

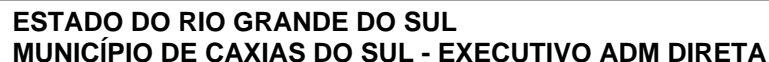
10/05/2021 17:23

Página 1 de 13

ELZA DA SILVA OLIVEIRA ROSSETTI

Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

Conta: 2021 66160 1.1.1.1.1.19.03.02.02.15 CAIXA FEDERAL FMSCX-BLOCO CUSTEIO-OUTROS							Saldo Anterior Conta:		0,00	
PROGR.FINANC.P/TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO C/C 006.00624052-8 V.4511										
Data	Boletim	Lçto	Credor	Empenho	Receita		Débito	Crédito	Saldo	
04/01/2021	4	151	161555 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2020/24406			0,00	21.125,00	21.125,00 CR	
Descrição: [Pagamento restos a pagar - Operação: 2020/61051 - Contrap.: 213110101021300 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2020 - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2021/1-16]]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.										
04/01/2021	4	157	390340 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2020/24486			0,00	146.394,81	167.519,81 CR	
Descrição: [Pagamento restos a pagar - Operação: 2020/61067 - Contrap.: 213110101021300 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2020 - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2021/1-17]]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. Licitação: 2020/166										
04/01/2021	4	163	390340 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2020/24486			0,00	275,00	167.794,81 CR	
Descrição: [Pagamento restos a pagar - Operação: 2020/61068 - Contrap.: 213110101021300 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2020 - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2021/1-17]]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. Licitação: 2020/166										
04/01/2021	4	169	78780 SERRALHERIA MONTE CASTELO LTDA	2020/24965			0,00	1.270,00	169.064,81 CR	
Descrição: [Pagamento restos a pagar - Operação: 2020/64105 - Contrap.: 213110101021300 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2020 - Doc: DOC Remessa Bancária [OS 2021/1-18]]Aquisição de porta metálica de aço ondulado, para instalação na sala do morgue da SMS, necessária para impedir e delimitar o acesso de pessoas não autorizadas ao local onde estão cadáveres acometidos pelo COVID-19 - Dispensa										
04/01/2021	4	175	160522 CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2020/24353			0,00	21.690,00	190.754,81 CR	
Descrição: [Pagamento restos a pagar - Operação: 2020/61044 - Contrap.: 213110101021300 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2020 - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2021/1-19]]Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde. Processo administrativo nº 2020/31799. Entrega única. Licitação: 2020/159.										
04/01/2021	4	181	160522 CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2020/24411			0,00	5.422,50	196.177,31 CR	
Descrição: [Pagamento restos a pagar - Operação: 2020/61049 - Contrap.: 213110101021300 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2020 - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2021/1-19]]Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde. Processo administrativo nº 2020/31799. Entrega única. Licitação: 2020/159.										
04/01/2021	4	187	2076489 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	2020/24407			0,00	7.405,50	203.582,81 CR	
Descrição: [Pagamento restos a pagar - Operação: 2020/61144 - Contrap.: 213110101021300 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2020 - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2021/1-20]]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. Processo Administrativo nº 2020/31799 - Entrega Única. Licitação: 2020/159.										
04/01/2021	4	193	2084738 PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2020/24491			0,00	10.050,14	213.632,95 CR	
Descrição: [Pagamento restos a pagar - Operação: 2020/61069 - Contrap.: 213110101021300 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2020 - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2021/1-21]]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. Licitação 2020/166.										
04/01/2021	4	199	161567 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	2020/25032			0,00	5.334,00	218.966,95 CR	
Descrição: [Pagamento restos a pagar - Operação: 2020/61070 - Contrap.: 213110101021300 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2020 - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2021/1-22]]Fornecimento de material farmacológico para atender a Rede Municipal da Saúde, no combate ao COVID-19. ATA 2020/28.										
04/01/2021	4	205	2076489 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	2020/24342			0,00	29.622,00	248.588,95 CR	
Descrição: [Pagamento restos a pagar - Operação: 2020/61183 - Contrap.: 213110101021300 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2020 - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2021/1-23]]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. Processo Administrativo nº 2020/31799 - Entrega Única. Licitação: 2020/159.										
04/01/2021	4	11134	1.7.1.8.03.9.1.02.00.00 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVÍRUS (COVID-19)				480.000,00	0,00	231.411,05 DB	
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 452130700000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - Doc:]Crédito em conta nesta data										



