



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL ERVAL SECO															
2562	O	0/0	22/04	848,20	0,00	848,20	848,20	0,00	58322-7	4. 122 100	0001.0000	2003	24		CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL E MASCARAS DESCARTAVEIS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - PROTEÇÃO E PREVENÇÃO A COVID, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.															
2564	O	0/0	22/04	695,38	0,00	695,38	695,38	0,00	58322-7	26. 782 100	0001.0000	2037	307		CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL, MASCARAS DESCARTAVEIS E REPELENTE PARA USO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROTEÇÃO E PREVENÇÃO AO COVID, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.															
2567	O	0/0	22/04	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	068514-	10. 301 116	4011.0000	2063	221		SCHULER WEB E INFORMAÇÃO JORNALISTICA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SOM DE RUA E AUDIOVISUAL PARA CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, PARA ESTA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.															
Total do Dia:				1.803,58	0,00	1.803,58	1.803,58	0,00							
2696	O	0/0	27/04	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	-	10. 301 116	0040.0000	2032	206		HOSPITAL SANTA TEREZINHA
Especificação: PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL PARA COVID-19, PARA O PACIENTE PAULO HENRIQUE FONTANA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.															
Total do Dia:				120,00	0,00	120,00	120,00	0,00							
2967	O	0/0	04/05	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	-	10. 301 116	0040.0000	2032	206		ITAMAR BRAGA DA SILVA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ANUNCIO AUTOMOTIVO PELO PERÍODO DE 45 HORAS, NA CIDADE E DISTRITOS, REFERENTE A AVISOS DO COVID-19, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.															
Total do Dia:				3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00							
3129	O	0/0	13/05	122,70	0,00	122,70	122,70	0,00	-	10. 301 116	0040.0000	2032	202		DIRCEU PEREIRA DOS SANTOS
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE NUMERARIOS PARA COBRIR DESPESAS DE 2 VERBAS ALIMENTAÇÃO, DE QUANDO SUAS IDAS A PALMEIRA DAS MISSOES E RODEIO BONITO, NOS DIAS 13 E 14/05/2021, CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS E TRANSPORTE DE MATERIAL COVID PARA ANÁLISE.															
Total do Dia:				122,70	0,00	122,70	122,70	0,00							
3167	O	0/0	14/05	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	-	10. 301 116	4500.0000	2063	220		ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA - ME
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA PARA DEMARCAÇÃO DE SOLO, 20 ROLOS DE 48 METROS, PARA DEMARCAÇÃO NAS ESCOLAS, REFERENTE A SITUAÇÃO DO COVID 19 NA VOLTA AS AULAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.															
Total do Dia:				1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00							
3240	O	0/0	19/05	136,06	0,00	136,06	136,06	0,00	7353-9	10. 301 116	0040.0000	2032	203		SUPERMERCADO MEISNER SIQUEIRA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ALMOCO REALIZADO AOS PROFISSIONAIS DO COVID QUE TRABALHARAM DURANTE O MEIO DIA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.															
Total do Dia:				136,06	0,00	136,06	136,06	0,00							
3302	O	0/0	20/05	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	-	10. 301 116	4500.0000	2065	227		FINKLER COMERCIO DE PRODUTOS E
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE DOIS DISPENSER DE ALCOOL EM GEL PARA USO NA EMEI PARA PREVENÇÃO DOS ALUNOS PARA ENFRENTAMENTO COVID, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.															
3303	O	0/0	20/05	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	-	4. 122 100	0001.0000	1002	18		FINKLER COMERCIO DE PRODUTOS E
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE UM DISPENSER DE ALCOOL EM GEL PARA USO NA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA PARA ENFRENTAMENTO DO COVID, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.															
3305	O	0/0	20/05	122,70	0,00	122,70	122,70	0,00	-	10. 301 116	0040.0000	2032	202		DIRCEU PEREIRA DOS SANTOS
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE NUMERARIOS PARA COBRIR DESPESAS DE 2 VERBAS ALIMENTAÇÃO DE QUANDO SUAS IDAS A PALMEIRA DAS MISSÕES E RODEIO BONITO NOS DIAS 19 E 20/05/2021 CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS, EXAMES ESPECIALIZADOS E TRANSPORTE MATERIAL COVID PARA ANALISE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.															
