



Of. nº 076/21 - GPC

Carazinho, 12 de abril de 2021.

Excelentíssimo Senhor,
Ver. Luis Fernando Costa
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Responde OP nº 059/21


CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO
Protocolo nº. 31324/21
Hora 16:53
12 ABR. 2021

Res.: Francieleter
Ass.: (A)

Senhor Presidente:

Ao tempo em que lhe cumprimentamos, reportamo-nos ao ofício supracitado para encaminhar Memorando nº 027/21, oriundo do Setor de Contabilidade e Orçamento, contendo as informações solicitadas no pedido de Informação nº 059/2021, de autoria do Vereador Alécio Sella, referente aos: "Investimentos realizados com os repasses de recursos do Governo Federal".

Atenciosamente,


Milton Schmitz
Prefeito

JSP



Memo nº 027/2021

Secretário Municipal da Administração

Assunto: Pedido de Informações acerca dos Repasses Federais para o Enfrentamento da Pandemia

Prezado Senhor:

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio deste prestar informações solicitadas no Ofício nº 59/2021/OP do Poder Legislativo acerca dos recursos federais transferidos pelo Governo Federal em decorrência do enfrentamento da pandemia pela Covid-19, conforme tabela abaixo:

Repasso	Base Legal	Objetivo	Vinculado	Livre	Total
Fundo Nacional de Saúde (FNS)	GM 00373/2021	3 Leitos de UTI, janeiro/21, fevereiro/21 e março/21	432.000,00	-	432.000,00
	GM 00431/2021	6 Leitos de UTI, fevereiro/21	576.000,00	-	576.000,00
	GM 03448/2020	6 Leitos de UTI, dezembro/20 e janeiro/21	576.000,00	-	576.000,00
	GM 03250/2020	6 Leitos de UTI, novembro/20	288.000,00	-	288.000,00
	GM 02843/2020	6 Leitos de UTI, outubro/20	288.000,00	-	288.000,00
	GM 02814/2020	3 Leitos de UTI, outubro/20, novembro/20 e dezembro/20	432.000,00	-	432.000,00
	GM 01729/2020	6 Leitos de UTI, julho/20, agosto/20 e setembro/20	864.000,00	-	864.000,00
	GM 01666/2020	Repasso Pandemia	6.596.877,00	-	6.596.877,00
	GM 01448/2020	Repasso COVID para o Hospital de Caridade de Carazinho	1.149.395,69	-	1.149.395,69
	GM 01393/2020	Repasso COVID para o Hospital de Caridade de Carazinho	513.694,71	-	513.694,71
	GM 00827/2020	Complemento do valor sessão de hemodiálise	21.048,58	-	21.048,58
	GM 00774/2020	Repasso para assistência ambulatorial e hospitalar	1.053.355,39	-	1.053.355,39
	GM 00480/2020	Resolução CIB 073/2020	187.194,65	-	187.194,65
Subtotal Fundo Nacional de Saúde			12.977.566,02	-	12.977.566,02
Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	MDS 369/2020	Compra de EPIS, alimentação e ações de acolhimento	545.100,00	-	545.100,00
	MDS 378/2020	Incremento Temporários Proteção Social Básica e Especial	461.782,40	-	461.782,40
	Subtotal Fundo Nacional de Assistência Social			1.006.882,40	-
Fundo Nacional da Cultura	Lei 14.017/2020	Lei Aldir Blanc - Auxílio Cultural	448.948,21	-	448.948,21
Compensação de Perdas do FPM	MP 938/2020	Mitigar as dificuldades financeiras	-	2.465.147,94	2.465.147,94
Programa Federativo de Enfrentamento	LC 173/2020	Repasso COVID e Mitigar as dificuldades financeiras	898.438,54	7.189.197,11	8.087.635,65
VALOR TOTAL			15.331.835,17	9.654.345,05	24.986.180,22

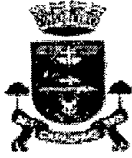
Em anexo, encaminhamos a relação de gastos realizados, também disponível em tempo real no Portal da Transparência através do seguinte endereço https://transparencia.carazinho.rs.gov.br/despesas_covid.

Sendo o que se apresenta para o momento, nos colocamos a disposição de quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

DANIEL SCHU
 Agente de Planejamento e Orçamento

DENILSON PAUDETTO DA COSTA
 Secretário da Fazenda e Arrecadação

Carazinho, 31 de março de 2021.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICIPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 20/03/2020 até 30/03/2021.
Posição atual

CÓDIGO			TIPO DE RECURSO			MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMIÇÃO	CÓDIGO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
157308			A ALLEBRAND EIRELI									
33179537000110 CARAZINHO												
538264	9704	13/05/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35660 - 09.02.10.302.1004.1320.3339039000000.4511	000	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Contrato nº 046/2020, Dispensa de Licitação nº 021/2020 ref locação de estrutura montada no estacionamento da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em caráter emergencial para enfrentamento ao COVID-19, conforme Ofício da Secretária Municipal da Saúde e Vigilância Sanitária, datado de 07 de maio de 2020 e Informação nº 358/2020, exarada pela Procuradoria Geral do Município.												
543029	14031	07/07/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35660 - 09.02.10.302.1004.1320.3339039000000.4511	000	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Contrato nº 046/2020, Dispensa de Licitação nº 021/2020 ref locação de estrutura montada no estacionamento da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em caráter emergencial para enfrentamento ao COVID-19, conforme Ofício da Secretária Municipal da Saúde e Vigilância Sanitária, datado de 07 de maio de 2020 e Informação nº 358/2020, exarada pela Procuradoria Geral do Município.												
- Termo Aditivo Nº 085/2020 que prorroga a Vigência por mais 60 dias, iniciando em 10/07/2020 e finalizando em 07/09/2020												
543247	14234	15/07/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35660 - 09.02.10.302.1004.1320.3339039000000.4511	000	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00
Contrato Nº 062/2020 - Dispensa de Licitação Nº 039/2020 ref. o a locação de estrutura montada no pátio do Hospital de Caridade de Carazinho (HCC) em caráter emergencial para enfrentamento ao COVID-19, visando abrigar a equipe de triagem, conforme Ofício 118/2020 Gabinete da Secretária, emitido pela Secretaria Municipal da Saúde e Vigilância Sanitária e Informação nº 426/2020, exarada pela Procuradoria Geral do Município												
- O valor do presente contrato é de R\$ 14.500,00												
- A vigência é de 30 dias, a contar de 13/07/2020												
545938	16613	25/08/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35660 - 09.02.10.302.1004.1320.3339039000000.4511	000	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
Contrato Nº 062/2020 - Dispensa de Licitação Nº 039/2020 ref. o a locação de estrutura montada no pátio do Hospital de Caridade de Carazinho (HCC) em caráter emergencial para enfrentamento ao COVID-19, visando abrigar a equipe de triagem, conforme Ofício 118/2020 Gabinete da Secretária, emitido pela Secretaria Municipal da Saúde e Vigilância Sanitária e Informação nº 426/2020, exarada pela Procuradoria Geral do Município												
- Termo Aditivo Nº 122/2020 que prorroga o prazo a contar do seu vencimento em 12/08/2020 até 10/09/2020, no valor de R\$ 8.500,00												
545937	16612	25/08/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35660 - 09.02.10.302.1004.1320.3339039000000.4511	000	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Contrato nº 046/2020, Dispensa de Licitação nº 021/2020 ref locação de estrutura montada no estacionamento da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em caráter emergencial para enfrentamento ao COVID-19, conforme Ofício da Secretária Municipal da Saúde e Vigilância Sanitária, datado de 07 de maio de 2020 e Informação nº 358/2020, exarada pela Procuradoria Geral do Município.												
- Termo Aditivo Nº 125/2020 que prorroga a Vigência por mais 60 dias, iniciando em 08/09/2020 e finalizando em 06/11/2020												
- Empenhado para o período de 08/09/2020 até 06/11/2020												
547705	18272	09/09/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35660 - 09.02.10.302.1004.1320.3339039000000.4511	000	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
Contrato Nº 062/2020 - Dispensa de Licitação Nº 039/2020 ref. o a locação de estrutura montada no pátio do Hospital de Caridade de Carazinho (HCC) em caráter emergencial para enfrentamento ao COVID-19, visando abrigar a equipe de triagem, conforme Ofício 118/2020 Gabinete da Secretária, emitido pela Secretaria Municipal da Saúde e Vigilância Sanitária e Informação nº 426/2020, exarada pela Procuradoria Geral do Município												
- Termo Aditivo Nº 133/2020 que prorroga o prazo a contar do seu vencimento em 11/09/2020 até 10/10/2020, no valor de R\$ 8.500,00												
549423	19810	30/09/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35660 - 09.02.10.302.1004.1320.3339039000000.4511	000	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
Contrato Nº 062/2020 - Dispensa de Licitação Nº 039/2020 ref. o a locação de estrutura montada no pátio do Hospital de Caridade de Carazinho (HCC) em caráter emergencial para enfrentamento ao COVID-19, visando abrigar a equipe de triagem, conforme Ofício 118/2020 Gabinete da Secretária, emitido pela Secretaria Municipal da Saúde e Vigilância Sanitária e Informação nº 426/2020, exarada pela Procuradoria Geral do Município												
- Termo Aditivo Nº 151/2020 que prorroga o prazo a contar do seu vencimento em 11/10/2020 até 09/11/2020, no valor de R\$ 8.500,00												

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 20/03/2020 até 30/03/2021.
Posição atual

CÓDIGO			TIPO DE RECURSO			MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSION	CÓDIGO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	NAO LIQUID	GERAL
551784	21894	10/11/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35660 - 09.02.10.302.1004.1320.3339039000000.4511	000	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
Contrato Nº 062/2020 - Dispensa de Licitação Nº 039/2020 ref. o a locação de estrutura montada no pátio do Hospital de Caridade de Carazinho (HCC) em caráter emergencial para enfrentamento ao COVID-19, visando abrigar a equipe de triagem, conforme Ofício 118/2020 Gabinete da Secretária, emitido pela Secretaria Municipal da Saúde e Vigilância Sanitária e Informação nº 426/2020, exarada pela Procuradoria Geral do Município												
- Termo Aditivo Nº 164/2020 que prorroga o prazo a contar do seu vencimento em 10/11/2020 até 09/12/2020, no valor de R\$ 8.500,00												
552002	22097	16/11/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35660 - 09.02.10.302.1004.1320.3339039000000.4511	000	17.999,99	0,00	17.999,99	17.999,99	0,00	0,00	0,00
Contrato Nº 109/2020 - Dispensa de Licitação Nº 067/2020 que tem por objeto deste processo a locação de estrutura provisória (tenda) montada no estacionamento da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em caráter emergencial, para atendimento e triagem aos pacientes com sintomas compatíveis de COVID-19, conforme Ofício 186/2020 - Diretoria de Contratos, emitido pela Secretaria Municipal da Saúde e Vigilância Sanitária.												
- Valor Global do Contrato: R\$ 17.999,00												
- Empenhado para o período de 07/11/2020 a 31/12/2020												
554111	23988	11/12/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35660 - 09.02.10.302.1004.1320.3339039000000.4511	000	333,33	0,00	333,33	333,33	0,00	0,00	0,00
Contrato Nº 109/2020 - Dispensa de Licitação Nº 067/2020 que tem por objeto a locação de estrutura provisória (tenda) montada no estacionamento da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em caráter emergencial, para atendimento e triagem aos pacientes com sintomas compatíveis de COVID-19.												
- Termo Aditivo Nº 185/2020 que acresce entre as partes o valor de R\$ 333,33 para complementar o Empenho Nº 22097/2020 devido ter sido empenhado um dia a menos até o final do exercício.												
554237	24101	15/12/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35660 - 09.02.10.302.1004.1320.3339039000000.4511	000	6.233,33	0,00	6.233,33	6.233,33	0,00	0,00	0,00
Contrato Nº 062/2020 - Dispensa de Licitação Nº 039/2020 que tem por objeto a locação de estrutura montada no pátio do Hospital de Caridade de Carazinho (HCC) em caráter emergencial para enfrentamento ao COVID-19, visando abrigar a equipe de triagem, conforme Ofício 118/2020 Gabinete da Secretária, emitido pela Secretaria Municipal da Saúde e Vigilância Sanitária.												
- Termo Aditivo Nº 173/2020 que estabelece a prorrogação de 10/12/2020 a 31/12/2020.												
- Empenhado para o período de 10/12/2020 a 31/12/2020												
- Valor Mensal de R\$ 6.233,33												
558628	2089	02/02/2021	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	36225 - 09.02.10.302.1004.1320.3339039000000.4511	000	19.116,46	19.116,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor referente a locação de estrutura montada no pátio do Hospital de Caridade de Carazinho (HCC) em caráter emergencial para enfrentamento ao COVID-19, visando abrigar a equipe de triagem, conforme Ofício 118/2020 Gabinete da Secretária, emitido pela Secretaria Municipal da Saúde e Vigilância Sanitária.												
- Valor total de R\$ 19.116,46 sendo R\$ 10.333,23 para a locação da tenda junto a UPA e R\$ 8.783,23 relativo a tenda localizada no HCC.												
- Empenhado pelo período de 01/01/2021 a 31/01/2021 conforme Ofício Nº 022/2021 - Diretoria de Contratos SMS.												
558629	2090	02/02/2021	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	36225 - 09.02.10.302.1004.1320.3339039000000.4511	000	19.116,46	0,00	19.116,46	19.116,46	0,00	0,00	0,00
Valor referente a locação de estrutura montada no pátio do Hospital de Caridade de Carazinho (HCC) em caráter emergencial para enfrentamento ao COVID-19, visando abrigar a equipe de triagem, conforme Ofício 118/2020 Gabinete da Secretária, emitido pela Secretaria Municipal da Saúde e Vigilância Sanitária.												
- Valor total de R\$ 19.116,46 sendo R\$ 10.333,23 para a locação da tenda junto a UPA e R\$ 8.783,23 relativo a tenda localizada no HCC.												
- Empenhado pelo período de 01/01/2021 a 31/01/2021 conforme Ofício Nº 022/2021 - Diretoria de Contratos SMS.												
559149	2581	05/02/2021	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	36225 - 09.02.10.302.1004.1320.3339039000000.4511	000	55.499,40	0,00	15.416,50	15.416,50	0,00	40.082,90	40.082,90
- Contrato nº 013/2021, Dispensa de Licitação nº 009/2021, Processo Licitatório nº 020/2021, que tem como objeto a locação de estruturas provisórias (tendas) montadas no pátio do Hospital de Caridade de Carazinho (HCC) e da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em caráter emergencial, para atendimento e triagem, exclusivo aos pacientes com sintomas compatíveis de COVID-19, de acordo com Ofício 009/2021 - Diretoria de Contratos, emitido pela Secretaria Municipal da Saúde e Vigilância Sanitária e Informação nº 048/2021, exarada pela Procuradoria Geral do Município.												
- Vigência de 90 dias, início 04/02/2021 e término em 04/05/2021												

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 20/03/2020 até 30/03/2021.
Posição atual

- Valor Global do Contrato R\$55.499,40, sendo R\$ 29.999,70 para Tenda junto a UPA e R\$ 25.499,70 para a tenda junto ao HCC.

- Valor Diário Tenda UPA R\$ 333,33 e para a Tenda HCC R\$ 283,33.

561899	5046	16/03/2021	4001 - OUTRAS RECEITAS MUNI	36220 - 09.02.10.301.1004.1320.3339039000000.4001	000	1.849,98	1.849,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	------	------------	-----------------------------	---	-----	----------	----------	------	------	------	------	------

Valor referente a locação de estrutura montada no pátio do Hospital de Caridade de Carazinho (HCC) em caráter emergencial para enfrentamento ao COVID-19, visando abrigar a equipe de triagem, conforme Ofício 054/2021 - Diretoria de Contratos, emitido pela Secretaria Municipal da Saúde e Vigilância Sanitária.

- Valor total de R\$ 1.849,98 sendo R\$ 999,99 para a locação da tenda junto a UPA e R\$ 849,99 relativo a tenda localizada no HCC.

- Empenhado pelo período de 01/02/2021 a 03/02/2021 conforme Ofício Nº 054/2021 - Diretoria de Contratos SMS.

562575	5626	25/03/2021	0040 - ASPS	36251 - 09.02.10.302.1004.1320.3339039000000.0040	000	1.849,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849,98	1.849,98
--------	------	------------	-------------	---	-----	----------	------	------	------	------	----------	----------

Valor referente a locação de estrutura montada no pátio do Hospital de Caridade de Carazinho (HCC) em caráter emergencial para enfrentamento ao COVID-19, visando abrigar a equipe de triagem, conforme Ofício 054/2021 - Diretoria de Contratos, emitido pela Secretaria Municipal da Saúde e Vigilância Sanitária.

- Valor total de R\$ 1.849,98 sendo R\$ 999,99 para a locação da tenda junto a UPA e R\$ 849,99 relativo a tenda localizada no HCC.

- Empenhado pelo período de 01/02/2021 a 03/02/2021 conforme Ofício Nº 054/2021 - Diretoria de Contratos SMS.

- Em substituição ao empenho nº 5046/2021

TOTAL DE 16 EMPENHOS						230.498,93	20.966,44	167.599,61	167.599,61	0,00	41.932,88	41.932,88
-----------------------------	--	--	--	--	--	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------	------------------	------------------

133513

A SCHLICHTING LTDA

12618953000105 CARAZINHO

554166	24038	14/12/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35660 - 09.02.10.302.1004.1320.3339039000000.4511	000	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	-----------------------------	---	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Desinfecção de diversos locais da SMS, em função da pandemia do novo Coronavírus e por inúmeros casos positivos da doença em funcionários da Secretaria. Segue em anexo solicitação nº 209 da Servidora Cássia Fagundes e um orçamento em anexo, considerando a urgência da realização do serviço.

161459

ACADEMIA CARAZINHENSE DE LETRAS

30743605000133 CARAZINHO

553963	23842	09/12/2020	1904 - FNC/LEI ALDIR BLANC	35729 - 07.21.13.392.1011.1320.3339031000000.1904	000	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	----------------------------	---	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Execução de Programa de iniciativa artística/cultural que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais, conforme Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), pelo Decreto Municipal nº 110/2020, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/1993, Chamada Pública nº 003/2020, Termo de Responsabilidade nº 016, documentação em anexo.

553962	23841	09/12/2020	1904 - FNC/LEI ALDIR BLANC	35728 - 07.21.13.392.1011.1320.3339030000000.1904	000	447,41	0,00	447,41	447,41	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	----------------------------	---	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Execução de Programa de iniciativa artística/cultural que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais, conforme Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), pelo Decreto Municipal nº 110/2020, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/1993, Chamada Pública nº 003/2020, Termo de Responsabilidade nº 016, documentação em anexo.

553961	23840	09/12/2020	1904 - FNC/LEI ALDIR BLANC	35731 - 07.21.13.392.1011.1320.3339039000000.1904	000	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	----------------------------	---	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Execução de Programa de iniciativa artística/cultural que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais, conforme Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), pelo Decreto Municipal nº 110/2020, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/1993, Chamada Pública nº 003/2020, Termo de Responsabilidade nº 016, documentação em anexo.

TOTAL DE 3 EMPENHOS						11.947,41	0,00	11.947,41	11.947,41	0,00	0,00	0,00
----------------------------	--	--	--	--	--	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------

160028

AFONSO PAPKE

02680279000 CARAZINHO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 20/03/2020 até 30/03/2021.

Posição atual

555092	24799	23/12/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35701 - 09.02.10.301.1004.1320.3319094000000.4511	000	18.692,38	0,00	18.692,38	18.692,38	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Rescisão 12/2020												
555114	24821	23/12/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35658 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.4511	000	13.707,75	0,00	13.707,75	13.707,75	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Rescisão 12/2020												
TOTAL DE 2 EMPENHOS						32.400,13	0,00	32.400,13	32.400,13	0,00	0,00	0,00

160380**AGTEX INDUSTRIA DE CONFEÇÕES LTDA****93793792000180 SARANDI**

541624	12757	24/06/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35662 - 09.02.10.302.1004.1320.3339030000000.4511	000	3.168,00	0,00	3.168,00	3.168,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de macacões impermeáveis para utilização dos servidores do SAMU e do setor de Transporte da SMS. Este material servirá como Equipamento de Proteção Individual para uso nos atendimentos aos pacientes com suspeita ou confirmados de COVID-19, conforme solicitação, orçamentos e listagem dos funcionários em anexo.												
547522	18106	04/09/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35702 - 09.02.10.301.1004.1320.3339030000000.4511	000	1.188,00	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de macacão impermeável (EPI), para uso dos servidores do setor de transporte, conforme listagem em anexo, a fim de proteção do COVID-19. Conforme solicitação do Diretor Elias Felber e três orçamentos em anexo.												
TOTAL DE 2 EMPENHOS						4.356,00	0,00	4.356,00	4.356,00	0,00	0,00	0,00

154908**ALDEMIRO DA CRUZ SEFFRIN 09038922000****30235713000103 CARAZINHO**

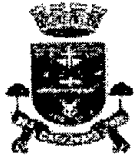
541616	12749	24/06/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35660 - 09.02.10.302.1004.1320.3339039000000.4511	000	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Contratação emergencial de carro de som (10 horas de serviço), através de chamadas especiais, para informar e conscientizar a comunidade sobre o uso de máscaras, a fim de evitar a disseminação e contágio do COVID-19. Conforme solicitação da Secretária Municipal da Saúde Anelise S. Almeida e orçamento em anexo.												

20530**ALESSANDRA RECH****75835029004 CARAZINHO**

553978	23856	10/12/2020	1904 - FNC/LEI ALDIR BLANC	35730 - 07.21.13.392.1011.1320.3339036000000.1904	000	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Programa de iniciativa artística/cultural que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais, conforme Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), pelo Decreto Municipal nº 110/2020, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/1993, Chamada Pública nº 003/2020, Termo de Responsabilidade nº 010, documentação em anexo.												
553979	23857	10/12/2020	1904 - FNC/LEI ALDIR BLANC	35728 - 07.21.13.392.1011.1320.3339030000000.1904	000	447,41	0,00	447,41	447,41	0,00	0,00	0,00
Execução de Programa de iniciativa artística/cultural que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais, conforme Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), pelo Decreto Municipal nº 110/2020, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/1993, Chamada Pública nº 003/2020, Termo de Responsabilidade nº 010, documentação em anexo.												
TOTAL DE 2 EMPENHOS						7.947,41	0,00	7.947,41	7.947,41	0,00	0,00	0,00

132882**ALEXANDRE DA SILVA COSTA****91781370044 CARAZINHO**

562565	5618	25/03/2021	0040 - ASPS	36242 - 09.02.10.301.1004.1320.3319094000000.0040	000	3.106,90	0,00	3.106,90	3.106,90	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Rescisão 3/2021												

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 20/03/2020 até 30/03/2021.
Posição atual

CÓDIGO			TIPO DE RECURSO			MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	CÓDIGO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	NAO LIQUID	GERAL
562547	5600	25/03/2021	0040 - ASPS	36241 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.0040	000	586,62	0,00	586,62	586,62	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Rescisão 3/2021												
562552	5605	25/03/2021	0040 - ASPS	36241 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.0040	000	2.033,62	0,00	2.033,62	2.033,62	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Rescisão 3/2021												
TOTAL DE 3 EMPENHOS						5.727,14	0,00	5.727,14	5.727,14	0,00	0,00	0,00

126321**ALEXANDRE DANIEL DE FREITAS 37334980034****09227580000129 CARAZINHO**

538873	10250	22/05/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35660 - 09.02.10.302.1004.1320.3339039000000.4511	000	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	-----------------------------	---	-----	-------	-------	------	------	------	------	------

Confecção de banner de conscientização de uso de máscaras em função da Pandemia pelo COVID-19, o qual será fixado na recepção do Setor de Regulação. Conforme solicitação nº 079 do Diretor Administrativo Maximiliano de Souza Lopes e orçamento em anexo.

100080**ALTERMED MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA.****00802002000102 RIO DO SUL**

545880	16555	25/08/2020	0900 - COVID-19	35657 - 09.02.10.301.1004.1320.3339030000000.0900	000	524,58	0,00	524,58	524,58	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	-----------------	---	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Aquisição de fluxômetro para oxigênio e aparelho de pressão para uso dentro das ambulâncias durante a Pandemia do COVID-19. Conforme solicitação nº 087 do Diretor Elias G. Felber em anexo. SRP n 017/2020, PP nº 026/2020.

553749	23632	07/12/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35702 - 09.02.10.301.1004.1320.3339030000000.4511	000	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	-----------------------------	---	-----	----------	----------	------	------	------	------	------

Aquisição de luvas nitrílicas M, para atender a demanda da Farmácia Básica, durante o enfrentamento ao COVID-19. Conforme solicitação da Coordenadora Natana Wolschick. SRP nº 052/2020. PP nº 064/2020.

TOTAL DE 2 EMPENHOS						1.994,58	1.470,00	524,58	524,58	0,00	-0,00	-0,00
----------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	---------------	---------------	-------------	--------------	--------------

160022**ANA LETICIA WEBER****02415030007 CHAPADA**

555250	24957	23/12/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35701 - 09.02.10.301.1004.1320.3319094000000.4511	000	5.369,90	0,00	5.369,90	5.369,90	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	-----------------------------	---	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Pagamento de Rescisão 12/2020

555125	24832	23/12/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35658 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.4511	000	3.221,94	0,00	3.221,94	3.221,94	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	-----------------------------	---	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Pagamento de Rescisão 12/2020

TOTAL DE 2 EMPENHOS						8.591,84	0,00	8.591,84	8.591,84	0,00	0,00	0,00
----------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

155781**ANA PAULA VERGUTZ****03017728005 SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO**

562570	5623	25/03/2021	0040 - ASPS	36242 - 09.02.10.301.1004.1320.3319094000000.0040	000	7.159,88	0,00	7.159,88	7.159,88	0,00	0,00	0,00
--------	------	------------	-------------	---	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Pagamento de Rescisão 3/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 Av Flores da Cunha, 1264
 CARAZINHO - RS
 54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16
 prefeitura@carazinho.rs.gov.br
 www.carazinho.rs.gov.br

MUNICIPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
 Todos os empenhos
 De 20/03/2020 até 30/03/2021.
 Posição atual

CÓDIGO			TIPO DE RECURSO			MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSION	Código	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	NAO LIQUID	GERAL
562535	5588	25/03/2021	0040 - ASPS	36241 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.0040	000	3.937,93	0,00	3.937,93	3.937,93	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Rescisão 3/2021												
562542	5595	25/03/2021	0040 - ASPS	36241 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.0040	000	1.342,47	0,00	1.342,47	1.342,47	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Rescisão 3/2021												
TOTAL DE 3 EMPENHOS						12.440,28	0,00	12.440,28	12.440,28	0,00	0,00	0,00
161549 ANDRESSA VAN RIEL												
02202200002 PASSO FUNDO												
561040	4262	02/03/2021	0040 - ASPS	36242 - 09.02.10.301.1004.1320.3319094000000.0040	000	4.153,85	0,00	4.153,85	4.153,85	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Rescisão 3/2021												
561027	4249	02/03/2021	0040 - ASPS	36241 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.0040	000	3.115,39	0,00	3.115,39	3.115,39	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Rescisão 3/2021												
TOTAL DE 2 EMPENHOS						7.269,24	0,00	7.269,24	7.269,24	0,00	0,00	0,00
135196 AP OESTE DISTRIB. DE ALIMENTOS LTDA												
05919156000194 CHAPECÓ												
551526	21650	05/11/2020	1136 - FNAS/COVID - ACOLHIM	35677 - 12.02.08.244.1006.1320.3339032000000.1136	000	40.686,57	0,00	40.686,57	40.686,57	0,00	0,00	0,00
Aquisição de alimentos (cestas básicas), Para assegurar a proteção da população em situação de vulnerabilidade atendidas e acompanhadas pela rede socioassistencial tendo em vista as restrições que ocasionaram a diminuição da renda das famílias por conta da pandemia do COVID-19. Cfe EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0532020												
PROCESSO N.º 174/2020 – PREGÃO PRESENCIAL N.º 088/2020												
557380	968	25/01/2021	4090 - FES/PSF	36223 - 09.02.10.305.1004.1320.3339032000000.4090	000	259,75	0,00	259,75	259,75	0,00	0,00	0,00
Aquisição de fardos de papel higiênico, para suprir as necessidades dos moradores da Comunidade Indígena de Carazinho, devido a situação atual de pandemia pelo COVID-19. Conforme solicitação da Secretária da Saúde Anelise Almeida e autorização de alteração do Plano de Aplicação de Recursos do Incentivo Estadual, em anexo. SRP: 033/2020 PP: 044/2020.												
557387	975	25/01/2021	4090 - FES/PSF	36223 - 09.02.10.305.1004.1320.3339032000000.4090	000	2.916,60	0,00	2.916,60	2.916,60	0,00	0,00	0,00
Aquisição de 20 cestas básicas, para suprir as necessidades dos indígenas, moradores de nosso município, devido a situação atual de pandemia pelo COVID-19. Compra com aprovação do SESA e 6ª CRS. Segue em anexo, solicitação da Secretária da Saúde Anelise Almeida, autorização de alteração do Plano de Aplicação de Recursos, cópia de email da 6ª CRS e cópia da Ata da reunião indígena. SRP: 053/2020 PP: 088/2020.												
557385	973	25/01/2021	4090 - FES/PSF	36223 - 09.02.10.305.1004.1320.3339032000000.4090	000	99,60	0,00	99,60	99,60	0,00	0,00	0,00
Aquisição de materiais de higiene e limpeza (água sanitária, amaciante, sabonete, detergente e sabão), para suprir as necessidades dos moradores da Comunidade Indígena de Carazinho, devido a situação atual de pandemia pelo COVID-19. Conforme solicitação da Secretária da Saúde Anelise Almeida e autorização de alteração do Plano de Aplicação de Recursos do Incentivo Estadual, em anexo. SRP: 034/2020 PP: 043/2020.												
TOTAL DE 4 EMPENHOS						43.962,52	0,00	43.962,52	43.962,52	0,00	0,00	0,00
120864 ASSOC ITALIANA GIUSEPPE GARIBALDI DE CZO												
04806586000137 CARAZINHO												

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 20/03/2020 até 30/03/2021.
Posição atual

553948	23827	09/12/2020	1904 - FNC/LEI ALDIR BLANC	35732 - 07.21.13.392.1011.1320.3335043000000.1904	000	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	----------------------------	---	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Execução de Programa de auxílio para manutenção de espaços/organizações artísticos e culturais fragilizados pela pandemia do COVID-19, conforme Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), pelo Decreto Municipal nº 110/2020, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/1993, Chamada Pública nº 002/2020, termo de responsabilidade nº001 e documentação em anexo.

1968 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS**88457957000102 NAO INFORMADO**

549238	19636	29/09/2020	4230 - FES/APOIO A REDE HOS	35717 - 09.02.10.302.1004.1320.3335043000000.4230	000	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	-----------------------------	---	-----	-----------	------	-----------	-----------	------	------	------

Termo de Colaboração Nº 001/2020 que celebram o Município de Carazinho e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Carazinho.

- O Presente Termo de Convênio tem por objeto melhorar o atendimento às pessoas com deficiências do Sistema Único de Saúde (SUS).

- A Administração Pública repassará a APAE o valor de R\$ 20.000,00 proveniente de repasse em caráter extraordinário através do Estado do RS - Secretaria da Saúde, por meio da portaria SES Nº 507/2020

- Período de Execução de 10/09/2020 com término em 180 dias.

- O Valor repassado será transferido em uma única parcela.

154840 ATHENAS AUTOMACAO LTDA**01425676000190 PORTO ALEGRE**

547390	17981	03/09/2020	1136 - FNAS/COVID - ACOLHIM	35676 - 12.02.08.244.1006.1320.3339030000000.1136	000	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	-----------------------------	---	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Aquisição de 4 computadores para auxiliar nas demandas de cadastramento de usuários junto ao programa de Auxílio Emergencial

547389	17980	03/09/2020	1136 - FNAS/COVID - ACOLHIM	35679 - 12.02.08.244.1006.1320.3449052000000.1136	000	23.120,00	0,00	23.120,00	23.120,00	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	-----------------------------	---	-----	-----------	------	-----------	-----------	------	------	------

Aquisição de 4 computadores para auxiliar nas demandas de cadastramento de usuários junto ao programa de Auxílio Emergencial

TOTAL DE 2 EMPENHOS						23.240,00	0,00	23.240,00	23.240,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------	--	--	--	--	--	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------

151965 B J DE QUADROS CONFECCAO UNIFORME EIRELI**27423588000142 CARAZINHO**

541619	12752	24/06/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35662 - 09.02.10.302.1004.1320.3339030000000.4511	000	602,00	0,00	602,00	602,00	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	-----------------------------	---	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Aquisição de sete conjuntos de pijamas hospitalares para os servidores do SAMU, o qual é utilizado para atender os pacientes com suspeita ou confirmados de COVID-19, conforme solicitação do Coordenador Cleverson Metzendorf, orçamentos, listagem com o nome de cada profissional.

