

Despesas orçamentárias - Histórico Coronavírus - de 01/01/20 a 15/05/20									
Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Fornecedor	Dotação	Situação	Valor Empenhado	Desconto	Histórico
11/02/2020	11/02/2020	1028	Ordinário	Danielle Gomes Coelho	327	Pago total	R\$ 95,00	R\$ 0,00	Despesas de Viagem no dia 13/02/20 a Varginha/MG para participar da capacitação sobre coronavírus no auditório da Unifal à Avenida Celina Ferreira Ottoni, 4000 - Padre Vitor.
13/02/2020	13/02/2020	1112	Ordinário	Wallisson Negretti da Silva	352	Pago total	R\$ 187,50	R\$ 0,00	Despesas de Viagem nos dias 13 e 14/02/2020 a Varginha e Belo Horizonte para transportar paciente: Juliana Evangelista para consulta no Hospital das Clínicas a Avenida Prof. Alfredo Balena 110, Sta Efigênia e a Servidora Danielle Gomes Coelho para curso de Capacitação sobre coronavírus no auditório da Unifal a Avenida Celina Ferreira Ottoni, 4000, Padre Vitor
25/03/2020	25/03/2020	1833	Ordinário	Reis e Lima Drogaria Eireli	347	Pago total	R\$ 99,90	R\$ 0,00	Fornecimento de 10 pacotes de Fralda Descartável Mili Vita XG com 07 unidades para atender a demanda de urgência relativa para paciente Vitória Almeida, uma vez que o fornecedor licitado está com dificuldades na compra e distribuição do produto devido a falta no mercado de matéria prima devido ao coronavírus.
02/04/2020	02/04/2020	1952	Ordinário	Reis e Lima Drogaria Eireli	250	Pago total	R\$ 4.998,00	R\$ 0,00	Seu fornecimento de 200 frascos de Álcool em Gel 70% - Frasco com 500 ml para atender as escolas municipais e secretaria municipal de educação, devido à pandemia do coronavírus conforme Lei nº13.979/2020 - empresa licitante não tem previsão para entrega de pedidos feitos anteriormente.
02/04/2020	02/04/2020	1953	Ordinário	Reis e Lima Drogaria Eireli	543	Pago total	R\$ 749,70	R\$ 0,00	Seu fornecimento de 30 frascos de Álcool em Gel 70% - frasco com 500 ml para servidores que trabalham no Cemitério Municipal, devido à pandemia do coronavírus conforme Lei nº 13.979/2020 - empresa licitante não tem previsão para entrega dos pedidos feitos anteriormente.
02/04/2020	02/04/2020	1954	Ordinário	Reis e Lima Drogaria Eireli	504	Pago total	R\$ 124,95	R\$ 0,00	Seu fornecimento de 05 frascos de Álcool em Gel 70% - frasco com 500 ml para servidores que trabalham na Delegacia Civil, devido à pandemia do coronavírus conforme lei nº 13.979/2020 - empresa licitante não tem previsão para entrega de pedidos feitos anteriormente.
02/04/2020	02/04/2020	1955	Ordinário	Reis e Lima Drogaria Eireli	506	Pago total	R\$ 299,88	R\$ 0,00	Seu fornecimento de 12 frascos de Álcool em Gel 70% - frasco com 500 ml para o destacamento da Polícia Militar, devido à pandemia do coronavírus conforme lei nº 13.979/2020 - empresa licitante não tem previsão para entrega de pedidos feitos anteriormente.
02/04/2020	02/04/2020	1956	Ordinário	Reis e Lima Drogaria Eireli	489	Pago total	R\$ 3.248,70	R\$ 0,00	Seu fornecimento de 130 frascos de Álcool em Gel 70% - frasco com 500 ml para atender aos servidores da secretaria, devido à pandemia do coronavírus conforme lei nº 13.979/2020 - empresa licitante não tem previsão para entrega de pedidos feitos anteriormente.

03/04/2020	03/04/2020	1974	Ordinário	Reis e Lima Drogaria Eireli	645	Pago total	R\$ 749,70	R\$ 0,00	Seu fornecimento de 30 frascos de Álcool em Gel 70% - frasco com 500 ml, compra emergencial para enfrentamento da pandemia do coronavírus conforme lei nº 13.979/2020 - empresa licitante não tem previsão para entrega de pedidos feitos anteriormente.