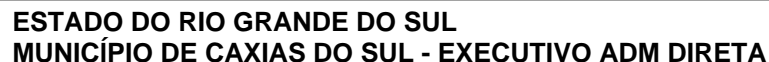
10/05/2021 17:23

Página 2 de 13

ELZA DA SILVA OLIVEIRA ROSSETTI

Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

Conta: 2021 66160 1.1.1.1.1.19.03.02.02.15 CAIXA FEDERAL FMSCX-BLOCO CUSTEIO-OUTROS							Saldo pg. ant.:	231.411,05 DB
PROGR.FINANC.P/TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO C/C 006.00624052-8 V.4511								
Data	Boletim	Lçto	Credor	Empenho	Receita	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2021	5	2862	156595 CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	2020/20455		0,00	2.345,73	229.065,32 DB
Descrição: [Pagamento restos a pagar - Operação: 2020/65396 - Contrap.: 213110101021300 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2020 - Doc: DOC Remessa Bancária [OS 2021/2-126]]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 11/2020 - Cont 2020/530								
05/01/2021	5	2868	157291 ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	2020/22434		0,00	32.800,00	196.265,32 DB
Descrição: [Pagamento restos a pagar - Operação: 2020/65385 - Contrap.: 213110101021300 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2020 - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2021/2-127]]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 item 03 do Contrato 2020/825.								
05/01/2021	5	2893	156595 CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	2020/20455		0,00	68.263,27	128.002,05 DB
Descrição: [Pagamento restos a pagar - Operação: 2020/65357 - Contrap.: 213110101021300 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2020 - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2021/2-128]]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 10/2020. Cfe. item 02 do TA nº 01 ao contrato 2020/530.								
05/01/2021	5	2935	158517 LABORATORIO ALFA LTDA	2020/17900		0,00	4.701,48	123.300,57 DB
Descrição: [Pagamento restos a pagar - Operação: 2020/64470 - Contrap.: 213110101021300 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2020 - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2021/2-129]]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 11/2020. Contrato 2020/638.								
05/01/2021	5	2960	156595 CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	2020/20455		0,00	68.263,27	55.037,30 DB
Descrição: [Pagamento restos a pagar - Operação: 2020/65193 - Contrap.: 213110101021300 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2020 - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2021/2-130]]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 11/2020. Cfe. item 02 do TA nº 01 ao contrato 2020/530.								
05/01/2021	5	2966	157291 ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	2020/21663		0,00	20.540,19	34.497,11 DB
Descrição: [Pagamento restos a pagar - Operação: 2020/65333 - Contrap.: 213110101021300 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2020 - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2021/2-131]]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 11/2020. Contrato 2020/458 ITEM 1 pós fixado.								
05/01/2021	5	2972	157291 ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	2020/17805		0,00	96.223,22	61.726,11 CR
Descrição: [Pagamento restos a pagar - Operação: 2020/65334 - Contrap.: 213110101021300 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2020 - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2021/2-131]]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 11/2020. Contrato 2020/458 ITEM 1 pós fixado.								
06/01/2021	6	94	2051629 INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTAO EM SAUDE - INSAUDE	2020/30104		0,00	139.806,03	201.532,14 CR
Descrição: [Pagamento restos a pagar - Operação: 2020/65368 - Contrap.: 213110101021300 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2020 - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2021/3-296]]PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UPA CENTRAL 24HORAS,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 E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO CONTIDAS NO CONTRATO. REF. 16/12 A 31/12/2020. CONT. 2019/1541.								

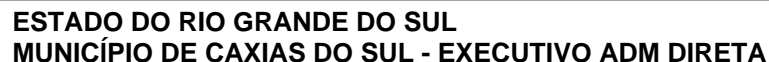


Página 3 de 13

ELZA DA SILVA OLIVEIRA ROSSETTI

Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

Conta:		2021	66160	1.1.1.1.1.1.19.03.02.02.15 CAIXA FEDERAL FMSCX-BLOCO CUSTEIO-OUTROS				Saldo pg. ant.:		201.532,14 CR
PROGR.FINANC.P/TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO C/C 006.00624052-8 V.4511										
Data	Boletim	Lçto	Credor	Empenho	Receita	Débito	Crédito	Saldo		
06/01/2021	6	100	2051629 INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTAO EM SAUDE - INSAUDE	2020/30104		0,00	43.465,25	244.997,39 CR		
Descrição: [Pagamento restos a pagar - Operação: 2020/65767 - Contrap.: 213110101021300 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2020 - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2021/3-297]]PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UPA CENTRAL 24 HORAS E CONSEQUÊNCIA DAS AÇÕES E MEDIDAS PARA A REALIZAÇÃO DO PROGRAMA TESTAR RS - PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, 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 E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO CONTIDAS NO CONTRATO 2019/1541 - REF. 16/12 A 31/12/2020.										
06/01/2021	6	106	157314 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	2020/15724		0,00	10.725,00	255.722,39 CR		
Descrição: [Pagamento restos a pagar - Operação: 2020/65331 - Contrap.: 213110101021300 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2020 - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2021/3-298]]Prestação de serviços para realização de exames de diagnóstico de COVID-19, em atendimento a usuários do SUS. Ref. mês 11/2020. Contrato 2020/519.										
07/01/2021	7	1177	2051629 INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTAO EM SAUDE - INSAUDE	2020/24443		0,00	43.465,25	299.187,64 CR		
Descrição: [Pagamento restos a pagar - Operação: 2020/65379 - Contrap.: 213110101021300 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2020 - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2021/4-395]]PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UPA CENTRAL 24 HORAS E CONSEQUÊNCIA DAS AÇÕES E MEDIDAS PARA A REALIZAÇÃO DO PROGRAMA TESTAR RS - PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, 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 E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO CONTIDAS NO CONTRATO. REF. 01 A 15/12/2020. CONT. 2019/1541.										
08/01/2021	8	1429	303611 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2020/24347		0,00	8.050,00	307.237,64 CR		
Descrição: [Pagamento restos a pagar - Operação: 2020/63858 - Contrap.: 213110101021300 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2020 - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2021/5-437]]Aquisição de medicamentos para o enfrentamento do COVID-19, conforme Portaria 2516/2020 de 21/09/2020, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde. Processo Administrativo nº 2020/31799. Entrega única. Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde, Processo Administrativo nº 2020/31799. Entrega única. Licitação: 2020/159.										
08/01/2021	8	1454	267237 VIBE LOCAÇÕES LTDA	2020/27032		0,00	6.035,40	313.273,04 CR		
Descrição: [Pagamento restos a pagar - Operação: 2020/59390 - Contrap.: 213110101021300 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2020 - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2021/5-438]]Prestação de serviços de locação, transporte, montagem e desmontagem de coberturas metálicas em lona(toldos), palcos, cadeiras, mesas e arquibancadas, para abrigar pessoas atingidas pelo COVID-19, em atendimento as necessidades da Rede Municipal de Saúde. Referente ao período de 01/12/2020 à 08/12/2020. ARP 2019/111										
08/01/2021	8	1460	157291 ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	2020/27831		0,00	118.878,91	432.151,95 CR		
Descrição: [Pagamento restos a pagar - Operação: 2020/65340 - Contrap.: 213110101021300 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2020 - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2021/5-439]]SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS SUS. REF. OUTUBRO 2020. Contrato 2020/458										
08/01/2021	8	1466	157291 ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	2020/27831		0,00	757.729,45	1.189.881,40 CR		
Descrição: [Pagamento restos a pagar - Operação: 2020/65637 - Contrap.: 213110101021300 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2020 - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2021/5-440]]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. mês 12/2020. Contrato 2020/458.										
08/01/2021	8	1472	157291 ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	2020/27091		0,00	820.800,00	2.010.681,40 CR		
Descrição: [Pagamento restos a pagar - Operação: 2020/65710 - Contrap.: 213110101021300 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2020 - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2021/5-441]]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 Dezembro/2020. Cfe Itens 02 e 04 do Contrato 2020/825.										
08/01/2021	8	1478	157553 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	2020/30122		0,00	1.420.081,20	3.430.762,60 CR		
Descrição: [Pagamento restos a pagar - Operação: 2020/65449 - Contrap.: 213110101021300 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2020 - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2021/5-442]]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 - TA nº 01										



