3.475.259,29 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/58305 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/599-21795]]Prestação de serviços na área da assistência médico-hospitalar, referente a oferta de leitos de UTI - Unidade de Tratamento Intensivo, integrados à rede de atendimento aos usuários SUS - Sistema Único de Saúde, como medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do Coronavírus (COVID-19). Ref. mês Outubro/2020. Cfe Item 03 do Contrato 2020/825.								
15/12/2020	350	5463	159243 TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEAMENTO EIRELI	2020/26325		0,00	9.021,60	3.484.280,89 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/58474 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/600-21896]]Prestação de serviços de locação de sanitários químicos portáteis, para atender as necessidades das UPAs Centro e Zona Norte, no enfrentamento da pandemia do COVID-19. PRT GM/MS nº 480/2020 e Resolução CIB nº073/20. Período de 01 a 10/11/2020. ARP 2020/16								
21/12/2020	356	2941	431280 ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	2020/17743		0,00	33.600,00	3.517.880,89 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/57795 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/604-22740]]Aquisição de testes para detecção de anticorpo IgG contra o SARS-COV-2 em soro e plasma humanos, com concessão de equipamentos em comodato, para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde. Contrato 2020/614.								
21/12/2020	356	2949	7931 PIO SODALICIO DAS DAMAS DE CARIDADE DE CAXIAS DO SUL	2020/22395		0,00	656.250,00	4.174.130,89 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/60332 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/604-22741]]Prestação de serviços na área da assistência médico-hospitalar e ambulatorial, através da oferta de leitos de internação clínica e cuidados intermediários integrados à rede de atendimento aos usuários do SUS, como medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do Coronavírus (COVID-19). Referente a oferta de 15 (quinze) Leitos de Internação Clínica cfe item 02 e referente a oferta de 07 (sete) Leitos de UCI - Unidade de Cuidados Intermediários para internação clínica, Competência mês 11/2020. Cfe item 01 do TA nº 02 ao contrato 2020/433.								
22/12/2020	357	6956				0,00	60.000,00	4.234.130,89 CR
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111111912020123 BANRISUL PMCS-ASPS AÇÕES SERV. PUBL. SAÚDE C/C 04.152791.0-6 V.0040 - Doc: ]Débito em conta nesta data								
23/12/2020	358	5857	161865 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	2020/24355		0,00	83.150,00	4.317.280,89 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/60095 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/605-22949]]Aquisição de medicamentos para o enfrentamento do COVID-19, Cfe Portaria 2516/2020 de 21/09/2020, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde, Processo Administrativo nº 2020/31799. Entrega Única. Licitação 2020/159.								
23/12/2020	358	5865	161865 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	2020/24405		0,00	20.710,00	4.337.990,89 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/60097 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/605-22949]]Aquisição de medicamentos para o enfrentamento do COVID-19, Cfe Portaria 2516/2020 de 21/09/2020, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde, Processo Administrativo nº 2020/31799. Entrega Única. Licitação 2020/159.								
23/12/2020	358	5873	303611 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2020/24409		0,00	2.012,50	4.340.003,39 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/57217 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: DOC Remessa Bancária [OS 2020/605-22950]]Aquisição de medicamentos para o enfrentamento do COVID-19, conforme Portaria nº 2516/2020, de 21/09/2020, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde. Acréscimo de quantitativos de 25% (vinte e cinco por cento) do PP 159/2020. Processo Administrativo nº 2020/31799 - Entrega Única. - Competência 11/2020.								
23/12/2020	358	5881	2085919 CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	2020/24485		0,00	51.840,00	4.391.843,39 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/57042 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/605-22951]]Fornecimento de materiais médico-hospitalares, para utilizar no enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do coronavírus (COVID-19). Processo administrativo nº 2020/31580. Entrega única. Dispensa licitação 2020/166								
23/12/2020	358	5889	2034289 COREMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2020/24487		0,00	2.800,00	4.394.643,39 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/56383 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: DOC Remessa Bancária [OS 2020/605-22952]]Fornecimento de materiais médico-hospitalares, para utilizar no enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do coronavírus (COVID-19). Processo administrativo nº 2020/31580. Entrega única. Competência 11/2020.								