Total do Dia:				2.972,70	0,00	2.972,70	2.972,70	0,00							
3316	O	0/0	21/05	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	-	10. 301 116	0040.0000	2032	202		WALTER AGUIAR FREITAS
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE NUMERARIOS PARA COBRIR DESPESAS DE 1 VERBA HOSPEDAGEM E 1 VERBA ALIMENTAÇÃO, DE QUANDO SUA IDA A PORTO ALEGRE E IJUI, NOS DIAS 21 E 22/05/2021 BUSCAR PACIENTE CRITICO COVID PARA INTERNAÇÃO EM IJUI, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.															
3321	O	0/0	21/05	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	-	10. 301 116	4500.0000	2063	221		FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA A CIENCIA



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 300 AÇÕES DE COVID-19 TESTES RAPIDOS RT-PCR, PARA PREVENÇÃO SECUNDARIA, PARA ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DE SAUDE NO COMBATE AO COVID-19, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.															
Total do Dia:				24.156,00	0,00	24.156,00	24.156,00	0,00							
3505	O	0/0	26/05	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	- 10.301 116	0040.0000	2032	206	ANDREA SILENE SIQUEIRA MARTA		
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE NUMERARIOS PARA COBRIR DESPESA DE ACOMPANHAMENTO MEDICO PARA TRANSPORTE/TRANSFERENCIA DO PACIENTE CRITICO (COVID) IVO DE OLIVEIRA RIBEIRO, NO DIA 17/05/2021, DO HOSPITAL DE CARIDADE DE ERVAL SECO PARA O HOSPITAL SANTO ANTONIO, DE TENENTE PORTELA															
Total do Dia:				1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00							
3722	O	0/0	01/06	368,10	0,00	368,10	368,10	0,00	- 10.301 116	0040.0000	2032	202	DIRCEU PEREIRA DOS SANTOS		
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE NUMERARIOS PARA COBRIR DESPESAS DE 6 VERBAS ALIMENTAÇÃO DE QUANDO SUAS IDAS A SEBERI, TRES PASSOS, FREDERICO WESTPHALEN, TENENTE PORTELA, IJUI, PALMEIRA DAS MISSOES E RODEIO BONITO, NOS DIAS 24, 26, 27, 28 E 31/05/2021, CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS, EXAMES ESPECIALIZADOS E TRANSPORTE DE MATERIAL COVID PARA ANALISE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.															
Total do Dia:				368,10	0,00	368,10	368,10	0,00							
3899	O	0/0	10/06	1.915,40	0,00	1.915,40	1.915,40	0,00	- 10.301 116	0040.0000	2032	203	BARRIL INDÚSTRIA COM DE FERRO E AÇO LTDA		
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO RD 2,00X1,50 PARA MONTAGEM DE BARRACA PARA PRÉ-ATENDIMENTO COVID, NO HOSPITAL DE CARIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.															
Total do Dia:				1.915,40	0,00	1.915,40	1.915,40	0,00							
3915	O	0/0	11/06	368,09	0,00	368,09	368,09	0,00	- 10.301 116	0040.0000	2032	202	DIRCEU PEREIRA DOS SANTOS		
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE NUMERARIOS PARA COBRIR DESPESAS DE 1 VERBA HOSPEDAGEM E 5 VERBAS ALIMENTAÇÃO, DE QUANDO SUAS IDAS A IJUI E PALMEIRA DAS MISSÕES, NOS DIAS 17/05/2021 E 07, 08, 09, 10 E 11/06/2021 CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS, EXAMES ESPECIALIZADOS E TRANSPORTE DE MATERIAL COVID PARA ANALISE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.															
Total do Dia:				368,09	0,00	368,09	368,09	0,00							
4002	O	0/0	15/06	89,90	0,00	89,90	89,90	0,00	58322-7 20.605 100	0001.0000	2034	252	CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA		
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE ALCOOL EM GEL PARA USO NAS ATIVIDADES DE HIGIENIZAÇÃO E PREVENÇÃO CONTRA A COVID-19 DESTA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.															