141152 BANRISUL CARTOES S.A**92934215000106 PORTO ALEGRE**

537378	8874	29/04/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35659 - 09.02.10.301.1004.1320.3339046000000.4511	000	499,68	0,00	499,68	499,68	0,00	0,00	0,00
--------	------	------------	-----------------------------	---	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Contrato Administrativo Nº 070/2018 - Vinculado a Dispensa de Licitação Nº 002/2018 - referente a Prestação de Serviço de Fornecimento e Administração de Vale Alimentação na modalidade CARTÃO ELETRÔNICO/MAGNÉTICO. - Mês de ABRIL/2020 - Termo Aditivo Nº 054/2019 que prorroga a Vigência do Contrato de 15/06/2019 à 14/06/2020.

540205	11464	01/06/2020	0040 - ASPS	35664 - 09.02.10.301.1004.1320.3339046000000.0040	000	9.985,67	0,00	9.985,67	9.985,67	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	-------------	---	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Contrato Administrativo Nº 070/2018 - Vinculado a Dispensa de Licitação Nº 002/2018 - referente a Prestação de Serviço de Fornecimento e Administração de Vale Alimentação na modalidade CARTÃO ELETRÔNICO/MAGNÉTICO. - Mês de MAIO/2020 - Termo Aditivo Nº 048/2020 que prorroga a Vigência do Contrato de 15/06/2020 à 14/06/2021.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICIPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 20/03/2020 até 30/03/2021.
Posição atual

CÓDIGO			TIPO DE RECURSO			MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSION	CÓDIGO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
542020	11459	01/06/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35659 - 09.02.10.301.1004.1320.3339046000000.4511	000	5.651,32	0,00	5.651,32	5.651,32	0,00	0,00	0,00
Contrato Administrativo Nº 070/2018 - Vinculado a Dispensa de Licitação Nº 002/2018 - referente a Prestação de Serviço de Fornecedor e Administração de Vale Alimentação na modalidade CARTÃO ELETRÔNICO/MAGNÉTICO. - Mês de MAIO/2020 - Termo Aditivo Nº 048/2020 que prorroga a Vigência do Contrato de 15/06/2020 à 14/06/2021.												
542614	13647	30/06/2020	0040 - ASPS	35664 - 09.02.10.301.1004.1320.3339046000000.0040	000	15.160,94	0,00	15.160,94	15.160,94	0,00	0,00	0,00
Contrato Administrativo Nº 070/2018 - Vinculado a Dispensa de Licitação Nº 002/2018 - referente a Prestação de Serviço de Fornecedor e Administração de Vale Alimentação na modalidade CARTÃO ELETRÔNICO/MAGNÉTICO. - Mês de JUNHO2020 - Termo Aditivo Nº 048/2020 que prorroga a Vigência do Contrato de 15/06/2020 à 14/06/2021.												
542613	13646	30/06/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35659 - 09.02.10.301.1004.1320.3339046000000.4511	000	6.650,06	0,00	6.650,06	6.650,06	0,00	0,00	0,00
Contrato Administrativo Nº 070/2018 - Vinculado a Dispensa de Licitação Nº 002/2018 - referente a Prestação de Serviço de Fornecedor e Administração de Vale Alimentação na modalidade CARTÃO ELETRÔNICO/MAGNÉTICO. - Mês de JUNHO2020 - Termo Aditivo Nº 048/2020 que prorroga a Vigência do Contrato de 15/06/2020 à 14/06/2021.												
544511	15336	30/07/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35659 - 09.02.10.301.1004.1320.3339046000000.4511	000	13.491,03	0,00	13.491,03	13.491,03	0,00	0,00	0,00
Contrato Administrativo Nº 070/2018 - Vinculado a Dispensa de Licitação Nº 002/2018 - referente a Prestação de Serviço de Fornecedor e Administração de Vale Alimentação na modalidade CARTÃO ELETRÔNICO/MAGNÉTICO. - Mês de JULHO2020 - Termo Aditivo Nº 048/2020 que prorroga a Vigência do Contrato de 15/06/2020 à 14/06/2021.												
546878	17517	27/08/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35659 - 09.02.10.301.1004.1320.3339046000000.4511	000	13.311,62	0,00	13.311,62	13.311,62	0,00	0,00	0,00
Contrato Administrativo Nº 070/2018 - Vinculado a Dispensa de Licitação Nº 002/2018 - referente a Prestação de Serviço de Fornecedor e Administração de Vale Alimentação na modalidade CARTÃO ELETRÔNICO/MAGNÉTICO. - Mês de AGOSTO/2020 - Termo Aditivo Nº 048/2020 que prorroga a Vigência do Contrato de 15/06/2020 à 14/06/2021.												
549287	19685	29/09/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35723 - 09.02.10.305.1004.1320.3339046000000.4511	000	9.579,33	0,00	9.579,33	9.579,33	0,00	0,00	0,00
Contrato Administrativo Nº 070/2018 - Vinculado a Dispensa de Licitação Nº 002/2018 - referente a Prestação de Serviço de Fornecedor e Administração de Vale Alimentação na modalidade CARTÃO ELETRÔNICO/MAGNÉTICO. - Mês de SETEMBRO/2020 - Termo Aditivo Nº 048/2020 que prorroga a Vigência do Contrato de 15/06/2020 à 14/06/2021.												
549286	19684	29/09/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35659 - 09.02.10.301.1004.1320.3339046000000.4511	000	16.115,15	0,00	16.115,15	16.115,15	0,00	0,00	0,00
Contrato Administrativo Nº 070/2018 - Vinculado a Dispensa de Licitação Nº 002/2018 - referente a Prestação de Serviço de Fornecedor e Administração de Vale Alimentação na modalidade CARTÃO ELETRÔNICO/MAGNÉTICO. - Mês de SETEMBRO/2020 - Termo Aditivo Nº 048/2020 que prorroga a Vigência do Contrato de 15/06/2020 à 14/06/2021.												
551539	21660	05/11/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35659 - 09.02.10.301.1004.1320.3339046000000.4511	000	15.022,53	0,00	15.022,53	15.022,53	0,00	0,00	0,00
Contrato Administrativo Nº 070/2018 - Vinculado a Dispensa de Licitação Nº 002/2018 - referente a Prestação de Serviço de Fornecedor e Administração de Vale Alimentação na modalidade CARTÃO ELETRÔNICO/MAGNÉTICO. - Mês de OUTUBRO/2020 - Termo Aditivo Nº 048/2020 que prorroga a Vigência do Contrato de 15/06/2020 à 14/06/2021.												
551538	21659	05/11/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35723 - 09.02.10.305.1004.1320.3339046000000.4511	000	9.580,01	0,00	9.580,01	9.580,01	0,00	0,00	0,00
Contrato Administrativo Nº 070/2018 - Vinculado a Dispensa de Licitação Nº 002/2018 - referente a Prestação de Serviço de Fornecedor e Administração de Vale Alimentação na modalidade CARTÃO ELETRÔNICO/MAGNÉTICO. - Mês de OUTUBRO/2020 - Termo Aditivo Nº 048/2020 que prorroga a Vigência do Contrato de 15/06/2020 à 14/06/2021.												
553404	23293	03/12/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35723 - 09.02.10.305.1004.1320.3339046000000.4511	000	9.971,18	0,00	9.971,18	9.971,18	0,00	0,00	0,00
Contrato Administrativo Nº 070/2018 - Vinculado a Dispensa de Licitação Nº 002/2018 - referente a Prestação de Serviço de Fornecedor e Administração de Vale Alimentação na modalidade CARTÃO ELETRÔNICO/MAGNÉTICO. - Mês de NOVEMBRO/2020 - Termo Aditivo Nº 048/2020 que prorroga a Vigência do Contrato de 15/06/2020 à 14/06/2021.												
553405	23294	03/12/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35659 - 09.02.10.301.1004.1320.3339046000000.4511	000	16.202,70	0,00	16.202,70	16.202,70	0,00	0,00	0,00
Contrato Administrativo Nº 070/2018 - Vinculado a Dispensa de Licitação Nº 002/2018 - referente a Prestação de Serviço de Fornecedor e Administração de Vale Alimentação na modalidade CARTÃO ELETRÔNICO/MAGNÉTICO. - Mês de NOVEMBRO/2020 - Termo Aditivo Nº 048/2020 que prorroga a Vigência do Contrato de 15/06/2020 à 14/06/2021.												

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 20/03/2020 até 30/03/2021.

Posição atual

CÓDIGO			TIPO DE RECURSO			MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMIÇÃO	CÓDIGO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
556073	25701	31/12/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35723 - 09.02.10.305.1004.1320.3339046000000.4511	000	9.968,12	0,00	9.968,12	9.968,12	0,00	0,00	0,00
Contrato Administrativo Nº 070/2018 - Vinculado a Dispensa de Licitação Nº 002/2018 - referente a Prestação de Serviço de Fornecimento e Administração de Vale Alimentação na modalidade CARTÃO ELETRÔNICO/MAGNÉTICO. - Mês de DEZEMBRO/2020 - Termo Aditivo Nº 048/2020 que prorroga a Vigência do Contrato de 15/06/2020 à 14/06/2021.												
556074	25702	31/12/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35659 - 09.02.10.301.1004.1320.3339046000000.4511	000	16.995,24	0,00	16.995,24	16.995,24	0,00	0,00	0,00
Contrato Administrativo Nº 070/2018 - Vinculado a Dispensa de Licitação Nº 002/2018 - referente a Prestação de Serviço de Fornecimento e Administração de Vale Alimentação na modalidade CARTÃO ELETRÔNICO/MAGNÉTICO. - Mês de DEZEMBRO/2020 - Termo Aditivo Nº 048/2020 que prorroga a Vigência do Contrato de 15/06/2020 à 14/06/2021.												
558959	2403	04/02/2021	4001 - OUTRAS RECEITAS MUNI	36221 - 09.02.10.301.1004.1320.3339046000000.4001	000	16.155,04	0,00	16.155,04	16.155,04	0,00	0,00	0,00
Contrato Administrativo Nº 070/2018 - Vinculado a Dispensa de Licitação Nº 002/2018 - referente a Prestação de Serviço de Fornecimento e Administração de Vale Alimentação na modalidade CARTÃO ELETRÔNICO/MAGNÉTICO. - Mês de JANEIRO/2021 - Termo Aditivo Nº 048/2020 que prorroga a Vigência do Contrato de 15/06/2020 à 14/06/2021.												
560889	4118	26/02/2021	4001 - OUTRAS RECEITAS MUNI	36221 - 09.02.10.301.1004.1320.3339046000000.4001	000	15.317,00	0,00	15.317,00	15.317,00	0,00	0,00	0,00
Contrato Administrativo Nº 070/2018 - Vinculado a Dispensa de Licitação Nº 002/2018 - referente a Prestação de Serviço de Fornecimento e Administração de Vale Alimentação na modalidade CARTÃO ELETRÔNICO/MAGNÉTICO. - Mês de Fevereiro/2021 - Termo Aditivo Nº 048/2020 que prorroga a Vigência do Contrato de 15/06/2020 à 14/06/2021.												
563280	6300	30/03/2021	0040 - ASPS	36256 - 09.02.10.301.1004.1320.3339046000000.0040	000	17.326,04	0,00	17.326,04	0,00	17.326,04	0,00	17.326,04
Contrato Administrativo Nº 070/2018 - Vinculado a Dispensa de Licitação Nº 002/2018 - referente a Prestação de Serviço de Fornecimento e Administração de Vale Alimentação na modalidade CARTÃO ELETRÔNICO/MAGNÉTICO. - Mês de Março/2021 - Termo Aditivo Nº 048/2020 que prorroga a Vigência do Contrato de 15/06/2020 à 14/06/2021.												
TOTAL DE 18 EMPENHOS						216.982,66	0,00	216.982,66	199.656,62	17.326,04	0,00	17.326,04

116626**BARCELLOS & PINHEIRO LTDA ME****06124936000100 CARAZINHO**

547897	18453	14/09/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35662 - 09.02.10.302.1004.1320.3339030000000.4511	000	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	-----------------------------	---	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Aquisição de peças (articulador, bieleta, junta homocinética, cabo de freio de mão e filtro de óleo), a fim de ser realizada a manutenção do veículo Ambulância IQT 3260, pertencente ao SAMU, a qual é utilizada para atendimentos e transportes de pacientes COVID-19. Conforme solicitação do RT Cleverson Metzdorf e três orçamentos em anexo.

547895	18451	14/09/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35660 - 09.02.10.302.1004.1320.3339039000000.4511	000	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	-----------------------------	---	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Mão de obra, passar scanner e geometria, a fim de ser realizada a manutenção do veículo Ambulância IQT 3260, pertencente ao SAMU, a qual é utilizada para atendimentos e transportes de pacientes COVID-19. Conforme solicitação do RT Cleverson Metzdorf e três orçamentos em anexo.

547896	18452	14/09/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35662 - 09.02.10.302.1004.1320.3339030000000.4511	000	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	-----------------------------	---	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Aquisição de óleo 5W30, a fim de ser realizada a manutenção do veículo Ambulância IQT 3260, pertencente ao SAMU, a qual é utilizada para atendimentos e transportes de pacientes COVID-19. Conforme solicitação do RT Cleverson Metzdorf e três orçamentos em anexo.

TOTAL DE 3 EMPENHOS**2.888,00****0,00****2.888,00****2.888,00****0,00****0,00****0,00****13320****BARROSO ARTES E DECORACOES LTDA-ME.****89912026000110 CARAZINHO**

538651	10062	19/05/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35660 - 09.02.10.302.1004.1320.3339039000000.4511	000	1.892,00	1.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	-----------------------------	---	-----	----------	----------	------	------	------	------	------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICIPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 20/03/2020 até 30/03/2021.
Posição atual

Readequação das divisórias da recepção da ESF Sassi, de forma a proteger os funcionários e colaboradores da unidade, tendo em vista o COVID-19. Conforme solicitação nº 076 do Diretor Administrativo Maximiliano de Souza Lopes e orçamentos em anexo.

102697		BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA.													
87296026004609	CARAZINHO	540612	11855	08/06/2020	1136 - FNAS/COVID - ACOLHIM	35679 - 12.02.08.244.1006.1320.3449052000000.1136	000	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de aparelho telefônico c/ acesso a internet p/ comunicação remota entre técnicas e os usuários tendo em vista as restrições de distanciamento social geradas pela pandemia do COVID 19 - Ação COVID Sócio Assistenciais.															
		541468	12633	19/06/2020	1136 - FNAS/COVID - ACOLHIM	35679 - 12.02.08.244.1006.1320.3449052000000.1136	000	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de aparelho telefônico c/ acesso a internet p/ comunicação remota entre técnicas e os usuários tendo em vista as restrições de distanciamento social geradas pela pandemia do COVID 19 - Ação COVID Sócio Assistenciais.															
TOTAL DE 2 EMPENHOS								13.800,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

135553		BERGMANN & MANN COMERCIO GRAFICO LTDA ME													
13460705000133	CARAZINHO	561272	4469	05/03/2021	4001 - OUTRAS RECEITAS MUNI	36219 - 09.02.10.301.1004.1320.3339030000000.4001	000	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de panfletos de orientações quanto aos cuidados em relação ao isolamento e sintomas do COVID-19, conforme ofício nº 08/2021 AB/SMS, modelo e três orçamentos em anexo.															

153679		BIANCA ADRIANA SECCO													
01530684005	CARAZINHO	554984	24732	22/12/2020	1904 - FNC/LEI ALDIR BLANC	35731 - 07.21.13.392.1011.1320.3339039000000.1904	000	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Programa de iniciativa artística/cultural que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais, conforme Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), pelo Decreto Municipal nº 110/2020, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/1993, Chamada Pública nº 005/2020, Termo de Responsabilidade nº 027 e documentação em anexo.															
		554986	24733	22/12/2020	1904 - FNC/LEI ALDIR BLANC	35728 - 07.21.13.392.1011.1320.3339030000000.1904	000	447,41	0,00	447,41	447,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Programa de iniciativa artística/cultural que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais, conforme Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), pelo Decreto Municipal nº 110/2020, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/1993, Chamada Pública nº 005/2020, Termo de Responsabilidade nº 027 e documentação em anexo.															
		554999	24740	22/12/2020	1904 - FNC/LEI ALDIR BLANC	35730 - 07.21.13.392.1011.1320.3339036000000.1904	000	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Programa de iniciativa artística/cultural que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais, conforme Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), pelo Decreto Municipal nº 110/2020, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/1993, Chamada Pública nº 005/2020, Termo de Responsabilidade nº 027 e documentação em anexo.															
TOTAL DE 3 EMPENHOS								15.447,41	7.500,00	7.947,41	7.947,41	0,00	0,00	0,00	0,00

160130		BRENO DE OLIVEIRA CAVALCANTE													
05975511623	PASSO FUNDO	562544	5597	25/03/2021	0040 - ASPS	36242 - 09.02.10.301.1004.1320.3319094000000.0040	000	20.769,32	0,00	20.769,32	20.769,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Rescisão 3/2021															

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 20/03/2020 até 30/03/2021.
Posição atual

CÓDIGO			TIPO DE RECURSO			MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMIÇÃO	CÓDIGO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
562563	5616	25/03/2021	0040 - ASPS	36241 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.0040	000	3.115,39	0,00	3.115,39	3.115,39	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Rescisão 3/2021												
562545	5598	25/03/2021	0040 - ASPS	36241 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.0040	000	4.361,55	0,00	4.361,55	4.361,55	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Rescisão 3/2021												
TOTAL DE 3 EMPENHOS						28.246,26	0,00	28.246,26	28.246,26	0,00	0,00	0,00
161548 BRUNA FOGACA DE AGUIAR												
03635101095 PASSO FUNDO												
562558	5611	25/03/2021	0040 - ASPS	36242 - 09.02.10.301.1004.1320.3319094000000.0040	000	6.230,78	0,00	6.230,78	6.230,78	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Rescisão 3/2021												
562533	5586	25/03/2021	0040 - ASPS	36241 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.0040	000	16.200,07	0,00	16.200,07	16.200,07	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Rescisão 3/2021												
562536	5589	25/03/2021	0040 - ASPS	36241 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.0040	000	4.673,09	0,00	4.673,09	4.673,09	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Rescisão 3/2021												
TOTAL DE 3 EMPENHOS						27.103,94	0,00	27.103,94	27.103,94	0,00	0,00	0,00
2252 CAPITANIO & CIA LTDA												
88445267000133 CARAZINHO												
545754	16470	24/08/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35660 - 09.02.10.302.1004.1320.3339039000000.4511	000	1.180,00	1.072,21	107,79	107,79	0,00	-0,00	-0,00
Estimativa Vale transporte para o período de Agosto a Dezembro/2020 - Enfrentamento Coronavírus												
159999 CARLA MARLIZE DE SOUZA												
00897451082 CARAZINHO												
562557	5610	25/03/2021	0040 - ASPS	36241 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.0040	000	547,51	0,00	547,51	547,51	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Rescisão 3/2021												
562516	5570	25/03/2021	0040 - ASPS	36241 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.0040	000	391,08	0,00	391,08	391,08	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Rescisão 3/2021												
562527	5580	25/03/2021	0040 - ASPS	36242 - 09.02.10.301.1004.1320.3319094000000.0040	000	2.866,36	0,00	2.866,36	2.866,36	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Rescisão 3/2021												
TOTAL DE 3 EMPENHOS						3.804,95	0,00	3.804,95	3.804,95	0,00	0,00	0,00
146863 CARLON KERN RAMOS 03567440004												
22351686000106 CARAZINHO												

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ: 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 20/03/2020 até 30/03/2021.
Posição atual

553949	23828	09/12/2020	1904 - FNC/LEI ALDIR BLANC	35733 - 07.21.13.392.1011.1320.3336045000000.1904	000	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Programa de auxílio para manutenção de espaços/organizações artísticos e culturais fragilizados pela pandemia do COVID-19, conforme Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), pelo Decreto Municipal nº 110/2020, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/1993, Chamada Pública nº 002/2020, Termo de responsabilidade nº 002 e documentação em anexo.												
553956	23835	09/12/2020	1904 - FNC/LEI ALDIR BLANC	35731 - 07.21.13.392.1011.1320.3339039000000.1904	000	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Programa de iniciativa artística/cultural que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais, conforme Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), pelo Decreto Municipal nº 110/2020, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/1993, Chamada Pública nº 003/2020, Termo de Responsabilidade nº 007, documentação em anexo.												
553955	23834	09/12/2020	1904 - FNC/LEI ALDIR BLANC	35728 - 07.21.13.392.1011.1320.3339030000000.1904	000	447,41	0,00	447,41	447,41	0,00	0,00	0,00
Execução de Programa de iniciativa artística/cultural que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais, conforme Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), pelo Decreto Municipal nº 110/2020, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/1993, Chamada Pública nº 003/2020, Termo de Responsabilidade nº 007, documentação em anexo.												
553954	23833	09/12/2020	1904 - FNC/LEI ALDIR BLANC	35729 - 07.21.13.392.1011.1320.3339031000000.1904	000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Programa de iniciativa artística/cultural que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais, conforme Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), pelo Decreto Municipal nº 110/2020, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/1993, Chamada Pública nº 003/2020, Termo de Responsabilidade nº 007, documentação em anexo.												
TOTAL DE 4 EMPENHOS						16.947,41	0,00	16.947,41	16.947,41	0,00	0,00	0,00
142448 CECILIA PAZ DOS SANTOS												
89688201049 CARAZINHO												
545226	15992	12/08/2020	1136 - FNAS/COVID - ACOLHIM	35677 - 12.02.08.244.1006.1320.3339032000000.1136	000	500,00	302,49	197,51	197,51	0,00	0,00	0,00
ADIANTAMENTO para custear despesas com Passagens para pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social, conforme requisição em anexo.												
111389 CENTERMEDI COM PROD HOSPITALARES LTDA.												
03652030000170 BARÃO DE COTEGIPE												
537316	8839	28/04/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35662 - 09.02.10.302.1004.1320.3339030000000.4511	000	371,48	0,00	371,48	371,48	0,00	0,00	0,00
Aquisição de luvas P, M e G para atender a demanda dos diversos setores da Secretaria da Saúde, a fim de ser feita a prevenção da COVID-19. Conforme solicitação em anexo. SRP nº 031/2019. PP nº 037/2019.												
538614	10027	19/05/2020	0900 - COVID-19	35657 - 09.02.10.301.1004.1320.3339030000000.0900	000	2.152,60	0,00	2.152,60	2.152,60	0,00	0,00	0,00
Aquisição de luvas G para atender de demanda do setor de Transporte, no que diz respeito à proteção ao COVID-19, considerando que os profissionais do setor trabalham diretamente com os pacientes. Conforme solicitação do Diretor Elias G. Felber. SRP nº 031/2019. PP nº 037/2019.												
544717	15536	03/08/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35702 - 09.02.10.301.1004.1320.3339030000000.4511	000	19.450,00	0,00	19.450,00	19.450,00	0,00	0,00	0,00
Contrato Nº 037/2020 - Dispensa de Licitação Nº 045/2020 ref.a aquisição emergencial de luvas de procedimento em látex, a fim de atender a demanda emergencial dos setores da Secretaria Municipal da Saúde e Vigilância Sanitária, uma vez que o material é indispensável como EPI (Equipamento de Proteção Individual) dos servidores, conforme documento da Secretaria Municipal da Saúde e Vigilância Sanitária, datado de 21 de julho de 2020 e Informação nº 442/2020, exarada pela Procuradoria Geral do Município.												
- O valor global do contrato é de R\$ 19.450,00												
- A vigência é desde a assinatura em 29/07/2020 até o término da entrega do objeto e pagamento, tendo como limite 31/12/2020												
TOTAL DE 3 EMPENHOS						21.974,08	0,00	21.974,08	21.974,08	0,00	0,00	0,00

2231

CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN

87620415000146 CARAZINHO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 20/03/2020 até 30/03/2021.
Posição atual

549404	19798	30/09/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35722 - 09.02.10.305.1004.1320.3319113000000.4511	000	1.646,62	0,00	1.646,62	1.646,62	0,00	0,00	0,00
Recolhimento Parte Patronal CAPSEM ref. Folha de Complementar e Salário Pagamento SETEMBRO/2020, cfe relatório anexo												
551220	21359	29/10/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35722 - 09.02.10.305.1004.1320.3319113000000.4511	000	1.594,98	0,00	1.594,98	1.594,98	0,00	0,00	0,00
Recolhimento Parte Patronal CAPSEM ref. Folha de Complementar e Salário Pagamento OUTUBRO/2020, cfe relatório anexo												
553140	23057	30/11/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35722 - 09.02.10.305.1004.1320.3319113000000.4511	000	1.711,06	0,00	1.711,06	1.711,06	0,00	0,00	0,00
Recolhimento Parte Patronal CAPSEM ref. Folha de Complementar e Salário Pagamento NOVEMBRO/2020, cfe relatório anexo												
555983	25650	29/12/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35722 - 09.02.10.305.1004.1320.3319113000000.4511	000	1.624,65	0,00	1.624,65	1.624,65	0,00	0,00	0,00
Recolhimento Parte Patronal CAPSEM ref. Folha de Complementar e Salário Pagamento DEZEMBRO/2020, cfe relatório anexo												
TOTAL DE 4 EMPENHOS						6.577,31	0,00	6.577,31	6.577,31	0,00	0,00	0,00

2792**CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS PEDRO VARGAS****92399294000194 CARAZINHO**

553950	23829	09/12/2020	1904 - FNC/LEI ALDIR BLANC	35732 - 07.21.13.392.1011.1320.3335043000000.1904	000	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Programa de auxílio para manutenção de espaços/organizações artísticos e culturais fragilizados pela pandemia do COVID-19, conforme Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), pelo Decreto Municipal nº 110/2020, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/1993, Chamada Pública nº 002/2020, termo de responsabilidade nº003 e documentação em anexo.documentação em anexo.												

103198**CENTRO TRADICOES GAUCHA RINCAO SERRANO****88679204000141 CARAZINHO**

555038	24758	22/12/2020	1904 - FNC/LEI ALDIR BLANC	35732 - 07.21.13.392.1011.1320.3335043000000.1904	000	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Programa de auxílio para manutenção de espaços/organizações artísticos e culturais fragilizados pela pandemia do COVID-19, conforme Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), pelo Decreto Municipal nº 110/2020, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/1993, Chamada Pública nº 004/2020, Termo de Responsabilidade nº 022 e documentação em anexo.												

127868**CIAMED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA.****05782733000149 ENCANTADO**

543729	14628	27/07/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35662 - 09.02.10.302.1004.1320.3339030000000.4511	000	2.464,00	0,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00	0,00
Contrato Nº 060/2020 - Dispensa de Licitação Nº 037/2020 ref. aquisição emergencial de 4.000 (quatro mil) comprimidos do medicamento Ivermectina 6mg, conforme documento da Secretaria Municipal da Saúde e Vigilância Sanitária, datado de 06 de julho de 2020 e Informação nº 420/2020, exarada pela Procuradoria Geral do Município. - O valor global do contrato é R\$ 2.464,00 - A vigência é de 09/07/2020 até 31/12/2020												

547050	17675	28/08/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35702 - 09.02.10.301.1004.1320.3339030000000.4511	000	7.762,86	0,00	7.762,86	7.762,86	0,00	0,00	0,00
Contrato Nº 083/2020 - Dispensa de Licitação Nº 055/2020 ref. aquisição emergencial de 5.490 (cinco mil, quatrocentos e noventa) comprimidos do medicamento Sulfato de Hidroxicloroquina 400mg, a fim de atender a demanda emergencial dos pacientes em tratamento para COVID-19, conforme o protocolo médico e solicitação da Secretaria Municipal da Saúde e Vigilância Sanitária, através de documento datado de 20 de agosto de 2020 e Informação nº 466/2020, exarada pela Procuradoria Geral do Município. - Valor global do contrato: R\$ 7.762,86 - A vigência é da assinatura em 25/08/2020 até o término da entrega e pagamento, tendo como limite 31/12/2020												

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ: 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 20/03/2020 até 30/03/2021.
Posição atual

CÓDIGO			TIPO DE RECURSO			MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	CÓDIGO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
TOTAL DE 2 EMPENHOS						10.226,86	0,00	10.226,86	10.226,86	0,00	0,00	0,00
111661			CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP LTDA									
94516671000153			SANTA CRUZ DO SUL									
544863	15654	05/08/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35662 - 09.02.10.302.1004.1320.3339030000000.4511	000	535,20	0,00	535,20	535,20	0,00	0,00	0,00
Aquisição de álcool etílico 70% para atender a demanda de quatro meses do CAPS II, em virtude da Pandemia de COVID-19. Conforme solicitação da Enfermeira Helena Roberta da Silva. SRP nº 030/2020. PP nº 038/2020.												
545887	16562	25/08/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35662 - 09.02.10.302.1004.1320.3339030000000.4511	000	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de materiais de enfermagem (álcool etílico 70% e avental descartável) a fim de atender a demanda do Centro de Especialidades Médicas, durante um período de quatro meses, para combate ao COVID-19. Conforme solicitação em anexo. SRP nº 030/2020. PP nº 038/2020.												
545886	16561	25/08/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35662 - 09.02.10.302.1004.1320.3339030000000.4511	000	334,50	0,00	334,50	334,50	0,00	0,00	0,00
Aquisição de materiais de enfermagem (álcool etílico 70% e avental descartável) a fim de atender a demanda do Centro de Especialidades Médicas, durante um período de quatro meses, para combate ao COVID-19. Conforme solicitação em anexo. SRP nº 030/2020. PP nº 038/2020.												
547962	18514	15/09/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35715 - 09.02.10.305.1004.1320.3339030000000.4511	000	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de materiais de enfermagem (aventais), permitidos de acordo com a Portaria nº 1857 de 28 de julho de 2020, que "Dispõe sobre a transferência de incentivos financeiros aos Municípios para combate à Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus/Covid-19, considerando as escolas públicas da rede básica de ensino". Materiais para as escolas municipais, conforme Solicitação da Secretária da Saúde Anelise Almeida e cópia do Ofício nº 115/FIN/SMEC. SRP: 030/2020 PP: 038/2020.												
558506	1976	01/02/2021	4001 - OUTRAS RECEITAS MUNI	36219 - 09.02.10.301.1004.1320.3339030000000.4001	000	535,20	0,00	535,20	535,20	0,00	0,00	0,00
Aquisição de álcool etílico, para suprir a demanda do CAPS II, por aproximadamente 4 meses, em virtude da pandemia Covid-19. Segue em anexo Ofício nº01/2021 da enfermeira Helena da Silva. SRP: 030/2020 PP: 038/2020.												
TOTAL DE 5 EMPENHOS						8.019,90	0,00	8.019,90	8.019,90	0,00	0,00	0,00
160217			CLARICE PEREIRA DOS SANTOS									
67600069091			CARAZINHO									
543047	14048	08/07/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35658 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.4511	000	234,64	0,00	234,64	234,64	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Rescisão 7/2020												
160029			CLARISSA MITRI ESPANHOL									
02512441059			CARAZINHO									
555182	24889	23/12/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35658 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.4511	000	13.707,75	0,00	13.707,75	13.707,75	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Rescisão 12/2020												
555142	24849	23/12/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35701 - 09.02.10.301.1004.1320.3319094000000.4511	000	18.692,38	0,00	18.692,38	18.692,38	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Rescisão 12/2020												
TOTAL DE 2 EMPENHOS						32.400,13	0,00	32.400,13	32.400,13	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ: 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICIPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 20/03/2020 até 30/03/2021.
Posição atual

131538		CLAUDIMIR MILLITZ										
72696338000		CARAZINHO										
554024	23902	10/12/2020	1904 - FNC/LEI ALDIR BLANC	35730 - 07.21.13.392.1011.1320.3339036000000.1904	000	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Programa de iniciativa artística/cultural que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais, conforme Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), pelo Decreto Municipal nº 110/2020, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/1993, Chamada Pública nº 003/2020, Termo de Responsabilidade nº 020, documentação em anexo.												
554027	23905	10/12/2020	1904 - FNC/LEI ALDIR BLANC	35728 - 07.21.13.392.1011.1320.3339030000000.1904	000	447,41	0,00	447,41	447,41	0,00	0,00	0,00
Execução de Programa de iniciativa artística/cultural que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais, conforme Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), pelo Decreto Municipal nº 110/2020, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/1993, Chamada Pública nº 003/2020, Termo de Responsabilidade nº 020, documentação em anexo.												
TOTAL DE 2 EMPENHOS						7.947,41	0,00	7.947,41	7.947,41	0,00	0,00	0,00
16388		COMEDIAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.ME.										
90149204000181		CARAZINHO										
545683	16407	21/08/2020	1136 - FNAS/COVID - ACOLHIM	35676 - 12.02.08.244.1006.1320.3339030000000.1136	000	297,00	0,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de alimentos para lanches que serão entregues pelas técnicas dos CRAS para as famílias acompanhadas e que estão em situação de vulnerabilidade tendo em vista as restrições por conta da pandemia ocasionada pelo COVID-19												
546788	17427	27/08/2020	1136 - FNAS/COVID - ACOLHIM	35676 - 12.02.08.244.1006.1320.3339030000000.1136	000	297,00	0,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de alimentos para lanches que serão entregues pelas técnicas dos CRAS para as famílias acompanhadas e que estão em situação de vulnerabilidade tendo em vista as restrições por conta da pandemia ocasionada pelo COVID-19, não consta na licitação												
547413	18001	04/09/2020	1136 - FNAS/COVID - ACOLHIM	35676 - 12.02.08.244.1006.1320.3339030000000.1136	000	297,00	0,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de alimentos para lanches que serão entregues pelas técnicas dos CRAS para as famílias acompanhadas e que estão em situação de vulnerabilidade tendo em vista as restrições por conta da pandemia ocasionada pelo COVID-19												
547939	18495	14/09/2020	1136 - FNAS/COVID - ACOLHIM	35676 - 12.02.08.244.1006.1320.3339030000000.1136	000	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de alimentos para lanches que serão entregues pelas técnicas dos CRAS para as famílias acompanhadas e que estão em situação de vulnerabilidade tendo em vista as restrições por conta da pandemia ocasionada pelo COVID-19												
TOTAL DE 4 EMPENHOS						2.211,00	0,00	2.211,00	2.211,00	0,00	0,00	0,00
156064		COMERCIAL DE CARNES TRE SORELLE LTDA										
28494567000180		PORTO ALEGRE										
548240	18760	22/09/2020	1135 - FNAS/COVID - ALIMENT	35681 - 12.02.08.244.1006.1320.3339030000000.1135	000	1.341,00	1.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de alimentos ricos em proteína para 90 acolhidos no Recanto São Vicente de Paulo Ação COVID Alimentos Portaria 369/2020 MDS 4º parcela												
126178		COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA.										
09245569000604		CARAZINHO										



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 20/03/2020 até 30/03/2021.
Posição atual

540984	12180	15/06/2020	1136 - FNAS/COVID - ACOLHIM	35677 - 12.02.08.244.1006.1320.3339032000000.1136	000	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	-----------------------------	---	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Aquisição de cobertores para distribuição visando ao enfrentamento da situação de emergência em decorrência do Covid-19 para o atendimento e proteção às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social afetados, de forma a permitir a esse público condições adequadas de alojamento, isolamento, provisões e outras demandas.

