**CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO – ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL – COVID-19**

**RECEITAS FEDERAIS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARCELA** | **DATA OB** | **AGÊNCIA/CONTA** | **VALOR** | **PROCESSO** | **PORTARIA** | **TOTAL** |
| **ÚNICA** | **30/03/2020** | **O801-X – 9577X** | **R$ 22.896,60** | **25000.043233/2020-80** | **480** | R$ 22.896,60 |
| **ÚNICA** | **09/04/2020** | **0801-X – 9577X** | **R$ 13.125,00** | **25000.050753/2020-49** | **774** | R$ 36.021,60 |
| **ÚNICA** | **13/04/2020** | **0801-X – 9577X** | **R$ 81.540,11** | **25000.050782/2020-19** | **774** | R$ 117.561,71 |
| **ÚNICA** | **14/07/2020** | **0801-X – 9577X** | **R$ 150.000,00** | **25000.098026/2020-62** | **1666** | R$ 267.561,71 |
| **ÚNICA** | **05/08/2020** | **0801-X – 9577X** | **R$ 31.218,00** | **25000.107859/2020-21** | **1857** | R$ 298.779,71 |
| **ÚNICA** | **12/08/2020** | **0801-X – 9577X** | **R$ 147.042,00** | **25000.112703/2020-62** | **1666** | R$ 445.821,71 |
| **ÚNICA** | **24/09/2020** | **0801-X – 9577X** | **R$ 19.920,00** | **25000.133129/2020-86** | **2405** | R$ 465.741,71 |
| **ÚNICA** | **24/09/2020** | **0801-X – 9577X** | **R$ 18.000,00** | **25000.132967/2020-32** | **2358** | R$ 483.741,71 |
| **ÚNICA** | **30/09/2020** | **0801-X – 9577X** | **R$ 23.001,96** | **25000.136803/2020-84** | **2516** | **R$ 506.743,67** |

**RECEITAS ESTADUAIS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARCELA** | **DATA OB** | **AGÊNCIA/CONTA** | **VALOR** | **PROCESSO** | **PORTARIA** | **TOTAL** |
| **ÚNICA** | **30/04/2020** | **04.060431.0-3** | **R$ 50.000,00** | **20200000409997** | **281** | R$ 50.000,00 |
| **ÚNICA** | **31/07/2020** | **04.013168.0-2** | **R$ 2.000,00** | **20200000712134** | **506** | R$ 52.000,00 |
| **ÚNICA** | **31/07/2020** | **04.013168.0-2** | **R$ 7.000,00** | **20200000712096** | **506** | R$ 59.000,00 |
| **ÚNICA** | **19/08/2020** | **04.056394.0-1** | **R$ 9.000,00** | **20200000756590** | **506** | **R$ 68.000,00** |

**REPASSE FÓRUM LAVRAS DO SUL**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARCELA** | **DATA OB** | **AGÊNCIA/CONTA** | **VALOR** | **PROCESSO** | **PORTARIA** | **TOTAL** |
| **ÚNICA** | **13/04/2020** | **04.010860.0-9** | **R$ 9.803,85** |  |  | **R$ 9.803,85** |