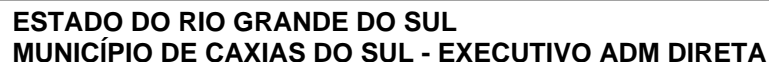
Página 4 de 13

ELZA DA SILVA OLIVEIRA ROSSETTI

LIVRO RAZÃO

Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

Conta: 2021 66160 1.1.1.1.1.19.03.02.02.15 CAIXA FEDERAL FMSCX-BLOCO CUSTEIO-OUTROS							Saldo pg. ant.:	3.430.762,60 CR
PROGR.FINANC.P/TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO C/C 006.00624052-8 V.4511								
Data	Boletim	Lçto	Credor	Empenho	Receita	Débito	Crédito	Saldo
08/01/2021	8	1484	157291 ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	2020/27831		0,00	55.480,79	3.486.243,39 CR
Descrição: [Pagamento restos a pagar - Operação: 2020/65400 - Contrap.: 213110101021300 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2020 - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2021/5-444]]SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS SUS. REF. 14 DIAS SETEMBRO 2020. CONTRATO 2020/458								
11/01/2021	11	1150	161555 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2020/24327		0,00	84.500,00	3.570.743,39 CR
Descrição: [Pagamento restos a pagar - Operação: 2020/60835 - Contrap.: 213110101021300 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2020 - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2021/6-614]]Aquisição de medicamentos para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal da Saúde. PP 2020/159								
11/01/2021	11	1229	157291 ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	2020/27831		0,00	118.878,91	3.689.622,30 CR
Descrição: [Pagamento restos a pagar - Operação: 2020/65347 - Contrap.: 213110101021300 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2020 - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2021/6-618]]SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS SUS. REF. NOVEMBRO 2020. CONTRATO 2020/458								
12/01/2021	12	664	157624 SERESA SERVICOS DE RESIDUOS DA SAUDE EIRELI	2020/17742		0,00	568,35	3.690.190,65 CR
Descrição: [Pagamento restos a pagar - Operação: 2020/66119 - Contrap.: 213110101021300 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2020 - Doc: DOC Remessa Bancária [OS 2021/7-640]]Prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento, processamento e destinação final dos resíduos da SMS. Período 20/10/20 a 19/11/20. Cont. 2018/427.								
14/01/2021	14	388	2085185 MILLENIUM SERVICOS, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2020/27807		0,00	95.000,00	3.785.190,65 CR
Descrição: [Pagamento restos a pagar - Operação: 2020/67033 - Contrap.: 213110101021300 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2020 - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2021/9-742]]Fornecimento de testes rápidos para diagnóstico do vírus SARS-Cov-2 (COVID-19), para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde. ATA 2020/151.								
15/01/2021	15	357	156595 CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	2020/27834		0,00	68.263,27	3.853.453,92 CR
Descrição: [Pagamento restos a pagar - Operação: 2020/66158 - Contrap.: 213110101021300 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2020 - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2021/10-801]]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 12/2020. Cfe. item 02 do TA nº 01 ao contrato 2020/530.								
18/01/2021	18	1778	7931 PIO SODALICIO DAS DAMAS DE CARIDADE DE CAXIAS DO SUL	2020/27092		0,00	656.250,00	4.509.703,92 CR
Descrição: [Pagamento restos a pagar - Operação: 2021/48 - Contrap.: 213110101021300 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2020 - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2021/11-896]]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 12/2020. Cfe item 01 do TA nº 02 ao contrato 2020/433.								
18/01/2021	18	1784	2080841 ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI	2020/24927		0,00	2.840,00	4.512.543,92 CR
Descrição: [Pagamento restos a pagar - Operação: 2020/65660 - Contrap.: 213110101021300 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2020 - Doc: DOC Remessa Bancária [OS 2021/11-897]]Fornecimento de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades da Rede Municipal da Saúde. ARP 2020/145								
18/01/2021	18	1790	7931 PIO SODALICIO DAS DAMAS DE CARIDADE DE CAXIAS DO SUL	2020/27833		0,00	590.054,01	5.102.597,93 CR
Descrição: [Pagamento restos a pagar - Operação: 2021/63 - Contrap.: 213110101021300 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2020 - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2021/11-898]]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 12/2020.								
18/01/2021	18	1796	7931 PIO SODALICIO DAS DAMAS DE CARIDADE DE CAXIAS DO SUL	2020/22396		0,00	20.346,69	5.122.944,62 CR
Descrição: [Pagamento restos a pagar - Operação: 2021/62 - Contrap.: 213110101021300 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2020 - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2021/11-898]]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 12/2020.								