Portaria nº 369/2020

118773

COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA.

88212113002900 CARAZINHO

541650	12781	24/06/2020	1134 - FNAS/COVID - EPI	35680 - 12.02.08.244.1006.1320.3339030000000.1134	000	2.154,60	0,00	2.154,60	2.154,60	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	-------------------------	---	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI para 54 profissionais das unidades públicas de atendimento do SUAS;

Ação COVID EPI

541649	12780	24/06/2020	1134 - FNAS/COVID - EPI	35680 - 12.02.08.244.1006.1320.3339030000000.1134	000	1.458,00	0,00	1.458,00	1.458,00	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	-------------------------	---	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI para 54 profissionais das unidades públicas de atendimento do SUAS;

Ação COVID EPI

542412	13464	29/06/2020	1134 - FNAS/COVID - EPI	35680 - 12.02.08.244.1006.1320.3339030000000.1134	000	1.596,00	1.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	-------------------------	---	-----	----------	----------	------	------	------	------	------

Aquisição de material para servidores, para proteção do COVID-19 cfe decreto 018/2020

543142	14134	10/07/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35662 - 09.02.10.302.1004.1320.3339030000000.4511	000	218,49	0,00	218,49	218,49	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	-----------------------------	---	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Aquisição de uma caixa do medicamento Xarelto 15mg, para atender a demanda do paciente C.S., CNS nº 705002260052652, CPF nº 383.333.090-20, conforme receita médica em anexo, para tratamento de infecção por Corona Virus (COVID-19), a fim de evitar a evitar evolução do quadro clínico. Conforme solicitação da Secretária Municipal da Saúde Anelise S. Almeida e orçamento em anexo. O referido medicamento consta no Protocolo de enfrentamento do COVID-19 do município.

543189	14177	14/07/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35662 - 09.02.10.302.1004.1320.3339030000000.4511	000	273,78	0,00	273,78	273,78	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	-----------------------------	---	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Aquisição do medicamento Versa 40 mg, para o paciente J. C. E. S. que apresenta infecção por Corona Virus (COVID 19) e necessita fazer uso do mesmo para evitar a evolução do quadro clínico para grave, sendo que o mesmo não consta na rede básica. Em anexo solicitação da Secretária Municipal de Saúde Anelise S. Almeida, orçamento e cópia da receita médica. O referido medicamento consta no Protocolo de atendimento COVID 19 do município.

543531	14477	22/07/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35662 - 09.02.10.302.1004.1320.3339030000000.4511	000	417,18	0,00	417,18	417,18	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	-----------------------------	---	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Aquisição do medicamento Enoxaparina 60mg (Versa), para atender a demanda do paciente C.A.M., CNS nº 702407062166925, CPF nº 745.785.100-34, conforme receita médica em anexo, para tratamento de infecção por Corona Virus (COVID-19), a fim de evitar a evitar evolução do quadro clínico. Conforme solicitação da Secretária Municipal da Saúde Anelise S. Almeida e três orçamentos em anexo. O referido medicamento consta no Protocolo de enfrentamento do COVID-19 do município.

547700	18267	09/09/2020	1134 - FNAS/COVID - EPI	35680 - 12.02.08.244.1006.1320.3339030000000.1134	000	5.065,20	0,00	5.065,20	5.065,20	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	-------------------------	---	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI para 54 profissionais das unidades públicas de atendimento do SUAS;

Ação COVID EPI

550479	20678	22/10/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35662 - 09.02.10.302.1004.1320.3339030000000.4511	000	218,49	0,00	218,49	218,49	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	-----------------------------	---	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Aquisição do medicamento Xarelto 20 mg, para o paciente V.S. que apresenta infecção por Coronavírus (COVID 19) e necessita fazer uso do mesmo para evitar a evolução do quadro clínico para grave, sendo que o mesmo não consta na rede básica. Em anexo solicitação da Secretária Municipal de Saúde Anelise S. Almeida, orçamento e cópia da receita médica. O referido medicamento consta no Protocolo de atendimento COVID 19 do município.

550480	20679	22/10/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35662 - 09.02.10.302.1004.1320.3339030000000.4511	000	456,35	0,00	456,35	456,35	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	-----------------------------	---	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Aquisição do medicamento Versa 40 mg, para o paciente M.L.A., que apresenta infecção por Coronavírus (COVID 19) e necessita fazer uso do mesmo para evitar a evolução do quadro clínico para grave, sendo que o mesmo não consta na rede básica. Em anexo solicitação da Secretária Municipal de Saúde Anelise S. Almeida, três orçamentos e cópia da receita médica. O referido medicamento consta no Protocolo de atendimento COVID 19 do município. Sendo que, por determinação judicial o município está atuando como interventor na Clínica ILPI São Jorge, local de residência da idosa.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ: 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 20/03/2020 até 30/03/2021.
Posição atual

CÓDIGO			TIPO DE RECURSO			MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	CÓDIGO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
551691	21807	09/11/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35702 - 09.02.10.301.1004.1320.3339030000000.4511	000	218,49	0,00	218,49	218,49	0,00	0,00	0,00
Aquisição do medicamento Xarelto 20 mg, para a paciente C.G. inscrita no CPF nº 661.749.100-91, que apresenta infecção por Coronavírus (COVID 19) e necessita fazer uso do mesmo para evitar a evolução do quadro clínico para grave, sendo que o mesmo não consta na rede básica. Em anexo solicitação da Secretária Municipal de Saúde Anelise S. Almeida, orçamento e cópia da receita médica. O referido medicamento consta no Protocolo de atendimento COVID 19 do município.						TOTAL DE 10 EMPENHOS						
						12.076,58	1.596,00	10.480,58	10.480,58	0,00	0,00	0,00

149657**COOPER SAUDE SUPORTE TERAPEUTICO MEDICO****08049862000200 CARAZINHO**

547441	18028	04/09/2020	0900 - COVID-19	35657 - 09.02.10.301.1004.1320.3339030000000.0900	000	231,00	0,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	-----------------	---	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Aquisição de frascos pequenos (50g) de álcool gel para uso dos 44 Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e dos 2 motoristas ESF's, mais adicional de 10 frascos, tendo em vista que alguns ACS estão sendo chamados, totalizando 66 frascos. Compra necessária para prevenção aos riscos biológicos como vírus e bactérias, a que estão expostos durante a realização de visitas domiciliares, bem como medida de prevenção ao Covid-19. Conforme solicitação nº 046/2020 da Enfermeira Coordenadora Denise Braun e orçamento em anexo. Item não consta em licitação, sendo considerado a inexistência de embalagem padrão.

547870	18426	11/09/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35662 - 09.02.10.302.1004.1320.3339030000000.4511	000	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	-----------------------------	---	-----	-------	------	-------	-------	------	------	------

Aquisição de frascos pequenos (50g) de álcool gel para uso dos 13 Visitadores do PIM e 1 monitor estagiário, totalizando 14 frascos. Compra necessária para prevenção aos riscos biológicos como vírus e bactérias, a que estão expostos durante a realização de visitas domiciliares, bem como medida de prevenção ao Covid-19. Conforme solicitação nº 047/2020 da Enfermeira Coordenadora Denise Braun e orçamento em anexo. Item não consta em licitação, sendo considerado a inexistência de embalagem padrão.

562288	5371	23/03/2021	4001 - OUTRAS RECEITAS MUNI	36219 - 09.02.10.301.1004.1320.3339030000000.4001	000	369,80	0,00	0,00	0,00	0,00	369,80	369,80
--------	------	------------	-----------------------------	---	-----	--------	------	------	------	------	--------	--------

Aquisição de 2 nebulizadores, para suprir a demanda da Unidade Prisional de Carazinho (Presídio Estadual), devido a pandemia de Covid-19.

TOTAL DE 3 EMPENHOS						649,80	0,00	280,00	280,00	0,00	369,80	369,80
----------------------------	--	--	--	--	--	---------------	-------------	---------------	---------------	-------------	---------------	---------------

119938**COSMÉTICOS CARAZINHO LTDA.****07513028000171 CARAZINHO**

541652	12783	24/06/2020	1134 - FNAS/COVID - EPI	35680 - 12.02.08.244.1006.1320.3339030000000.1134	000	696,60	0,00	696,60	696,60	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	-------------------------	---	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI para 54 profissionais das unidades públicas de atendimento do SUAS; Ação COVID EPI

2791**CTG ALFREDO D AMORE****90875717000170 CARAZINHO**

555037	24757	22/12/2020	1904 - FNC/LEI ALDIR BLANC	35732 - 07.21.13.392.1011.1320.3335043000000.1904	000	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	----------------------------	---	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Execução de Programa de auxílio para manutenção de espaços/organizações artísticos e culturais fragilizados pela pandemia do COVID-19, conforme Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), pelo Decreto Municipal nº 110/2020, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/1993, Chamada Pública nº 004/2020, Termo de Responsabilidade nº 021 e documentação em anexo.

160110**DANIELA ADLER SILVA 03096690065****33466206000160 CARAZINHO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ: 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 20/03/2020 até 30/03/2021.
Posição atual

545873	16548	25/08/2020	0900 - COVID-19	35657 - 09.02.10.301.1004.1320.333903000000.0900	000	1.498,00	0,00	1.498,00	1.498,00	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	-----------------	--	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Aquisição de tapetes sanitários para uso como barreira sanitária, formando uma barreira preventiva ao novo Coronavírus. Sendo 14 para as ESF's, 01 para regulação, 01 para farmácia, 01 para o Centro de Especialidades Médicas, 01 para Vigilância Sanitária e 01 para o SAE. Conforme solicitação nº 147 do Diretor Administrativo Maximiliano de Souza Lopes e orçamentos em anexo.

115927 DELF DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI**05922826000121 NAO INFORMADO**

544716	15535	03/08/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35703 - 09.02.10.302.1004.1320.3449052000000.4511	000	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	-----------------------------	---	-----	-----------	------	-----------	-----------	------	------	------

Contrato nº 071/2020, Dispensa de Licitação nº 047/2020 ref aquisição emergencial de 10 (dez) bombas de infusão, necessárias para a disponibilização pelo Município de Carazinho, através do Hospital de Caridade de Carazinho (HCC), aos pacientes que necessitam de Centro de Tratamento Intensivo (CTI) para tratamento da COVID-19.

- O valor global é de R\$ 75.000,00

- A vigência é da assinatura em 29/07/2020 até o término da entrega e pagamento, tendo como limite 31/12/2020

134231 DENTAL MED. SUL ARTIGOS ODONT. LTDA**02477571000147 CURITIBA**

547957	18509	15/09/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35715 - 09.02.10.305.1004.1320.3339030000000.4511	000	5.790,00	0,00	5.790,00	5.790,00	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	-----------------------------	---	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Aquisição de materiais de enfermagem (protetor facial e pro pé- sapatilha), permitidos de acordo com a Portaria nº 1857 de 28 de julho de 2020, que "Dispõe sobre a transferência de incentivos financeiros aos Municípios para combate à Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus/Covid-19, considerando as escolas públicas da rede básica de ensino". Materiais para as escolas municipais, conforme Solicitação da Secretária da Saúde Anelise Almeida e cópia do Ofício nº 115/FIN/SMEC. SRP: 035/2020 PE: 007/2020.

553864	23746	08/12/2020	1134 - FNAS/COVID - EPI	35680 - 12.02.08.244.1006.1320.3339030000000.1134	000	777,60	0,00	777,60	777,60	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	-------------------------	---	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Aquisição de EPIS para 54 trabalhadores inscritos no CAD SUAS, Portaria 369/2020- COVID EPIS, EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2020

PROCESSO N.º 091/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 007/2020

TOTAL DE 2 EMPENHOS						6.567,60	0,00	6.567,60	6.567,60	0,00	0,00	0,00
----------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

151243 DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS ME**21504525000134 CURITIBA**

542617	13650	30/06/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35662 - 09.02.10.302.1004.1320.3339030000000.4511	000	9.498,00	0,00	9.498,00	9.498,00	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	-----------------------------	---	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Contrato Nº 057/2020, Dispensa de Licitação Nº 034/2020, Ref. aquisição emergencial de Equipamentos de Proteção Individual, máscaras cirúrgicas triplas com elástico, a fim de atender a demanda dos setores da Secretaria Municipal da Saúde e Vigilância Sanitária, considerando que o item finalizou frassado no Pregão Presencial nº 026/2020, conforme documento da Secretaria Municipal da Saúde e Vigilância Sanitária, datado de 01 de junho de 2020 e informação nº 394/2020, exarada pela Procuradoria Geral do Município.

- O valor global do contrato é R\$ 9.498,00

161537 DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO**21596355000165 BARÃO DE COTEGIPE**

558324	1806	28/01/2021	4090 - FES/PSF	36223 - 09.02.10.305.1004.1320.3339032000000.4090	000	2.405,34	2.405,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	------	------------	----------------	---	-----	----------	----------	------	------	------	------	------

Pregão Eletrônico nº 13/2020, Processo Licitatório nº 199/2020, que tem por objeto a aquisição de insumos de higiene pessoal, limpeza e equipamentos de saúde para a Unidade Prisional de Carazinho (Presídio).

- Aquisição de Dentifício para a Unidade Prisional de Carazinho.

- Valor global do Contrato R\$ 2405,34.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 20/03/2020 até 30/03/2021.
Posição atual

CÓDIGO			TIPO DE RECURSO			MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	CÓDIGO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
558352	1834	29/01/2021	4090 - FES/PSF	36223 - 09.02.10.305.1004.1320.3339032000000.4090	000	2.405,34	0,00	2.405,34	2.405,34	0,00	0,00	0,00
Pregão Eletrônico nº 13/2020, Processo Licitatório nº 199/2020, que tem por objeto a aquisição de insumos de higiene pessoal, limpeza e equipamentos de saúde para a Unidade Prisional de Carazinho (Presídio).												
- Aquisição de Dentifricio para a Unidade Prisional de Carazinho.												
- Valor global do Contrato R\$ 2405,34.												
TOTAL DE 2 EMPENHOS						4.810,68	2.405,34	2.405,34	2.405,34	0,00	0,00	0,00

144938**DEVADI PINTO CARMINATI ME****13314496000110 CARAZINHO**

541360	12540	17/06/2020	1136 - FNAS/COVID - ACOLHIM	35677 - 12.02.08.244.1006.1320.3339032000000.1136	000	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	-----------------------------	---	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Aquisição de material para confecção de kits de higiene necessários que assegurem proteção da população ou evitem a propagação do Covid-19 para distribuição de pessoas em situação de rua e/ou situação migratória. Portaria 369/2020 MDS

542861	13873	06/07/2020	1136 - FNAS/COVID - ACOLHIM	35677 - 12.02.08.244.1006.1320.3339032000000.1136	000	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	-----------------------------	---	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Aquisição de cobertores para distribuição visando ao enfrentamento da situação de emergência em decorrência do Covid-19 para o atendimento e proteção às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social afetados, de forma a permitir a esse público condições adequadas de alojamento, isolamento, provisões e outras demandas.

Portaria nº 369/2020

TOTAL DE 2 EMPENHOS						7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

146913**DIEGO OLIVEIRA 01127164074****22308408000168 CARAZINHO**

553959	23838	09/12/2020	1904 - FNC/LEI ALDIR BLANC	35728 - 07.21.13.392.1011.1320.3339030000000.1904	000	447,41	0,00	447,41	447,41	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	----------------------------	---	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Execução de Programa de iniciativa artística/cultural que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais, conforme Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), pelo Decreto Municipal nº 110/2020, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/1993, Chamada Pública nº 003/2020, Termo de Responsabilidade nº 008/2020, documentação em anexo.

553960	23839	09/12/2020	1904 - FNC/LEI ALDIR BLANC	35729 - 07.21.13.392.1011.1320.3339031000000.1904	000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	----------------------------	---	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Execução de Programa de iniciativa artística/cultural que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais, conforme Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), pelo Decreto Municipal nº 110/2020, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/1993, Chamada Pública nº 003/2020, Termo de Responsabilidade nº 008/2020, documentação em anexo.

553951	23830	09/12/2020	1904 - FNC/LEI ALDIR BLANC	35733 - 07.21.13.392.1011.1320.3336045000000.1904	000	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	----------------------------	---	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Execução de Programa de auxílio para manutenção de espaços/organizações artísticos e culturais fragilizados pela pandemia do COVID-19, conforme Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), pelo Decreto Municipal nº 110/2020, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/1993, Chamada Pública nº 002/2020, termo de responsabilidade nº 004 e documentação em anexo. documentação em anexo.

553958	23837	09/12/2020	1904 - FNC/LEI ALDIR BLANC	35731 - 07.21.13.392.1011.1320.3339039000000.1904	000	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	----------------------------	---	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Execução de Programa de iniciativa artística/cultural que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais, conforme Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), pelo Decreto Municipal nº 110/2020, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/1993, Chamada Pública nº 003/2020, Termo de Responsabilidade nº 008/2020, documentação em anexo.

TOTAL DE 4 EMPENHOS						18.947,41	0,00	18.947,41	18.947,41	0,00	0,00	0,00
----------------------------	--	--	--	--	--	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------

111268**DIMASTER-COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.****02520829000140 BARÃO DE COTEGIPE**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 20/03/2020 até 30/03/2021.
Posição atual

545305	16064	13/08/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35702 - 09.02.10.301.1004.1320.3339030000000.4511	000	7.900,00	79,00	7.821,00	7.821,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Azitromicina 500mg para atender a demanda do protocolo terapêutico de COVID-19, conforme solicitação da Farmacêutica Coordenadora Natana W. Rizzo em anexo. SRP nº 029/2020. PP nº 046/2020.												
548935	19381	28/09/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35702 - 09.02.10.301.1004.1320.3339030000000.4511	000	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Azitromicina 500mg para atender a demanda do protocolo terapêutico de COVID-19, por sessenta dias, conforme solicitação da Farmacêutica Coordenadora Natana W. Rizzo em anexo. SRP nº 029/2020. PP nº 046/2020.												
550401	20652	21/10/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35702 - 09.02.10.301.1004.1320.3339030000000.4511	000	15.800,00	158,00	15.642,00	15.642,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Azitromicina 500mg para atender a demanda do protocolo terapêutico de COVID-19, por trinta dias, conforme solicitação da Farmacêutica Coordenadora Natana W. Rizzo em anexo. Considerando aumento da demanda. SRP nº 029/2020. PP nº 046/2020.												
559132	2564	05/02/2021	4001 - OUTRAS RECEITAS MUNI	36219 - 09.02.10.301.1004.1320.3339030000000.4001	000	15.800,00	158,00	15.642,00	15.642,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Azitromicina 500mg para atender a demanda do protocolo terapêutico de COVID-19, por trinta dias, conforme solicitação da Farmacêutica Coordenadora Natana W. Rizzo em anexo. Considerando aumento da demanda. SRP nº 029/2020. PP nº 046/2020.												
561856	5004	16/03/2021	0040 - ASPS	36234 - 09.02.10.305.1004.1320.3339032000000.0040	000	14.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.220,00	14.220,00
Aquisição de Azitromicina 500mg para atender a demanda do protocolo terapêutico de COVID-19, por aproximadamente 30 dias, conforme solicitação da Farmacêutica Coordenadora da Farmácia Municipal, Natana Wolschick em anexo. SRP: 029/2020 PP: 046/2020.												
TOTAL DE 5 EMPENHOS						69.520,00	395,00	54.905,00	54.905,00	0,00	14.220,00	14.220,00

109044**DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS****92665611001572 CARAZINHO**

541651	12782	24/06/2020	1134 - FNAS/COVID - EPI	35680 - 12.02.08.244.1006.1320.3339030000000.1134	000	1.942,92	0,00	1.942,92	1.942,92	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI para 54 profissionais das unidades públicas de atendimento do SUAS; Ação COVID EPI												
542413	13465	29/06/2020	1134 - FNAS/COVID - EPI	35680 - 12.02.08.244.1006.1320.3339030000000.1134	000	899,50	899,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de EPI's para servidores, para proteção do COVID-19 cfe decreto 018/2020												
557388	976	25/01/2021	4001 - OUTRAS RECEITAS MUNI	36219 - 09.02.10.301.1004.1320.3339030000000.4001	000	1.087,50	0,00	1.087,50	1.087,50	0,00	0,00	0,00
Aquisição com urgência, de 30 (trinta) ampolas do medicamento Enoxaparina Sódica 40mg/0,4ml, para a paciente A. O. H., que encontra-se em estado gravídico com 30 semanas de gestação de gêmeos, tendo sido acometida por infecção do Corona Vírus (COVID 19) e necessita fazer uso do mesmo para evitar a evolução do quadro clínico para grave. O medicamento não pertence a rede básica. Segue em anexo, Memorando nº 006/2021 do Assessor de Controle e Avaliação Juliano Geier, cópia de receita médica, cópia de atestado médico e 03 orçamentos.												
TOTAL DE 3 EMPENHOS						3.929,92	899,50	3.030,42	3.030,42	0,00	0,00	0,00

107866**DIMERIOS MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA****74127473000190 ENTRE RIOS DO SUL**

538634	10046	19/05/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35662 - 09.02.10.302.1004.1320.3339030000000.4511	000	19.800,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00
Contrato nº 045/2020, Dispensa de Licitação nº 023/2020 ref aquisição emergencial de Equipamentos de Proteção Individual, máscaras descartáveis PFF2 (N95) e lençóis descartáveis para enfrentamento ao COVID-19, conforme Ofício da Secretária Municipal da Saúde e Vigilância Sanitária, datado de 06 de maio de 2020 e Informação nº 362/2020, exarada pela Procuradoria Geral do Município.												
538633	10045	19/05/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35662 - 09.02.10.302.1004.1320.3339030000000.4511	000	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00
Contrato nº 045/2020, Dispensa de Licitação nº 023/2020 ref aquisição emergencial de Equipamentos de Proteção Individual, máscaras descartáveis PFF2 (N95) e lençóis descartáveis para enfrentamento ao COVID-19, conforme Ofício da Secretária Municipal da Saúde e Vigilância Sanitária, datado de 06 de maio de 2020 e Informação nº 362/2020, exarada pela Procuradoria Geral do Município.												

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 20/03/2020 até 30/03/2021.
Posição atual

CÓDIGO			TIPO DE RECURSO					MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSION	CÓDIGO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL		
544862	15653	05/08/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35662 - 09.02.10.302.1004.1320.3339030000000.4511	000	379,20	0,00	379,20	379,20	0,00	0,00	0,00		
Aquisição de álcool gel 70% para atender a demanda de quatro meses do CAPS II, em virtude da Pandemia de COVID-19. Conforme solicitação da Enfermeira Helena Roberta da Silva. SRP nº 030/2020. PP nº 038/2020.														
545214	15987	12/08/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35703 - 09.02.10.302.1004.1320.3449052000000.4511	000	1.162,20	0,00	1.162,20	1.162,20	0,00	0,00	0,00		
Aquisição de termômetros sem contato para atender a demanda do setor de transporte durante a pandemia do COVID-19. Conforme solicitação nº 086/20 em anexo. SRP nº 035/2020. PE nº 007/2020.														
545253	16016	13/08/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35662 - 09.02.10.302.1004.1320.3339030000000.4511	000	1.122,00	0,00	1.122,00	1.122,00	0,00	0,00	0,00		
Aquisição de máscara descartável para atender a demanda dos servidores do setor de Regulação por um período aproximado de dois meses. Compra referente ao enfrentamento ao COVID-19. Conforme solicitação da Coordenadora Rosimari Menezes em anexo. SRP nº 030/2020. PP nº 038/2020.														
545883	16558	25/08/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35662 - 09.02.10.302.1004.1320.3339030000000.4511	000	1.020,20	0,00	1.020,20	1.020,20	0,00	0,00	0,00		
Aquisição de materiais de enfermagem (álcool gel, hipoclorito de sódio 1%) a fim de atender a demanda do Centro de Especialidades Médicas, durante um período de quatro meses, para combate ao COVID-19. Conforme solicitação em anexo. SRP nº 030/2020. PP nº 038/2020.														
545885	16560	25/08/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35662 - 09.02.10.302.1004.1320.3339030000000.4511	000	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00		
Aquisição de materiais de enfermagem (lençol descartável) a fim de atender a demanda do Centro de Especialidades Médicas, durante um período de quatro meses, para combate ao COVID-19. Conforme solicitação em anexo. SRP nº 030/2020. PP nº 038/2020.														
545884	16559	25/08/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35662 - 09.02.10.302.1004.1320.3339030000000.4511	000	1.519,00	0,00	1.519,00	1.519,00	0,00	0,00	0,00		
Aquisição de materiais de enfermagem (máscara descartável, touca com elástico) a fim de atender a demanda do Centro de Especialidades Médicas, durante um período de quatro meses, para combate ao COVID-19. Conforme solicitação em anexo. SRP nº 030/2020. PP nº 038/2020.														
545999	16652	26/08/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35702 - 09.02.10.301.1004.1320.3339030000000.4511	000	935,00	0,00	935,00	935,00	0,00	0,00	0,00		
Aquisição de máscaras descartáveis para atender a demanda da Vigilância Sanitária, para enfrentamento do COVID-19. Conforme solicitação da Diretora Mônica Freitag. SRP nº 030/2020. PP nº 038/2020.														
545945	16619	26/08/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35703 - 09.02.10.302.1004.1320.3449052000000.4511	000	968,50	0,00	968,50	968,50	0,00	0,00	0,00		
Aquisição de termômetros sem contato para uso nos pacientes atendidos pelo SAMU, durante a pandemia do COVID-19. Conforme solicitação do Coordenador Cleverton Metzdorf em anexo. SRP nº 035/2020. PP nº 007/2020.														
545997	16650	26/08/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35702 - 09.02.10.301.1004.1320.3339030000000.4511	000	1.870,00	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00		
Aquisição de máscaras descartáveis para atender a demanda dos setores da Vigilância Epidemiológica e Ambiental, para enfrentamento do COVID-19. Conforme solicitação da Diretora Mônica Freitag. SRP nº 030/2020. PP nº 038/2020.														
545996	16649	26/08/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35702 - 09.02.10.301.1004.1320.3339030000000.4511	000	935,00	0,00	935,00	935,00	0,00	0,00	0,00		
Aquisição de máscara descartável para uso do Centro de Atenção Psicossocial Infantil, para enfrentamento da pandemia causada pelo COVID-19. Conforme solicitação da Coordenadora em anexo. SRP nº 030/2020. PP nº 038/2020.														
546000	16653	26/08/2020	0900 - COVID-19	35657 - 09.02.10.301.1004.1320.3339030000000.0900	000	1.870,00	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00		
Aquisição de máscaras descartáveis para atender a demanda do CAPS II, em virtude da Pandemia causada pelo COVID-19, por um período de quatro meses. Conforme solicitação da Enfermeira Helena Roberta da Silva em anexo. SRP nº 030/2020. PP nº 038/2020.														
547433	18020	04/09/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35702 - 09.02.10.301.1004.1320.3339030000000.4511	000	4.675,00	0,00	4.675,00	4.675,00	0,00	0,00	0,00		
Aquisição de máscaras descartáveis para atender a demanda de quatro meses da Farmácia Básica, para enfrentamento do COVID-19. Conforme solicitação da Coordenadora Natana W. Rizzo em anexo. SRP nº 030/2020. PP nº 038/2020.														
547956	18508	15/09/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35715 - 09.02.10.305.1004.1320.3339030000000.4511	000	7.748,00	0,00	7.748,00	7.748,00	0,00	0,00	0,00		
Aquisição de termômetros digitais, permitidos de acordo com a portaria nº 1857 de 28 de julho de 2020, que "Dispõe sobre a transferência de incentivos financeiros aos Municípios para combate à Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus/Covid-19, considerando as escolas públicas da rede básica de ensino". Materiais para as escolas municipais, conforme Solicitação da Secretária de Saúde Anelise Almeida e														

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 20/03/2020 até 30/03/2021.
Posição atual

cópia do Ofício nº 115/FIN/SMEC. SRP: 035/2020 PE: 007/2020.

547958	18510	15/09/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35715 - 09.02.10.305.1004.1320.3339030000000.4511	000	6.952,00	0,00	6.952,00	6.952,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de materiais de enfermagem (álcool gel), permitidos de acordo com a Portaria nº 1857 de 28 de julho de 2020, que "Dispõe sobre a transferência de incentivos financeiros aos Municípios para combate à Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus/Covid-19, considerando as escolas públicas da rede básica de ensino". Materiais para as escolas municipais, conforme Solicitação da Secretária da Saúde Anelise Almeida e cópia do Ofício nº 115/FIN/SMEC. SRP: 030/2020 PP: 038/2020.												
547960	18512	15/09/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35715 - 09.02.10.305.1004.1320.3339030000000.4511	000	5.928,16	0,00	5.928,16	5.928,16	0,00	0,00	0,00
Aquisição de materiais de enfermagem (álcool gel), permitidos de acordo com a Portaria nº 1857 de 28 de julho de 2020, que "Dispõe sobre a transferência de incentivos financeiros aos Municípios para combate à Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus/Covid-19, considerando as escolas públicas da rede básica de ensino". Materiais para as escolas estaduais, conforme Solicitação da Secretária da Saúde Anelise Almeida e cópia do Ofício nº 115/FIN/SMEC. SRP: 030/2020 PP: 038/2020.												
547961	18513	15/09/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35715 - 09.02.10.305.1004.1320.3339030000000.4511	000	25.039,30	74,80	24.964,50	24.964,50	0,00	0,00	0,00
Aquisição de materiais de enfermagem (máscaras cirúrgicas), permitidos de acordo com a Portaria nº 1857 de 28 de julho de 2020, que "Dispõe sobre a transferência de incentivos financeiros aos Municípios para combate à Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus/Covid-19, considerando as escolas públicas da rede básica de ensino". Materiais para as escolas estaduais, conforme Solicitação da Secretária da Saúde Anelise Almeida e cópia do Ofício nº 115/FIN/SMEC. SRP: 030/2020 PP: 038/2020.												
547959	18511	15/09/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35715 - 09.02.10.305.1004.1320.3339030000000.4511	000	31.257,00	93,50	31.163,50	31.163,50	0,00	0,00	0,00
Aquisição de materiais de enfermagem (máscaras e toucas), permitidos de acordo com a Portaria nº 1857 de 28 de julho de 2020, que "Dispõe sobre a transferência de incentivos financeiros aos Municípios para combate à Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus/Covid-19, considerando as escolas públicas da rede básica de ensino". Materiais para as escolas municipais, conforme Solicitação da Secretária da Saúde Anelise Almeida e cópia do Ofício nº 115/FIN/SMEC. SRP: 030/2020 PP: 038/2020.												
553268	23182	01/12/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35702 - 09.02.10.301.1004.1320.3339030000000.4511	000	2.805,00	0,00	2.805,00	2.805,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de máscaras descartáveis para atender a demanda do SAE, devido aumento de demanda ante a Pandemia de COVID-19, conforme solicitação da Coordenadora Enfermeira Rosane Ebertz, em anexo. SRP nº 030/2020. PP nº 038/2020.												
553270	23184	01/12/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35702 - 09.02.10.301.1004.1320.3339030000000.4511	000	1.402,50	93,50	1.309,00	1.309,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de máscaras descartáveis para atender a demanda do Setor de Regulação, para enfrentamento ao COVID-19, até o final de Dezembro/20. Conforme solicitação da Coordenadora Rosimari Batista em anexo. SRP nº 030/2020. PP nº 038/2020.												
553343	23239	02/12/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35702 - 09.02.10.301.1004.1320.3339030000000.4511	000	3.740,00	0,00	3.740,00	3.740,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de máscaras para atender a demanda da Farmácia Básica, durante o enfrentamento ao COVID-19. Conforme solicitação da Coordenadora Natana Wolschick em anexo. SRP nº 030/2020. PP nº 038/2020.												
554188	24052	14/12/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35715 - 09.02.10.305.1004.1320.3339030000000.4511	000	2.244,00	0,00	2.244,00	2.244,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de máscara descartável para atender a demanda do Centro de Especialidades Médicas, durante o enfrentamento ao COVID-19. Conforme solicitação da Coordenadora Adriana Xavier em anexo. SRP nº 030/2020. PP nº 038/2020.												
554187	24051	14/12/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35702 - 09.02.10.301.1004.1320.3339030000000.4511	000	1.122,00	0,00	1.122,00	1.122,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de máscaras descartáveis para atender a demanda do Laboratório Municipal de Análises Clínicas, para enfrentamento ao COVID-19. Conforme solicitação do Bioquímico Fabrício Balestro em anexo. SRP nº 030/2020. PP nº 038/2020.												
558505	1975	01/02/2021	4001 - OUTRAS RECEITAS MUNI	36219 - 09.02.10.301.1004.1320.3339030000000.4001	000	5.610,00	0,00	5.610,00	5.610,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de álcool e máscaras, para suprir a demanda do CAPS II, por aproximadamente 4 meses, em virtude da pandemia Covid-19. Conforme Ofício nº 01/2021 da enfermeira Helena da Silva, em anexo. SRP: 030/2020 PP: 038/2020.												
559499	2908	12/02/2021	4001 - OUTRAS RECEITAS MUNI	36219 - 09.02.10.301.1004.1320.3339030000000.4001	000	1.870,00	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de máscaras, para suprir a demanda do Setor de Regulação, devido ao enfrentamento ao COVID-19, por um período aproximado de 04 meses. Em anexo, solicitação da Coordenadora Rosimari Batista. SRP: 030/2020 PP: 038/2020.												
561492	4671	10/03/2021	4001 - OUTRAS RECEITAS MUNI	36219 - 09.02.10.301.1004.1320.3339030000000.4001	000	379,20	379,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de álcool gel 70% para suprir a demanda do CAPS II, por aproximadamente 4 meses, em virtude da pandemia Covid-19. Conforme Ofício nº 01/2021 da enfermeira Helena da Silva, em anexo. SRP: 030/2020 PP: 038/2020.												