**TOTAL RECEBIDO (FEDERAL/ESTADUAL/FÓRUM LAVRAS DO SUL) = R$ 584.547,52**

**DESPESAS REALIZADAS NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL – COVID-19**

**RECURSO FEDERAL UTILIZADO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EMPENHO** | **DATA** | **VALOR** | **RECURSO** | **CNPJ** | **CREDOR** | **VALOR TOTAL** |
| **3078** | **07/04** | **R$ 1.500,00** | **4511** | **17142916/0001-89** | **NANDAMELOS UNIFORMES LTDA** | R$ 1.500,00 |
| **3081** | **07/04** | **R$ 1.660,00** | **4511** | **30720078/0001-41** | **IZ COMÉRCIO DE BRINDES EIRELLI** | R$ 3.160,00 |
| **3095** | **07/04** | **R$ 2.525,00** | **4511** | **17142916/0001-89** | **NANDAMELOS UNIFORMES LTDA** | R$ 5.685,00 |
| **3110** | **08/04** | **R$ 420,00** | **4511** | **04415928/0122-85** | **LOJAS BECEKER LTDA** | R$ 6.105,00 |
| **3213** | **17/04** | **R$ 500,00** | **4511** | **36531338/0001-17** | **DORYAN LIE ALCAIDE** | R$ 6.605,00 |
| **3328** | **27/04** | **R$ 18.000,00** | **4511** | **17058277/0001-78** | **MARCA MÉDICA VENDAS EIRELLI** | R$ 24.605,00 |
| **3347** | **28/04** | **R$ 500,00** | **4511** | **03668307/0001-53** | **MARCOS RICARDO P. TEIXEIRA** | R$ 25.105,00 |
| **4023** | **22/05** | **R$ 520,60** | **4511** | **02783881/0001-90** | **BRASOX OXIGÊNIO IND COM LTDA** | R$ 25.625,60 |
| **4055** | **26/05** | **R$ 2.400,00** | **4511** | **33360259/0001-00** | **ISOLINA MONTE BLANCO FARIA** | R$ 28.025,60 |
| **4434** | **03/06** | **R$ 2.280,00** | **4511** | **12630233/0001-00** | **D BERLATO & CIA LTDA-ME** | R$ 30.305,60 |
| **4556** | **10/06** | **R$ 3.010,00** | **4511** | **31796166/0001-90** | **QUELEN FATIMA COSTA MACHADO** | R$ 33.315,60 |
| **4610** | **10/06** | **R$ 9.750,00** | **4511** | **07752236/0001-23** | **MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO** | R$ 43.065,60 |
| **5850** | **30/07** | **R$ 48,30** | **4511** | **00802002/0001-02** | **ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR** | R$ 43.113,90 |
| **5853** | **30/07** | **R$ 582,50** | **4511** | **01706665/0001-88** | **MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS** | R$ 43.696,40 |
| **6045** | **07/08** | **R$ 1.545,00** | **4511** | **17768533/0001-10** | **ATLÂNTICO BRINDES LTDA** | **R$ 45.241,40** |

**DESPESAS REALIZADAS NO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL – COVID-19**

**RECURSO PRÓPRIO – RECURSO ESTADUAL - RECURSO DO FÓRUM LAVRAS DO SUL**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EMPENHO** | **DATA** | **VALOR** | **RECURSO** | **CNPJ** | **CREDOR** | **VALOR TOTAL** |
| **3176** | **14/04** | **R$ 600,00** | **040** | **07259132/0001-81** | **IMPAKTO INDÚSTRIA E COMERCIO** | R$ 600,00 |
| **3299** | **24/04** | **R$ 800,00** | **040** | **07259132/0001-81** | **IMPAKTO INDÚSTRIA E COMERCIO** | R$ 1.400,00 |
| **3660** | **30/04** | **R$ 2.400,00** | **040** | **07259132/0001-81** | **IMPAKTO INDÚSTRIA E COMERCIO** | R$ 3.800,00 |
| **3650** | **30/04** | **R$ 2.640,00** | **040** | **17142916/0001-89** | **NANDAMELOS UNIFORMES LTDA**  | R$ 6.440,00 |
| **3651** | **30/04** | **R$ 2.777,50** | **040** | **29856620/0001-09** | **SOLLOS SOLUÇÕES E INOVAÇÕES GESTÃO** | R$ 9.217,50 |
| **3705** | **05/05** | **R$ 3.400,00** | **040** | **08157480/0001-00** | **ALSEMIR LUIS WILHELMS EIRELLI - ME** | R$ 12.617,50 |
| **6834** | **03/09** | **R$ 2.493,95** | **4090** | **07752236/0001-23** | **MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO** | **R$ 15.111,45** |

**TOTAL GERAL DE DESPESAS: R$ 60.352,85**

**FEDERAL: R$ 45.241,40 + FÓRUM/PRÓPRIOS: R$ 15.111,45**

**RECEITAS: R$ 584.547,52 - DESPESAS: R$ 60.352,85**

**SALDO: R$ 524.194,67**