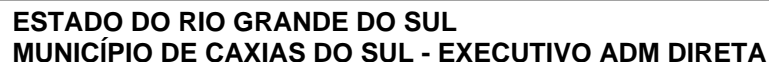
10/05/2021 17:23

Página 5 de 13

ELZA DA SILVA OLIVEIRA ROSSETTI

Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

Conta: 2021 66160 1.1.1.1.1.19.03.02.02.15 CAIXA FEDERAL FMSCX-BLOCO CUSTEIO-OUTROS							Saldo pg. ant.:	5.122.944,62 CR
PROGR.FINANC.P/TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO C/C 006.00624052-8 V.4511								
Data	Boletim	Lçto	Credor	Empenho	Receita	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2021	20	9535	157100 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2020/27025		0,00	12.917,90	5.135.862,52 CR
Descrição: [Pagamento restos a pagar - Operação: 2020/66879 - Contrap.: 213110101021300 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2020 - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2021/13-1034]]FORNECIMENTO E GARANTIA DE TERMÔMETRO CLÍNICO INFRAVERMELHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, NO COMBATE À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). CONTRATO 2020/952.								
21/01/2021	21	2127	157100 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2020/24490		0,00	52.918,00	5.188.780,52 CR
Descrição: [Pagamento restos a pagar - Operação: 2020/65931 - Contrap.: 213110101021300 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2020 - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2021/14-1315]]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 - Licitação 2020/166								
21/01/2021	21	2133	157100 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2020/24490		0,00	395,00	5.189.175,52 CR
Descrição: [Pagamento restos a pagar - Operação: 2020/65932 - Contrap.: 213110101021300 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2020 - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2021/14-1315]]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 - Licitação 2020/166								
22/01/2021	22	822	161865 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	2020/27113		0,00	13.091,15	5.202.266,67 CR
Descrição: [Pagamento restos a pagar - Operação: 2020/66992 - Contrap.: 213110101021300 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2020 - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2021/15-1456]]Fornecimento de medicamentos para o enfrentamento do COVID-19, cfe. portaria 2516/2020 de 21/09/2020, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Processo administrativo nº 2020/43621. Entrega única - Licitação 2020/199								
25/01/2021	25	581				0,00	1.181,40	5.203.448,07 CR
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111111912020101 BANRISUL PMCS-C/C 04.007598.0-8 V.0001 - Doc:]Débito em conta nesta data								
29/01/2021	29	15346				5.203.448,07	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 MOVIMENTO CONTA ÚNICA CEF SUS CUSTEIO V. 4511								
04/02/2021	35	1057	157291 ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	2020/21663		0,00	161.459,81	161.459,81 CR
Descrição: [Pagamento restos a pagar - Operação: 2021/2902 - Contrap.: 213110101021300 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2020 - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2021/40-2313]]Prestação de serviços na área da assistência médico-hospitalar, através da implantação de uma estrutura de hospital de campanha contemplando a oferta de 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 12/2020. Contrato 2020/458								
04/02/2021	35	1063	157291 ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	2020/27831		0,00	7.428,40	168.888,21 CR
Descrição: [Pagamento restos a pagar - Operação: 2021/2903 - Contrap.: 213110101021300 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2020 - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2021/40-2313]]Prestação de serviços na área da assistência médico-hospitalar, através da implantação de uma estrutura de hospital de campanha contemplando a oferta de 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 12/2020. Contrato 2020/458								
04/02/2021	35	1069	157291 ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	2020/27091		0,00	89.600,00	258.488,21 CR
Descrição: [Pagamento restos a pagar - Operação: 2021/2898 - Contrap.: 213110101021300 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2020 - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2021/40-2314]]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 12/2020. Contrato 2020/825								
08/02/2021	39	1747	157553 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	2021/696		0,00	1.420.081,20	1.678.569,41 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2021/3200 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2021/42-2569]]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 01/2021. Contrato 2020/809								