10/05/2021 17:27

Página 23 de 27

ELZA DA SILVA OLIVEIRA ROSSETTI

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: 2020 66160 1.1.1.1.1.19.03.02.02.15 CAIXA FEDERAL FMSCX-BLOCO CUSTEIO-OUTROS							Saldo pg. ant.:	4.394.643,39 CR
PROGR.FINANC.P/TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO C/C 006.00624052-8 V.4511								
Data	Boletim	Lçto	Credor	Empenho	Receita	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2020	358	5897	2075123 EXXTRABRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	2020/24635		0,00	807,00	4.395.450,39 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/58196 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: DOC Remessa Bancária [OS 2020/605-22953]]Aquisição de álcool absoluto 99,5%, para utilizar no setor de citopatologia e carga viral, da área técnica do COVID-19. DISPENSA DE LICITAÇÃO - COMPETÊNCIA 11/2020.								
24/12/2020	359	2106			1.7.1.8.03.9.1.02.00.00 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS (COVID-19)	2.221.517,00	0,00	2.173.933,39 CR
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 452130700000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - Doc: ]Crédito em conta nesta data								
28/12/2020	363	7113	285589 CONCI TURISMO E EVENTOS LTDA	2020/21644		0,00	23.860,27	2.197.793,66 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/63074 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: C/C Remessa Bancária [OS 2020/606-23463]]PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS MODULÁVEIS, PARA A INSTALAÇÃO DEAMBULATÓRIOS DE CAMPANHA EM FRENTE ÀS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO CENTRAL E DA ZONA NORTE, DEVIDO À SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA CAUSADA PELA PANDEMIA DE ORDEM INTERNACIONAL DO CORONAVÍRUS SARS-CoV-2 (COVID-19) - Período 20/09/20 a 19/10/20. CONTRATO 2020/636.								
28/12/2020	363	7257	340182 HOSPIDEZ COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	2020/24488		0,00	711,10	2.198.504,76 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/58594 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: C/C Remessa Bancária [OS 2020/606-23239]]Fornecimento de materiais médico-hospitalares, para utilizar no enfrentamento da emergência de saúde pública,de importância internacional, decorrente do coronavírus (COVID-19). Processo administrativo nº 2020/31580.Entrega única.								
28/12/2020	363	7265	431280 ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	2020/17743		0,00	16.944,00	2.215.448,76 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/57764 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/606-23240]]Aquisição de testes para detecção de anticorpos IgG contra o SARS-CoV-2 em soro e plasma humanos, com concessão de equipamentos em comodato, para atender as necessidades da SMS. Contrato 2020/614								
28/12/2020	363	7273	7931 PIO SODALICIO DAS DAMAS DE CARIDADE DE CAXIAS DO SUL	2020/22396		0,00	590.054,01	2.805.502,77 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/61608 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/606-23242]]Prestação de serviços, na área da assistência médico-hospitalar, através da oferta de 07 (sete) leitos de UTI - Unidade de Tratamento Intensivo, integrados à rede de atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, como medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do Coronavírus (COVID-19), conforme item 01 do TA nº 01 ao Contrato 2020/670. Competência mês Novembro de 2020.								
28/12/2020	363	7281	7931 PIO SODALICIO DAS DAMAS DE CARIDADE DE CAXIAS DO SUL	2020/19214		0,00	20.346,69	2.825.849,46 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/61609 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/606-23242]]Prestação de serviços, na área da assistência médico-hospitalar, através da oferta de 07 (sete) leitos de UTI - Unidade de Tratamento Intensivo, integrados à rede de atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, como medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do Coronavírus (COVID-19), conforme item 01 do TA nº 01 ao Contrato 2020/670. Competência mês Novembro de 2020.								
28/12/2020	363	11227			1.7.1.8.03.9.1.02.00.00 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS (COVID-19)	1.287.078,25	0,00	1.538.771,21 CR
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 452130700000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - Doc: ]Crédito em conta nesta data								
30/12/2020	365	4487	161439 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2020/24410		0,00	27.378,00	1.566.149,21 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/64040 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/608-23700]]Aquisição de medicamentos para o enfrentamento do COVID-19, conforme Portaria nº 2516/2020, de 21/09/2020, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde. Acréscimo de quantitativos de 25% (vinte e cinco por cento) do PP 159/2020. Processo Administrativo nº 2020/31799 - Entrega Única. Licitação: 2020/159.								
30/12/2020	365	4495	161439 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2020/24326		0,00	109.512,00	1.675.661,21 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2020/64042 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2020/608-23700]]Aquisição de medicamentos para o enfrentamento do COVID-19, conforme Portaria nº 2516/2020, de 21/09/2020, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde. Acréscimo de quantitativos de 25% (vinte e cinco por cento) do PP 159/2020. Processo Administrativo nº 2020/31799 - Entrega Única. Licitação: 2020/159.								