4003	O	0/0	15/06	197,78	0,00	197,78	197,78	0,00	58322-7 4.122 100	0001.0000	2003	24	CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA		
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 UNIDADES DE ALCOOL EM GEL 430G, PARA USO NAS ATIVIDADES DE HIGIENIZAÇÃO E PREVENÇÃO CONTRA A COVID-19 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.															
Total do Dia:				287,68	0,00	287,68	287,68	0,00							
4058	O	0/0	17/06	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	- 10.301 116	4500.0000	2063	221	FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA A CIENCIA		
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 250 AÇÕES DE COVID-19 TESTES RAPIDOS RT-PCR, PARA PREVENÇÃO SECUNDARIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.															
Total do Dia:				20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00							
4145	O	0/0	22/06	524,00	0,00	524,00	524,00	0,00	- 4.122 100	0001.0000	2003	28	FRANCIELI M. BARBOSA & CIA LTDA		
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE 5 CRACHAS PARA FISCAIS COVID, 3 PLASTIFICAÇÕES EM CARTÃO ESTACIONAMENTO, E QUADRO COM FOTO DO EX PREFEITO SR. GILMAR LESCHEWITZ PARA GALERIA DE EX PREFEITOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.															
Total do Dia:				524,00	0,00	524,00	524,00	0,00							
4165	O	0/0	23/06	59,79	0,00	59,79	59,79	0,00	190027- 10.301 116	0040.0000	2032	203	TONIA IRES ZIECH		
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAO, PRESUNTO, QUEIJO, MAIONESE) PARA LANCHE DOS SERVIDORES EM EXPEDIENTE DE TRABALHO - DIA DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19 NO DIA 20/06/2021 - SABADO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.															
4167	O	0/0	23/06	14.256,00	14.256,00	0,00	0,00	0,00	068522- 10.301 116	0040.0000	2032	206	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE SANTO		
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES DE MEDICAÇÃO ESPECIAL(POLIMIXINA B 500.000) 72 AMPOLAS SEM COBERTURA SUS USADA EM PACIENTE UTI COVID GRAVE, PARA O PACIENTE IVO DE OLIVEIRA RIBEIRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.															
Total do Dia:				14.315,79	14.256,00	59,79	59,79	0,00							
4631	O	0/0	06/07	359,40	0,00	359,40	359,40	0,00	58322-7 4.122 100	0001.0000	2003	24	CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA		
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS CIRURGICAS DSC TRIPLA PROTEÇÃO PARA USO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NA PROTEÇÃO CONTRA COVID-19, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.															



Período: null até null

Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
4642	O	0/0	06/07	683,12	0,00	683,12	683,12	0,00	58322-7	10.301.116	4500.0000	2062	218		CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES COVID, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.															
Total do Dia:				1.042,52	0,00	1.042,52	1.042,52	0,00							
4758	O	0/0	09/07	14.256,00	0,00	14.256,00	14.256,00	0,00	068522-	10.301.116	4500.0000	2063	221		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE SANTO
Especificação: PELA DESPESA REMPENHADA DO EMPENHO 4167 REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES DE MEDICAÇÃO ESPECIAL(POLIMIXINA B 500.000) 72 AMPOLAS SEM COBERTURA SUS USADA EM PACIENTE UTI COVID GRAVE, PARA O PACIENTE IVO DE OLIVEIRA RIBEIRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.															
Total do Dia:				14.256,00	0,00	14.256,00	14.256,00	0,00							
4797	O	0/0	12/07	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	-	10.301.116	0040.0000	2032	208		ANTONIA SILVA DA SILVA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO DE NUMERARIOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA (CHAMADO HOSPITALAR-COVID) REALIZADA PELA CLINICA JORGE ALLAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA NO DIA 07/07/2021 EM FREDERICO WESTPHALEN, PARA A PACIENTE ANTONIA SILVA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.															
Total do Dia:				400,00	0,00	400,00	400,00	0,00							
4845	O	0/0	13/07	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	060702-	8.244.119	1940.0000	1078	366		IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO E
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS E ALCCOL GEL PARA USO NAS ATIVIADES E PREVENÇÃO AO COVID-19 DESTA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.															
4847	O	0/0	13/07	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	-	10.301.116	4500.0000	2063	221		FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA A CIENCIA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 550 AÇÕES DE COVID-19 TESTES RAPIDOS RT-PCR, PARA PREVENÇÃO SECUNDARIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.															