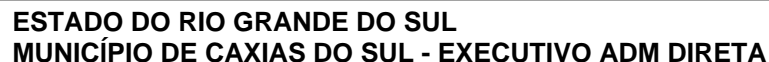
10/05/2021 17:23

Página 6 de 13

ELZA DA SILVA OLIVEIRA ROSSETTI

Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

Conta: 2021 66160 1.1.1.1.1.19.03.02.02.15 CAIXA FEDERAL FMSCX-BLOCO CUSTEIO-OUTROS							Saldo pg. ant.:	1.678.569,41 CR
PROGR.FINANC.P/TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO C/C 006.00624052-8 V.4511								
Data	Boletim	Lçto	Credor	Empenho	Receita	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2021	41	623	156595 CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	2020/15762		0,00	10.321,20	1.688.890,61 CR
Descrição: [Pagamento restos a pagar - Operação: 2021/3829 - Contrap.: 213110101021300 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2020 - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2021/43-2642]]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 12/2020. Contrato 2020/530								
10/02/2021	41	668	159243 TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEAMENTO EIRELI	2021/1335		0,00	45.408,72	1.734.299,33 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2021/3738 - Contrap.: 218910102000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2021/43-2643]]Indenização/Quitação total de valor relativo a continuidade da prestação de serviços de locação de sanitários químicos, para as tendas localizadas nas Unidades de Pronto Atendimento - UPAS Zona Norte e Central, sem amparo contratual, no período de 11 de novembro a 31 de dezembro de 2020. Processo administrativo nº 2020/44409. Contrato 2020/1306								
12/02/2021	43	2257	264357 ESPACO DO CLIMA AR CONDICIONADO LTDA ME	2020/27812		0,00	175,07	1.734.474,40 CR
Descrição: [Pagamento restos a pagar - Operação: 2021/1253 - Contrap.: 213110101021300 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2020 - Doc: DOC Remessa Bancária [OS 2021/45-2880]]Prestação de serviços e aquisição de peças para manutenção corretiva do freezer vertical, marca Brastemp, da Central de Exames Complementares - patrimônio nº 233815. Dispensa e Licitação - Competência 01/2021.								
12/02/2021	43	2263	264357 ESPACO DO CLIMA AR CONDICIONADO LTDA ME	2020/27811		0,00	770,00	1.735.244,40 CR
Descrição: [Pagamento restos a pagar - Operação: 2021/1255 - Contrap.: 213110101021300 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2020 - Doc: DOC Remessa Bancária [OS 2021/45-2880]]Prestação de serviços e aquisição de peças para manutenção corretiva do freezer vertical, marca Brastemp, da Central de Exames Complementares - patrimônio nº 233815. Dispensa e Licitação - Competência 01/2021.								
17/02/2021	48	675	157624 SERESA SERVICOS DE RESIDUOS DA SAUDE EIRELI	2020/24373		0,00	4.086,94	1.739.331,34 CR
Descrição: [Pagamento restos a pagar - Operação: 2021/4269 - Contrap.: 213110101021300 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2020 - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2021/46-2926]]Prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento, processamento e destinação final dos resíduos da SMS. Período 20/11/20 a 19/12/20. Cont. 2018/427.								
17/02/2021	48	681	157314 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	2020/15724		0,00	30.260,00	1.769.591,34 CR
Descrição: [Pagamento restos a pagar - Operação: 2021/4742 - Contrap.: 213110101021300 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2020 - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2021/46-2941]]Prestação de serviços para realização de exames de diagnóstico de COVID-19, em atendimento a usuários do SUS. Cfe item 01 do TA 01 contrato 519/2020. Ref. mês 12/2020.								
23/02/2021	54	589	285589 CONCI TURISMO E EVENTOS LTDA	2020/21644		0,00	23.840,31	1.793.431,65 CR
Descrição: [Pagamento restos a pagar - Operação: 2021/5707 - Contrap.: 213110101021300 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2020 - Doc: C/C Remessa Bancária [OS 2021/50-3350]]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). REF. 20/10 A 19/11/2020. Contrato 2020/636								
23/02/2021	54	620	285589 CONCI TURISMO E EVENTOS LTDA	2020/21644		0,00	23.845,30	1.817.276,95 CR
Descrição: [Pagamento restos a pagar - Operação: 2021/6034 - Contrap.: 213110101021300 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2020 - Doc: C/C Remessa Bancária [OS 2021/50-3384]]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). REF. 20/11 A 19/12/2020. Contrato 2020/636								
25/02/2021	56	930	160087 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	2020/24343		0,00	163.855,00	1.981.131,95 CR
Descrição: [Pagamento restos a pagar - Operação: 2021/3786 - Contrap.: 213110101021300 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2020 - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2021/52-3505]]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.								
25/02/2021	56	936	160087 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA	2020/24404		0,00	40.963,75	2.022.095,70 CR
Descrição: [Pagamento restos a pagar - Operação: 2021/3744 - Contrap.: 213110101021300 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2020 - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2021/52-3506]]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.								



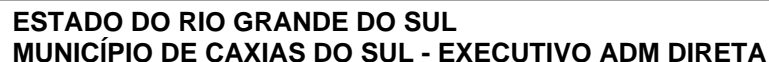
10/05/2021 17:23

Página 7 de 13

ELZA DA SILVA OLIVEIRA ROSSETTI

Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

Conta: 2021 66160 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.:	2.022.095,70 CR
Data	Boletim	Lçto	Credor	Empenho	Receita	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2021	56	944	157291 ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	2021/3945		0,00	663.666,48	2.685.762,18 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2021/6113 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2021/52-3568]]Prestação de serviços na área da assistência médico hospitalar, para compor a rede de atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS. Pré fixados. Ref. mês 01/2021. Contrato 2020/458								
25/02/2021	56	952	157291 ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	2021/3947		0,00	624.000,00	3.309.762,18 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2021/6111 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2021/52-3567]]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 01/2021 Cfe Itens 05 e 07 do TA 02 ao Contrato 2020/825. Pré fixados.								
26/02/2021	57	1514	157553 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	2021/4064		0,00	160.000,00	3.469.762,18 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2021/6128 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2021/53-3652]]Prestação de serviços médico-hospitalares, através da oferta de 13 Leitos de UTI - Unidade de Tratamento Intensivo, como medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do Coronavírus (COVID-19), para atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS. Ref. Período de 26/11/20 à 30/11/20 - Mês 11/2020 cfe item 01 do contrato 2021/157.								
26/02/2021	57	1522	157553 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	2021/4064		0,00	420.800,00	3.890.562,18 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2021/6134 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2021/53-3653]]Prestação de serviços médico-hospitalares, através da oferta de 13 Leitos de UTI - Unidade de Tratamento Intensivo, como medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do Coronavírus (COVID-19), para atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS. Ref. Período de 01/12/20 à 31/12/20 - Mês 12/2020 cfe item 01 do contrato 2021/157 e Ref. Período de 17/12/20 à 31/12/20 - Mês 12/2020 cfe item 02 do Contrato 2021/157.								
26/02/2021	57	14447				3.890.562,18	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 CONTA UNICA CEF SUS CUSTEIO V.4511								
04/03/2021	63	536	7931 PIO SODALICIO DAS DAMAS DE CARIDADE DE CAXIAS DO SUL	2021/3943		0,00	61.599,30	61.599,30 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2021/9907 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2021/56-4003]]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. Janeiro/2021. Contrato 2020/670.								
04/03/2021	63	580	158517 LABORATORIO ALFA LTDA	2021/1154		0,00	8.395,50	69.994,80 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2021/9340 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2021/56-4004]]Prestação de serviço de coleta domiciliar de amostras de casos suspeitos de Coronavírus (COVID-19), em conformidade com as ações e medidas de combate à pandemia de Coronavírus, em atendimento a usuários do Sistema Único de Saúde. Ref. mês 01/2021. Contrato 2020/638.								
04/03/2021	63	588	7931 PIO SODALICIO DAS DAMAS DE CARIDADE DE CAXIAS DO SUL	2021/3941		0,00	264.750,00	334.744,80 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2021/9956 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2021/56-4005]]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. Cfe TA nº 02 ao contrato 2020/433. Competência mês 01/2021								
05/03/2021	64	211	157291 ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	2020/27091		0,00	22.400,00	357.144,80 CR
Descrição: [Pagamento restos a pagar - Operação: 2021/10180 - Contrap.: 213110101021300 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2020 - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2021/57-4060]]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. Pagto residual de Dezembro/2020 e mês Janeiro/2021. Cfe Itens 04 e 06 do TA 02 ao Contrato 2020/825.								