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - EXECUTIVO ADM DIRETA

LIVRO RAZÃO

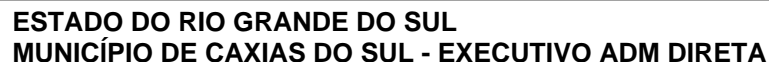
10/05/2021 17:27

Página 24 de 27

ELZA DA SILVA OLIVEIRA ROSSETTI

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: 2020 66160		1.1.1.1.1.19.03.02.02.15 CAIXA FEDERAL FMSCX-BLOCO CUSTEIO-OUTROS					Saldo pg. ant.:		1.675.661,21 CR		
PROGR.FINANC.P/TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO C/C 006.00624052-8 V.4511											
Data	Boletim	Lçto	Credor	Empenho	Receita		Débito	Crédito	Saldo		
30/12/2020	365	13538			1.7.1.8.03.9.1.02.00.00 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS (COVID-19)		1.152.000,00	0,00	523.661,21 CR		
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 452130700000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - Doc: ]Crédito em conta nesta data											
31/12/2020	366	6909					523.661,21	0,00	0,00		
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111115003021215 CAIXA FEDERAL FMSCX-BLOCO CUSTEIO-OUTROS PROGR. FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUN - Doc: ]AJUSTE CONTÁBIL CONTA ÚNICA CEF SUS CUSTEIO V.4511											
TOTAL [66160 em 2020]						0,00	74.538.296,63	74.538.296,63	0,00		