Total do Dia:				12.670,00	0,00	12.670,00	12.670,00	0,00							
4901	O	0/0	16/07	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	-	10.301.116	4100.0000	2112	243		NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 MASCARAS PFF-2/N95 PARA USO DESTA ÁREA INDIGENA PARA PROTEÇÃO CONTRA COVID-19 E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.															
Total do Dia:				820,00	0,00	820,00	820,00	0,00							
4973	O	0/0	20/07	227,60	227,60	0,00	0,00	0,00	-	10.301.116	0040.0000	2032	203		COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 TESTES DE COVID-19 PARA TESTES EM POPULAÇÃO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.															
Total do Dia:				227,60	227,60	0,00	0,00	0,00							
5133	O	0/0	26/07	6.688,00	0,00	6.688,00	6.688,00	0,00	-	10.301.116	0040.0000	2032	203		COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 TESTES DE COVID-19 PARA TESTES EM POPULAÇÃO E 20 CAIXAS DE LUVAS DESCARTÁVEL PELO USO PELOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.															
Total do Dia:				6.688,00	0,00	6.688,00	6.688,00	0,00							
5484	O	0/0	04/08	64,60	0,00	64,60	64,60	0,00	7460-8	10.301.116	0040.0000	2032	203		SCHMIDT SUPERMERCADOS LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SANDUICHES PARA LANCHES DE SERVIDORES EM EXPEDIENTE DE TRABALHO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO CONTRA COVID-19 PARA PROFESSORES COM INICIO AS 6:30 DA MANHÃ, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.															
Total do Dia:				64,60	0,00	64,60	64,60	0,00							
5518	O	0/0	05/08	179,70	0,00	179,70	179,70	0,00	58322-7	15.452.100	0001.0000	2036	292		CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS CIRURGICAS - PROTEÇÃO TRIPLA PARA USO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE OBRAS, PARA PREVENÇÃO AO COVID-19, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.															
5525	O	0/0	05/08	473,30	0,00	473,30	473,30	0,00	58322-7	4.122.100	0001.0000	2003	24		CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL E MASCARAS DESCARTAVEIS PFF2 95 PARA USO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA PREVENÇÃO DO COVID-19, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.															
5540	O	0/0	05/08	1.079,20	0,00	1.079,20	1.079,20	0,00	58322-7	10.301.116	4011.0000	2063	220		CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMOMETROS DIGITAL INFRAVERMELHOS E MASCARAS DE PROTEÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA PREVENÇÃO DE ALUNOS E PROFESSORES CONTRA COVID-19, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.															
Total do Dia:				1.732,20	0,00	1.732,20	1.732,20	0,00							



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
5841	O	0/0	19/08	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	- 10.301 116		4500.0000	2063	220		DIMERIOS MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS CIRURGICAS TRIPLA CAMADA PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA DA SAÚDE PARA PREVENÇÃO E PROTEÇÃO AO COVID 19, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.															
Total do Dia:				1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00							
5888	O	0/0	23/08	2.845,00	0,00	2.845,00	2.845,00	0,00	- 10.301 116		4500.0000	2063	220		COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 TESTES DE COVID PARA TESTES EM POPULAÇÃO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.															
Total do Dia:				2.845,00	0,00	2.845,00	2.845,00	0,00							
6191	O	0/0	30/08	5.690,00	0,00	5.690,00	5.690,00	0,00	- 10.301 116		4500.0000	2063	220		COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 TESTES DE COVID PARA TESTES EM POPULAÇÃO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.															
Total do Dia:				5.690,00	0,00	5.690,00	5.690,00	0,00							
6904	O	0/0	28/09	3.804,70	0,00	0,00	0,00	3.804,70	- 10.301 116		4500.0000	2063	220		COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR
Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 TESTES DE COVID E 30CX DE LUVAS DE PROCEDIMENTO, PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO, DESTA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.															
Total do Dia:				3.804,70	0,00	0,00	0,00	3.804,70							
Total da Entidade:				124.580,72	14.483,60	106.292,42	106.292,42	3.804,70							
Total do Período:				124.580,72	14.483,60	106.292,42	106.292,42	3.804,70							