03/04/2020	03/04/2020	2007	Ordinário	Reis e Lima Drogaria Eireli	353	Pago total	R\$ 2.499,00	R\$ 0,00	Seu fornecimento de 100 frascos de Álcool em Gel 70% - frasco com 500 ml para uso no centro de saúde, devido à pandemia do coronavírus conforme lei nº 13.979/2020 - empresa licitante não tem previsão para entrega de pedidos feitos anteriormente.
14/04/2020	14/04/2020	2092	Ordinário	Reis e Lima Drogaria Eireli	81	Pago total	R\$ 4.223,31	R\$ 0,00	Seu fornecimento de 169 frascos de Álcool em Gel 70% - frasco com 500 ml para utilização pela secretaria municipal de planejamento, administração e finanças, compra emergencial devido à pandemia do coronavírus conforme lei nº 13.979/2020 - empresa licitante não tem previsão para entrega de pedidos feitos anteriormente.
16/04/2020	16/04/2020	2131	Ordinário	Deolinda Mª Silva Oliveira e CIA LT	347	Pago total	R\$ 1.905,00	R\$ 0,00	Fornecimento de 1500 unidades de máscaras descartáveis, com 50 unidades. Conforme anexo e compra emergencial para enfrentamento do coronavírus conforme lei 13.979/2020 e decreto 8.431/2020 - necessidade de distribuição aos pacientes dos grupos de Hemodiálise, gestante de alto risco, oncologia e doença crônica - degenerativas nas viagens do TFD. Uso no dispensário Municipal.
16/04/2020	16/04/2020	2162	Ordinário	Deolinda Mª Silva Oliveira e CIA LT	353	Pago total	R\$ 1.905,00	R\$ 0,00	Fornecimento de 1500 máscaras descartáveis, pacote com 50 unidades, para atender ao centro municipal de saúde, compra emergencial para enfrentamento do coronavírus conforme Lei 13.979/2020.
16/04/2020	16/04/2020	2163	Ordinário	Deolinda Mª Silva Oliveira e CIA LT	383	Pago total	R\$ 3.810,00	R\$ 0,00	Fornecimento de 3000 máscaras descartáveis, pacotes de 50 unidades, para atender aos programas de saúde da família/PSF, compra emergencial para enfrentamento do coronavírus conforme Lei 13.979/2020.
16/04/2020	16/04/2020	2175	Ordinário	Reis e Lima Drogaria Eireli	432	Pago total	R\$ 6.870,00	R\$ 0,00	Fornecimento de 3000 máscaras descartáveis, pacotes de 10 unidades para atender aos programas de saúde da família/PSF, conforme anexo e orçamento para compra emergencial para enfrentamento do coronavírus, conforme lei 13.979/2020. A compra se faz necessária pois a empresa comércio de medicamentos Nunes e Gomes Eireli, inscrita no CNPJ nº 12.628.603/0001-11, declara que a empresa não tem no estoque máscara tripla descartável e nem os fornecedores.
23/04/2020	23/04/2020	2244	Ordinário	Halley Alan Cabral de Andrade	432	Empenhado	R\$ 960,00	R\$ 0,00	Fornecimento de 120 Refil de Álcool Gel - 800 ml para atender aos programas de saúde da família/PSF, Ata 147 de 18/11/19 - compra emergencial para enfrentamento do coronavírus.

29/04/2020	29/04/2020	2327	Ordinário	Helenice Jiran da Luz	250	Pago total	R\$ 1.520,00	R\$ 212,80	Fornecimento de 400 máscaras de tecido tricoline com 03 pregas e dupla face, sendo 90 unidades masculinas em cores escuras e lisas e 310 unidades femininas em cores variadas para uso na prevenção do coronavírus causador da COVID-19.
08/05/2020	08/mai	2433	Ordinário	Helenice Jiran da Luz	645	Liquidação Total	R\$ 650,00	R\$ 91,00	Fornecimento de 200 unidades de máscara de tecido tricoline, 03 pregas dupla face em cores variadas para incentivo da prevenção da disseminação do novo coronavírus, causador do COVID-19. Comemoração do dia das mães.