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICIPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 20/03/2020 até 30/03/2021.
Posição atual

CÓDIGO			TIPO DE RECURSO			MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR			
Nº	EMP.	EMIÇÃO	CÓDIGO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL	
563365	6379	30/03/2021	0040 - ASPS	36252 - 09.02.10.301.1004.1320.3339030000000.0040	000	379,20	0,00	0,00	0,00	0,00	379,20	379,20	
Aquisição de álcool gel 70% para suprir a demanda do CAPS II, por aproximadamente 4 meses, em virtude da pandemia Covid-19. Conforme Ofício nº 01/2021 da enfermeira Helena da Silva, em anexo. SRP: 030/2020 PP: 038/2020. Reempenho do empenho nº 4671 ref troca de recurso.						TOTAL DE 28 EMPENHOS	133.332,46	641,00	132.312,26	132.312,26	0,00	379,20	379,20

CÓDIGO			TIPO DE RECURSO			MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR			
Nº	EMP.	EMIÇÃO	CÓDIGO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL	
146865 DIONATA ISAIAS VIEIRA LUFT 00285169076													
20650351000155 CARAZINHO													
542860	13872	06/07/2020	1136 - FNAS/COVID - ACOLHIM	35676 - 12.02.08.244.1006.1320.3339030000000.1136	000	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de anteparo de chapa acrílica 70cm x 65 cm para colocar nas mesas de atendimento nos CRAS para evitar o contato tendo em vista as restrições pela pandemia do COVID 19 Ação COVID- Socioassistencial Portaria 369/2020						TOTAL DE 3 EMPENHOS	7.815,00	0,00	7.815,00	7.815,00	0,00	0,00	0,00
543675	14580	24/07/2020	0900 - COVID-19	35657 - 09.02.10.301.1004.1320.3339030000000.0900	000	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	
Confecção de 500 panfletos em papel couché para informação do protocolo de Covid 19 para a distribuir para a população.													
544921	15705	05/08/2020	1136 - FNAS/COVID - ACOLHIM	35676 - 12.02.08.244.1006.1320.3339030000000.1136	000	5.145,00	0,00	5.145,00	5.145,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de anteparo de chapa acrílica 70cm x 65 cm para colocar nas mesas de atendimento no CREAS e Cadastro Único para evitar o contato tendo em vista as restrições pela pandemia do COVID 19 Ação COVID- Socioassistencial Portaria 369/2020													

CÓDIGO			TIPO DE RECURSO			MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMIÇÃO	CÓDIGO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
14871 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS BV LTDA												
94206067000120 CARAZINHO												
561238	4437	05/03/2021	4090 - FES/PSF	36223 - 09.02.10.305.1004.1320.3339032000000.4090	000	481,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de gêneros alimentícios (mortadela, pão sovado e maçã argentina), para suprir as necessidades dos indígenas, moradores de nosso município, devido a situação atual de pandemia pelo COVID-19. Compra com aprovação do SESAI e 6º CRS. Segue em anexo, solicitação da Secretária da Saúde Anelise Almeida, autorização de alteração do Plano de Aplicação de Recursos, cópia de email da 6º CRS e cópia da Ata da reunião indígena. SRP: 014/2021 PP: 006/2021.												

CÓDIGO			TIPO DE RECURSO			MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMIÇÃO	CÓDIGO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
138064 EDSON JAIR DE ANHAYA EPP												
91360412000279 CARAZINHO												
547762	18325	10/09/2020	1136 - FNAS/COVID - ACOLHIM	35676 - 12.02.08.244.1006.1320.3339030000000.1136	000	334,53	334,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de embalagem marmitta para armazenar comida para distribuição aos usuários atendidos pelos CRAS de referencia.												
547763	18326	10/09/2020	1136 - FNAS/COVID - ACOLHIM	35676 - 12.02.08.244.1006.1320.3339030000000.1136	000	63,96	0,00	63,96	63,96	0,00	0,00	0,00
Aquisição de embalagem marmitta para armazenar comida para distribuição aos usuários atendidos pelos CRAS de referencia.												
547769	18332	10/09/2020	1136 - FNAS/COVID - ACOLHIM	35676 - 12.02.08.244.1006.1320.3339030000000.1136	000	334,53	0,00	334,53	334,53	0,00	0,00	0,00
Aquisição de embalagem marmitta para armazenar comida para distribuição aos usuários atendidos pelos CRAS de referencia.												

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 20/03/2020 até 30/03/2021.
Posição atual

CÓDIGO			TIPO DE RECURSO				MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSION	CÓDIGO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL	
547869	18425	11/09/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35662 - 09.02.10.302.1004.1320.3339030000000.4511	000	178,50	0,00	178,50	178,50	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de sacos plásticos 10cmx17cm para armazenamento dos kits de medicação para o tratamento do COVID-19, os quais são fornecidos aos pacientes com sintomas da doença, conforme protocolo médico. Conforme solicitação da Farmacêutica Coordenadora e orçamento em anexo.													
548053	18598	17/09/2020	1136 - FNAS/COVID - ACOLHIM	35676 - 12.02.08.244.1006.1320.3339030000000.1136	000	191,16	0,00	191,16	191,16	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de embalagem para lanches que serão entregues pelas técnicas dos CRAS para as famílias acompanhadas e que estão em situação de vulnerabilidade tendo em vista as restrições por conta da pandemia ocasionada pelo COVID-19													
549563	19917	05/10/2020	1136 - FNAS/COVID - ACOLHIM	35676 - 12.02.08.244.1006.1320.3339030000000.1136	000	191,16	0,00	191,16	191,16	0,00	0,00	0,00	
: Aquisição de embalagem para lanches que serão entregues pelas técnicas dos CRAS para as famílias acompanhadas e que estão em situação de vulnerabilidade tendo em vista as restrições por conta da pandemia ocasionada pelo COVID-19													
550398	20649	21/10/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35662 - 09.02.10.302.1004.1320.3339030000000.4511	000	484,80	96,96	387,84	387,84	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de sacos plásticos 38x48 para dispensação dos medicamentos para as ESF's, durante a pandemia do COVID-19. Conforme solicitação da Farmacêutica Coordenadora Natana Wolschick e orçamento em anexo.													
551299	21437	29/10/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35662 - 09.02.10.302.1004.1320.3339030000000.4511	000	188,79	0,00	188,79	188,79	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de sacos adesivos transparentes para confecção dos kits dos medicamentos para COVID-19, conforme solicitação da Coordenadora Natana Wolschick e orçamento em anexo.													
559504	2913	12/02/2021	4001 - OUTRAS RECEITAS MUNI	36219 - 09.02.10.301.1004.1320.3339030000000.4001	000	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de sacos adesivos transparentes para confecção dos kits dos medicamentos para COVID-19, conforme solicitação da Coordenadora Natana Wolschick e orçamento em anexo.													
562052	5170	19/03/2021	4001 - OUTRAS RECEITAS MUNI	36219 - 09.02.10.301.1004.1320.3339030000000.4001	000	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	199,80	199,80	
Aquisição de sacos adesivos transparentes para confecção dos kits dos medicamentos para COVID-19, conforme solicitação da Coordenadora Natana Wolschick e orçamento em anexo.													
TOTAL DE 10 EMPENHOS						2.260,23	431,49	1.628,94	1.628,94	0,00	199,80	199,80	
148623			EDUARDO LOTTI										
00111253063			CARAZINHO										
562540	5593	25/03/2021	0040 - ASPS	36241 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.0040	000	4.673,09	0,00	4.673,09	4.673,09	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Rescisão 3/2021													
562525	5579	25/03/2021	0040 - ASPS	36241 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.0040	000	16.200,07	0,00	16.200,07	16.200,07	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Rescisão 3/2021													
562568	5621	25/03/2021	0040 - ASPS	36242 - 09.02.10.301.1004.1320.3319094000000.0040	000	24.923,18	0,00	24.923,18	24.923,18	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Rescisão 3/2021													
TOTAL DE 3 EMPENHOS						45.796,34	0,00	45.796,34	45.796,34	0,00	0,00	0,00	
154687			ELISANDRA PENNA GONCALVES										
76702677049			PASSO FUNDO										
562100	5213	22/03/2021	0040 - ASPS	36242 - 09.02.10.301.1004.1320.3319094000000.0040	000	6.563,21	0,00	6.563,21	6.563,21	0,00	0,00	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICIPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 20/03/2020 até 30/03/2021.

Posição atual

Pagamento de Rescisão 3/2021

562097	5210	22/03/2021	0040 - ASPS	36241 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.0040	000	894,40	0,00	894,40	894,40	0,00	0,00	0,00
--------	------	------------	-------------	---	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Pagamento de Rescisão 3/2021

562106	5219	22/03/2021	0040 - ASPS	36241 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.0040	000	1.610,88	0,00	1.610,88	1.610,88	0,00	0,00	0,00
--------	------	------------	-------------	---	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Pagamento de Rescisão 3/2021

TOTAL DE 3 EMPENHOS						9.068,49	0,00	9.068,49	9.068,49	0,00	0,00	0,00
----------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

161538**ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI****13547970000153 CAIBI**

557121	737	21/01/2021	4090 - FES/PSF	36223 - 09.02.10.305.1004.1320.3339032000000.4090	000	566,25	0,00	566,25	566,25	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	----------------	---	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

- Contrato nº 002/2021, Pregão Eletrônico nº 013/2020 que tem por objeto a aquisição de insumos de higiene pessoal (Escova Dental) para a Unidade Prisional de Carazinho (Presídio).

- Valor Global de R\$ 566,25, sendo R\$ 0,75 a unidade.

161127**ENDERECO DO KAPACHO COMERCIO DE TAPETES****27406171000171 CAMPO BOM**

550546	20736	23/10/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35715 - 09.02.10.305.1004.1320.3339030000000.4511	000	13.600,00	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	-----------------------------	---	-----	-----------	------	-----------	-----------	------	------	------

- Contrato Nº 103/2020 - Pregão Eletrônico Nº 010/2020 que tem por objeto a aquisição de tapetes sanitizantes conforme portaria Nº 1.857 de 28 de Julho de 2020 do Ministério da Saúde.

- Valor Global do contrato de R\$ 13.600,00 sendo cada unidade R\$ 68,00 e será adquirido 200 peças de Tapete Sanitizante.

134696**ENI FATIMA BOLDO****40872149072 CARAZINHO**

562569	5622	25/03/2021	0040 - ASPS	36241 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.0040	000	4.472,27	0,00	4.472,27	4.472,27	0,00	0,00	0,00
--------	------	------------	-------------	---	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Pagamento de Rescisão 3/2021

562567	5620	25/03/2021	0040 - ASPS	36241 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.0040	000	1.290,08	0,00	1.290,08	1.290,08	0,00	0,00	0,00
--------	------	------------	-------------	---	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Pagamento de Rescisão 3/2021

562522	5576	25/03/2021	0040 - ASPS	36242 - 09.02.10.301.1004.1320.3319094000000.0040	000	6.880,42	0,00	6.880,42	6.880,42	0,00	0,00	0,00
--------	------	------------	-------------	---	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Pagamento de Rescisão 3/2021

TOTAL DE 3 EMPENHOS						12.642,77	0,00	12.642,77	12.642,77	0,00	0,00	0,00
----------------------------	--	--	--	--	--	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------

4041**ERVINO PAULO VOGELMANN****30766958000 CARAZINHO**

554018	23896	10/12/2020	1904 - FNC/LEI ALDIR BLANC	35730 - 07.21.13.392.1011.1320.3339036000000.1904	000	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	----------------------------	---	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Execução de Programa de iniciativa artística/cultural que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais, conforme Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), pelo Decreto

Municipal nº 110/2020, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/1993, Chamada Pública nº 003/2020, Termo de Responsabilidade nº 015, documentação em anexo.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICIPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 20/03/2020 até 30/03/2021.
Posição atual

CÓDIGO			TIPO DE RECURSO				MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSION	CÓDIGO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL	
554020	23898	10/12/2020	1904 - FNC/LEI ALDIR BLANC	35729 - 07.21.13.392.1011.1320.3339031000000.1904	000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
Execução de Programa de iniciativa artística/cultural que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais, conforme Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), pelo Decreto Municipal nº 110/2020, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/1993, Chamada Pública nº 003/2020, Termo de Responsabilidade nº 015, documentação em anexo.													
554019	23897	10/12/2020	1904 - FNC/LEI ALDIR BLANC	35728 - 07.21.13.392.1011.1320.3339030000000.1904	000	447,41	0,00	447,41	447,41	0,00	0,00	0,00	
Execução de Programa de iniciativa artística/cultural que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais, conforme Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), pelo Decreto Municipal nº 110/2020, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/1993, Chamada Pública nº 003/2020, Termo de Responsabilidade nº 015, documentação em anexo.													
TOTAL DE 3 EMPENHOS						12.947,41	0,00	12.947,41	12.947,41	0,00	0,00	0,00	

155983**FERNANDO ANTONIO FORMENTINI****01187745065 CARAZINHO**

553970	23848	10/12/2020	1904 - FNC/LEI ALDIR BLANC	35730 - 07.21.13.392.1011.1320.3339036000000.1904	000	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Programa de iniciativa artística/cultural que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais, conforme Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), pelo Decreto Municipal nº 110/2020, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/1993, Chamada Pública nº 003/2020, Termo de Responsabilidade nº 009, documentação em anexo.												
553973	23851	10/12/2020	1904 - FNC/LEI ALDIR BLANC	35728 - 07.21.13.392.1011.1320.3339030000000.1904	000	447,41	0,00	447,41	447,41	0,00	0,00	0,00
Execução de Programa de iniciativa artística/cultural que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais, conforme Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), pelo Decreto Municipal nº 110/2020, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/1993, Chamada Pública nº 003/2020, Termo de Responsabilidade nº 009, documentação em anexo.												
553976	23854	10/12/2020	1904 - FNC/LEI ALDIR BLANC	35729 - 07.21.13.392.1011.1320.3339031000000.1904	000	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Programa de iniciativa artística/cultural que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais, conforme Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), pelo Decreto Municipal nº 110/2020, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/1993, Chamada Pública nº 003/2020, Termo de Responsabilidade nº 009, documentação em anexo.												
TOTAL DE 3 EMPENHOS						11.947,41	0,00	11.947,41	11.947,41	0,00	0,00	0,00

155527**FERNANDO LUCAS ZOLET 00302008063****31014717000116 CARAZINHO**

549327	19721	30/09/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35660 - 09.02.10.302.1004.1320.3339039000000.4511	000	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
Locação de climatizadores para as tendas de atendimento aos pacientes com sintomas compatíveis com COVID-19, as quais ficam localizadas no Hospital de Caridade de Carazinho (HCC) e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A demanda foi aprovada na reunião do dia 22/09, do Comitê Municipal de Enfrentamento à COVID-19. Conforme solicitação da Diretora Ana Elisa Pádua e orçamentos em anexo.												
551307	21445	29/10/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35660 - 09.02.10.302.1004.1320.3339039000000.4511	000	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
Locação de climatizadores para as tendas de atendimento aos pacientes com sintomas compatíveis com COVID-19, as quais ficam localizadas no Hospital de Caridade de Carazinho (HCC) e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), entre o período de 01/11 à 31/12/20. A demanda foi aprovada na reunião do dia 22/09, do Comitê Municipal de Enfrentamento à COVID-19. Conforme solicitação da Diretora Ana Elisa Pádua e orçamentos em anexo.												
558630	2091	02/02/2021	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	36225 - 09.02.10.302.1004.1320.3339039000000.4511	000	2.790,00	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00
Locação de climatizadores para as tendas de atendimento aos pacientes com sintomas compatíveis com COVID-19, as quais ficam localizadas no Hospital de Caridade de Carazinho (HCC) e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), a demanda foi aprovada na reunião do dia 22/09, do Comitê Municipal de Enfrentamento à COVID-19.												
- Empenhado para o período de 01/01/2021 a 31/01/2021 sendo R\$ 1.395,00 para a locação dos climatizadores localizados na UPA e no HCC totalizando R\$ 2.790,00												

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 20/03/2020 até 30/03/2021.
Posição atual

CÓDIGO			TIPO DE RECURSO				MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	CÓDIGO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	NAO LIQUID	GERAL	
559120	2554	05/02/2021	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	36225 - 09.02.10.302.1004.1320.3339039000000.4511	000	8.100,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	5.580,00	5.580,00	
- Contrato nº 011/2021, Dispensa de Licitação nº 007/2021, Processo Licitatório nº 016/2021, que tem como objeto deste processo a locação de climatizadores para as tendas de atendimento COVID-19, as quais funcionam junto ao HCC e junto a UPA, conforme Ofício 008/2021, Diretoria de contratos, emitido pela Sec. Municipal da saúde e Vig. Sanitária e informação nº 043/2021, exarada pela Procuradoria Geral do Município.													
- Valor Global do contrato R\$ 8100,00													
- Vigência do Contrato de 01/02/2021 a 01/05/2021.													
559142	2574	05/02/2021	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	36225 - 09.02.10.302.1004.1320.3339039000000.4511	000	17.300,00	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	
- Contrato nº 012/2021, Dispensa de Licitação nº 008/2021, Processo Licitatório nº 008/2021, que tem como objeto a contratação de empresa para manutenção da rede elétrica da Tenda COVID-19 junto à UPA, especificamente a instalação de rede trifásica, com detalhamento anexo, conforme Ofício 010/2021 - Diretoria de Contratos, emitido pela Secretaria Municipal da Saúde e Vigilância Sanitária e Informação nº 046/2021, exarada pela Procuradoria Geral do Município.													
- Valor Global do Contrato R\$ 17.300,00.													
TOTAL DE 5 EMPENHOS						36.290,00	0,00	30.710,00	30.710,00	0,00	5.580,00	5.580,00	

129050**FERREIRA & NASCIMENTO PRODUÇÕES ARTÍSTIC****10565142000150 CARAZINHO**

553952	23831	09/12/2020	1904 - FNC/LEI ALDIR BLANC	35733 - 07.21.13.392.1011.1320.3336045000000.1904	000	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	----------------------------	---	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Execução de Programa de auxílio para manutenção de espaços/organizações artísticos e culturais fragilizados pela pandemia do COVID-19, conforme Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), pelo Decreto Municipal nº 110/2020, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/1993, Chamada Pública nº 002/2020, termo de responsabilidade nº005 e documentação em anexo.documentação em anexo.

132403**FIGOZZI & CIA LTDA ME****11834054000179 CARAZINHO**

540473	11718	04/06/2020	1136 - FNAS/COVID - ACOLHIM	35676 - 12.02.08.244.1006.1320.3339030000000.1136	000	1.305,00	0,00	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	-----------------------------	---	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Aquisição de alimentos para lanches que serão entregues pelas técnicas dos CRAS para as famílias acompanhadas e que estão em situação de vulnerabilidade tendo em vista as restrições por conta da pandemia ocasionada pelo COVID-19

Ata 052/19

PP 075/2019

540888	12096	12/06/2020	1135 - FNAS/COVID - ALIMENT	35681 - 12.02.08.244.1006.1320.3339030000000.1135	000	1.149,50	0,00	1.149,50	1.149,50	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	-----------------------------	---	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Aquisição de alimentos rico em proteína para 55 indivíduos em atendimento no Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias na instituição APAE;

KIT para01 mês;

Ação COVID Alimentos

Pp Nº 074/2019

ATA Nº 051/2019

540889	12097	12/06/2020	1135 - FNAS/COVID - ALIMENT	35681 - 12.02.08.244.1006.1320.3339030000000.1135	000	400,95	0,00	400,95	400,95	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	-----------------------------	---	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Aquisição de alimentos rico em proteína para 55 indivíduos em atendimento no Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias na instituição APAE;

KIT para01 mês;

Ação COVID Alimentos

Pp Nº 074/2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICIPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 20/03/2020 até 30/03/2021.
Posição atual

ATA Nº 051/2019

540884	12092	12/06/2020	1135 - FNAS/COVID - ALIMENT	35681 - 12.02.08.244.1006.1320.3339030000000.1135	000	2.537,10	0,00	2.537,10	2.537,10	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	-----------------------------	---	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Aquisição de alimentos ricos em proteína para distribuição para 90 pessoas idosas Acolhidas no RECANTO SÃO VICENTE DE PAULO em atenção a Portaria nº 369/2020.

Ação COVID Alimentação

ATA 051/19

PP 074/19

540885	12093	12/06/2020	1135 - FNAS/COVID - ALIMENT	35681 - 12.02.08.244.1006.1320.3339030000000.1135	000	2.835,00	0,00	2.835,00	2.835,00	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	-----------------------------	---	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Aquisição de alimentos ricos em proteína para distribuição para 90 pessoas Acolhidas no RECANTO SÃO VICENTE DE PAULO em atenção a Portaria nº 369/2020.

Ação COVID Alimentação

ATA 052/19

PP 075/19

540887	12095	12/06/2020	1135 - FNAS/COVID - ALIMENT	35681 - 12.02.08.244.1006.1320.3339030000000.1135	000	1.155,00	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	-----------------------------	---	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Aquisição de alimentos rico em proteina para 55 indivíduos em atendimento no Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias na instituição APAE;

KIT para01 mês;

Ação COVID Alimentos

Pp Nº 075/2019

ATA Nº 052/2019

542241	13303	26/06/2020	1135 - FNAS/COVID - ALIMENT	35681 - 12.02.08.244.1006.1320.3339030000000.1135	000	9.196,20	0,00	9.196,20	9.196,20	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	-----------------------------	---	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Aquisição de alimentos ricos em proteína para 90 idosos acolhidos no Recanto São Vicente de Paulo- complemento do 1º pedido-alimentos para 02 meses-

Ação COVID-alimentos

Portaria 369/2020 MDS

Pp Nº 074/2019

ATA Nº 051/2019

544915	15699	05/08/2020	1135 - FNAS/COVID - ALIMENT	35681 - 12.02.08.244.1006.1320.3339030000000.1135	000	6.545,00	0,00	6.545,00	6.545,00	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	-----------------------------	---	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Aquisição de gêneros alimenticios ricos em proteínas para 55 usuários inseridos no Serviço de Proteção Especial para Pessoas com deficiência e suas famílias na APAE. Para 02 meses;

AÇÃO COVID ALIMENTOS

PORTARIA 369/2020 MDS

ATA 051/2019

pp 074/19

545384	16138	17/08/2020	1136 - FNAS/COVID - ACOLHIM	35676 - 12.02.08.244.1006.1320.3339030000000.1136	000	696,00	0,00	696,00	696,00	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	-----------------------------	---	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Aquisição de alimentos para lanches que serão entregues pelas técnicas dos CRAS para as famílias acompanhadas e que estão em situação de vulnerabilidade tendo em vista as restrições

por conta da pandemia ocasionada pelo COVID-19 cfe EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2019

PROCESSO N.º 127/2019 – PREGÃO PRESENCIAL N.º 075/2019

546015	16668	26/08/2020	1136 - FNAS/COVID - ACOLHIM	35676 - 12.02.08.244.1006.1320.3339030000000.1136	000	710,55	0,00	710,55	710,55	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	-----------------------------	---	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Aquisição de alimentos para lanches que serão entregues pelas técnicas dos CRAS para as famílias acompanhadas e que estão em situação de vulnerabilidade tendo em vista as restrições

por conta da pandemia ocasionada pelo COVID-19 cfe EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2019

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 20/03/2020 até 30/03/2021.
Posição atual

PROCESSO N.º 127/2019 – PREGÃO PRESENCIAL N.º 074/2019

547550	18129	04/09/2020	4090 - FES/PSF	35716 - 09.02.10.305.1004.1320.3339032000000.4090	000	659,60	0,00	659,60	659,60	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	----------------	---	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

547414	18002	04/09/2020	1136 - FNAS/COVID - ACOLHIM	35676 - 12.02.08.244.1006.1320.3339030000000.1136	000	2.477,20	0,00	2.477,20	2.477,20	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	-----------------------------	---	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Aquisição de alimentos para lanches que serão entregues pelas técnicas dos CRAS para as famílias acompanhadas e que estão em situação de vulnerabilidade tendo em vista as restrições por conta da pandemia ocasionada pelo COVID-19 cfe EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2019

PROCESSO N.º 126/2019 – PREGÃO PRESENCIAL N.º 074/2019

547549	18128	04/09/2020	4090 - FES/PSF	35716 - 09.02.10.305.1004.1320.3339032000000.4090	000	3.344,64	0,00	3.344,64	3.344,64	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	----------------	---	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Aquisição de gêneros alimentícios (banana, aipim, batata doce, moranga, cenoura e outros), conforme Plano de Aplicação de Recursos Estaduais para a Saúde Indígena e e-mail da Coordenadoria aprovando a compra. Solicitação da Secretária da Saúde Anelise S. Almeida e demais documentos em anexo. SRP Nº 051/2019 ? PREGÃO PRESENCIAL N.º 074/2019.

548069	18610	17/09/2020	1136 - FNAS/COVID - ACOLHIM	35676 - 12.02.08.244.1006.1320.3339030000000.1136	000	3.082,05	0,00	3.082,05	3.082,05	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	-----------------------------	---	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Aquisição de alimentos para lanches que serão entregues pelas técnicas dos CRAS para as famílias acompanhadas e que estão em situação de vulnerabilidade tendo em vista as restrições por conta da pandemia ocasionada pelo COVID-19 cfe EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2019 – PREGÃO PRESENCIAL N.º 074/2019

548238	18758	22/09/2020	1135 - FNAS/COVID - ALIMENT	35681 - 12.02.08.244.1006.1320.3339030000000.1135	000	4.873,50	0,00	4.873,50	4.873,50	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	-----------------------------	---	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Aquisição de alimentos ricos em proteína para 90 acolhidos no Recanto São Vicente de Paulo

Ação COVID Alimentos

Portaria 369/2020 MDS

4º parcela

549842	20162	08/10/2020	1135 - FNAS/COVID - ALIMENT	35681 - 12.02.08.244.1006.1320.3339030000000.1135	000	6.722,10	0,00	6.722,10	6.722,10	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	-----------------------------	---	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Aquisição de alimentos ricos em proteínas para 55 usuários inscritos no Serviço de Proteção Especial à Pessoa com deficiência e suas famílias, prestado pela APAE

AÇÃO COVID 19

PORTARIA 369/2020 MDS

551457	21591	04/11/2020	1135 - FNAS/COVID - ALIMENT	35681 - 12.02.08.244.1006.1320.3339030000000.1135	000	7.342,50	0,00	7.342,50	7.342,50	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	-----------------------------	---	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Aquisição de alimentos ricos em proteínas para 55 usuários inscritos no Serviço de Proteção Especial à Pessoa com deficiência e suas famílias, prestado pela APAE. AÇÃO COVID 19. PORTARIA 369/2020 MDS. 5ª parcela

561239	4438	05/03/2021	4090 - FES/PSF	36223 - 09.02.10.305.1004.1320.3339032000000.4090	000	2.920,10	0,00	2.920,10	2.920,10	0,00	0,00	0,00
--------	------	------------	----------------	---	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Aquisição de gêneros alimentícios (linguiça calabresa, carne frango, carne frango (miúdos), carne suína (costa e ossinho), para suprir as necessidades dos indígenas, moradores de nosso município, devido a situação atual de pandemia pelo COVID-19. Compra com aprovação do SESA e 6º CRS. Segue em anexo, solicitação da Secretária da Saúde Anelise Almeida, autorização de alteração do Plano de Aplicação de Recursos, cópia de email da 6º CRS e cópia da Ata da reunião indígena. SRP: 014/2021 PP: 006/2021.

562214	5317	23/03/2021	4090 - FES/PSF	36223 - 09.02.10.305.1004.1320.3339032000000.4090	000	423,90	0,00	0,00	0,00	0,00	423,90	423,90
--------	------	------------	----------------	---	-----	--------	------	------	------	------	--------	--------

Aquisição de gêneros alimentícios (linguiça e carne bovina), para suprir a demanda dos moradores da Comunidade Indígena de Carazinho, devido a pandemia de Covid-19, conforme solicitação da Secretária Municipal da Saúde Anelise Schell Almeida, em anexo. SRP: 014/2021 PP: 006/2021.

TOTAL DE 19 EMPENHOS						58.375,89	0,00	57.951,99	57.951,99	0,00	423,90	423,90
-----------------------------	--	--	--	--	--	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------	---------------

15842

FIOREZE & KOCH LTDA.

89911796000148 NAO INFORMADO

545986	16639	26/08/2020	1136 - FNAS/COVID - ACOLHIM	35677 - 12.02.08.244.1006.1320.3339032000000.1136	000	57.500,00	0,00	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	-----------------------------	---	-----	-----------	------	-----------	-----------	------	------	------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 20/03/2020 até 30/03/2021.
Posição atual

Contrato Nº 078/2020 - Dispensa de Licitação Nº 052/2020 ref. aquisição, em caráter emergencial, de gêneros alimentícios (cestas básicas), para distribuição às pessoas em situação de vulnerabilidade, tendo em vista as restrições por conta da pandemia do COVID-19, cfe. solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, através do Memo nº 46/2020, Resolução nº 007/2020 do Conselho Municipal de Assistência Social de Carazinho (CMASC) e Informação nº 460/2020, emitida pela Procuradoria Geral do Município.

- Valor global do contrato: R\$ 57.500,00

- A vigência é da assinatura em 18/08/2020 até o término do fornecimento e pagamento, tendo como limite 31/12/2020

140703**FRANCIELE TAIS BOHRER****00831807024 CARAZINHO**

545225	15991	12/08/2020	1136 - FNAS/COVID - ACOLHIM	35677 - 12.02.08.244.1006.1320.3339032000000.1136	000	500,00	15,79	484,21	484,21	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	-----------------------------	---	-----	--------	-------	--------	--------	------	------	------

ADIANTAMENTO para custear despesas com Passagens para pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social, conforme requisição em anexo.

147347**FRANCIELI HAIDUK RIGO - ME****18473803000129 ERVAL GRANDE**

541376	12554	17/06/2020	1136 - FNAS/COVID - ACOLHIM	35679 - 12.02.08.244.1006.1320.3449052000000.1136	000	824,55	0,00	824,55	824,55	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	-----------------------------	---	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Aquisição de movéis para adequação dos espaços de atendimentos nos CRAS tendo em vista a necessidade de distanciamento social devido as restrições geradas pela pandemia do COVID-19.

Ata 061/19

PP 085/19

100218**FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO****92034321000125 PASSO FUNDO**

551785	21895	10/11/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35660 - 09.02.10.302.1004.1320.3339039000000.4511	000	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	-----------------------------	---	-----	-----------	------	-----------	-----------	------	------	------

Contrato Nº 1010/2020 - Inexigibilidade Nº 002/2020 que tem por objeto a contratação de empresa para realização de 02 cursos de capacitação para os profissionais da Secretaria Municipal da Saúde, referentes ao enfrentamento do COVID-19, a serem realizados de forma virtual, conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde e Vigilância Sanitária, através do Ofício nº 202/2020 - Gabinete da Secretária e Informação nº 490/2020, emitida pela Procuradoria Geral.