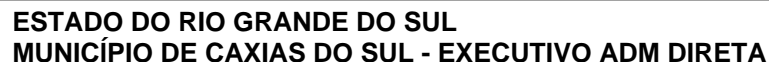
10/05/2021 17:27

Página 25 de 27

ELZA DA SILVA OLIVEIRA ROSSETTI

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: 2020 66173 1.1.1.1.1.50.03.02.12.15 CAIXA FEDERAL FMSCX-BLOCO CUSTEIO-OUTROS PROGR. FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO C/C 006.00624052-8 V.4511						Saldo Anterior Conta:		0,00
Data	Boletim	Lçto	Credor	Empenho	Receita	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2020	91	13108				1.502.370,65	0,00	1.502.370,65 DB
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111115003021211 CAIXA FEDERAL FMSCX-BLOCO CUSTEIO-ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA - Doc: AJUSTE CONTA ÚNICA CEF SUS CUSTEIO V. 4511								
31/03/2020	91	13144			1.3.2.1.00.1.1.01.03.68 RDB-FNS-BLOCO CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	2.123,01	0,00	1.504.493,66 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: AJUSTE REFERENTE AO RATEIO RENDIMENTOS CONTA CEF SUS CUSTEIO MAR/2020 V. 4511								
30/04/2020	121	18501				9.891.284,28	0,00	11.395.777,94 DB
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111111903020215 CAIXA FEDERAL FMSCX-BLOCO CUSTEIO-OUTROS PROGR.FINANC.P/TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO C/C 0 - Doc: AJUSTE SALDO C/C MOVIMENTO 33015 - CEF SUS CUSTEIO V. 4511								
30/04/2020	121	18597				60.675,87	0,00	11.456.453,81 DB
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111115003021210 CAIXA FEDERAL FMSCX-BLOCO CUSTEIO-ATENÇÃO BÁSICA C/C 006.00624052-8 V.4500 - Doc: AJUSTE SALDO CEF SUS CUSTEIO V. 4511								
30/04/2020	121	18627			9.1.3.2.1.00.1.1.01.03.68 (R) Deduções RDB-FNS-BLOCO CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	0,00	1.061,19	11.455.392,62 DB
Descrição: [Dedução receita orçamentária - Contrap.: 445119700000000 (-) DEDUÇÕES - Doc: AJUSTE REFERENTE AO RATEIO RENDIMENTOS CONTA CEF SUS CUSTEIO ABR/2020 V.4511								
29/05/2020	150	13622				4.408.085,68	0,00	15.863.478,30 DB
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111111903020215 CAIXA FEDERAL FMSCX-BLOCO CUSTEIO-OUTROS PROGR.FINANC.P/TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO C/C 0 - Doc: Débito em conta nesta data								
29/05/2020	150	13627				0,00	76.082,67	15.787.395,63 DB
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003021210 CAIXA FEDERAL FMSCX-BLOCO CUSTEIO-ATENÇÃO BÁSICA C/C 006.00624052-8 V.4500 - Doc: AJUSTE CONTÁBIL SALDO CTA CEF SUS CUSTEIO V.4511 - MAIO/2020								
29/05/2020	150	13676			1.3.2.1.00.1.1.01.03.68 RDB-FNS-BLOCO CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	37.266,41	0,00	15.824.662,04 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: AJUSTE REFERENTE AO RATEIO RENDIMENTOS CONTA CEF SUS CUSTEIO MAIO/2020 V.4511								
30/06/2020	182	12313				3.041.014,38	0,00	18.865.676,42 DB
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111111903020215 CAIXA FEDERAL FMSCX-BLOCO CUSTEIO-OUTROS PROGR.FINANC.P/TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO C/C 0 - Doc: AJUSTE CONTÁBIL SALDO CONTA ÚNICA SUS CUSTEIO V. 4511 (33015)								
30/06/2020	182	12366				0,00	4.098,30	18.861.578,12 DB
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003021210 CAIXA FEDERAL FMSCX-BLOCO CUSTEIO-ATENÇÃO BÁSICA C/C 006.00624052-8 V.4500 - Doc: AJUSTE SALDO CONTÁBIL CONTA CEF SUS CUSTEIO V. 4511								
30/06/2020	182	12397			1.3.2.1.00.1.1.01.03.68 RDB-FNS-BLOCO CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	42.427,58	0,00	18.904.005,70 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: AJUSTE REFERENTE AO RATEIO RENDIMENTOS CONTA CEF SUS CUSTEIO JUNHO/2020 V.4511								
31/07/2020	213	12738				0,00	2.716.922,69	16.187.083,01 DB
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111111903020215 CAIXA FEDERAL FMSCX-BLOCO CUSTEIO-OUTROS PROGR.FINANC.P/TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO C/C 0 - Doc: AJUSTE CONTÁBIL SALDO CONTA CEF SUS CUSTEIO V. 4505								
31/07/2020	213	13195				0,00	11.643,19	16.175.439,82 DB
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003021210 CAIXA FEDERAL FMSCX-BLOCO CUSTEIO-ATENÇÃO BÁSICA C/C 006.00624052-8 V.4500 - Doc: AJUSTE CONTÁBIL CONTA CEF SUS CUSTEIO V.4511								