10/05/2021 17:23

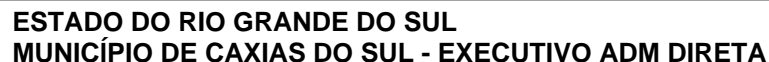
Página 8 de 13

LIVRO RAZÃO

ELZA DA SILVA OLIVEIRA ROSSETTI

Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

Conta:		2021	66160	1.1.1.1.1.19.03.02.02.15 CAIXA FEDERAL FMSCX-BLOCO CUSTEIO-OUTROS				Saldo pg. ant.:		357.144,80 CR
PROGR.FINANC.P/TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO C/C 006.00624052-8 V.4511										
Data	Boletim	Lçto	Credor	Empenho	Receita	Débito	Crédito	Saldo		
08/03/2021	67	1576	7931 PIO SODALICIO DAS DAMAS DE CARIDADE DE CAXIAS DO SUL	2021/3941		0,00	656.250,00	1.013.394,80 CR		
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2021/9949 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2021/58-4228]]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 02/2021. Cfe item 01 do TA nº 02 ao contrato 2020/433.										
08/03/2021	67	1584	7931 PIO SODALICIO DAS DAMAS DE CARIDADE DE CAXIAS DO SUL	2021/3943		0,00	610.400,70	1.623.795,50 CR		
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2021/9950 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2021/58-4228]]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 02/2021. Cfe item 01 do TA nº 02 ao contrato 2020/433.										
08/03/2021	67	1592	157553 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	2021/4066		0,00	1.227.200,00	2.850.995,50 CR		
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2021/10043 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2021/58-4229]]Serviços médico-hospitalares, através da oferta de 13 Leitos de UTI - Unidade de Tratamento Intensivo, como medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do Coronavírus (COVID-19), para atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS. Ref. Período de 01/02/21 à 28/02/21 - Mês 02/2021 cfe item 01 e 02 do Contrato 2021/157.										
08/03/2021	67	1600	157553 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	2021/696		0,00	1.420.081,20	4.271.076,70 CR		
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2021/10032 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2021/58-4230]]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 02/2021 - Cont 2020/809										
08/03/2021	67	1608	157291 ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	2021/3945		0,00	640.150,74	4.911.227,44 CR		
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2021/10041 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2021/58-4231]]Serviços na área da assistência médico-hospitalar, para compor a rede de atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS. Pré-fixados. Ref. mês 02/2021. Contrato 2020/458. Ref. 49 leitos COVID-19.										
08/03/2021	67	1616	157291 ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS	2021/3947		0,00	624.000,00	5.535.227,44 CR		
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2021/10036 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2021/58-4232]]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 02/2021. Cfe itens 05 e 07 do TA 02 ao Contrato 2020/825.										
12/03/2021	71	1395	388598 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2020/24489		0,00	407,24	5.535.634,68 CR		
Descrição: [Pagamento restos a pagar - Operação: 2021/9077 - Contrap.: 213110101021300 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2020 - Doc: DOC Remessa Bancária [OS 2021/62-4414]]Fornecimento de materiais médico-hospitalares, para utilizar no enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do corona vírus (COVID-19). Processo administrativo nº 2020/31580. Licitação 2020/166										
12/03/2021	71	1401	388598 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2020/24489		0,00	27,00	5.535.661,68 CR		
Descrição: [Pagamento restos a pagar - Operação: 2021/9078 - Contrap.: 213110101021300 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2020 - Doc: DOC Remessa Bancária [OS 2021/62-4414]]Fornecimento de materiais médico-hospitalares, para utilizar no enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância internacional, decorrente do corona vírus (COVID-19). Processo administrativo nº 2020/31580. Licitação 2020/166										