- Valor Global do Contrato: R\$ 16.500,00

51171**FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO****CARAZINHO**

548934	19380	28/09/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35721 - 09.02.10.305.1004.1320.3319013000000.4511	000	759,69	0,00	759,69	759,69	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 9/2020												
550976	21161	26/10/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35721 - 09.02.10.305.1004.1320.3319013000000.4511	000	765,55	0,00	765,55	765,55	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 10/2020												
552808	22785	25/11/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35721 - 09.02.10.305.1004.1320.3319013000000.4511	000	653,55	0,00	653,55	653,55	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 11/2020												
552790	22767	25/11/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35721 - 09.02.10.305.1004.1320.3319013000000.4511	000	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Complementar 11/2020												

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ: 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 20/03/2020 até 30/03/2021.
Posição atual

CÓDIGO			TIPO DE RECURSO				MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMIÇÃO	CÓDIGO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL	
554726	24581	17/12/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35721 - 09.02.10.305.1004.1320.3319013000000.4511	000	380,01	0,00	380,01	380,01	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de 13º Salário 12/2020													
555663	25348	28/12/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35721 - 09.02.10.305.1004.1320.3319013000000.4511	000	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Complementar 12/2020													
555681	25366	28/12/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35721 - 09.02.10.305.1004.1320.3319013000000.4511	000	653,55	0,00	653,55	653,55	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Salário 12/2020													
TOTAL DE 7 EMPENHOS						3.436,35	0,00	3.436,35	3.436,35	0,00	0,00	0,00	

161530**GABRIEL DE SOUZA BEULKE BARBOZA****03020863074 CARAZINHO**

554993	24736	22/12/2020	1904 - FNC/LEI ALDIR BLANC	35731 - 07.21.13.392.1011.1320.3339039000000.1904	000	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Programa de iniciativa artística/cultural que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais, conforme Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), pelo Decreto Municipal nº 110/2020, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/1993, Chamada Pública nº 005/2020, Termo de Responsabilidade nº 029 e documentação em anexo.												
555003	24743	22/12/2020	1904 - FNC/LEI ALDIR BLANC	35730 - 07.21.13.392.1011.1320.3339036000000.1904	000	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Programa de iniciativa artística/cultural que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais, conforme Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), pelo Decreto Municipal nº 110/2020, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/1993, Chamada Pública nº 005/2020, Termo de Responsabilidade nº 029 e documentação em anexo.												
554995	24737	22/12/2020	1904 - FNC/LEI ALDIR BLANC	35728 - 07.21.13.392.1011.1320.3339030000000.1904	000	447,41	0,00	447,41	447,41	0,00	0,00	0,00
Execução de Programa de iniciativa artística/cultural que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais, conforme Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), pelo Decreto Municipal nº 110/2020, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/1993, Chamada Pública nº 005/2020, Termo de Responsabilidade nº 029 e documentação em anexo.												
TOTAL DE 3 EMPENHOS						15.447,41	7.500,00	7.947,41	7.947,41	0,00	0,00	0,00

149369**GD ATACADISTA - EIRELI - ME****10674585000189 ÁUREA**

547963	18515	15/09/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35715 - 09.02.10.305.1004.1320.3339030000000.4511	000	5.445,00	0,00	5.445,00	5.445,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de materiais de enfermagem (álcool etílico), permitidos de acordo com a Portaria nº 1857 de 28 de julho de 2020, que "Dispõe sobre a transferência de incentivos financeiros aos Municípios para combate à Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus/Covid-19, considerando as escolas públicas da rede básica de ensino". Materiais para as escolas municipais, conforme Solicitação da Secretária da Saúde Anelise Almeida e cópia do Ofício nº 115/FIN/SMEC. SRP: 034/2020 PP: 043/2020.												
547964	18516	15/09/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35715 - 09.02.10.305.1004.1320.3339030000000.4511	000	6.187,50	0,00	6.187,50	6.187,50	0,00	0,00	0,00
Aquisição de materiais de enfermagem (álcool etílico), permitidos de acordo com a Portaria nº 1857 de 28 de julho de 2020, que "Dispõe sobre a transferência de incentivos financeiros aos Municípios para combate à Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus/Covid-19, considerando as escolas públicas da rede básica de ensino". Materiais para as escolas estaduais, conforme Solicitação da Secretária da Saúde Anelise Almeida e cópia do Ofício nº 115/FIN/SMEC. SRP: 034/2020 PP: 043/2020.												

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICIPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 20/03/2020 até 30/03/2021.
Posição atual

CÓDIGO			TIPO DE RECURSO			MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR			
Nº	EMP.	EMIÇÃO	CÓDIGO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL	
557386	974	25/01/2021	4090 - FES/PSF	36223 - 09.02.10.305.1004.1320.3339032000000.4090	000	247,20	0,00	247,20	247,20	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de materiais de higiene e limpeza (água sanitária, amaciante, sabonete, detergente e sabão), para suprir as necessidades dos moradores da Comunidade Indígena de Carazinho, devido a situação atual de pandemia pelo COVID-19. Conforme solicitação da Secretária da Saúde Anelise Almeida e autorização de alteração do Plano de Aplicação de Recursos do Incentivo Estadual, em anexo. SRP: 034/2020 PP: 043/2020.						TOTAL DE 3 EMPENHOS	11.879,70	0,00	11.879,70	11.879,70	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO			TIPO DE RECURSO			MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR			
Nº	EMP.	EMIÇÃO	CÓDIGO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL	
125527 GERAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA													
08985934000131 CARAZINHO													
541451	12616	19/06/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35662 - 09.02.10.302.1004.1320.3339030000000.4511	000	454,30	0,00	454,30	454,30	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de botas de borracha para uso dos profissionais do SAMU, as mesmas são usadas para atender pacientes com suspeita ou confirmados de COVID-19, conforme solicitação do Coordenador Cleverson Metzdorf, orçamentos e listagem de nomes e tamanhos em anexo.						TOTAL DE 2 EMPENHOS	524,10	0,00	524,10	524,10	0,00	0,00	0,00
544600	15423	31/07/2020	0900 - COVID-19	35657 - 09.02.10.301.1004.1320.3339030000000.0900	000	69,80	0,00	69,80	69,80	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de pulverizadores de alta pressão para uso na higienização dos veículos, devido a Pandemia de COVID-19. Conforme solicitação nº 75/2020 e orçamento em anexo.						TOTAL DE 2 EMPENHOS	524,10	0,00	524,10	524,10	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO			TIPO DE RECURSO			MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR			
Nº	EMP.	EMIÇÃO	CÓDIGO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL	
115721 GISELE DILLENBURG													
05569919000114 CARAZINHO													
550170	20468	16/10/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35702 - 09.02.10.301.1004.1320.3339030000000.4511	000	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de 2000 unidades de folders orientativos 15x21, orientando sobre como reduzir a propagação da Covid 19						TOTAL DE 4 EMPENHOS	2.360,10	0,00	1.700,10	1.700,10	0,00	660,00	660,00
559068	2512	04/02/2021	4001 - OUTRAS RECEITAS MUNI	36219 - 09.02.10.301.1004.1320.3339030000000.4001	000	399,90	0,00	399,90	399,90	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de cartões de vacinação para a Campanha contra a COVID, conforme modelo, solicitação da Coordenadora de Atenção Básica Denise Braun e orçamento em anexo.						TOTAL DE 4 EMPENHOS	2.360,10	0,00	1.700,10	1.700,10	0,00	660,00	660,00
561008	4230	01/03/2021	4001 - OUTRAS RECEITAS MUNI	36219 - 09.02.10.301.1004.1320.3339030000000.4001	000	790,20	0,00	790,20	790,20	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de cartões de vacinação para a Campanha contra a COVID-19, conforme modelo, solicitação da Coordenadora de Atenção Básica Denise Braun (ofício nº 007/2021) e três orçamentos em anexo.						TOTAL DE 4 EMPENHOS	2.360,10	0,00	1.700,10	1.700,10	0,00	660,00	660,00
563382	6395	30/03/2021	0040 - ASPS	36234 - 09.02.10.305.1004.1320.3339032000000.0040	000	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	
Aquisição de cartões de vacinação para a Campanha contra a COVID-19, conforme modelo, solicitação da Diretora Técnica Ângela Garcia Alberici (ofício nº 11/2021) e três orçamentos em anexo.						TOTAL DE 4 EMPENHOS	2.360,10	0,00	1.700,10	1.700,10	0,00	660,00	660,00

CÓDIGO			TIPO DE RECURSO			MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR			
Nº	EMP.	EMIÇÃO	CÓDIGO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL	
139844 GRAZZIOTIN & SCUSSEL LTDA - EPP													
91033621000208 PASSO FUNDO													
543708	14610	27/07/2020	0900 - COVID-19	35657 - 09.02.10.301.1004.1320.3339030000000.0900	000	23.518,32	0,00	23.518,32	23.518,32	0,00	0,00	0,00	
Contrato Nº 065/2020 - Dispensa de Licitação Nº 042/2020 ref. aquisição emergencial dos medicamentos Hidroxicloroquina 400mg e Zinco Quelado 60mg, a fim de atender a demanda dos pacientes em tratamento para COVID-19, de acordo com protocolo médico, conforme documento da Secretária Municipal da Saúde e Vigilância Sanitária, datado de 09 de julho de 2020 e Informação nº 428/2020, exarada pela Procuradoria Geral do Município.						TOTAL DE 4 EMPENHOS	2.360,10	0,00	1.700,10	1.700,10	0,00	660,00	660,00
- O valor global do contrato é de R\$ 26.180,00						TOTAL DE 4 EMPENHOS	2.360,10	0,00	1.700,10	1.700,10	0,00	660,00	660,00
- A vigência é de 17/07/2020 até 31/12/2020						TOTAL DE 4 EMPENHOS	2.360,10	0,00	1.700,10	1.700,10	0,00	660,00	660,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 20/03/2020 até 30/03/2021.
Posição atual

CÓDIGO			TIPO DE RECURSO			MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMIÇÃO	CÓDIGO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
543723	14622	27/07/2020	0900 - COVID-19	35657 - 09.02.10.301.1004.1320.3339030000000.0900	000	2.661,68	0,00	2.661,68	2.661,68	0,00	0,00	0,00
Contrato Nº 065/2020 - Dispensa de Licitação Nº 042/2020 ref. aquisição emergencial dos medicamentos Hidroxicloroquina 400mg e Zinco Quelado 60mg, a fim de atender a demanda dos pacientes em tratamento para COVID-19, de acordo com protocolo médico, conforme documento da Secretaria Municipal da Saúde e Vigilância Sanitária, datado de 09 de julho de 2020 e Informação nº 428/2020, exarada pela Procuradoria Geral do Município. - O valor global do contrato é de R\$ 26.180,00 - A vigência é de 17/07/2020 até 31/12/2020												
545987	16640	26/08/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35662 - 09.02.10.302.1004.1320.3339030000000.4511	000	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00
Contrato Nº 065/2020 - Dispensa de Licitação Nº 042/2020 ref. aquisição emergencial dos medicamentos Hidroxicloroquina 400mg e Zinco Quelado 60mg, a fim de atender a demanda dos pacientes em tratamento para COVID-19, de acordo com protocolo médico, conforme documento da Secretaria Municipal da Saúde e Vigilância Sanitária, datado de 09 de julho de 2020 e Informação nº 428/2020, exarada pela Procuradoria Geral do Município. - Termo Aditivo Nº 126/2020 que estabelece o acréscimo de valores para aquisição de 2000 cápsulas de Zinco quelado 60mg, perfazendo o total de R\$ 1.180,00												
547706	18273	09/09/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35662 - 09.02.10.302.1004.1320.3339030000000.4511	000	5.363,10	0,00	5.363,10	5.363,10	0,00	0,00	0,00
Contrato Nº 065/2020 - Dispensa de Licitação Nº 042/2020 ref. aquisição emergencial dos medicamentos Hidroxicloroquina 400mg e Zinco Quelado 60mg, a fim de atender a demanda dos pacientes em tratamento para COVID-19, de acordo com protocolo médico, conforme documento da Secretaria Municipal da Saúde e Vigilância Sanitária, datado de 09 de julho de 2020 e Informação nº 428/2020, exarada pela Procuradoria Geral do Município. - Termo Aditivo Nº 132/2020 que estabelece o acréscimo de valores para aquisição de 9.090 cápsulas de Zinco quelado 60mg, perfazendo o total de R\$ 5.363,10												
TOTAL DE 4 EMPENHOS						32.723,10	0,00	32.723,10	32.723,10	0,00	0,00	0,00

141172

GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI EPP

18136904000104 CARAZINHO

541375	12553	17/06/2020	1136 - FNAS/COVID - ACOLHIM	35679 - 12.02.08.244.1006.1320.3449052000000.1136	000	334,01	0,00	334,01	334,01	0,00	0,00	0,00
Aquisição de móveis para adequação dos espaços de atendimentos nos CRAS tendo em vista a necessidade de distanciamento social devido as restrições geradas pela pandemia do COVID-19. Ata 061/19 PP 085/19												
542810	13822	03/07/2020	1136 - FNAS/COVID - ACOLHIM	35679 - 12.02.08.244.1006.1320.3449052000000.1136	000	195,90	0,00	195,90	195,90	0,00	0,00	0,00
Aquisição de móveis para adequação dos espaços de atendimentos nos CRAS tendo em vista a necessidade de distanciamento social devido as restrições geradas pela pandemia do COVID-19. Ata 061/19 PP 085/19												
554904	24687	21/12/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35715 - 09.02.10.305.1004.1320.3339030000000.4511	000	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de roteador wi-fi, conector RJ-45 e caixa de som amplificada para atender a demanda de diversos setores da Secretaria Municipal da Saúde, conforme solicitação TI Giovano Machado em anexo. SRP nº 060/2020. PP nº 080/2020.												
554916	24697	21/12/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35715 - 09.02.10.305.1004.1320.3339030000000.4511	000	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de mousepad, webcam, mouse óptico, teclado e filtro de linha para atender a demanda de diversos setores da Secretaria Municipal da Saúde, conforme solicitação TI Giovano Machado em anexo. SRP nº 060/2020. PP nº 080/2020.												
558367	1844	29/01/2021	4090 - FES/PSF	36223 - 09.02.10.305.1004.1320.3339032000000.4090	000	692,00	0,00	692,00	692,00	0,00	0,00	0,00
Pregão Eletrônico nº 013/2020, Processo Licitatório nº 199/2020, que tem por objeto a aquisição de insumos de higiene pessoal, limpeza e equipamentos de saúde para a Unidade Prisional de Carazinho (Presídio). - Aquisição de Aparelho de Pressão Aneróide adulto, Estetoscópio e Termômetro. - Valor global do Contrato R\$ 692,00.												

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ: 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 20/03/2020 até 30/03/2021.
Posição atual

CÓDIGO			TIPO DE RECURSO			MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMIÇÃO	CÓDIGO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	NAO LIQUID	GERAL
TOTAL DE 5 EMPENHOS						1.499,91	0,00	1.499,91	1.499,91	0,00	0,00	0,00
139100			GUSTAVO LOTTI									
00923955038			CARAZINHO									
562517	5571	25/03/2021	0040 - ASPS	36242 - 09.02.10.301.1004.1320.3319094000000.0040	000	24.923,18	0,00	24.923,18	24.923,18	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Rescisão 3/2021												
562541	5594	25/03/2021	0040 - ASPS	36241 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.0040	000	4.673,09	0,00	4.673,09	4.673,09	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Rescisão 3/2021												
562556	5609	25/03/2021	0040 - ASPS	36241 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.0040	000	16.200,07	0,00	16.200,07	16.200,07	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Rescisão 3/2021												
TOTAL DE 3 EMPENHOS						45.796,34	0,00	45.796,34	45.796,34	0,00	0,00	0,00
101018			HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO.									
88450234000181			CARAZINHO									
537563	9039	04/05/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35660 - 09.02.10.302.1004.1320.3339039000000.4511	000	172.490,42	0,00	172.490,42	172.490,42	0,00	0,00	0,00
Contrato Nº 226/2017 - Inexigibilidade Nº 008/2017 - Contratação do Hospital de Caridade de Carazinho para a prestação de serviços Médicos Hospitalares, técnicos profissionais e ações de saúde conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde.												
- Termo Aditivo Nº 012/2020 que estabelece entre as partes a contratação emergencial pelo período de 90 dias, 12 horas por dia, 07 dias por semana no valor mensal de R\$ 65.502,69 a contar de 20/03/2020												
539877	11149	29/05/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35660 - 09.02.10.302.1004.1320.3339039000000.4511	000	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
Contrato Nº 226/2017 - Inexigibilidade Nº 008/2017 - Contratação do Hospital de Caridade de Carazinho para a prestação de serviços Médicos Hospitalares, técnicos profissionais e ações de saúde conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde.												
- Termo Aditivo nº 056/2020 ref repasse de R\$ 195.000,00 de acordo com o cálculo do Plano de Contingencia para enfrentamento do Covid-19 Nível 1 a contar de 01/05/2020.												
540112	11371	01/06/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35660 - 09.02.10.302.1004.1320.3339039000000.4511	000	513.694,71	0,00	513.694,71	513.694,71	0,00	0,00	0,00
Contrato Nº 226/2017 - Inexigibilidade Nº 008/2017 - Contratação do Hospital de Caridade de Carazinho para a prestação de serviços Médicos Hospitalares, técnicos profissionais e ações de saúde conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde.												
- Termo Aditivo nº 060/2020 ref repasse de R\$ 513.694,71 de acordo com a Portaria do Ministerio da Saude nº 1.393/2020 de 21/05/2020.												
540770	11986	10/06/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35660 - 09.02.10.302.1004.1320.3339039000000.4511	000	1.149.395,69	0,00	1.149.395,69	1.149.395,69	0,00	0,00	0,00
Contrato Nº 226/2017 - Inexigibilidade Nº 008/2017 - Contratação do Hospital de Caridade de Carazinho para a prestação de serviços Médicos Hospitalares, técnicos profissionais e ações de saúde conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde.												
- Termo Aditivo nº 066/2020 ref repasse de valor de acordo com a Portaria do Ministério da Saúde nº 1.448/2020 de 29/05/2020.												
542632	13661	30/06/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35660 - 09.02.10.302.1004.1320.3339039000000.4511	000	196.508,07	0,00	196.508,07	196.508,07	0,00	0,00	0,00
Contrato Nº 226/2017 - Inexigibilidade Nº 008/2017 - Contratação do Hospital de Caridade de Carazinho para a prestação de serviços Médicos Hospitalares, técnicos profissionais e ações de saúde conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde.												
- Termo Aditivo Nº 071/2020 que estabelece entre as partes a contratação emergencial pelo período de 90 dias, 12 horas por dia, 07 dias por semana no valor mensal de R\$ 65.502,69 a contar de 18/06/2020												

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 20/03/2020 até 30/03/2021.
Posição atual

CÓDIGO			TIPO DE RECURSO				MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMIÇÃO	CÓDIGO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	NAO LIQUID	GERAL	
542804	13816	03/07/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35660 - 09.02.10.302.1004.1320.3339039000000.4511	000	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	
Contrato Nº 226/2017 - Inexigibilidade Nº 008/2017 - Contratação do Hospital de Caridade de Carazinho para a prestação de serviços Médicos Hospitalares, técnicos profissionais e ações de saúde conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde. - Termo Aditivo nº 056/2020 ref repasse de R\$ 195.000,00 de acordo com o cálculo do Plano de Contingencia para enfrentamento do Covid-19 Nivel 1 a contar de 01/05/2020. - Empenhado para o mês de Junho cfe Oficio nº 101/2020 em anexo.													
543075	14072	08/07/2020	4001 - OUTRAS RECEITAS MUNI	35690 - 09.02.10.302.1004.1320.3339039000000.4001	000	474.300,00	297.600,00	176.700,00	176.700,00	0,00	0,00	0,00	
Contrato Nº 226/2017 - Inexigibilidade Nº 008/2017 - Contratação do Hospital de Caridade de Carazinho para a prestação de serviços Médicos Hospitalares, técnicos profissionais e ações de saúde conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde. - Termo Aditivo nº 087/2020 ref repasse de R\$ 474.300,00 de acordo com o cálculo do Plano de Contingencia para enfrentamento do Covid-19 Nivel 2 a contar de 01/07/2020, finalizando em 31/07/2020 - Empenhado para o mês de Julho/2020													
543632	14541	24/07/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35660 - 09.02.10.302.1004.1320.3339039000000.4511	000	297.600,00	0,00	297.600,00	297.600,00	0,00	0,00	0,00	
Contrato Nº 226/2017 - Inexigibilidade Nº 008/2017 - Contratação do Hospital de Caridade de Carazinho para a prestação de serviços Médicos Hospitalares, técnicos profissionais e ações de saúde conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde. - Termo Aditivo nº 087/2020 ref repasse de R\$ 474.300,00 de acordo com o cálculo do Plano de Contingencia para enfrentamento do Covid-19 Nivel 2 a contar de 01/07/2020, finalizando em 31/07/2020 - Valor de R\$ 297.600,00 destinado ao Enfrentamento da COVID-19 cfe Portaria Nº 1.729 de 10/07/2020, que habilita leitos de UTI e estabelece recurso do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Empenhado para o mês de Julho/2020													
544678	15500	31/07/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35660 - 09.02.10.302.1004.1320.3339039000000.4511	000	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	
Contrato Nº 226/2017 - Inexigibilidade Nº 008/2017 - Contratação do Hospital de Caridade de Carazinho para a prestação de serviços Médicos Hospitalares, técnicos profissionais e ações de saúde conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde. - Termo Aditivo nº 092/2020 que tem por objeto o repasse de valor de R\$ 18.000,00, nos termos do Oficio 113/2020 - Diretoria de Contratos, emitido pela Secretaria Municipal da Saúde e Vigilância Sanitária - A vigência é de 90 dias, a contar de 01/07/2020, finalizando em 28/09/2020, de acordo com a Ata Nº 17/2020 de 07/07/2020 aprovado em reunião pelo Comitê Municipal de Enfrentamento ao COVID-19 - Empenhado para o período de 01/07/2020 até 28/09/2020													
545450	16198	18/08/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35660 - 09.02.10.302.1004.1320.3339039000000.4511	000	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	
Contrato Nº 226/2017 - Inexigibilidade Nº 008/2017 - Contratação do Hospital de Caridade de Carazinho para a prestação de serviços Médicos Hospitalares, técnicos profissionais e ações de saúde conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde. - Termo Aditivo Nº 117/2020 que retifica o Termo Aditivo Nº 092/2020 (empenho 15500), onde o valor do repasse de R\$ 18.000,00 seria mensal, totalizando R\$ 54.000,00 para o período de 90 dias - A vigência é de 01/07/2020 até 28/09/2020, de acordo com a Ata Nº 17/2020 de 07/07/2020 aprovado em reunião pelo Comitê Municipal de Enfrentamento ao COVID-19 - Empenhado diferença de R\$ 36.000,00 para o período de 01/07/2020 até 28/09/2020													
547190	17790	31/08/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35660 - 09.02.10.302.1004.1320.3339039000000.4511	000	641.700,00	0,00	641.700,00	641.700,00	0,00	0,00	0,00	
Contrato Nº 226/2017 - Inexigibilidade Nº 008/2017 - Contratação do Hospital de Caridade de Carazinho para a prestação de serviços Médicos Hospitalares, técnicos profissionais e ações de saúde conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde. - Termo Aditivo nº 121/2020 que estabelece o valor de repasse de R\$ 641.700,00, nos termos do oficio 131/2020 - Diretoria de Contratos, de acordo com o cálculo do Plano de Contingência para Enfrentamento do COVID-19 - Nivel 3, iniciando em 01/08/2020 até enquanto perdurar o período de Calamidade Pública													

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICIPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 20/03/2020 até 30/03/2021.
Posição atual

CÓDIGO			TIPO DE RECURSO			MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSION	CÓDIGO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
548024	18569	16/09/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35660 - 09.02.10.302.1004.1320.3339039000000.4511	000	196.508,07	0,00	196.508,07	196.508,07	0,00	0,00	0,00
Contrato Nº 226/2017 - Inexigibilidade Nº 008/2017 - Contratação do Hospital de Caridade de Carazinho para a prestação de serviços Médicos Hospitalares, técnicos profissionais e ações de saúde conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde.												
- Termo Aditivo Nº 134/2020 que estabelece a prorrogação pelo período de mais 90 dias da contratação emergencial de equipe composta por médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem, relacionada à prevenção do Coronavírus, no valor mensal de R\$ 65.502,69 a contar de 16/09/2020												
549464	19846	01/10/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35660 - 09.02.10.302.1004.1320.3339039000000.4511	000	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
Contrato Nº 226/2017 - Inexigibilidade Nº 008/2017 - Contratação do Hospital de Caridade de Carazinho para a prestação de serviços Médicos Hospitalares, técnicos profissionais e ações de saúde conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde.												
- Termo Aditivo Nº 150/2020 que estabelece o repasse de R\$ 18.000,00 mensais, totalizando R\$ 54.000,00, por um período de 90 dias, a contar de 29/09/2020, finalizando em 27/12/2020												
549533	19899	02/10/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35660 - 09.02.10.302.1004.1320.3339039000000.4511	000	2.566.800,00	0,00	2.566.800,00	2.566.800,00	0,00	0,00	0,00
Contrato Nº 226/2017 - Inexigibilidade Nº 008/2017 - Contratação do Hospital de Caridade de Carazinho para a prestação de serviços Médicos Hospitalares, técnicos profissionais e ações de saúde conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde.												
- Termo Aditivo nº 121/2020 que estabelece o valor de repasse de R\$ 641.700,00 mensais, nos termos do ofício 131/2020 - Diretoria de Contratos, de acordo com o cálculo do Plano de Contingência para Enfrentamento do COVID-19 - Nível 3, iniciando em 01/08/2020 até enquanto perdurar o período de Calamidade Pública												
- Empenhado estimativa para o período de 01/09/2020 a 31/12/2020												
551779	21889	10/11/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35702 - 09.02.10.301.1004.1320.3339030000000.4511	000	33.223,36	0,00	33.223,36	33.223,36	0,00	0,00	0,00
Valor referente aplicação do medicamento TOCILIZUMABE em pacientes internados com COVID-19 em situação grave conforme aprovação no Comitê de Enfrentamento à Pandemia e documentos anexos.												
- Valor total de R\$ 33.223,36												
554112	23989	11/12/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35660 - 09.02.10.302.1004.1320.3339039000000.4511	000	13.427,57	0,00	13.427,57	13.427,57	0,00	0,00	0,00
Contrato Nº 226/2017 - Inexigibilidade Nº 008/2017 que tem por objeto a Contratação do Hospital de Caridade de Carazinho para a prestação de serviços Médicos Hospitalares, técnicos profissionais e ações de saúde conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde.												
- Termo Aditivo Nº 174/2020 que estabelece entre as partes o repasse no valor de R\$ 13.427,57 conforme ata Nº 035/2020 do Comitê Municipal de Enfrentamento ao Covid-19.												
- Período de 01/12/2020 a 31/12/2020.												
554816	24638	18/12/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35660 - 09.02.10.302.1004.1320.3339039000000.4511	000	37.118,19	8.733,69	28.384,50	28.384,50	0,00	0,00	0,00
Contrato Nº 226/2017 - Inexigibilidade Nº 008/2017 que tem por objeto a contratação do Hospital de Caridade de Carazinho para a prestação de serviços Médicos Hospitalares, técnicos profissionais e ações de saúde conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde.												
- Termo Aditivo Nº 222/2020 que estabelece a prorrogação da contratação emergencial pelo período de 15/12/2020 a 31/12/2020												
- Totalizando o valor de R\$ 37.118,19 sendo R\$ 2.183,42 ao dia.												
555071	24789	22/12/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35660 - 09.02.10.302.1004.1320.3339039000000.4511	000	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
Contrato Nº 226/2017 - Inexigibilidade Nº 008/2017 - Contratação do Hospital de Caridade de Carazinho para a prestação de serviços Médicos Hospitalares, técnicos profissionais e ações de saúde conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde.												
- Termo Aditivo Nº 224/2020 que estabelece o repasse de R\$ 2.400,00 pelo período de 28 a 31/12/2020												

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 20/03/2020 até 30/03/2021.
Posição atual

CÓDIGO			TIPO DE RECURSO					MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMIÇÃO	CÓDIGO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	NAO LIQUID	GERAL		
555274	24973	23/12/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35660 - 09.02.10.302.1004.1320.3339039000000.4511	000	45.823,40	0,00	45.823,40	45.823,40	0,00	0,00	0,00		
Contrato Nº 226/2017 - Inexigibilidade Nº 008/2017 - Contratação do Hospital de Caridade de Carazinho para a prestação de serviços Médicos Hospitalares, técnicos profissionais e ações de saúde conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde. - Valor referente a prestação de serviços de Tomografias Dinâmicas dos meses de Março a Novembro/2020 realizadas em pacientes devido ao enfrentamento ao COVID-19.														
558358	1836	29/01/2021	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	36225 - 09.02.10.302.1004.1320.3339039000000.4511	000	722.813,72	0,00	722.813,72	722.813,72	0,00	0,00	0,00		
Contrato Nº 226/2017 - Inexigibilidade Nº 008/2017 que tem por objeto a Contratação do Hospital de Caridade de Carazinho para a prestação de serviços Médicos Hospitalares, técnicos profissionais e ações de saúde conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde. - Termo Aditivo Nº 006/2021 que acresce entre as partes o valor total de R\$ 722.813,59 para enfrentamento ao COVID-19. - Empenhado para o período de 01/01/2021 a 31/01/2021														
559135	2567	05/02/2021	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	36225 - 09.02.10.302.1004.1320.3339039000000.4511	000	74.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	61.200,00	61.200,00		
Contrato nº 226/2017, Inexigibilidade nº 008/2017, Processo Licitatório nº 171/2017, do Hospital de Caridade de Carazinho para a prestação de serviços Médicos Hospitalares, técnicos profissionais e ações de saúde conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde - Termo Aditivo nº 010/2021 que tem como objeto o repasse de Recursos, nos termos do ofício 018/2021 - Diretoria de Contratos, emitido pela Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária. Vigência do aditivo de 01/02/2021 a 31/12/2021. - Especialidades de Pneumologia - Valor Global do termo R\$ 74.800,00 sendo R\$ 6.800,00 mensais.														
559677	3082	19/02/2021	0040 - ASPS	36234 - 09.02.10.305.1004.1320.3339032000000.0040	000	49.500,00	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00		
Valor referente aplicação do medicamento TOCILIZUMABE em pacientes internados com COVID-19 em situação grave conforme aprovação no Comitê de Enfrentamento à Pandemia e documentos anexos. - Valor total de R\$ 49.500,00														
561288	4485	05/03/2021	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	36225 - 09.02.10.302.1004.1320.3339039000000.4511	000	670.068,28	0,00	670.068,28	670.068,28	0,00	0,00	0,00		
Contrato Nº 226/2017 - Inexigibilidade Nº 008/2017 - Contratação do Hospital de Caridade de Carazinho para a prestação de serviços Médicos Hospitalares, técnicos profissionais e ações de saúde conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde. - Termo aditivo Nº 018/2021 que estabelece entre as partes o repasse dos seguintes valores: - R\$ 61.135,76 sendo R\$ 2.183,42 ao dia referente a Equipe que atua junto a Tenda COVID e; - R\$ 176.400,00 para 21 leitos Clínicos (R\$ 300,00 cada ao dia); - R\$ 403.200,00 para 09 leitos CTI (R\$ 1.600,00 cada ao dia); - R\$ 12.532,52 referente a Equipe Extra que atua junto a tenda COVID sendo R\$ 447,59 ao dia; - R\$ 16.800,00 referente ao custeio do sobreaviso clínico junto a ala COVID, sendo R\$ 600,00 ao dia. - Valor Global do Aditivo de R\$ 670.068,28 - Empenhado para o período de 01/02/2021 a 28/02/2021.														
561291	4488	05/03/2021	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	36225 - 09.02.10.302.1004.1320.3339039000000.4511	000	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00		
Contrato Nº 226/2017 - Inexigibilidade Nº 008/2017 - Contratação do Hospital de Caridade de Carazinho para a prestação de serviços Médicos Hospitalares, técnicos profissionais e ações de saúde conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde. - Termo aditivo Nº 019/2021 que estabelece entre as partes o repasse dos seguintes valores: - R\$ 54.000,00 para 06 leitos Clínicos (R\$ 300,00 cada ao dia);														

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICIPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 20/03/2020 até 30/03/2021.
Posição atual

- Empenhado para o período de 20/02/2021 a 21/03/2021.

562027	5147	18/03/2021	0040 - ASPS	36231 - 09.02.10.301.1004.1320.3339039000000.0040	000	12.612,00	0,00	12.612,00	12.612,00	0,00	0,00	0,00
--------	------	------------	-------------	---	-----	-----------	------	-----------	-----------	------	------	------

Despesa referente a custos excedentes de Angiotomografias, que são realizadas em pacientes com covid-19, cuja exame não está contemplado na tabela SUS vigente, Conforme Ofício n° 060/2021 - Diretoria de Contratos e documentos comprobatórios em anexo.

- Valor total da Solicitação:R\$ 12.612,00.

- Empenhado para o período de Janeiro e Fevereiro de 2021

562573	5625	25/03/2021	0040 - ASPS	36234 - 09.02.10.305.1004.1320.3339032000000.0040	000	86.850,00	0,00	86.850,00	86.850,00	0,00	0,00	0,00
--------	------	------------	-------------	---	-----	-----------	------	-----------	-----------	------	------	------

Valor referente aplicação do medicamento TOCILIZUMABE em pacientes internados com COVID-19 em situação grave conforme aprovação no Comitê de Enfrentamento à Pandemia e documentos anexos.

- Valor total de R\$ 86.850,00

- Ofício n° 065/2021 - Diretoria de Contratos.