10/05/2021 17:27

Página 26 de 27

ELZA DA SILVA OLIVEIRA ROSSETTI

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: 2020 66173 1.1.1.1.1.50.03.02.12.15 CAIXA FEDERAL FMSCX-BLOCO CUSTEIO-OUTROS PROGR. FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO C/C 006.00624052-8 V.4511							Saldo pg. ant.:	16.175.439,82 DB
Data	Boletim	Lçto	Credor	Empenho	Receita	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2020	213	13230			1.3.2.1.00.1.1.01.03.68 RDB-FNS-BLOCO CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	35.027,57	0,00	16.210.467,39 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: ]AJUSTE REFERENTE AO RATEIO RENDIMENTOS CONTA CEF SUS CUSTEIO JULHO/2020 v.4511								
31/08/2020	244	13992				15.593.423,27	0,00	31.803.890,66 DB
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111111903020215 CAIXA FEDERAL FMSCX-BLOCO CUSTEIO-OUTROS PROGR.FINANC.P/TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO C/C 0 - Doc: ]AJUSTE CONTÁBIL CONTA CEF SUS CUSTEIO V. 4511								
31/08/2020	244	14975				5.297,52	0,00	31.809.188,18 DB
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111115003021210 CAIXA FEDERAL FMSCX-BLOCO CUSTEIO-ATENÇÃO BÁSICA C/C 006.00624052-8 V.4500 - Doc: ]AJUSTE CONTÁBIL CONTA ÚNICA CEF SUS CUSTEIO V. 4511								
31/08/2020	244	15011			1.3.2.1.00.1.1.01.03.68 RDB-FNS-BLOCO CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	36.469,92	0,00	31.845.658,10 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: ]AJUSTE REFERENTE AO RATEIO RENDIMENTOS CONTA CEF SUS CUSTEIO AGOSTO/2020 V.4511								
30/09/2020	274	16611				0,00	2.190.872,35	29.654.785,75 DB
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111111903020215 CAIXA FEDERAL FMSCX-BLOCO CUSTEIO-OUTROS PROGR.FINANC.P/TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO C/C 0 - Doc: ]AJUSTE SALDO CONTÁBIL CEF SUS CUSTEIO V. 4511								
30/09/2020	274	16615				0,00	6.774,07	29.648.011,68 DB
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003021210 CAIXA FEDERAL FMSCX-BLOCO CUSTEIO-ATENÇÃO BÁSICA C/C 006.00624052-8 V.4500 - Doc: ]AJUSTE CONTÁBIL CTA ÚNICA CEF SUS CUSTEIO V. 4511								
30/09/2020	274	16652			9.1.3.2.1.00.1.1.01.03.68 (R) Deduções RDB-FNS-BLOCO CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	0,00	2.734,93	29.645.276,75 DB
Descrição: [Dedução receita orçamentária - Contrap.: 445119700000000 (-) DEDUÇÕES - Doc: ]AJUSTE REFERENTE AO RATEIO RENDIMENTOS CONTA CEF SUS CUSTEIO SETEMBRO/2020 V4511								
30/10/2020	304	4615				115.764,34	0,00	29.761.041,09 DB
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111111903020215 CAIXA FEDERAL FMSCX-BLOCO CUSTEIO-OUTROS PROGR.FINANC.P/TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO C/C 0 - Doc: ]AJUSTE CONTÁBIL CONTA ÚNICA CEF SUS CUSTEIO V. 4511								
30/10/2020	304	4622				0,00	3.030,37	29.758.010,72 DB
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003021210 CAIXA FEDERAL FMSCX-BLOCO CUSTEIO-ATENÇÃO BÁSICA C/C 006.00624052-8 V.4500 - Doc: ]AJUSTE CONTÁBIL CEF SUS CUSTEIO V. 4511								
30/10/2020	304	4827			1.3.2.1.00.1.1.01.03.68 RDB-FNS-BLOCO CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	45.498,12	0,00	29.803.508,84 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: ]AJUSTE REFERENTE AO RATEIO RENDIMENTOS CONTA CEF SUS CUSTEIO OUTUBRO/2020 V.4511								
30/11/2020	335	12488				0,00	7.320.723,05	22.482.785,79 DB
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111111903020215 CAIXA FEDERAL FMSCX-BLOCO CUSTEIO-OUTROS PROGR.FINANC.P/TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO C/C 0 - Doc: ]AJUSTE CONTABIL ENTRE A CONTA MOVIMENTO E A CONTA APLICACAO CEF SUS CUSTEIO V.4511								
30/11/2020	335	13050				0,00	92.583,94	22.390.201,85 DB
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003021210 CAIXA FEDERAL FMSCX-BLOCO CUSTEIO-ATENÇÃO BÁSICA C/C 006.00624052-8 V.4500 - Doc: ]AJUSTE CONTÁBIL CONTA ÚNICA CEF SUS CUSTEIO V.4511 - NOV/2020								
30/11/2020	335	13099			1.3.2.1.00.1.1.01.03.68 RDB-FNS-BLOCO CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	29.826,30	0,00	22.420.028,15 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: ]AJUSTE REFERENTE AO RATEIO RENDIMENTOS CONTA CEF SUS CUSTEIO NOVEMBRO/2020 V. 4511								