10/05/2021 17:23

Página 10 de 13

ELZA DA SILVA OLIVEIRA ROSSETTI

Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

Conta: 2021 66160 1.1.1.1.1.19.03.02.02.15 CAIXA FEDERAL FMSCX-BLOCO CUSTEIO-OUTROS							Saldo pg. ant.:	1.492.411,80 CR
PROGR.FINANC.P/TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO C/C 006.00624052-8 V.4511								
Data	Boletim	Lçto	Credor	Empenho	Receita	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2021	90	12649				1.492.411,80	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 CONTÁ ÚNICA CEF SUS CUSTEIO V. 4511								
05/04/2021	95	3522	157314 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	2021/3017		0,00	37.570,00	37.570,00 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2021/13330 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2021/77-5607]]Prestação de serviços para realização de procedimentos de laboratório clínico, com finalidade diagnóstica, para detecção de COVID-19, em atendimento a usuários do Sistema Único de Saúde. Ref. mês 02/2021. Contrato 2020/519								
05/04/2021	95	3530	160522 CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2021/3702		0,00	59.170,00	96.740,00 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2021/12033 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2021/77-5608]]Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde. Processo administrativo nº 2020/43588 - Entrega única. Licitação: 2020/223 Pregão Presencial.								
05/04/2021	95	3536	431742 GENESIO A MENDES & CIA LTDA 2020/26323			0,00	77,20	96.817,20 CR
Descrição: [Pagamento restos a pagar - Operação: 2021/11474 - Contrap.: 213110101021300 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2020 - Doc: DOC Remessa Bancária [OS 2021/77-5609]]Fornecimento de medicamentos para atender a Rede Municipal da Saúde no combate ao COVID-19. Dispensa licitação								
05/04/2021	95	3580	158517 LABORATORIO ALFA LTDA	2021/1154		0,00	1.625,06	98.442,26 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2021/13013 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: DOC Remessa Bancária [OS 2021/77-5610]]Prestação de serviço de coleta domiciliar de amostras de casos suspeitos de Coronavírus (COVID-19), em conformidade com as ações e medidas de combate à pandemia de Coronavírus, em atendimento a usuários do Sistema Único de Saúde. Ref. mês 02/2021. CONTRATO 2020/638.								
07/04/2021	97	679	303611 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2021/3697		0,00	24.134,00	122.576,26 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2021/14931 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2021/79-5865]]Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da SMS. Processo Administrativo nº 2020/43588 - Entrega Única. Pregão Presencial 2020/223.								
07/04/2021	97	687	303611 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2021/3697		0,00	20.592,00	143.168,26 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2021/14932 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2021/79-5865]]Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da SMS. Processo Administrativo nº 2020/43588 - Entrega Única. Pregão Presencial 2020/223.								
08/04/2021	98	2526	161437 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2021/3704		0,00	7.500,00	150.668,26 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2021/12163 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2021/80-6016]]Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde. Processo administrativo nº 2020/43588 - Entrega única. Licitação: 2020/223 Pregão Presencial.								
12/04/2021	102	1600	161446 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	2021/3681		0,00	129.200,00	279.868,26 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2021/13227 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2021/82-6110]]Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da SMS. Processo Administrativo nº 2020/43588. Entrega Única. Licitação 2020/223.								
12/04/2021	102	1608	357665 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2021/2928		0,00	104.407,00	384.275,26 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2021/16317 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2021/82-6111]]Fornecimento de testes rápidos de detecção de antígenos para diagnóstico do SARS-CoV-2 (COVID-19).Processo administrativo nº 2021/452. Entrega única. Licitação 2021/2.								
12/04/2021	102	1616	161439 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2021/3674		0,00	165.888,00	550.163,26 CR
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2021/12299 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2021/82-6112]]Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde. Processo administrativo nº 2020/43588 - Entrega única. Licitação: 2020/223 - Pregão Presencial. Competência 02/2021.								



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

LIVRO RAZÃO

10/05/2021 17:23

Página 11 de 13

ELZA DA SILVA OLIVEIRA ROSSETTI

Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

Conta: 2021 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.:	550.163,26 CR		
Data	Boletim	Lçto	Credor	Empenho	Receita	Débito	Crédito	Saldo	
12/04/2021	102	1624	161439 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2021/3674		0,00	37.129,05	587.292,31 CR	
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2021/12301 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2021/82-6112]]Aquisição de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde. Processo administrativo nº 2020/43588 - Entrega única. Licitação: 2020/223 - Pregão Presencial. Competência 02/2021.									
12/04/2021	102	1632	2023639 SUDMED SERVICE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS-LABORATORIAIS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA-ME	2021/4183		0,00	5.090,00	592.382,31 CR	
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2021/11969 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: C/C Remessa Bancária [OS 2021/82-6153]]Serviço de manutenção corretiva e calibração do equipamento "freezer para congelamento rápido - Blast Freezer", do Hemocentro Regional de Caxias do Sul - HEMOCS, utilizado para congelamento rápido de plasma fresco congelado, plasma convalescente COVID-19 e crioprecipitado. Patrimônio nº 141298. Processo administrativo nº 2020.44199.									
22/04/2021	112	1167	157553 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	2021/8625		0,00	1.420.081,20	2.012.463,51 CR	
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2021/17204 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2021/90-6688]]Prestação de serviços na área da assistência médico-hospitalar, referentes a oferta de 18 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 03/2021 - Cont 2020/809									
22/04/2021	112	1175	157100 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2021/6461		0,00	2.797,41	2.015.260,92 CR	
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2021/17320 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: DOC Remessa Bancária [OS 2021/90-6689]]FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES E DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. Contrato: 2021/116.									
22/04/2021	112	1183	7931 PIO SODALICIO DAS DAMAS DE CARIDADE DE CAXIAS DO SUL	2021/8626		0,00	610.400,70	2.625.661,62 CR	
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2021/17041 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2021/90-6690]]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. mês 03/2021. CONTRATO 2020/ 670 - CFE. T.ADITIVO 4 E APOSTILAMENTO 1.									
23/04/2021	113	949	161555 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2021/3694		0,00	177.185,00	2.802.846,62 CR	
Descrição: [Pagamento empenhos - Operação: 2021/16270 - Contrap.: 213110101010000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO - Doc: TED Remessa Bancária [OS 2021/91-6775]]Fornecimento de medicamentos para atender as necessidades da SMS. Entrega Única - Processo Adm. 2020/43588. Licitação 2020/223.									
28/04/2021	118	22177				0,00	500.000,00	3.302.846,62 CR	
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111111912020101 BANRISUL PMCS-C/C 04.007598.0-8 V.0001 - Doc:]Débito em conta nesta data									
28/04/2021	118	22179				0,00	32.370,19	3.335.216,81 CR	
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111111912020101 BANRISUL PMCS-C/C 04.007598.0-8 V.0001 - Doc:]Débito em conta nesta data									
30/04/2021	120	13714				3.335.216,81	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 CTA UNICA CEF SAÚDE CUSTEIO V. 4511									
TOTAL [66160 em 2021]						0,00	18.577.638,86	18.577.638,86	0,00