08/05/2020	08/05/2020	2434	Ordinário	Helenice Jiran da Luz	645	Liquidação Total	R\$ 162,50	R\$ 35,64	Fornecimento de 50 unidades de máscara de tecido tricoline 03 pregas dupla face em cores variadas para uso na prevenção do coronavírus causador da COVID-19. Compra destinada aos servidores da secretaria de cultura durante a pandemia.
13/03/2020	13/03/2020	1682	Ordinário	Danielle Gomes Coelho	327	Pago total	R\$ 95,00	R\$ 0,00	Despesas de viagem no dia 17/03/2020 a Varginha para participar de reunião sobre o COVID-19 que se realizará na superintendência regional de saúde.
23/03/2020	23/03/2020	1806	Ordinário	Luiz Paulo da Silva Felix	352	Pago total	R\$ 142,50	R\$ 0,00	Despesas de viagem no dia 23/03/2020 a Belo Horizonte para transportar servidora Priscila Carla B. Leite para entrega de amostra/exame para teste de COVID-19 na fundação Ezequiel Dias.
23/03/2020	23/03/2020	1807	Ordinário	Priscila Carla Benedito Leite	387	Pago total	R\$ 142,50	R\$ 0,00	Despesas de viagem no dia 23/03/2020 a Belo Horizonte para entrega de amostra/exame para teste COVID-19 na Fundação Ezequiel Dias.
16/04/2020	16/04/2020	2172	Estimativa	Edinaldo Roberto dos Santos	332	Empenhado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Seus serviços a prestar com propaganda móvel, moto-som sobre a campanha de combate a pandemia do COVID-19.
29/04/2020	29/04/2020	2327	Ordinário	Helenice Jiran da Luz	250	Pago total	R\$ 1.500,00	R\$ 212,80	Fornecimento de 400 máscaras de tecido tricoline com 03 pregas e dupla face, sendo 90 unidades masculinas em cores escuras e lisas e 310 unidades femininas em cores variadas para uso na prevenção do coronavírus causador da COVID-19.
30/04/2020	30/04/2020	2342	Ordinário	Edinaldo Roberto dos Santos	35	Pago total	R\$ 144,00	R\$ 23,04	Serviços a prestar com a confecção de faixa de 06 metros, em homenagem aos servidores do setor da saúde, com a seguinte frase: " a Prefeitura Municipal de Carmo da Cachoeira parabena e agradece todos os profissionais da saúde que estão na linha de frente contra o COVID-19, cumprindo com maestria a missão de cuidar e de salvar vidas. A palavra é gratidão."
07/05/2020	07/05/2020	901632	Subempenho	Edinaldo Roberto dos Santos	332	Pago total	R\$ 1.380,00	R\$ 220,80	Seus serviços a prestar com propaganda móvel, moto-som sobre a campanha de combate a pandemia do COVID-19.
08/05/2020	08/05/2020	2433	Ordinário	Helenice Jiran da Luz	645	Liquidação Total	R\$ 650,00	R\$ 91,00	Fornecimento de 200 unidades de máscara de tecido tricoline, 03 pregas dupla face em cores variadas para incentivo da prevenção da disseminação do novo coronavírus, causador do COVID-19. Comemoração do dia das mães.

08/05/2020	08/05/2020	2434	Ordinário	Helenice Jiran da Luz	645	Liquidação Total	R\$ 162,50	R\$ 35,64	Fornecimento de 50 unidades de máscara de tecido tricoline 03 pregas dupla face em cores variadas para uso na prevenção do coronavírus causador da COVID-19. Compra destinada aos servidores da secretaria de cultura durante a pandemia.
11/05/2020	11/05/2020	2461	Ordinário	Paulo Ricardo de Oliveira Gonçalves	250	Empenhado	R\$ 138,60	R\$ 0,00	Fornecimento de 5,10kg de pão de queijo e 100 unidades de salgado para lanche para reunião para tratarm de assunto referente ao programa de estudos em casa em razão da pandemia do COVID-19.