TOTAL DE 26 EMPENHOS						8.509.633,48	313.133,69	8.081.299,79	8.081.299,79	0,00	115.200,00	115.200,00
-----------------------------	--	--	--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------------	-------------------

157989

HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA

47078019001781 CARAZINHO

537562	9038	04/05/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35661 - 09.02.10.302.1004.1320.3335041000000.4511	000	190.200,18	0,00	190.200,18	190.200,18	0,00	0,00	0,00
--------	------	------------	-----------------------------	---	-----	------------	------	------------	------------	------	------	------

Segundo Aditivo ao Contrato de Gestão N° 001/2019 - Chamamento Público N° 002/2019 - Dispensa de Licitação N° 011/2019 que tem por objeto a contratação emergencial de equipe composta por médicos, enfermeiros, e técnicos em enfermagem, pelo período de 90 (noventa) dias, fundamentado na prevenção a contaminação pelo coronavirus, a contar de 20/03/2020, com valor mensal de R\$ 70.444,54 totalizando R\$ 211.333,62

542661	13686	30/06/2020	4001 - OUTRAS RECEITAS MUNI	35691 - 09.02.10.302.1004.1320.3335041000000.4001	000	211.333,62	0,00	211.333,62	211.333,62	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	-----------------------------	---	-----	------------	------	------------	------------	------	------	------

Terceiro Aditivo ao Contrato de Gestão N° 001/2019 - Chamamento Público N° 002/2019 - Dispensa de Licitação N° 011/2019 que tem por objeto a contratação emergencial de equipe composta por médicos, enfermeiros, e técnicos em enfermagem, pelo período de 90 (noventa) dias, fundamentado na prevenção a contaminação pelo coronavirus, a contar de 18/06/2020, com valor mensal de R\$ 70.444,54 totalizando R\$ 211.333,62

545110	15892	10/08/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35661 - 09.02.10.302.1004.1320.3335041000000.4511	000	31.982,03	0,00	31.982,03	31.982,03	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	-----------------------------	---	-----	-----------	------	-----------	-----------	------	------	------

Quinto Termo Aditivo ao Contrato de Gestão N° 001/2019 - Chamamento Público N° 002/2019 - Dispensa de Licitação N° 011/2019 que tem por objeto a contratação emergencial de equipe composta por enfermeiro, técnico em enfermagem e recepcionista, pelo período de 90 (noventa) dias, fundamentado na prevenção a contaminação pelo coronavirus com valor total de R\$ 31.982,03, a contar de 01/08/2020, finalizando em 29/10/2020.

548262	18779	22/09/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35660 - 09.02.10.302.1004.1320.3339039000000.4511	000	211.333,62	0,00	211.333,62	211.333,62	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	-----------------------------	---	-----	------------	------	------------	------------	------	------	------

Contrato de Gestão N° 001/2019 - Chamamento Público N° 002/2019 - Dispensa de Licitação N° 011/2019 que tem por objeto a contratação emergencial de equipe composta por médicos, enfermeiros, e técnicos em enfermagem fundamentado na prevenção a contaminação pelo coronavirus

- Sexto Termo Aditivo que prorroga por mais 90 dias, a contar de 16/09/2020, com valor mensal de R\$ 70.444,54, totalizando R\$ 211.333,62

553088	23008	27/11/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35661 - 09.02.10.302.1004.1320.3335041000000.4511	000	63.964,06	0,00	63.964,06	63.964,06	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	-----------------------------	---	-----	-----------	------	-----------	-----------	------	------	------

Sétimo Termo Aditivo ao Contrato de Gestão N° 001/2019 - Chamamento Público N° 002/2019 - Dispensa de Licitação N° 011/2019 que tem por objeto a contratação emergencial de equipe composta por enfermeiro, técnico em enfermagem e recepcionista, pelo período de 90 (noventa) dias, fundamentado na prevenção a contaminação pelo Covid-19 com valor total de R\$ 31.982,03, a contar de 01/08/2020, finalizando em 29/10/2020.

- Sétimo Termo Aditivo ao Contrato de Gestão que corrige a cláusula primeira que o valor do repasse será mensal e não para o período de 90 dias.

- Complemento ao Empenho 15892/2020.

- Empenhado para o período de 31/08/2020 a 29/10/2020 (60 dias)

555046	24766	22/12/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35661 - 09.02.10.302.1004.1320.3335041000000.4511	000	63.964,06	63.964,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	-----------------------------	---	-----	-----------	-----------	------	------	------	------	------

Oitavo Termo Aditivo ao Contrato de Gestão N° 001/2019 - Chamamento Público N° 002/2019 - Dispensa de Licitação N° 011/2019 que tem por objeto a contratação emergencial de equipe composta por enfermeiro, técnico em enfermagem e recepcionista, pelo período de 90 (noventa) dias, fundamentado na prevenção a contaminação pelo Covid-19 com valor total de R\$ 31.982,03, a contar de 01/08/2020, finalizando em 29/10/2020.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 20/03/2020 até 30/03/2021.
Posição atual

- Complemento ao Empenho 23008/2020.

- Empenhado para o período de 30/10/2020 a 29/12/2020 (60 dias)

555054	24774	22/12/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35661 - 09.02.10.302.1004.1320.3335041000000.4511	000	66.096,20	0,00	66.096,20	66.096,20	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	-----------------------------	---	-----	-----------	------	-----------	-----------	------	------	------

Oitavo Termo Aditivo ao Contrato de Gestão Nº 001/2019 - Chamamento Público Nº 002/2019 - Dispensa de Licitação Nº 011/2019 que tem por objeto a contratação emergencial de equipe composta por enfermeiro, técnico em enfermagem e recepcionista, pelo período de 90 (noventa) dias, fundamentado na prevenção a contaminação pelo Covid-19 com valor total de R\$ 31.982,03, a contar de 30/10/2020 enquanto perdurar a pandemia.

- Complemento ao Empenho 23008/2020.

- Empenhado para o período de 30/10/2020 a 31/12/2020 (62 dias)

555741	25417	28/12/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35660 - 09.02.10.302.1004.1320.3339039000000.4511	000	39.918,57	0,00	39.918,57	39.918,57	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	-----------------------------	---	-----	-----------	------	-----------	-----------	------	------	------

Contrato de Gestão Nº 001/2019 - Chamamento Público Nº 002/2019 - Dispensa de Licitação Nº 011/2019 que tem por objeto a contratação emergencial de equipe composta por médicos, enfermeiros, e técnicos em enfermagem fundamentado na prevenção a contaminação pelo coronavírus

- Nono Termo Aditivo que prorroga por de 15/12/2020 a 31/12/2020 com valor diário de R\$ 2.348,15 totalizando R\$ 39.918,57 para o período.

558581	2042	02/02/2021	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	36224 - 09.02.10.302.1004.1320.3335041000000.4511	000	323.227,71	0,00	211.893,78	211.893,78	0,00	111.333,93	111.333,93
--------	------	------------	-----------------------------	---	-----	------------	------	------------	------------	------	------------	------------

Ações Temporárias de Enfrentamento à COVID-19, com a implementação de Equipe de Triagem Extra e Equipe de Coleta de Exames junto à UPA Armino Francisco Capitão, conforme Contrato de Gestão Nº 001/2019, 12º Aditivo, para o período de JANEIRO a MARÇO de 2021.

562499	5553	25/03/2021	0040 - ASPS	36250 - 09.02.10.302.1004.1320.3335041000000.0040	000	24.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.180,00	24.180,00
--------	------	------------	-------------	---	-----	-----------	------	------	------	------	-----------	-----------

Ações Temporárias de Enfrentamento à COVID-19, com a contratação em caráter emergencial de um profissional médico - Clínico Geral com carga horária de trabalho de 06 (seis) horas por dia, conforme Contrato de Gestão Nº 001/2019, 14º Aditivo, para o período de MARÇO de 2021.

TOTAL DE 10 EMPENHOS						1.226.200,05	63.964,06	1.026.722,06	1.026.722,06	0,00	135.513,93	135.513,93
-----------------------------	--	--	--	--	--	---------------------	------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------------	-------------------

137482**INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA****12889035000102 ERECHIM**

545606	16341	20/08/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35702 - 09.02.10.301.1004.1320.3339030000000.4511	000	9.760,00	0,00	9.760,00	9.760,00	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	-----------------------------	---	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Aquisição emergencial de 200 testes rápidos para COVID-19 (IgG/IgM), para uso na rede de atenção à saúde no período da Pandemia, conforme acordado durante as reuniões do Comitê Municipal de Enfrentamento ao COVID-19. A compra se faz necessária ante ao fato do contrato nº 077/2020 estar sob inspeção do Departamento Técnico da SMS. Conforme solicitação da Secretaria Municipal da Saúde Anelise S. Almeida e orçamentos em anexo.

546774	17414	27/08/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35702 - 09.02.10.301.1004.1320.3339030000000.4511	000	39.040,00	0,00	39.040,00	39.040,00	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	-----------------------------	---	-----	-----------	------	-----------	-----------	------	------	------

Contrato Nº 084/2020 - Dispensa de Licitação Nº 054/2020 ref. aquisição emergencial de 800 (oitocentos) testes rápidos para COVID-19 (IGG/IGM), para uso na rede de atenção à saúde no período da pandemia,

conforme acordado durante as reuniões do Comitê Municipal de Enfrentamento ao COVID-19, de

acordo o documento da Secretaria Municipal da Saúde e Vigilância Sanitária, datado de 20 de agosto

de 2020 e Informação nº 467/2020, exarada pela Procuradoria Geral do Município.

- Valor global: R\$ 39.040,00

- A vigência é da assinatura em 25/08/2020 até o término na entrega e pagamento, tendo como limite 31/12/2020

549451	19834	01/10/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35702 - 09.02.10.301.1004.1320.3339030000000.4511	000	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	-----------------------------	---	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Contrato Nº 084/2020 - Dispensa de Licitação Nº 054/2020 ref. aquisição emergencial de 800 (oitocentos) testes rápidos para COVID-19 (IGG/IGM), para uso na rede de atenção à saúde no período da pandemia, conforme acordado durante as reuniões do Comitê Municipal de Enfrentamento ao COVID-19, de acordo o documento da Secretaria Municipal da Saúde e Vigilância Sanitária, datado de 20 de agosto de 2020 e Informação nº 467/2020, exarada pela Procuradoria Geral do Município.

- Termo Aditivo Nº 148/2020 que acresce o valor de R\$ 9.500,00, ref. 10 caixas de testes rápidos, contendo cada caixa 25 testes, totalizando 250

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 20/03/2020 até 30/03/2021.
Posição atual

CÓDIGO			TIPO DE RECURSO			MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	CÓDIGO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
549947	20267	09/10/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35702 - 09.02.10.301.1004.1320.333903000000.4511	000	11.100,00	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de 300 (trezentos) testes rápidos para COVID-19 (IgG/IgM), para uso na rede de atenção à saúde no período da Pandemia, conforme acordado durante as reuniões do Comitê Municipal de Enfrentamento ao COVID-19. A compra se faz necessária ante ao fato do PP 70/20 estar em prazo de análise das amostras, sendo inviável aguardar a homologação do certame, considerando o aumento na demanda de pacientes que procuram atendimento médico com sintomas da doença. Conforme solicitação da Secretária Municipal da Saúde Anelise S. Almeida, quatro orçamentos e registro do produto na ANVISA, em anexo.												
551407	21544	03/11/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35662 - 09.02.10.302.1004.1320.333903000000.4511	000	3.650,00	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de 100 (cem) testes rápidos para COVID-19 (IgG/IgM), para uso na rede de atenção à saúde no período da Pandemia, conforme acordado durante as reuniões do Comitê Municipal de Enfrentamento ao COVID-19. Ressaltamos o aumento na demanda de pacientes que procuram atendimento médico com sintomas da doença, sendo que, a empresa vencedora do PP nº 070/2020 realizou o faturamento do material do empenho 21162 no dia 30/10, tendo como previsão de entrega o final da semana, porém não há mais estoque na SMS, atrasando assim as testagens. Conforme solicitação da Secretária Municipal da Saúde Anelise S. Almeida, três orçamentos e registro do produto na ANVISA, em anexo.												
TOTAL DE 5 EMPENHOS						73.050,00	0,00	73.050,00	73.050,00	0,00	0,00	0,00

5182**INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL****29979036026026 CARAZINHO**

537194	8721	28/04/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35658 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.4511	000	10.267,42	0,00	10.267,42	10.267,42	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 4/2020												
537141	8668	28/04/2020	0040 - ASPS	35663 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.0040	000	1.343,71	0,00	1.343,71	1.343,71	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Rescisão 4/2020												
537177	8704	28/04/2020	0040 - ASPS	35663 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.0040	000	32.574,07	0,00	32.574,07	32.574,07	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 4/2020												
539704	11003	27/05/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35658 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.4511	000	10.189,40	0,00	10.189,40	10.189,40	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 5/2020												
539700	10999	27/05/2020	0040 - ASPS	35663 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.0040	000	31.010,45	0,00	31.010,45	31.010,45	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 5/2020												
542248	13310	26/06/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35658 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.4511	000	10.853,59	0,00	10.853,59	10.853,59	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 6/2020												
542244	13306	26/06/2020	0040 - ASPS	35663 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.0040	000	31.126,88	0,00	31.126,88	31.126,88	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 6/2020												
544305	15161	29/07/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35658 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.4511	000	54,62	0,00	54,62	54,62	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Rescisão 7/2020												
544307	15163	29/07/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35658 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.4511	000	45.805,09	0,00	45.805,09	45.805,09	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 7/2020												
546931	17568	28/08/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35658 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.4511	000	48.736,80	0,00	48.736,80	48.736,80	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 8/2020												

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 20/03/2020 até 30/03/2021.
Posição atual

CÓDIGO			TIPO DE RECURSO			MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSION	CÓDIGO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
549029	19449	28/09/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35658 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.4511	000	50.556,50	0,00	50.556,50	50.556,50	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 9/2020												
548990	19425	28/09/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35721 - 09.02.10.305.1004.1320.3319013000000.4511	000	3.561,16	0,00	3.561,16	3.561,16	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 9/2020												
551084	21259	27/10/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35658 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.4511	000	54.306,68	0,00	54.306,68	54.306,68	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 10/2020												
551080	21255	27/10/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35721 - 09.02.10.305.1004.1320.3319013000000.4511	000	3.578,19	0,00	3.578,19	3.578,19	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 10/2020												
552898	22854	26/11/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35658 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.4511	000	54.944,71	0,00	54.944,71	54.944,71	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 11/2020												
552859	22815	26/11/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35721 - 09.02.10.305.1004.1320.3319013000000.4511	000	325,92	0,00	325,92	325,92	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Complementar 11/2020												
552897	22853	26/11/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35721 - 09.02.10.305.1004.1320.3319013000000.4511	000	3.252,27	0,00	3.252,27	3.252,27	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 11/2020												
554593	24456	16/12/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35658 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.4511	000	36.323,77	0,00	36.323,77	36.323,77	0,00	0,00	0,00
Pagamento de 13º Salário 12/2020												
554590	24453	16/12/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35721 - 09.02.10.305.1004.1320.3319013000000.4511	000	3.570,16	0,00	3.570,16	3.570,16	0,00	0,00	0,00
Pagamento de 13º Salário 12/2020												
555787	25462	28/12/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35721 - 09.02.10.305.1004.1320.3319013000000.4511	000	325,92	0,00	325,92	325,92	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Complementar 12/2020												
555780	25455	28/12/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35721 - 09.02.10.305.1004.1320.3319013000000.4511	000	1.350,45	0,00	1.350,45	1.350,45	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Rescisão 12/2020												
555806	25481	28/12/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35721 - 09.02.10.305.1004.1320.3319013000000.4511	000	1.901,82	0,00	1.901,82	1.901,82	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 12/2020												
555779	25454	28/12/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35658 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.4511	000	7.132,39	0,00	7.132,39	7.132,39	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Rescisão 12/2020												
555805	25480	28/12/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35658 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.4511	000	44.986,53	0,00	44.986,53	44.986,53	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 12/2020												
558003	1524	27/01/2021	4001 - OUTRAS RECEITAS MUNI	36217 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.4001	000	57.749,50	0,00	57.749,50	57.749,50	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 1/2021												



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Av Flores da Cunha, 1264
CARAZINHO - RS
54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16
prefeitura@carazinho.rs.gov.br
www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 20/03/2020 até 30/03/2021.
Posição atual

CÓDIGO			TIPO DE RECURSO			MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMIÇÃO	CÓDIGO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
560356	3681	23/02/2021	0040 - ASPS	36241 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.0040	000	54.052,05	54.052,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 2/2021												
560317	3642	23/02/2021	0040 - ASPS	36241 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.0040	000	664,99	664,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Rescisão 2/2021												
560565	3866	24/02/2021	0040 - ASPS	36241 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.0040	000	664,99	0,00	664,99	664,99	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Rescisão 2/2021												
560604	3905	24/02/2021	0040 - ASPS	36241 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.0040	000	54.052,05	0,00	54.052,05	54.052,05	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 2/2021												
563146	6183	29/03/2021	0040 - ASPS	36241 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.0040	000	34.522,58	0,00	34.522,58	0,00	34.522,58	0,00	34.522,58
Pagamento de Rescisão 3/2021												
563149	6186	29/03/2021	0040 - ASPS	36241 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.0040	000	32.417,52	0,00	32.417,52	0,00	32.417,52	0,00	32.417,52
Pagamento de Salário 3/2021												
563147	6184	29/03/2021	4001 - OUTRAS RECEITAS MUNI	36217 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.4001	000	300,43	0,00	300,43	0,00	300,43	0,00	300,43
Pagamento de Rescisão 3/2021												
TOTAL DE 32 EMPENHOS						722.502,61	54.717,04	667.785,57	600.545,04	67.240,53	0,00	67.240,53

129052

ISRAEL DO NASCIMENTO FERREIRA

93570961087 CARAZINHO

553991	23869	10/12/2020	1904 - FNC/LEI ALDIR BLANC	35728 - 07.21.13.392.1011.1320.3339030000000.1904	000	447,41	0,00	447,41	447,41	0,00	0,00	0,00
Execução de Programa de iniciativa artística/cultural que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais, conforme Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), pelo Decreto Municipal nº 110/2020, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/1993, Chamada Pública nº 003/2020, Termo de Responsabilidade nº 011, documentação em anexo.												

553984	23862	10/12/2020	1904 - FNC/LEI ALDIR BLANC	35730 - 07.21.13.392.1011.1320.3339036000000.1904	000	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Programa de iniciativa artística/cultural que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais, conforme Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), pelo Decreto Municipal nº 110/2020, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/1993, Chamada Pública nº 003/2020, Termo de Responsabilidade nº 011, documentação em anexo.												

TOTAL DE 2 EMPENHOS

7.947,41 0,00 7.947,41 7.947,41 0,00 0,00 0,00

131277

IZABEL CRISTINA PEREIRA PICININI

41399200097 CARAZINHO

559637	3044	18/02/2021	4001 - OUTRAS RECEITAS MUNI	36218 - 09.02.10.301.1004.1320.3319094000000.4001	000	1.126,56	0,00	1.126,56	1.126,56	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Rescisão 2/2021												
559636	3043	18/02/2021	4001 - OUTRAS RECEITAS MUNI	36217 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.4001	000	140,82	0,00	140,82	140,82	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Rescisão 2/2021												

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 20/03/2020 até 30/03/2021.
Posição atual

CÓDIGO			TIPO DE RECURSO			MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMIÇÃO	CÓDIGO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	NAO LIQUID	GERAL
559635	3042	18/02/2021	4001 - OUTRAS RECEITAS MUNI	36217 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.4001	000	732,26	0,00	732,26	732,26	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Rescisão 2/2021												
TOTAL DE 3 EMPENHOS						1.999,64	0,00	1.999,64	1.999,64	0,00	0,00	0,00
160004			JANAINA GONCALVES DE AZEVEDO									
02169925082 CARAZINHO												
562530	5583	25/03/2021	0040 - ASPS	36241 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.0040	000	586,62	0,00	586,62	586,62	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Rescisão 3/2021												
562518	5572	25/03/2021	0040 - ASPS	36242 - 09.02.10.301.1004.1320.3319094000000.0040	000	3.128,65	0,00	3.128,65	3.128,65	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Rescisão 3/2021												
562539	5592	25/03/2021	0040 - ASPS	36241 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.0040	000	2.268,27	0,00	2.268,27	2.268,27	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Rescisão 3/2021												
TOTAL DE 3 EMPENHOS						5.983,54	0,00	5.983,54	5.983,54	0,00	0,00	0,00
142587			JANICE RAQUEL RANOFF DOS SANTOS									
66616190072 CARAZINHO												
562098	5211	22/03/2021	0040 - ASPS	36242 - 09.02.10.301.1004.1320.3319094000000.0040	000	3.122,42	0,00	3.122,42	3.122,42	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Rescisão 3/2021												
562111	5224	22/03/2021	0040 - ASPS	36241 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.0040	000	586,62	0,00	586,62	586,62	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Rescisão 3/2021												
562107	5220	22/03/2021	0040 - ASPS	36241 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.0040	000	1.955,40	0,00	1.955,40	1.955,40	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Rescisão 3/2021												
TOTAL DE 3 EMPENHOS						5.664,44	0,00	5.664,44	5.664,44	0,00	0,00	0,00
161529			JEAN MARCOS SILVEIRA DE ALMEIDA									
03893825070 CARAZINHO												
554991	24735	22/12/2020	1904 - FNC/LEI ALDIR BLANC	35728 - 07.21.13.392.1011.1320.3339030000000.1904	000	447,41	0,00	447,41	447,41	0,00	0,00	0,00
Execução de Programa de iniciativa artística/cultural que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais, conforme Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), pelo Decreto Municipal nº 110/2020, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/1993, Chamada Pública nº 005/2020, Termo de Responsabilidade nº 028 e documentação em anexo.												
554990	24734	22/12/2020	1904 - FNC/LEI ALDIR BLANC	35731 - 07.21.13.392.1011.1320.3339039000000.1904	000	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Programa de iniciativa artística/cultural que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais, conforme Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), pelo Decreto Municipal nº 110/2020, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/1993, Chamada Pública nº 005/2020, Termo de Responsabilidade nº 028 e documentação em anexo.												

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 20/03/2020 até 30/03/2021.
Posição atual

CÓDIGO			TIPO DE RECURSO				MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMIÇÃO	CÓDIGO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	NAO LIQUID	GERAL	
555001	24741	22/12/2020	1904 - FNC/LEI ALDIR BLANC	35730 - 07.21.13.392.1011.1320.3339036000000.1904	000	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	
Execução de Programa de iniciativa artística/cultural que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais, conforme Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), pelo Decreto Municipal nº 110/2020, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/1993, Chamada Pública nº 005/2020, Termo de Responsabilidade nº 028 e documentação em anexo.						TOTAL DE 3 EMPENHOS							
						15.447,41	7.500,00	7.947,41	7.947,41	0,00	0,00	0,00	

160308**JOAO AUGUSTO MARINS FORMENTINI****02303185092 CARAZINHO**

558884	2331	03/02/2021	4001 - OUTRAS RECEITAS MUNI	36217 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.4001	000	246,70	0,00	246,70	246,70	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Rescisão 2/2021												
558869	2316	03/02/2021	4001 - OUTRAS RECEITAS MUNI	36218 - 09.02.10.301.1004.1320.3319094000000.4001	000	1.315,77	0,00	1.315,77	1.315,77	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Rescisão 2/2021												
558872	2319	03/02/2021	4001 - OUTRAS RECEITAS MUNI	36217 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.4001	000	740,12	0,00	740,12	740,12	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Rescisão 2/2021												
TOTAL DE 3 EMPENHOS						2.302,59	0,00	2.302,59	2.302,59	0,00	0,00	0,00

151450**JOSCELINO VEIGA PEREIRA ME****26710106000172 SÃO FRANCISCO DE ASSIS**

547203	17802	31/08/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35660 - 09.02.10.302.1004.1320.3339039000000.4511	000	156.391,80	0,00	156.391,80	156.391,80	0,00	0,00	0,00
Contrato Nº 044/2019 - Pregão Presencial Nº 008/2019 que tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza em algumas escolas da Rede Municipal de Ensino, e que devido a Pandemia (COVID-19) foram realocadas temporariamente para a Secretária de Saúde para prestação de serviços de limpeza em diversos setores da secretária, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, através do OF. Nº 088/2020/Diretoria de Contratos.												
- Termo Aditivo Nº 117/2019 que acresce o valor mensal de R\$ 10.256,38 para passando de R\$ 52.500,00 mensais para R\$ 62.756,38												
- Termo Aditivo Nº 008/2020 que REACTUA o valor mensal em 4,11% totalizando o valor a ser acrescido mensal de R\$ 2.146,22 para o exercício de 2020												
- Termo aditivo Nº 070/2020 que prorroga a vigência de 01/07/2020 até 30/06/2021												
- Empenhado para o período de Agosto a Dezembro/2020												
547200	17800	31/08/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35660 - 09.02.10.302.1004.1320.3339039000000.4511	000	46.917,55	0,00	46.917,55	46.917,55	0,00	0,00	0,00
Contrato Nº 044/2019 - Pregão Presencial Nº 008/2019 que tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza em algumas escolas da Rede Municipal de Ensino, e que devido a Pandemia (COVID-19) foram realocadas temporariamente para a Secretária de Saúde para prestação de serviços de limpeza em diversos setores da secretária, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, através do OF. Nº 088/2020/Diretoria de Contratos.												
- Termo Aditivo Nº 117/2019 que acresce o valor mensal de R\$ 10.256,38 para passando de R\$ 52.500,00 mensais para R\$ 62.756,38												
- Termo Aditivo Nº 008/2020 que REACTUA o valor mensal em 4,11% totalizando o valor a ser acrescido mensal de R\$ 2.146,22 para o exercício de 2020												
- Termo aditivo Nº 070/2020 que prorroga a vigência de 01/07/2020 até 30/06/2021												
- Empenhado para o período de Agosto a Dezembro/2020												

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 20/03/2020 até 30/03/2021.
Posição atual

CÓDIGO			TIPO DE RECURSO			MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMIÇÃO	CÓDIGO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
547199	17799	31/08/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35660 - 09.02.10.302.1004.1320.3339039000000.4511	000	31.811,50	0,00	31.811,50	31.811,50	0,00	0,00	0,00
Contrato Nº 044/2019 - Pregão Presencial Nº 008/2019 que tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza em algumas escolas da Rede Municipal de Ensino, e que devido a Pandemia (COVID-19) foram realocadas temporariamente para a Secretária de Saúde para prestação de serviços de limpeza em diversos setores da secretária, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, através do OF. Nº 088/2020/Diretoria de Contratos. - Termo Aditivo Nº 117/2019 que acresce o valor mensal de R\$ 10.256,38 para passando de R\$ 52.500,00 mensais para R\$ 62.756,38 - Termo Aditivo Nº 008/2020 que REPACTUA o valor mensal em 4,11% totalizando o valor a ser acrescido mensal de R\$ 2.146,22 para o exercício de 2020 - Termo aditivo Nº 070/2020 que prorroga a vigência de 01/07/2020 até 30/06/2021 - Empenhado para o período de Agosto a Dezembro/2020												
547198	17798	31/08/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35660 - 09.02.10.302.1004.1320.3339039000000.4511	000	16.350,05	0,00	16.350,05	16.350,05	0,00	0,00	0,00
Contrato Nº 044/2019 - Pregão Presencial Nº 008/2019 que tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza em algumas escolas da Rede Municipal de Ensino, e que devido a Pandemia (COVID-19) foram realocadas temporariamente para a Secretária de Saúde para prestação de serviços de limpeza em diversos setores da secretária, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, através do OF. Nº 088/2020/Diretoria de Contratos. - Termo Aditivo Nº 117/2019 que acresce o valor mensal de R\$ 10.256,38 para passando de R\$ 52.500,00 mensais para R\$ 62.756,38 - Termo Aditivo Nº 008/2020 que REPACTUA o valor mensal em 4,11% totalizando o valor a ser acrescido mensal de R\$ 2.146,22 para o exercício de 2020 - Termo aditivo Nº 070/2020 que prorroga a vigência de 01/07/2020 até 30/06/2021 - Empenhado para o período de Agosto a Dezembro/2020												
547201	17801	31/08/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35660 - 09.02.10.302.1004.1320.3339039000000.4511	000	73.042,10	0,00	73.042,10	73.042,10	0,00	0,00	0,00
Contrato Nº 044/2019 - Pregão Presencial Nº 008/2019 que tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza em algumas escolas da Rede Municipal de Ensino, e que devido a Pandemia (COVID-19) foram realocadas temporariamente para a Secretária de Saúde para prestação de serviços de limpeza em diversos setores da secretária, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, através do OF. Nº 088/2020/Diretoria de Contratos. - Termo Aditivo Nº 117/2019 que acresce o valor mensal de R\$ 10.256,38 para passando de R\$ 52.500,00 mensais para R\$ 62.756,38 - Termo Aditivo Nº 008/2020 que REPACTUA o valor mensal em 4,11% totalizando o valor a ser acrescido mensal de R\$ 2.146,22 para o exercício de 2020 - Termo aditivo Nº 070/2020 que prorroga a vigência de 01/07/2020 até 30/06/2021 - Empenhado para o período de Agosto a Dezembro/2020												
TOTAL DE 5 EMPENHOS						324.513,00	0,00	324.513,00	324.513,00	0,00	0,00	0,00

15316

JOSE MAZZUTTI & CIA.LTDA MATRIZ

87621181000151 CARAZINHO

541358	12538	17/06/2020	1136 - FNAS/COVID - ACOLHIM	35677 - 12.02.08.244.1006.1320.3339032000000.1136	000	83,60	0,00	83,60	83,60	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	-----------------------------	---	-----	-------	------	-------	-------	------	------	------

Aquisição de material para confecção de kits de higiene necessários que assegurem proteção da população ou evitem a propagação do Covid-19 para distribuição de pessoas em situação de rua e/ou situação migratória.