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

LIVRO RAZÃO

10/05/2021 17:23

Página 12 de 13

ELZA DA SILVA OLIVEIRA ROSSETTI

Período de 01/01/2021 a 30/04/2021

Conta: 2021 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:		21.926.826,69 DB
Data	Boletim	Lçto	Credor	Empenho	Receita	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2021	29	15331				0,00	4.659,59	21.922.167,10 DB
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003021210 CAIXA FEDERAL FMSCX-BLOCO CUSTEIO-ATENÇÃO BÁSICA C/C 006.00624052-8 V.4500 - Doc: JAJUSTE CONTÁBIL CONTA ÚNICA CEF SUS CUSTEIO V. 4511								
29/01/2021	29	15345				0,00	5.203.448,07	16.718.719,03 DB
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111111903020215 CAIXA FEDERAL FMSCX-BLOCO CUSTEIO-OUTROS PROGR.FINANC.P/TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO C/C 0 - Doc: JAJUSTE CONTÁBIL CONTA MOVIMENTO CONTA ÚNICA CEF SUS CUSTEIO V. 4511								
29/01/2021	29	15452			1.3.2.1.00.1.1.01.03.68 RDB-FNS-BLOCO CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	25.270,82	0,00	16.743.989,85 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: JAJUSTE REFERENTE AO RATEIO RENDIMENTOS CONTA CEF SUS CUSTEIO JANEIRO/2021 V.4511								
26/02/2021	57	14446				0,00	3.890.562,18	12.853.427,67 DB
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111111903020215 CAIXA FEDERAL FMSCX-BLOCO CUSTEIO-OUTROS PROGR.FINANC.P/TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO C/C 0 - Doc: JAJUSTE CONTABIL CONTA UNICA CEF SUS CUSTEIO V.4511								
26/02/2021	57	15082				0,00	11.917,96	12.841.509,71 DB
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003021210 CAIXA FEDERAL FMSCX-BLOCO CUSTEIO-ATENÇÃO BÁSICA C/C 006.00624052-8 V.4500 - Doc: JAJUSTE CONTABIL CONTA UNICA CEF SUS CUSTEIO V. 4511								
26/02/2021	57	15115			1.3.2.1.00.1.1.01.03.68 RDB-FNS-BLOCO CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	9.253,66	0,00	12.850.763,37 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: JAJUSTE REFERENTE AO RATEIO RENDIMENTOS CONTA CEF SUS CUSTEIO FEVEREIRO/2021 V.4511								
31/03/2021	90	12648				0,00	1.492.411,80	11.358.351,57 DB
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111111903020215 CAIXA FEDERAL FMSCX-BLOCO CUSTEIO-OUTROS PROGR.FINANC.P/TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO C/C 0 - Doc: JAJUSTE CONTABIL CONTA UNICA CEF SUS CUSTEIO V. 4511								
31/03/2021	90	13646				0,00	812,00	11.357.539,57 DB
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111115003021210 CAIXA FEDERAL FMSCX-BLOCO CUSTEIO-ATENÇÃO BÁSICA C/C 006.00624052-8 V.4500 - Doc: JAJUSTE CONTABIL CONTA UNICA CEF SUS CUSTEIO V.4511								
31/03/2021	90	13685			1.3.2.1.00.1.1.01.03.68 RDB-FNS-BLOCO CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO	20.173,72	0,00	11.377.713,29 DB
Descrição: [Receita orçamentária - Contrap.: 445110100000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - Doc: JAJUSTE REFERENTE AO RATEIO RENDIMENTOS CONTA CEF SUS CUSTEIO MARÇO/2021 V.4511								
30/04/2021	120	13713				0,00	3.335.216,81	8.042.496,48 DB
Descrição: [Saída de valores - Contrap.: 111111903020215 CAIXA FEDERAL FMSCX-BLOCO CUSTEIO-OUTROS PROGR.FINANC.P/TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO C/C 0 - Doc: JAJUSTE CONTÁBIL CTA UNICA CEF SAÚDE CUSTEIO V. 4511								
30/04/2021	120	13720				535.648,32	0,00	8.578.144,80 DB
Descrição: [Entrada de valores - Contrap.: 111115003021210 CAIXA FEDERAL FMSCX-BLOCO CUSTEIO-ATENÇÃO BÁSICA C/C 006.00624052-8 V.4500 - Doc: JAJUSTE CONTÁBIL CONTA UNICA CEF SUS CUSTEIO V. 4511								
TOTAL [66173 em 2021]						21.926.826,69 DB	590.346,52	13.939.028,41
TOTAL GERAL						21.926.826,69 DB	19.167.985,38	32.516.667,27
								8.578.144,80 DB



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

LIVRO RAZÃO

10/05/2021 17:23

Página 13 de 13

ELZA DA SILVA OLIVEIRA ROSSETTI

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