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - EXECUTIVO ADM DIRETA

LIVRO RAZÃO

10/05/2021 17:27

Página 27 de 27

ELZA DA SILVA OLIVEIRA ROSSETTI

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta: 2020 66173 1.1.1.1.1.50.03.02.12.15 CAIXA FEDERAL FMSCX-BLOCO CUSTEIO-OUTROS PROGR. FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO C/C 006.00624052-8 V.4511						Saldo pg. ant.:	22.420.028,15 DB	
Data	Boletim	Lçto	Credor	Empenho	Receita	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2020	365	27941				0,00	15.823,69	22.404.204,46 DB
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003021210 CAIXA FEDERAL FMSCX-BLOCO CUSTEIO-ATENÇÃO BÁSICA C/C 006.00624052-8 V.4500 - Doc: ]AJUSTE CONTA ÚNICA CEF SUS CUSTEIO V.4511								
30/12/2020	365	27984			1.3.2.1.00.1.1.01.03.68 RDB-FNS-BLOCO CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	46.283,44	0,00	22.450.487,90 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 4451101000000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: ]AJUSTE REFERENTE AO RATEIO RENDIMENTOS CONTA CEF SUS CUSTEIO DEZEMBRO/2020 V.4511								
31/12/2020	366	6908				0,00	523.661,21	21.926.826,69 DB
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111111903020215 CAIXA FEDERAL FMSCX-BLOCO CUSTEIO-OUTROS PROGR.FINANC.P/TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO C/C 0 - Doc: ]AJUSTE CONTÁBIL CONTA ÚNICA CEF SUS CUSTEIO V.4511								
TOTAL [66173 em 2020]					0,00	34.892.838,34	12.966.011,65	21.926.826,69 DB
TOTAL GERAL					0,00	109.431.134,97	87.504.308,28	21.926.826,69 DB

ADILIO ANGELO DIDOMENICO  
PREFEITO MUNICIPAL  
115.131.100-63

MAURICIO BATISTA DA SILVA  
SEC. MUNICIPAL GESTÃO E FINANÇAS  
008.427.310-08

TAILA DEMORI  
CONTADORA - CRC/RS 089504/O-6  
006.437.700-89