114785

JOSE MAZZUTTI & CIA.LTDA.FILIAL 03

87621181000402 CARAZINHO

541620	12753	24/06/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35662 - 09.02.10.302.1004.1320.3339030000000.4511	000	1.334,00	0,00	1.334,00	1.334,00	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	-----------------------------	---	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Aquisição de Zinco 220mg, conforme protocolo terapêutico para COVID-19. Este medicamento deve ser manipulado, pois esta concentração não é comercializada por laboratórios farmacêuticos. Conforme solicitação da Farmacêutica Coordenadora Natana W. Rizzo e orçamentos em anexo.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 20/03/2020 até 30/03/2021.
Posição atual

CÓDIGO			TIPO DE RECURSO				MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMIÇÃO	CÓDIGO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL	
550102	20408	15/10/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35702 - 09.02.10.301.1004.1320.333903000000.4511	000	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	
Contrato Nº 100/2020 - Dispensa de Licitação Nº 061/2020 que tem por objeto a aquisição de 25.000 comprimidos de Zinco Quelado 60mg, a fim de atender a demanda emergencial dos pacientes em tratamento para COVID-19, conforme o protocolo médico, considerando que o item apenas é comercializado através de manipulação, atendendo solicitação da Secretaria Municipal da Saúde. - Valor Unitário de R\$ 0,50 totalizando R\$ 12.500,00													
550544	20734	23/10/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35702 - 09.02.10.301.1004.1320.333903000000.4511	000	3.125,00	0,00	3.125,00	3.125,00	0,00	0,00	0,00	
Contrato Nº 100/2020 - Dispensa de Licitação Nº 061/2020 que tem por objeto a aquisição de comprimidos de Zinco Quelado 60mg, a fim de atender a demanda emergencial dos pacientes em tratamento para COVID-19, conforme o protocolo médico, considerando que o item apenas é comercializado através de manipulação, atendendo solicitação da Secretaria Municipal da Saúde. - Termo Aditivo Nº 157/2020 que estabelece o acréscimo de R\$ 3.125,00 para a aquisição de 6.250 comprimidos de Zinco Quelado 60mg ao custo unitário de R\$ 0,50													
551324	21462	29/10/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35702 - 09.02.10.301.1004.1320.333903000000.4511	000	16.000,00	4,00	15.996,00	15.996,00	0,00	0,00	0,00	
Contrato Nº 106/2020 - Dispensa de Licitação Nº 064/2020 que tem por objeto a aquisição de 40.000 comprimidos de Zinco Quelado 60mg, a fim de atender a demanda emergencial dos pacientes em tratamento para COVID-19, conforme o protocolo médico, considerando que o item apenas é comercializado através de manipulação, atendendo solicitação da Secretaria Municipal da Saúde. - Valor Unitário de R\$ 0,40 totalizando R\$ 16.000,00													
553260	23174	01/12/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35702 - 09.02.10.301.1004.1320.333903000000.4511	000	22.800,00	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Zinco quelado 60mg para atender a demanda do protocolo terapêutico de COVID-19 por trinta dias, conforme solicitação da Farmacêutica Coordenadora Natana Wolschick em anexo. SRP nº 059/2020. PP nº 090/2020.													
557892	1447	26/01/2021	4001 - OUTRAS RECEITAS MUNI	36219 - 09.02.10.301.1004.1320.333903000000.4001	000	22.800,00	0,00	20.520,00	20.520,00	0,00	2.280,00	2.280,00	
Aquisição de Zinco Quelado 60mg, para atender a demanda do protocolo terapêutico de COVID-19, por aproximadamente 30 dias, conforme solicitação da Farmacêutica Coordenadora da Farmácia Municipal, Natana Wolschick em anexo. SRP: 059/2020 PP: 090/2020.													
561857	5005	16/03/2021	0040 - ASPS	36234 - 09.02.10.305.1004.1320.333903200000.0040	000	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00	
Aquisição de Zinco Quelado 60mg, para atender a demanda do protocolo terapêutico de COVID-19, por aproximadamente 30 dias, conforme solicitação da Farmacêutica Coordenadora da Farmácia Municipal, Natana Wolschick em anexo. SRP: 059/2020 PP: 090/2020.													
TOTAL DE 7 EMPENHOS						101.359,00	4,00	76.275,00	76.275,00	0,00	25.080,00	25.080,00	

156063

JULIANA DESTEFANI OSS DAL MOLIN

30468657000149 IJUÍ

548239 18759 22/09/2020 1135 - FNAS/COVID - ALIMENT 35681 - 12.02.08.244.1006.1320.333903000000.1135 000

Aquisição de alimentos ricos em proteína para 90 acolhidos no Recanto São Vicente de Paulo

Ação COVID Alimentos

Portaria 369/2020 MDS

4º parcela

158858

KARINA SOCOL

01244172057 CARAZINHO

561202 4416 03/03/2021 4001 - OUTRAS RECEITAS MUNI 36218 - 09.02.10.301.1004.1320.331909400000.4001 000

Pagamento de Rescisão 3/2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 20/03/2020 até 30/03/2021.
Posição atual

CÓDIGO			TIPO DE RECURSO				MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSION	CÓDIGO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	NAO LIQUID	GERAL	
554026	23904	10/12/2020	1904 - FNC/LEI ALDIR BLANC	35728 - 07.21.13.392.1011.1320.333903000000.1904	000	447,41	0,00	447,41	447,41	0,00	0,00	0,00	
Execução de Programa de iniciativa artística/cultural que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais, conforme Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), pelo Decreto Municipal nº 110/2020, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/1993, Chamada Pública nº 003/2020, Termo de Responsabilidade nº 018, documentação em anexo.						TOTAL DE 2 EMPENHOS	7.947,41	0,00	7.947,41	7.947,41	0,00	0,00	0,00
134575 LUCIANE DACROCE													
58484744000 CARAZINHO													
555084	24791	23/12/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35701 - 09.02.10.301.1004.1320.3319094000000.4511	000	2.494,53	0,00	2.494,53	2.494,53	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Rescisão 12/2020													
555206	24913	23/12/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35719 - 09.02.10.305.1004.1320.3319011000000.4511	000	1.870,90	0,00	1.870,90	1.870,90	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Rescisão 12/2020													
TOTAL DE 2 EMPENHOS						4.365,43	0,00	4.365,43	4.365,43	0,00	0,00	0,00	
123341 LUIZ EDUARDO GUIMARAES ANTUNES													
66668590063 CARAZINHO													
562546	5599	25/03/2021	0040 - ASPS	36241 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.0040	000	2.622,12	0,00	2.622,12	2.622,12	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Rescisão 3/2021													
562551	5604	25/03/2021	0040 - ASPS	36241 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.0040	000	16.200,07	0,00	16.200,07	16.200,07	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Rescisão 3/2021													
562532	5585	25/03/2021	0040 - ASPS	36242 - 09.02.10.301.1004.1320.3319094000000.0040	000	21.496,21	0,00	21.496,21	21.496,21	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Rescisão 3/2021													
TOTAL DE 3 EMPENHOS						40.318,40	0,00	40.318,40	40.318,40	0,00	0,00	0,00	
154837 LUIZ GUSTAVO ESPANHOL													
00005083060 CARAZINHO													
562555	5608	25/03/2021	0040 - ASPS	36241 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.0040	000	4.673,09	0,00	4.673,09	4.673,09	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Rescisão 3/2021													
562571	5624	25/03/2021	0040 - ASPS	36242 - 09.02.10.301.1004.1320.3319094000000.0040	000	24.923,18	0,00	24.923,18	24.923,18	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Rescisão 3/2021													
562548	5601	25/03/2021	0040 - ASPS	36241 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.0040	000	16.200,07	0,00	16.200,07	16.200,07	0,00	0,00	0,00	
Pagamento de Rescisão 3/2021													
TOTAL DE 3 EMPENHOS						45.796,34	0,00	45.796,34	45.796,34	0,00	0,00	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 20/03/2020 até 30/03/2021.
Posição atual

161246		LUIZ RENATO COELHO DE FREITAS FILHO											
10256447438		CARAZINHO											
554025	23903	10/12/2020	1904 - FNC/LEI ALDIR BLANC	35728 - 07.21.13.392.1011.1320.3339030000000.1904	000	447,41	0,00	447,41	447,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Programa de iniciativa artística/cultural que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais, conforme Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), pelo Decreto Municipal nº 110/2020, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/1993, Chamada Pública nº 003/2020, Termo de Responsabilidade nº 017, documentação em anexo.													
554022	23900	10/12/2020	1904 - FNC/LEI ALDIR BLANC	35730 - 07.21.13.392.1011.1320.3339036000000.1904	000	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Programa de iniciativa artística/cultural que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais, conforme Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), pelo Decreto Municipal nº 110/2020, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/1993, Chamada Pública nº 003/2020, Termo de Responsabilidade nº 017, documentação em anexo.													
TOTAL DE 2 EMPENHOS						7.947,41	0,00	7.947,41	7.947,41	0,00	0,00	0,00	0,00
132166		M V B ILUSTRACOES LTDA ME											
11889741000191		CARAZINHO											
553964	23843	09/12/2020	1904 - FNC/LEI ALDIR BLANC	35731 - 07.21.13.392.1011.1320.3339039000000.1904	000	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Programa de iniciativa artística/cultural que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais, conforme Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), pelo Decreto Municipal nº 110/2020, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/1993, Chamada Pública nº 003/2020, Termo de Responsabilidade nº 019, documentação em anexo.													
553966	23845	09/12/2020	1904 - FNC/LEI ALDIR BLANC	35729 - 07.21.13.392.1011.1320.3339031000000.1904	000	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Programa de iniciativa artística/cultural que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais, conforme Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), pelo Decreto Municipal nº 110/2020, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/1993, Chamada Pública nº 003/2020, Termo de Responsabilidade nº 019, documentação em anexo.													
553965	23844	09/12/2020	1904 - FNC/LEI ALDIR BLANC	35728 - 07.21.13.392.1011.1320.3339030000000.1904	000	447,41	0,00	447,41	447,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Programa de iniciativa artística/cultural que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais, conforme Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), pelo Decreto Municipal nº 110/2020, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/1993, Chamada Pública nº 003/2020, Termo de Responsabilidade nº 019, documentação em anexo.													
TOTAL DE 3 EMPENHOS						11.947,41	0,00	11.947,41	11.947,41	0,00	0,00	0,00	0,00
15923		MARCELO WON MUHLEN ME											
94530870000116		CARAZINHO											
538424	9845	14/05/2020	0900 - COVID-19	35657 - 09.02.10.301.1004.1320.3339030000000.0900	000	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de TAG para abertura da porta de acesso ao prédio onde localizam-se os Setores Administrativos da SMS, para a Enfermeira Coordenadora Denise. Conforme solicitação nº 074/2019 do Diretor Administrativo Maximiliano de Souza Lopes e orçamento em anexo.													
538643	10055	19/05/2020	0900 - COVID-19	35657 - 09.02.10.301.1004.1320.3339030000000.0900	000	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cópias de chaves do Centro de Atenção Psicossocial II, devido alguns dos servidores não terem como acessar o setor, em função de possíveis revezamentos em função do COVID-19. Conforme solicitação nº 073 do Diretor Administrativo Maximiliano de Souza Lopes e orçamento em anexo.													
TOTAL DE 2 EMPENHOS						130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117517		MARCIA BEATRIZ TAVARES DE OLIVEIRA											
67101771068		CARAZINHO											

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 20/03/2020 até 30/03/2021.
Posição atual

562119	5232	22/03/2021	0040 - ASPS	36242 - 09.02.10.301.1004.1320.3319094000000.0040	000	2.853,18	0,00	2.853,18	2.853,18	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Rescisão 3/2021												
562102	5215	22/03/2021	0040 - ASPS	36241 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.0040	000	938,59	0,00	938,59	938,59	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Rescisão 3/2021												
562109	5222	22/03/2021	0040 - ASPS	36241 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.0040	000	391,08	0,00	391,08	391,08	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Rescisão 3/2021												
TOTAL DE 3 EMPENHOS						4.182,85	0,00	4.182,85	4.182,85	0,00	0,00	0,00
160216 MARI LUCIA ZORZI												
03475414023 NÃO-ME-TOQUE												
562562	5615	25/03/2021	0040 - ASPS	36242 - 09.02.10.301.1004.1320.3319094000000.0040	000	5.966,56	0,00	5.966,56	5.966,56	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Rescisão 3/2021												
562534	5587	25/03/2021	0040 - ASPS	36241 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.0040	000	1.342,47	0,00	1.342,47	1.342,47	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Rescisão 3/2021												
562554	5607	25/03/2021	0040 - ASPS	36241 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.0040	000	3.758,93	0,00	3.758,93	3.758,93	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Rescisão 3/2021												
TOTAL DE 3 EMPENHOS						11.067,96	0,00	11.067,96	11.067,96	0,00	0,00	0,00
137389 MARIA NOELI DOS SANTOS												
74669958020 CARAZINHO												
562528	5581	25/03/2021	0040 - ASPS	36241 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.0040	000	2.033,62	0,00	2.033,62	2.033,62	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Rescisão 3/2021												
562560	5613	25/03/2021	0040 - ASPS	36242 - 09.02.10.301.1004.1320.3319094000000.0040	000	3.121,66	0,00	3.121,66	3.121,66	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Rescisão 3/2021												
562520	5574	25/03/2021	0040 - ASPS	36241 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.0040	000	585,31	0,00	585,31	585,31	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Rescisão 3/2021												
TOTAL DE 3 EMPENHOS						5.740,59	0,00	5.740,59	5.740,59	0,00	0,00	0,00
130225 MARISTELA ZELI ROHRIG												
75836300020 CARAZINHO												
561029	4251	02/03/2021	4001 - OUTRAS RECEITAS MUNI	36218 - 09.02.10.301.1004.1320.3319094000000.4001	000	2.861,72	0,00	2.861,72	2.861,72	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Rescisão 3/2021												
561039	4261	02/03/2021	4001 - OUTRAS RECEITAS MUNI	36217 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.4001	000	391,08	0,00	391,08	391,08	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Rescisão 3/2021												

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ: 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICIPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 20/03/2020 até 30/03/2021.
Posição atual

CÓDIGO			TIPO DE RECURSO			MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSION	CÓDIGO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	NAO LIQUID	GERAL
TOTAL DE 2 EMPENHOS						3.252,80	0,00	3.252,80	3.252,80	0,00	0,00	0,00
147468 MARLI DE FATIMA PEREIRA DA LUZ												
98543350034 CARAZINHO												
553953	23832	09/12/2020	1904 - FNC/LEI ALDIR BLANC	35733 - 07.21.13.392.1011.1320.3336045000000.1904	000	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Programa de auxílio para manutenção de espaços/organizações artísticos e culturais fragilizados pela pandemia do COVID-19, conforme Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), pelo Decreto Municipal nº 110/2020, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/1993, Chamada Pública nº 002/2020, termo de responsabilidade nº006 e documentação em anexo. documentação em anexo.												
125220 MEDILAR IMP.DISTR.PRODS.MEDICO HOSP.LTDA												
07752236000123 VERA CRUZ												
545360	16114	14/08/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35662 - 09.02.10.302.1004.1320.3339030000000.4511	000	19.950,00	18.633,30	1.316,70	1.316,70	0,00	0,00	0,00
Contrato nº 077/2020 - Dispensa de Licitação nº 051/2020 ref aquisição emergencial de testes rápidos para COVID 19 (IGG/IGM) para uso na rede de atenção a saúde no período da pandemia, conforme solicitação da Secretária Municipal da Saúde.												
545359	16113	14/08/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35662 - 09.02.10.302.1004.1320.3339030000000.4511	000	19.950,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrato nº 077/2020 - Dispensa de Licitação nº 051/2020 ref aquisição emergencial de testes rápidos para COVID 19 (IGG/IGM) para uso na rede de atenção a saúde no período da pandemia, conforme solicitação da Secretária Municipal da Saúde.												
548303	18805	23/09/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35702 - 09.02.10.301.1004.1320.3339030000000.4511	000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Ivermectina 6mg para suprir a demanda de aproximadamente 60 dias para confecção de "Kit COVID-19". Conforme solicitação da Coordenadora Natana W. Rizzo. SRP nº 043/2020. PP nº 068/2020.												
549948	20268	09/10/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35662 - 09.02.10.302.1004.1320.3339030000000.4511	000	5.640,00	14,10	5.625,90	5.625,90	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Sulfato de Hidroxicloroquina 400mg para atender a demanda do protocolo terapêutico de COVID-19 por trinta dias, conforme solicitação da Farmacêutica Coordenadora Natana W. Rizzo em anexo. SRP nº 043/2020. PP nº 068/2020.												
550400	20651	21/10/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35702 - 09.02.10.301.1004.1320.3339030000000.4511	000	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Ivermeclina 6mg para atender a demanda do protocolo terapêutico de COVID-19, por trinta dias, conforme solicitação da Farmacêutica Coordenadora Natana W. Rizzo em anexo. Considerando aumento da demanda. SRP nº 029/2020. PP nº 046/2020.												
551308	21446	29/10/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35702 - 09.02.10.301.1004.1320.3339030000000.4511	000	8.460,00	0,00	8.460,00	8.460,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Sulfato de Hidroxicloroquina 400mg para atender a demanda do protocolo terapêutico de COVID-19 por trinta dias, conforme solicitação da Farmacêutica Coordenadora Natana W. Rizzo em anexo. SRP nº 043/2020. PP nº 068/2020.												
553094	23014	27/11/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35702 - 09.02.10.301.1004.1320.3339030000000.4511	000	19.420,00	0,00	19.420,00	19.420,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Sulfato de Hidroxicloroquina 400mg e Ivermectina 6mg para atender a demanda do protocolo terapêutico de COVID-19 por trinta dias, conforme solicitação da Farmacêutica Coordenadora Natana W. Rizzo em anexo. SRP nº 043/2020. PP nº 068/2020.												
557389	977	25/01/2021	4001 - OUTRAS RECEITAS MUNI	36219 - 09.02.10.301.1004.1320.3339030000000.4001	000	16.920,00	16.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Sulfato de Hidroxicloroquina 400mg, para confecção de kits Covid-19, conforme solicitação da farmacêutica Natana Wolschick, em anexo. Para aproximadamente 60 dias. SRP: 043/2020 PP: 068/2020.												

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 20/03/2020 até 30/03/2021.
Posição atual

CÓDIGO			TIPO DE RECURSO			MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	CÓDIGO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
563390	6402	30/03/2021	0040 - ASPS	36234 - 09.02.10.305.1004.1320.3339032000000.0040	000	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Ivermectina 6mg para atender a demanda do protocolo terapêutico de COVID-19, por aproximadamente 30 dias, conforme solicitação da Farmacêutica Coordenadora da Farmácia Municipal, Natana Wolschick em anexo. SRP: 007/21 PE: 003/21.												
TOTAL DE 9 EMPENHOS						109.790,00	57.467,40	52.322,60	52.322,60	0,00	0,00	0,00
150765			MELISSA DE SOUZA									
02090758058			CARAZINHO									
558871	2318	03/02/2021	4001 - OUTRAS RECEITAS MUNI	36217 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.4001	000	740,12	0,00	740,12	740,12	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Rescisão 2/2021												
558880	2327	03/02/2021	4001 - OUTRAS RECEITAS MUNI	36217 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.4001	000	246,70	0,00	246,70	246,70	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Rescisão 2/2021												
558876	2323	03/02/2021	4001 - OUTRAS RECEITAS MUNI	36218 - 09.02.10.301.1004.1320.3319094000000.4001	000	1.315,77	0,00	1.315,77	1.315,77	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Rescisão 2/2021												
TOTAL DE 3 EMPENHOS						2.302,59	0,00	2.302,59	2.302,59	0,00	0,00	0,00
122992			MERCADO DAPEL LTDA									
08197116000174			CARAZINHO									
554205	24069	14/12/2020	1135 - FNAS/COVID - ALIMENT	35681 - 12.02.08.244.1006.1320.3339030000000.1135	000	3.351,70	0,00	3.351,70	3.351,70	0,00	0,00	0,00
Aquisição de alimentos ricos em proteínas para 55 usuários inscritos no Serviço de Proteção Especial à Pessoa com deficiência e suas famílias, prestado pela APAE												
554204	24068	14/12/2020	1135 - FNAS/COVID - ALIMENT	35681 - 12.02.08.244.1006.1320.3339030000000.1135	000	5.484,60	0,00	5.484,60	5.484,60	0,00	0,00	0,00
Aquisição de alimentos ricos em proteína para distribuição para 90 pessoas Acolhidas no RECANTO SÃO VICENTE DE PAULO em atenção a Portaria nº 369/2020.. Ação COVID Alimentação.												
TOTAL DE 2 EMPENHOS						8.836,30	0,00	8.836,30	8.836,30	0,00	0,00	0,00
126703			MICHELE SIRENA									
99986965004			CARAZINHO									
555204	24911	23/12/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35719 - 09.02.10.305.1004.1320.3319011000000.4511	000	3.930,00	0,00	3.930,00	3.930,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Rescisão 12/2020												
555211	24918	23/12/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35701 - 09.02.10.301.1004.1320.3319094000000.4511	000	4.803,33	0,00	4.803,33	4.803,33	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Rescisão 12/2020												
TOTAL DE 2 EMPENHOS						8.733,33	0,00	8.733,33	8.733,33	0,00	0,00	0,00
160536			MONTEIRO ANTUNES - INSUMOS HOSPITALARES									

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 20/03/2020 até 30/03/2021.
Posição atual**04078043000140 PORTO ALEGRE**

544721	15539	03/08/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35703 - 09.02.10.302.1004.1320.3449052000000.4511	000	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	-----------------------------	---	-----	-----------	------	-----------	-----------	------	------	------

Contrato Nº 072/2020 - Dispensa de Licitação Nº 046/2020 Ref. aquisição emergencial de 03 (três) monitores multiparamétricos, necessários para a disponibilização pelo Município de Carazinho, através do Hospital de Caridade de Carazinho (HCC), aos pacientes que necessitam de Centro de Tratamento Intensivo (CTI) para COVID-19, conforme documento da Secretaria Municipal da Saúde e Vigilância Sanitária, datado de 22 de julho de 2020 e Informação nº 445/2020, exarada pela Procuradoria Geral do Município.

- O valor global do contrato é de R\$ 57.000,00

- A vigência é desde a assinatura em 29/07/2020 até o término da entrega e pagamento, tendo como limite 31/12/2020

2**MUNICÍPIO DE CARAZINHO****87613535000116 NÃO INFORMADO**

536756	8290	27/04/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35658 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.4511	000	42.951,21	42.951,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 4/2020												
536635	8170	27/04/2020	0040 - ASPS	35663 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.0040	000	2.864,48	2.864,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 4/2020												
536757	8291	27/04/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35658 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.4511	000	1.152,87	1.152,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 4/2020												
536634	8169	27/04/2020	0040 - ASPS	35663 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.0040	000	137.058,48	137.058,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 4/2020												
536979	8512	28/04/2020	0040 - ASPS	35663 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.0040	000	137.058,48	0,00	137.058,48	137.058,48	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 4/2020												
536980	8513	28/04/2020	0040 - ASPS	35663 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.0040	000	2.864,48	0,00	2.864,48	2.864,48	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 4/2020												
537097	8630	28/04/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35658 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.4511	000	42.951,21	0,00	42.951,21	42.951,21	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 4/2020												
537098	8631	28/04/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35658 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.4511	000	1.152,87	0,00	1.152,87	1.152,87	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 4/2020												
539264	10584	26/05/2020	0040 - ASPS	35663 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.0040	000	3.269,61	0,00	3.269,61	3.269,61	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 5/2020												
539387	10707	26/05/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35658 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.4511	000	42.511,36	0,00	42.511,36	42.511,36	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 5/2020												
539263	10583	26/05/2020	0040 - ASPS	35663 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.0040	000	129.936,79	0,00	129.936,79	129.936,79	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 5/2020												
539388	10708	26/05/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35658 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.4511	000	1.257,54	0,00	1.257,54	1.257,54	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 5/2020												

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 20/03/2020 até 30/03/2021.
Posição atual

CÓDIGO			TIPO DE RECURSO			MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSION	CÓDIGO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	NAO LIQUID	GERAL
541103	12299	15/06/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35658 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.4511	000	5.492,15	5.492,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de 13º Salário 6/2020												
541065	12261	15/06/2020	0040 - ASPS	35663 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.0040	000	16.428,03	16.428,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de 13º Salário 6/2020												
541197	12387	16/06/2020	0040 - ASPS	35663 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.0040	000	16.428,03	0,00	16.428,03	16.428,03	0,00	0,00	0,00
Pagamento de 13º Salário 6/2020												
541233	12423	16/06/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35658 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.4511	000	5.492,15	0,00	5.492,15	5.492,15	0,00	0,00	0,00
Pagamento de 13º Salário 6/2020												
541977	13078	25/06/2020	0040 - ASPS	35663 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.0040	000	130.150,48	0,00	130.150,48	130.150,48	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 6/2020												
541978	13079	25/06/2020	0040 - ASPS	35663 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.0040	000	3.556,01	0,00	3.556,01	3.556,01	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 6/2020												
542121	13222	25/06/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35658 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.4511	000	1.446,17	0,00	1.446,17	1.446,17	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 6/2020												
542120	13221	25/06/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35658 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.4511	000	45.175,82	0,00	45.175,82	45.175,82	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 6/2020												
544188	15053	28/07/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35658 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.4511	000	4.789,04	0,00	4.789,04	4.789,04	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 7/2020												
544187	15052	28/07/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35658 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.4511	000	191.968,24	0,00	191.968,24	191.968,24	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 7/2020												
546369	17018	27/08/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35658 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.4511	000	5.141,92	5.141,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 8/2020												
546773	17413	27/08/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35658 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.4511	000	5.141,92	0,00	5.141,92	5.141,92	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 8/2020												
546368	17017	27/08/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35658 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.4511	000	204.243,45	204.243,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 8/2020												
546772	17412	27/08/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35658 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.4511	000	204.243,45	0,00	204.243,45	204.243,45	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 8/2020												
548892	19347	25/09/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35658 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.4511	000	211.281,18	0,00	211.281,18	211.281,18	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 9/2020												

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ: 87.613.535/0001-16

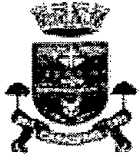
prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 20/03/2020 até 30/03/2021.
Posição atual

CÓDIGO			TIPO DE RECURSO			MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	CÓDIGO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
548899	19354	25/09/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35720 - 09.02.10.305.1004.1320.3319016000000.4511	000	15.722,68	0,00	15.722,68	15.722,68	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 9/2020												
548894	19349	25/09/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35719 - 09.02.10.305.1004.1320.3319011000000.4511	000	51.107,30	0,00	51.107,30	51.107,30	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 9/2020												
548895	19350	25/09/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35719 - 09.02.10.305.1004.1320.3319011000000.4511	000	1.616,92	0,00	1.616,92	1.616,92	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 9/2020												
548898	19353	25/09/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35719 - 09.02.10.305.1004.1320.3319011000000.4511	000	5.773,31	0,00	5.773,31	5.773,31	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 9/2020												
548896	19351	25/09/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35719 - 09.02.10.305.1004.1320.3319011000000.4511	000	1.081,92	0,00	1.081,92	1.081,92	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 9/2020												
548897	19352	25/09/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35719 - 09.02.10.305.1004.1320.3319011000000.4511	000	379,89	0,00	379,89	379,89	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 9/2020												
548893	19348	25/09/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35658 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.4511	000	5.955,80	0,00	5.955,80	5.955,80	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 9/2020												
550944	21129	26/10/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35719 - 09.02.10.305.1004.1320.3319011000000.4511	000	379,89	0,00	379,89	379,89	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 10/2020												
550943	21128	26/10/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35719 - 09.02.10.305.1004.1320.3319011000000.4511	000	1.885,73	0,00	1.885,73	1.885,73	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 10/2020												
550945	21130	26/10/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35719 - 09.02.10.305.1004.1320.3319011000000.4511	000	5.773,31	0,00	5.773,31	5.773,31	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 10/2020												
550941	21126	26/10/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35719 - 09.02.10.305.1004.1320.3319011000000.4511	000	51.107,30	0,00	51.107,30	51.107,30	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 10/2020												
550939	21124	26/10/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35658 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.4511	000	227.299,30	0,00	227.299,30	227.299,30	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 10/2020												
550940	21125	26/10/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35658 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.4511	000	5.976,79	0,00	5.976,79	5.976,79	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 10/2020												
550946	21131	26/10/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35720 - 09.02.10.305.1004.1320.3319016000000.4511	000	15.195,30	0,00	15.195,30	15.195,30	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 10/2020												
550942	21127	26/10/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35719 - 09.02.10.305.1004.1320.3319011000000.4511	000	30,15	0,00	30,15	30,15	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 10/2020												

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

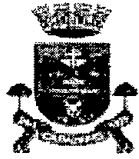
prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 20/03/2020 até 30/03/2021.
Posição atual

CÓDIGO			TIPO DE RECURSO			MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSION	CÓDIGO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	NAO LIQUID	GERAL
551521	21648	05/11/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35719 - 09.02.10.305.1004.1320.3319011000000.4511	000	540,96	0,00	540,96	540,96	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Complementar 11/2020												
551520	21647	05/11/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35719 - 09.02.10.305.1004.1320.3319011000000.4511	000	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Complementar 11/2020												
551522	21649	05/11/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35719 - 09.02.10.305.1004.1320.3319011000000.4511	000	466,67	0,00	466,67	466,67	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Complementar 11/2020												
552775	22756	25/11/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35719 - 09.02.10.305.1004.1320.3319011000000.4511	000	379,89	0,00	379,89	379,89	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 11/2020												
552774	22755	25/11/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35719 - 09.02.10.305.1004.1320.3319011000000.4511	000	540,96	0,00	540,96	540,96	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 11/2020												
552772	22753	25/11/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35719 - 09.02.10.305.1004.1320.3319011000000.4511	000	19,13	0,00	19,13	19,13	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 11/2020												
552773	22754	25/11/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35719 - 09.02.10.305.1004.1320.3319011000000.4511	000	1.878,71	0,00	1.878,71	1.878,71	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 11/2020												
552770	22751	25/11/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35658 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.4511	000	6.434,46	0,00	6.434,46	6.434,46	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 11/2020												
552771	22752	25/11/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35719 - 09.02.10.305.1004.1320.3319011000000.4511	000	49.707,30	0,00	49.707,30	49.707,30	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 11/2020												
552769	22750	25/11/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35658 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.4511	000	229.763,98	0,00	229.763,98	229.763,98	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 11/2020												
552777	22758	25/11/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35720 - 09.02.10.305.1004.1320.3319016000000.4511	000	17.514,16	0,00	17.514,16	17.514,16	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 11/2020												
552776	22757	25/11/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35719 - 09.02.10.305.1004.1320.3319011000000.4511	000	5.773,31	0,00	5.773,31	5.773,31	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 11/2020												
553747	23630	07/12/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35719 - 09.02.10.305.1004.1320.3319011000000.4511	000	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Complementar 12/2020												
553748	23631	07/12/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35719 - 09.02.10.305.1004.1320.3319011000000.4511	000	466,67	0,00	466,67	466,67	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Complementar 12/2020												
554383	24247	15/12/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35719 - 09.02.10.305.1004.1320.3319011000000.4511	000	405,72	405,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de 13º Salário 12/2020												

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 20/03/2020 até 30/03/2021.
Posição atual

CÓDIGO			TIPO DE RECURSO			MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMIÇÃO	CÓDIGO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	NAO LIQUID	GERAL
554384	24248	15/12/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35719 - 09.02.10.305.1004.1320.3319011000000.4511	000	20.785,92	20.785,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de 13º Salário 12/2020												
554382	24246	15/12/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35658 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.4511	000	156.030,05	156.030,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de 13º Salário 12/2020												
554516	24379	16/12/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35658 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.4511	000	156.030,05	0,00	156.030,05	156.030,05	0,00	0,00	0,00
Pagamento de 13º Salário 12/2020												
554517	24380	16/12/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35719 - 09.02.10.305.1004.1320.3319011000000.4511	000	405,72	0,00	405,72	405,72	0,00	0,00	0,00
Pagamento de 13º Salário 12/2020												
554518	24381	16/12/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35719 - 09.02.10.305.1004.1320.3319011000000.4511	000	20.785,92	0,00	20.785,92	20.785,92	0,00	0,00	0,00
Pagamento de 13º Salário 12/2020												
555622	25319	23/12/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35719 - 09.02.10.305.1004.1320.3319011000000.4511	000	379,89	0,00	379,89	379,89	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 12/2020												
555617	25314	23/12/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35658 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.4511	000	187.638,06	0,00	187.638,06	187.638,06	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 12/2020												
555618	25315	23/12/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35658 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.4511	000	5.603,09	0,00	5.603,09	5.603,09	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 12/2020												
555619	25316	23/12/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35719 - 09.02.10.305.1004.1320.3319011000000.4511	000	43.906,40	0,00	43.906,40	43.906,40	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 12/2020												
555620	25317	23/12/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35719 - 09.02.10.305.1004.1320.3319011000000.4511	000	1.864,77	0,00	1.864,77	1.864,77	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 12/2020												
555623	25320	23/12/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35719 - 09.02.10.305.1004.1320.3319011000000.4511	000	5.773,31	0,00	5.773,31	5.773,31	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 12/2020												
555621	25318	23/12/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35719 - 09.02.10.305.1004.1320.3319011000000.4511	000	540,96	0,00	540,96	540,96	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 12/2020												
555624	25321	23/12/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35720 - 09.02.10.305.1004.1320.3319016000000.4511	000	16.878,05	0,00	16.878,05	16.878,05	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 12/2020												
557859	1418	26/01/2021	4001 - OUTRAS RECEITAS MUNI	36217 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.4001	000	240.997,56	0,00	240.997,56	240.997,56	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 1/2021												
557860	1419	26/01/2021	4001 - OUTRAS RECEITAS MUNI	36217 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.4001	000	6.385,48	0,00	6.385,48	6.385,48	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 1/2021												

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICIPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 20/03/2020 até 30/03/2021.
Posição atual

CÓDIGO			TIPO DE RECURSO			MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMIÇÃO	CÓDIGO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
560170	3501	23/02/2021	4001 - OUTRAS RECEITAS MUNI	36217 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.4001	000	132.909,23	0,00	132.909,23	132.909,23	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 2/2021												
560065	3396	23/02/2021	0040 - ASPS	36241 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.0040	000	1.047,95	0,00	1.047,95	1.047,95	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 2/2021												
560171	3502	23/02/2021	4001 - OUTRAS RECEITAS MUNI	36217 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.4001	000	5.016,13	0,00	5.016,13	5.016,13	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 2/2021												
560064	3395	23/02/2021	0040 - ASPS	36241 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.0040	000	92.414,00	0,00	92.414,00	92.414,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 2/2021												
562833	5884	26/03/2021	0040 - ASPS	36241 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.0040	000	135.392,21	0,00	135.392,21	135.392,21	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 3/2021												
562834	5885	26/03/2021	0040 - ASPS	36241 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.0040	000	3.381,45	0,00	3.381,45	3.381,45	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 3/2021												
TOTAL DE 78 EMPENHOS						3.536.151,13	592.554,28	2.943.596,85	2.943.596,85	0,00	0,00	0,00

161526**NATALIA ALINE CASTOLDI FICAGNA****81013590015 CARAZINHO**

554978	24729	22/12/2020	1904 - FNC/LEI ALDIR BLANC	35728 - 07.21.13.392.1011.1320.3339030000000.1904	000	447,41	0,00	447,41	447,41	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	----------------------------	---	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Execução de Programa de iniciativa artística/cultural que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais, conforme Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), pelo Decreto Municipal nº 110/2020, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/1993, Chamada Pública nº 005/2020, Termo de Responsabilidade nº 025 e documentação em anexo.

554977	24728	22/12/2020	1904 - FNC/LEI ALDIR BLANC	35731 - 07.21.13.392.1011.1320.3339039000000.1904	000	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	----------------------------	---	-----	----------	----------	------	------	------	------	------

Execução de Programa de iniciativa artística/cultural que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais, conforme Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), pelo Decreto Municipal nº 110/2020, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/1993, Chamada Pública nº 005/2020, Termo de Responsabilidade nº 025 e documentação em anexo.

554997	24738	22/12/2020	1904 - FNC/LEI ALDIR BLANC	35730 - 07.21.13.392.1011.1320.3339036000000.1904	000	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	----------------------------	---	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Execução de Programa de iniciativa artística/cultural que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais, conforme Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), pelo Decreto Municipal nº 110/2020, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/1993, Chamada Pública nº 005/2020, Termo de Responsabilidade nº 025 e documentação em anexo.

TOTAL DE 3 EMPENHOS						15.447,41	7.500,00	7.947,41	7.947,41	0,00	0,00	0,00
----------------------------	--	--	--	--	--	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

130508**NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS****01733345000117 PASSO FUNDO**

545215	15988	12/08/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35702 - 09.02.10.301.1004.1320.3339030000000.4511	000	179,60	179,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	-----------------------------	---	-----	--------	--------	------	------	------	------	------

Aquisição de avental impermeável para atender a demanda do setor de transporte durante a pandemia do COVID-19. Conforme solicitação nº 086/20 em anexo. SRP nº 035/2020. PE nº 007/2020.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICIPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 20/03/2020 até 30/03/2021.
Posição atual

CÓDIGO			TIPO DE RECURSO				MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSION	CÓDIGO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL	
553863	23745	08/12/2020	1134 - FNAS/COVID - EPI	35680 - 12.02.08.244.1006.1320.3339030000000.1134	000	484,92	0,00	0,00	0,00	0,00	484,92	484,92	
Aquisição de EPIS para 54 trabalhadores inscritos no CAD SUAS, Portaria 369/2020- COVID EPIS, EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2020 PROCESSO N.º 091/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 007/2020						TOTAL DE 2 EMPENHOS	664,52	179,60	0,00	0,00	484,92	484,92	

136007			ODONTOMEDI PROD ODONT E HOSP LTDA									
06194440000103 FRANCISCO BELTRÃO												
554619	24475	16/12/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35662 - 09.02.10.302.1004.1320.3339030000000.4511	000	36.400,00	0,00	36.400,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de luvas de procedimento - tamanho M, G, P e PP, para atender a demanda de diversos setores da Secretaria Municipal da Saúde (ESF's, Saúde Bucal, Laboratório, Farmácia e outros), durante o enfrentamento ao COVID-19. Conforme solicitação em anexo. SRP nº 052/2020. PP nº 064/2020.						TOTAL DE 2 EMPENHOS	36.400,00	0,00	36.400,00	36.400,00	0,00	0,00

161171			OPEN MEDICAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR									
26145871000197 BALNEÁRIO CAMBORIÚ												
550977	21162	26/10/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35702 - 09.02.10.301.1004.1320.3339030000000.4511	000	31.400,00	0,00	31.400,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de 2.000 testes rápidos para COVID-19 (IgG/IgM) para atender a demanda da Secretaria Municipal da Saúde, considerando o aumento na demanda de pacientes que procuram atendimento médico com suspeita da doença. Conforme solicitação da Secretária Municipal da Saúde Anelise S. Almeida. SRP nº 051/2020. PP nº 070/2020.						TOTAL DE 2 EMPENHOS	31.400,00	0,00	31.400,00	31.400,00	0,00	0,00
551975	22070	16/11/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35702 - 09.02.10.301.1004.1320.3339030000000.4511	000	62.800,00	0,00	62.800,00	62.800,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de 4.000 testes rápidos para COVID-19 (IgG/IgM) para atender a demanda da Secretaria Municipal da Saúde, considerando o aumento de pacientes que procuram atendimento médico com suspeita da doença. Conforme solicitação da Secretária Municipal da Saúde Anelise S. Almeida. SRP nº 051/2020. PP nº 070/2020.						TOTAL DE 2 EMPENHOS	94.200,00	0,00	94.200,00	94.200,00	0,00	0,00

151108			PARANA FOODS COMERCIO EIRELI - EPP									
24170620000137 DOIS VIZINHOS												
540886	12094	12/06/2020	1135 - FNAS/COVID - ALIMENT	35681 - 12.02.08.244.1006.1320.3339030000000.1135	000	5.895,00	0,00	5.895,00	5.895,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de alimentos ricos em proteína para distribuição para 90 pessoas Acolhidas no RECANTO SÃO VICENTE DE PAULO em atenção a Portaria nº 369/2020. Ação COVID Alimentação ATA 052/19 PP 075/19						TOTAL DE 2 EMPENHOS	5.895,00	0,00	5.895,00	5.895,00	0,00	0,00
540890	12098	12/06/2020	1135 - FNAS/COVID - ALIMENT	35681 - 12.02.08.244.1006.1320.3339030000000.1135	000	3.602,50	0,00	3.602,50	3.602,50	0,00	0,00	0,00
Aquisição de alimentos rico em proteína para 55 indivíduos em atendimento no Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias na instituição APAE; KIT para 01 mês; Ação COVID Alimentos Pp Nº 075/2019 ATA Nº 052/2019						TOTAL DE 2 EMPENHOS	3.602,50	0,00	3.602,50	3.602,50	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 20/03/2020 até 30/03/2021.
Posição atual

CÓDIGO			TIPO DE RECURSO				MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSION	CÓDIGO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	NAO LIQUID	GERAL	
542242	13304	26/06/2020	1135 - FNAS/COVID - ALIMENT	35681 - 12.02.08.244.1006.1320.3339030000000.1135	000	235,80	0,00	235,80	235,80	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de alimentos ricos em proteína para 90 idosos acolhidos no Recanto São Vicente de Paulo- complemento do 1º pedido-alimentos para 02 meses- Ação COVID-alimentos Portaria 369/2020 MDS Pp N° 0752019 Ata N° 052/2019													
544916	15700	05/08/2020	1135 - FNAS/COVID - ALIMENT	35681 - 12.02.08.244.1006.1320.3339030000000.1135	000	6.105,00	0,00	6.105,00	6.105,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de gêneros alimentícios ricos em proteínas para 55 usuários inseridos no Serviço de Proteção Especial para Pessoas com deficiência e suas famílias na APAE. Para 02 meses; AÇÃO COVID ALIMENTOS PORTARIA 369/2020 MDS pp 075/19													
545385	16139	17/08/2020	1136 - FNAS/COVID - ACOIHIM	35676 - 12.02.08.244.1006.1320.3339030000000.1136	000	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de alimentos que serão entregues pelas técnicas dos CRAS para as famílias acompanhadas e que estão em situação de vulnerabilidade tendo em vista as restrições por conta da pandemia ocasionada pelo COVID-19, EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 052/2019 PROCESSO N.º 127/2019 – PREGÃO PRESENCIAL N.º 075/2019													
TOTAL DE 5 EMPENHOS						19.138,30	0,00	19.138,30	19.138,30	0,00	0,00	0,00	
113237 PENZ COMERCIAL E SERVICOS LTDA -ME													
05129629000150 CARAZINHO													
541565	12717	22/06/2020	1134 - FNAS/COVID - EPI	35680 - 12.02.08.244.1006.1320.3339030000000.1134	000	2.970,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI para 54 profissionais das unidades públicas de atendimento do SUAS; Ação COVID-19 EPI													
542768	13783	02/07/2020	1134 - FNAS/COVID - EPI	35680 - 12.02.08.244.1006.1320.3339030000000.1134	000	756,00	0,00	756,00	756,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição mascaras para 54 trabalhadores do SUAS inscritos no CAD Unico, Ação COVID EPI'S portaria 369/2020.													
544920	15704	05/08/2020	1134 - FNAS/COVID - EPI	35680 - 12.02.08.244.1006.1320.3339030000000.1134	000	3.510,00	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI para 54 profissionais das unidades públicas de atendimento do SUAS;. Ação COVID-19 EPI.													
TOTAL DE 3 EMPENHOS						7.236,00	0,00	7.236,00	7.236,00	0,00	0,00	0,00	
160150 PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI													
78651973000188 CHAPECÓ													
545881	16556	25/08/2020	0900 - COVID-19	35657 - 09.02.10.301.1004.1320.3339030000000.0900	000	414,70	0,00	414,70	414,70	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de óculos de segurança para uso como EPI (Equipamento de Proteção Individual) pelos motoristas da SMS, durante a pandemia causada pelo COVID-19. Conforme solicitação nº 088/2020 do Diretor Elias Felber. SRP nº 016/2020. PP nº 027/2020.													

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 20/03/2020 até 30/03/2021.
Posição atual

CÓDIGO			TIPO DE RECURSO			MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMIÇÃO	CÓDIGO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	LIQUIDADADO	NAO LIQUID	GERAL
112164			PREVICARAZINHO INST PREV SERV CARAZINHO									
10225642000142 CARAZINHO												
549199	19602	29/09/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35722 - 09.02.10.305.1004.1320.3319113000000.4511	000	9.178,29	0,00	9.178,29	9.178,29	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 9/2020												
551171	21346	27/10/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35722 - 09.02.10.305.1004.1320.3319113000000.4511	000	9.178,29	0,00	9.178,29	9.178,29	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 10/2020												
553002	22956	26/11/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35722 - 09.02.10.305.1004.1320.3319113000000.4511	000	9.178,29	0,00	9.178,29	9.178,29	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 11/2020												
554706	24561	17/12/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35722 - 09.02.10.305.1004.1320.3319113000000.4511	000	8.868,22	0,00	8.868,22	8.868,22	0,00	0,00	0,00
Pagamento de 13º Salário 12/2020												
555968	25636	29/12/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35722 - 09.02.10.305.1004.1320.3319113000000.4511	000	9.178,29	0,00	9.178,29	9.178,29	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Salário 12/2020												
TOTAL DE 5 EMPENHOS						45.581,38	0,00	45.581,38	45.581,38	0,00	0,00	0,00
139457			PROQUILL PRODUTOS QUIM DE LIMPEZA LTDA									
87174991000107 PORTO ALEGRE												
547336	17930	02/09/2020	1136 - FNAS/COVID - ACOLHIM	35676 - 12.02.08.244.1006.1320.3339030000000.1136	000	912,00	0,00	912,00	912,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de produtos de limpeza emergenciais em virtude do decreto nº018/2020, tendo em vista a situação de calamidade publica devido a pandemia do vírus COVID 19, os quais serão entregues pela secretaria de desenvolvimento social aos indivíduos que se enquadrarem nos requisitos estabelecidos em atendimento a Portaria nº369/2020 do MDS que dispõe assegurar as condições básicas para o cumprimento das orientações sanitárias de isolamento social e higiene voltadas à proteção da população e prevenção da disseminação do Covid-19. EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2020												
PROCESSO N.º 081/2020 – PREGÃO PRESENCIAL N.º 043/2020												
547590	18160	08/09/2020	1134 - FNAS/COVID - EPI	35680 - 12.02.08.244.1006.1320.3339030000000.1134	000	559,44	0,00	559,44	559,44	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI para 54 profissionais das unidades públicas de atendimento do SUAS;												
Ação COVID EPI, cfe EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2020												
PROCESSO N.º 082/2020 – PREGÃO PRESENCIAL N.º 044/2020												
562050	5168	19/03/2021	4090 - FES/PSF	36223 - 09.02.10.305.1004.1320.3339032000000.4090	000	1.438,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,80	1.438,80
Aquisição de materiais de limpeza e higiene (sabonete e desinfetante), para suprir a demanda da Unidade Prisional de Carazinho, devido a pandemia de Covid-19. Itens fracassados no Pregão Eletrônico nº 013/2020. SRP: 034/2020 PP: 043/2020.												
TOTAL DE 3 EMPENHOS						2.910,24	0,00	1.471,44	1.471,44	0,00	1.438,80	1.438,80
153954			REGINALDO GOULAR FRANCA									
00014985098 CARAZINHO												

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICIPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 20/03/2020 até 30/03/2021.
Posição atual

555008	24746	22/12/2020	1904 - FNC/LEI ALDIR BLANC	35728 - 07.21.13.392.1011.1320.333903000000.1904	000	447,41	0,00	447,41	447,41	0,00	0,00	0,00
Execução de Programa de iniciativa artística/cultural que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais, conforme Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), pelo Decreto Municipal nº 110/2020, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/1993, Chamada Pública nº 005/2020, Termo de Responsabilidade nº 030 e documentação em anexo.												
555036	24756	22/12/2020	1904 - FNC/LEI ALDIR BLANC	35730 - 07.21.13.392.1011.1320.333903600000.1904	000	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Programa de iniciativa artística/cultural que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais, conforme Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), pelo Decreto Municipal nº 110/2020, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/1993, Chamada Pública nº 005/2020, Termo de Responsabilidade nº 030 e documentação em anexo.												
TOTAL DE 2 EMPENHOS						7.947,41	0,00	7.947,41	7.947,41	0,00	0,00	0,00
145698 RLM TELECOMUNICACOES LTDA ME												
21351111000112 CARAZINHO												
547523	18107	04/09/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35660 - 09.02.10.302.1004.1320.333903900000.4511	000	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00
Instalação de ramal extra para monitoramento do COVID-19, conforme solicitação nº 152 do Diretor Administrativo Maximiliano de Souza Lopes e orçamento em anexo.												
132968 RODRIGO HIRT												
96402920010 CARAZINHO												
554014	23892	10/12/2020	1904 - FNC/LEI ALDIR BLANC	35730 - 07.21.13.392.1011.1320.333903600000.1904	000	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Programa de iniciativa artística/cultural que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais, conforme Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), pelo Decreto Municipal nº 110/2020, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/1993, Chamada Pública nº 003/2020, Termo de Responsabilidade nº 014, documentação em anexo.												
554015	23893	10/12/2020	1904 - FNC/LEI ALDIR BLANC	35728 - 07.21.13.392.1011.1320.333903000000.1904	000	447,41	0,00	447,41	447,41	0,00	0,00	0,00
Execução de Programa de iniciativa artística/cultural que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais, conforme Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), pelo Decreto Municipal nº 110/2020, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/1993, Chamada Pública nº 003/2020, Termo de Responsabilidade nº 014, documentação em anexo.												
554017	23895	10/12/2020	1904 - FNC/LEI ALDIR BLANC	35729 - 07.21.13.392.1011.1320.333903100000.1904	000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Programa de iniciativa artística/cultural que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais, conforme Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), pelo Decreto Municipal nº 110/2020, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/1993, Chamada Pública nº 003/2020, Termo de Responsabilidade nº 014, documentação em anexo.												
TOTAL DE 3 EMPENHOS						10.947,41	0,00	10.947,41	10.947,41	0,00	0,00	0,00
132531 ROSELI GOTTARDO												
61299979068 JOINVILLE												
536394	7938	27/04/2020	0040 - ASPS	35663 - 09.02.10.301.1004.1320.331900400000.0040	000	573,36	0,00	573,36	573,36	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Rescisão 4/2020												
536373	7927	27/04/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35658 - 09.02.10.301.1004.1320.331900400000.4511	000	5.160,32	5.160,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Rescisão 4/2020												
536396	7940	27/04/2020	0040 - ASPS	35663 - 09.02.10.301.1004.1320.331900400000.0040	000	5.160,32	0,00	5.160,32	5.160,32	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Rescisão 4/2020												

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICIPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 20/03/2020 até 30/03/2021.
Posição atual

CÓDIGO			TIPO DE RECURSO			MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSION	CÓDIGO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL
536393	7937	27/04/2020	0040 - ASPS	35663 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.0040	000	430,02	0,00	430,02	430,02	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Rescisão 4/2020												
536395	7939	27/04/2020	0040 - ASPS	35663 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.0040	000	181,61	0,00	181,61	181,61	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Rescisão 4/2020												
536374	7928	27/04/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35658 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.4511	000	181,61	181,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Rescisão 4/2020												
536375	7929	27/04/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35658 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.4511	000	430,02	430,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Rescisão 4/2020												
536376	7930	27/04/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35658 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.4511	000	573,36	573,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Rescisão 4/2020												
TOTAL DE 8 EMPENHOS						12.690,62	6.345,31	6.345,31	6.345,31	0,00	0,00	0,00

135090**RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA****06294126000100 PORTO ALEGRE**

541380	12558	18/06/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35662 - 09.02.10.302.1004.1320.3339030000000.4511	000	758,10	0,00	758,10	758,10	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	-----------------------------	---	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Aquisição de Ivermectina 6mg para atender a demanda do protocolo terapêutico de COVID-19, conforme solicitação da Farmacêutica Coordenadora Natana W. Rizzo em anexo. SRP nº 015/2020. PP nº 022/2020.

11186**SCHUSTER MEDEIROS & CIA.LTDA.****88445010000181 CARAZINHO**

537468	8954	29/04/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35662 - 09.02.10.302.1004.1320.3339030000000.4511	000	341,99	0,00	341,99	341,99	0,00	0,00	0,00
--------	------	------------	-----------------------------	---	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Aquisição de prateleiras, mão francesa e parafusos para adequação dos bebedouros para o público em função dos problemas causados pelo Coronavírus. Conforme solicitação nº 063 do Diretor Administrativo Maximiliano de Souza Lopes e orçamento em anexo.

113240**SIDNEI PEREIRA DE OLIVEIRA****00096382023 CARAZINHO**

554013	23891	10/12/2020	1904 - FNC/LEI ALDIR BLANC	35729 - 07.21.13.392.1011.1320.3339031000000.1904	000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	----------------------------	---	-----	----------	----------	------	------	------	------	------

Execução de Programa de iniciativa artística/cultural que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais, conforme Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), pelo Decreto Municipal nº 110/2020, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/1993, Chamada Pública nº 003/2020, Termo de Responsabilidade nº 013, documentação em anexo.

553995	23873	10/12/2020	1904 - FNC/LEI ALDIR BLANC	35730 - 07.21.13.392.1011.1320.3339036000000.1904	000	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	----------------------------	---	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Execução de Programa de iniciativa artística/cultural que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais, conforme Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), pelo Decreto Municipal nº 110/2020, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/1993, Chamada Pública nº 003/2020, Termo de Responsabilidade nº 012, documentação em anexo.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 20/03/2020 até 30/03/2021.
Posição atual

CÓDIGO			TIPO DE RECURSO				MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR		
Nº	EMP.	EMISSÃO	CÓDIGO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL	
553996	23874	10/12/2020	1904 - FNC/LEI ALDIR BLANC	35728 - 07.21.13.392.1011.1320.3339030000000.1904	000	447,41	0,00	447,41	447,41	0,00	0,00	0,00	
Execução de Programa de iniciativa artística/cultural que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais, conforme Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), pelo Decreto Municipal nº 110/2020, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/1993, Chamada Pública nº 003/2020, Termo de Responsabilidade nº 012, documentação em anexo.													
553997	23875	10/12/2020	1904 - FNC/LEI ALDIR BLANC	35729 - 07.21.13.392.1011.1320.3339031000000.1904	000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
Execução de Programa de iniciativa artística/cultural que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais, conforme Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), pelo Decreto Municipal nº 110/2020, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/1993, Chamada Pública nº 003/2020, Termo de Responsabilidade nº 012, documentação em anexo.													
TOTAL DE 4 EMPENHOS						17.947,41	5.000,00	12.947,41	12.947,41	0,00	0,00	0,00	

105002**SILVIA CHIODELLI SENGER****65667980053 CARAZINHO**

543210	14197	14/07/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35660 - 09.02.10.302.1004.1320.3339039000000.4511	000	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	-----------------------------	---	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Capacitação de Profissionais da Rede de Saúde (Médicos das ESF's, Enfermeiros(as) e demais profissionais do monitoramento e envolvidos no atendimento de pacientes), para tratamento precoce aos usuários com sintomas de síndrome gripal, principalmente, para evitar agravamento do quadro de COVID-19. Serão duas aulas online, com duração média de 2 horas por aula, com as seguintes temáticas: "Manejo do paciente COVID-19 na rede de atenção" e "Protocolos de tratamento precoce na Atenção Primária em saúde". Conforme solicitação da Secretária Municipal da Saúde Anelise S. Almeida e orçamento em anexo.

135586**SIMONE FETZER NICKHORN****13616733000105 CARAZINHO**

555039	24759	22/12/2020	1904 - FNC/LEI ALDIR BLANC	35732 - 07.21.13.392.1011.1320.3335043000000.1904	000	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	----------------------------	---	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Execução de Programa de auxílio para manutenção de espaços/organizações artísticos e culturais fragilizados pela pandemia do COVID-19, conforme Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), pelo Decreto Municipal nº 110/2020, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/1993, Chamada Pública nº 004/2020, Termo de Responsabilidade nº 023 e documentação em anexo.

146970**VALDECIR JOSE ALGAYER 28854233072****22310298000179 CARAZINHO**

555040	24760	22/12/2020	1904 - FNC/LEI ALDIR BLANC	35732 - 07.21.13.392.1011.1320.3335043000000.1904	000	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	----------------------------	---	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Execução de Programa de auxílio para manutenção de espaços/organizações artísticos e culturais fragilizados pela pandemia do COVID-19, conforme Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), pelo Decreto Municipal nº 110/2020, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/1993, Chamada Pública nº 004/2020, Termo de Responsabilidade nº 024 e documentação em anexo.

136889**VALDIR LEONARDO RODRIGUES****67012973072 CARAZINHO**

554005	23883	10/12/2020	1904 - FNC/LEI ALDIR BLANC	35728 - 07.21.13.392.1011.1320.3339030000000.1904	000	447,41	0,00	447,41	447,41	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	----------------------------	---	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Execução de Programa de iniciativa artística/cultural que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais, conforme Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), pelo Decreto Municipal nº 110/2020, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/1993, Chamada Pública nº 003/2020, Termo de Responsabilidade nº 013, documentação em anexo.

554004	23882	10/12/2020	1904 - FNC/LEI ALDIR BLANC	35730 - 07.21.13.392.1011.1320.3339036000000.1904	000	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	----------------------------	---	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Execução de Programa de iniciativa artística/cultural que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 20/03/2020 até 30/03/2021.
Posição atual

meio de redes sociais e outras plataformas digitais, conforme Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), pelo Decreto

Municipal nº 110/2020, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/1993, Chamada Pública nº 003/2020, Termo de Responsabilidade nº 013, documentação em anexo.

554016	23894	10/12/2020	1904 - FNC/LEI ALDIR BLANC	35729 - 07.21.13.392.1011.1320.3339031000000.1904	000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	----------------------------	---	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Execução de Programa de iniciativa artística/cultural que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais, conforme Lei Federal nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), pelo Decreto

Municipal nº 110/2020, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/1993, Chamada Pública nº 003/2020, Termo de Responsabilidade nº 013, documentação em anexo.

TOTAL DE 3 EMPENHOS						12.947,41	0,00	12.947,41	12.947,41	0,00	0,00	0,00
----------------------------	--	--	--	--	--	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------

160020**VANESSA MULLER BRANDE****01070357073 CARAZINHO**

562543	5596	25/03/2021	0040 - ASPS	36241 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.0040	000	391,08	0,00	391,08	391,08	0,00	0,00	0,00
--------	------	------------	-------------	---	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Pagamento de Rescisão 3/2021

562538	5591	25/03/2021	0040 - ASPS	36242 - 09.02.10.301.1004.1320.3319094000000.0040	000	2.861,69	0,00	2.861,69	2.861,69	0,00	0,00	0,00
--------	------	------------	-------------	---	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Pagamento de Rescisão 3/2021

562564	5617	25/03/2021	0040 - ASPS	36241 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.0040	000	547,51	0,00	547,51	547,51	0,00	0,00	0,00
--------	------	------------	-------------	---	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Pagamento de Rescisão 3/2021

TOTAL DE 3 EMPENHOS						3.800,28	0,00	3.800,28	3.800,28	0,00	0,00	0,00
----------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

123798**VIDEQUÍMICA IND. E COM. DE PRODUTOS QUIM****00112092000100 CAXIAS DO SUL**

547335	17929	02/09/2020	1136 - FNAS/COVID - ACOLHIM	35676 - 12.02.08.244.1006.1320.3339030000000.1136	000	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	-----------------------------	---	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Aquisição de produtos de limpeza emergenciais em virtude do decreto nº 018/2020, tendo em vista a situação de calamidade pública devido a pandemia do vírus COVID 19, os quais serão

entregues pela secretaria de desenvolvimento social aos indivíduos que se enquadrarem nos requisitos estabelecidos em atendimento a Portaria nº 369/2020 do MDS que dispõe assegurar as condições básicas para o cumprimento das orientações sanitárias de isolamento social e higiene voltadas à proteção da população e prevenção da disseminação do Covid-19. EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2020

PROCESSO N.º 081/2020 – PREGÃO PRESENCIAL N.º 043/2020

557384	972	25/01/2021	4090 - FES/PSF	36223 - 09.02.10.305.1004.1320.3339032000000.4090	000	523,80	0,00	523,80	523,80	0,00	0,00	0,00
--------	-----	------------	----------------	---	-----	--------	------	--------	--------	------	------	------

Aquisição de materiais de higiene e limpeza (água sanitária, amaciante, sabonete, detergente e sabão), para suprir as necessidades dos moradores da Comunidade Indígena de Carazinho, devido a situação atual de pandemia pelo COVID-19.

Conforme solicitação da Secretária da Saúde Anelise Almeida e autorização de alteração do Plano de Aplicação de Recursos do Incentivo Estadual, em anexo. SRP: 034/2020 PP: 043/2020.

562049	5167	19/03/2021	4090 - FES/PSF	36223 - 09.02.10.305.1004.1320.3339032000000.4090	000	153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	153,60	153,60
--------	------	------------	----------------	---	-----	--------	------	------	------	------	--------	--------

Aquisição de materiais de limpeza e higiene (sabonete e desinfetante), para suprir a demanda da Unidade Prisional de Carazinho, devido a pandemia de Covid-19. Itens fracassados no Pregão Eletrônico nº 013/2020. SRP: 034/2020 PP: 043/2020.

TOTAL DE 3 EMPENHOS						1.207,40	0,00	1.053,80	1.053,80	0,00	153,60	153,60
----------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	---------------	---------------

159958**VINICIUS MOHR PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTD****16784082000142 PASSO FUNDO**

538262	9702	13/05/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35662 - 09.02.10.302.1004.1320.3339030000000.4511	000	108.303,40	0,00	108.303,40	108.303,40	0,00	0,00	0,00
--------	------	------------	-----------------------------	---	-----	------------	------	------------	------------	------	------	------

Contrato nº 040/2020, Dispensa de Licitação nº 022/2020 ref aquisição emergencial de Equipamentos de Proteção Individual, máscaras descartáveis, toucas descartáveis, óculos de proteção, aventais descartáveis para enfrentamento ao

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICIPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos

Todos os empenhos

De 20/03/2020 até 30/03/2021.

Posição atual

COVID-19, conforme Ofício da Secretária Municipal da Saúde e Vigilância Sanitária, datado de 06 de maio de 2020 e Informação nº 359/2020, exarada pela Procuradoria Geral do Município.

161751**WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA****66000787000108 SÃO CARLOS**

561207	4418	04/03/2021	0040 - ASPS	36233 - 09.02.10.305.1004.1320.3339030000000.0040	000	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.600,00	45.600,00
--------	------	------------	-------------	---	-----	-----------	------	------	------	------	-----------	-----------

Aquisição de 6.000 testes rápidos para COVID-19 (IgG/IgM) para atender a demanda da Secretária Municipal da Saúde, considerando o aumento de pacientes que procuram atendimento médico com suspeita da doença. Conforme solicitação da Secretária Municipal da Saúde Anelise S. Almeida. SRP nº 010/2021. PE nº 002/2021.

157852**WE COM DE PROD E UTILID DOMEST EIRELI****30986684000103 VIAMÃO**

557122	738	21/01/2021	4090 - FES/PSF	36223 - 09.02.10.305.1004.1320.3339032000000.4090	000	5.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.418,00	5.418,00
--------	-----	------------	----------------	---	-----	----------	------	------	------	------	----------	----------

Contrato nº 004/2021, Pregão Eletrônico nº 13/2020 que tem por objeto a aquisição de insumos de limpeza (Água Sanitária) para a Unidade Prisional de Carazinho (Presídio).

- Valor Global do Contrato R\$ 5.418,00, perfazendo um total de 1204 unidades sendo R\$ 4,50 o valor unitário.

143797**WEL DISTR.MEDIC.E PROD.PARA SAUDE LTDA****11318264000104 LAJEADO**

543666	14571	24/07/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35662 - 09.02.10.302.1004.1320.3339030000000.4511	000	17.940,00	0,00	17.940,00	17.940,00	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	-----------------------------	---	-----	-----------	------	-----------	-----------	------	------	------

Contrato Nº 068/2020 - Dispensa de Licitação Nº 043/2020 ref. a aquisição emergencial de 260 testes rápidos para COVID-19 (IGG/IGM), para uso na rede de atenção à saúde no período da pandemia, conforme autorizado na reunião do Comitê Municipal de Enfrentamento ao COVID-19, realizada em 14/07/2020, de acordo com o documento da Secretaria Municipal da Saúde e Vigilância Sanitária, datado de 15 de julho de 2020 e Informação nº 432/2020, exarada pela Procuradoria Geral do Município.

- O valor global do presente contrato é de R\$ 17.940,00

- A vigência é desde a assinatura em 21/07/2020 até 31/12/2020

545165	15944	11/08/2020	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	35662 - 09.02.10.302.1004.1320.3339030000000.4511	000	4.140,00	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	-----------------------------	---	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Contrato Nº 068/2020 - Dispensa de Licitação Nº 043/2020 ref. a aquisição emergencial de 260 testes rápidos para COVID-19 (IGG/IGM), para uso na rede de atenção à saúde no período da pandemia, conforme autorizado na reunião do Comitê Municipal de Enfrentamento ao COVID-19, realizada em 14/07/2020, de acordo com o documento da Secretaria Municipal da Saúde e Vigilância Sanitária, datado de 15 de julho de 2020 e Informação nº 432/2020, exarada pela Procuradoria Geral do Município.

- Termo Aditivo Nº 103/2020 que acresce o valor total de R\$ 4.140,00 ref. aquisição de 3 caixas de testes rápidos, contendo cada caixa 20 unidades, totalizando 60 testes, sendo R\$ 69,00 o valor unitário.

TOTAL DE 2 EMPENHOS						22.080,00	0,00	22.080,00	22.080,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------	--	--	--	--	--	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------

158783**WESLEM PATINES DISTRIBUIDORA LTDA****21608895000111 ESTRELA**

548241	18761	22/09/2020	1135 - FNAS/COVID - ALIMENT	35681 - 12.02.08.244.1006.1320.3339030000000.1135	000	2.727,00	0,00	2.727,00	2.727,00	0,00	0,00	0,00
--------	-------	------------	-----------------------------	---	-----	----------	------	----------	----------	------	------	------

Aquisição de alimentos ricos em proteína para 90 acolhidos no Recanto São Vicente de Paulo

Ação COVID Alimentos

Portaria 369/2020 MDS

4º parcela

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ : 87.613.535/0001-16

prefeitura@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE CARAZINHO

Relatório de Empenhos
Todos os empenhos
De 20/03/2020 até 30/03/2021.
Posição atual

CÓDIGO			TIPO DE RECURSO			MOVIMENTAÇÃO				SALDO A PAGAR					
Nº	EMP.	EMIÇÃO	CÓDIGO	DOTAÇÃO	CP	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	LIQUIDADO	NAO LIQUID	GERAL			
160021			ZAIRA AZEVEDO												
01358186009 CARAZINHO															
562114	5227	22/03/2021	0040 - ASPS	36241 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.0040	000	586,62	0,00	586,62	586,62	0,00	0,00	0,00			
Pagamento de Rescisão 3/2021															
562099	5212	22/03/2021	0040 - ASPS	36241 - 09.02.10.301.1004.1320.3319004000000.0040	000	1.798,97	0,00	1.798,97	1.798,97	0,00	0,00	0,00			
Pagamento de Rescisão 3/2021															
562105	5218	22/03/2021	0040 - ASPS	36242 - 09.02.10.301.1004.1320.3319094000000.0040	000	3.128,65	0,00	3.128,65	3.128,65	0,00	0,00	0,00			
Pagamento de Rescisão 3/2021															
TOTAL DE 3 EMPENHOS						5.514,24	0,00	5.514,24	5.514,24	0,00	0,00	0,00			
50875			ZES SUPERMERCADOS LTDA												
88455589000325 CARAZINHO															
541359	12539	17/06/2020	1136 - FNAS/COVID - ACOLHIM	35677 - 12.02.08.244.1006.1320.3339032000000.1136	000	323,20	0,00	323,20	323,20	0,00	0,00	0,00			
Aquisição de material para confecção de kits de higiene necessários que assegurem proteção da população ou evitem a propagação do Covid-19 para distribuição de pessoas em situação de rua e/ou situação migratória. Portaria 369/2020 MDS															
13987			ZES SUPERMERCADOS LTDA - PRACA												
88455589000244 NAO INFORMADO															
542769	13784	02/07/2020	1136 - FNAS/COVID - ACOLHIM	35676 - 12.02.08.244.1006.1320.3339030000000.1136	000	269,73	0,00	269,73	269,73	0,00	0,00	0,00			
Aquisição de desinfetante para veículos e salas dos equipamentos da Secretaria de Desenvolvimento Social, para higienização e cuidados contra Covid 19 decreto 018/2020															
13305			ZUFFO LABORATORIO CLINICO LTDA												
93540193000154 CARAZINHO															
561915	5058	17/03/2021	4511 - CUSTEIO - OUTROS PRO	36225 - 09.02.10.302.1004.1320.3339039000000.4511	000	174,00	0,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00			
Exame (teste antígeno COVID) para a paciente S.F., considerando a urgência do resultado, conforme protocolo para institucionalização em clínica de longa permanência. Conforme solicitação da Diretora Técnica Ângela Alberici, orçamento e prescrição médica.															
TOTAL DE 1 EMPENHO						174,00	0,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DE EMPENHOS: 577			TOTAL DE FORNECEDORES: 147			TOTAL GERAL			17.009.577,51	1.171.749,64	15.445.173,04	15.360.606,47	84.566,57	392.654,83	477.221,40
MOVIMENTAÇÃO CONTABIL NO PERIODO						17.009.577,51	1.171.749,64	15.445.173,04	15.360.606,47	84.566,57	392.654,83	477.221,40			