



FUNDO DE SAÚDE

11.607.836/0001-75

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2020 A 30/06/2020

Page 1

GRUPO 300 SAÚDE
CODIGO 027 COVID-19 (UNIÃO)

Data	Emp/Sub	Tipo	Nome	ORDPG	PAGA
05/05/2020	00281 /001	OR	CRISTINA ALINE FREITAS FIGUEREDO	00766	960,00
			O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PROTETORES FACIAIS ACETATO DE 200 MICRONS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM PREVENÇÃO		
05/05/2020	00283 /001	OR	PERNAMBUCO DISTRIBUIDORA ATAC EPIS, INS IND & MRO	00764	384,00
			O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOTAS PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM PREVENÇÃO DA CONTAMINAÇÃO DA COVID-19		
05/05/2020	00286 /001	OR	MF CAMPOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E F	00761	1.009,00
			O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM PREVENÇÃO		
06/05/2020	00282 /001	OR	PERNAMBUCO DISTRIBUIDORA ATAC EPIS, INS IND & MRO	00765	9.210,00
			O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MACACÕES PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM PREVENÇÃO DA CONTAMINAÇÃO DA		
06/05/2020	00284 /001	OR	CRISTIANO ALENCAR PEDROZA ROCHA SAMPAIO CARVALHO E	00763	1.000,00
			O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AVENTAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM PREVENÇÃO DA		
06/05/2020	00285 /001	OR	CRISTIANO ALENCAR PEDROZA ROCHA SAMPAIO CARVALHO E	00762	150,00
			O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO CLINICO INFRAVERMELHO PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM PREVENÇÃO		
11/05/2020	00298 /001	OR	MF CAMPOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E F	00759	415,00
			O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM PREVENÇÃO		
12/05/2020	00293 /001	OR	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	00760	2.516,00
			O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS REGULADORAS COM FLUXÔMETRO PARA OS CILINDROS PARA USO NO HOSPITAL ALICE		
12/05/2020	00301 /001	OR	PERNAMBUCO DISTRIBUIDORA ATAC EPIS, INS IND & MRO	00758	500,00
			O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PULVERIZADORES PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NAS BARREIRAS SANITÁRIAS EM		
12/05/2020	00306 /001	OR	PERNAMBUCO DISTRIBUIDORA ATAC EPIS, INS IND & MRO	00774	372,00
			O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CAPAS PROTETORAS E LUVAS PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NAS BARREIRAS		
14/05/2020	00316 /001	OR	MEDICAL CARE CIRURGICA E COMERCIO LTDA	00773	750,00
			O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVENTAIS DE MANGA LONGA DESCARTÁVEL PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM		
14/05/2020	00318 /001	OR	USINA UNIAO E INDUSTRIA SA	00771	864,00
			O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁLCOOL EM GEL 70% PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DA		
15/05/2020	00317 /001	OR	A M DA SILVA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	00772	1.000,00
			O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E REPARO DE UM VENTILADOR/RESPIRADOR KTK MICROTAK DO		
15/05/2020	00321 /001	OR	CRISTIANO ALENCAR PEDROZA ROCHA SAMPAIO CARVALHO E	00770	1.000,00
			O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVENTAIS DE MANGA LONGA DESCARTÁVEL PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM		
15/05/2020	00325 /001	OR	FELIX FERRAGENS	00769	250,90
			O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MELHORIA DAS INSTALAÇÕES NAS ENFERMARIAS COM LEITOS		



FUNDO DE SAÚDE

11.607.836/0001-75

Exercício: 2020

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2020 A 30/06/2020

Page 2

GRUPO 300 SAÚDE
CODIGO 027 COVID-19 (UNIÃO)

Data	Emp/Sub	Tipo	Nome	ORDPG	PAGA
18/05/2020	00327 /001	OR	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	00768	2.791,40
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SWABS PLÁSTICOS E OTOSCÓPIO PARA USO NO HOSPITAL ALICE BATISTA DOS ANJOS PARA					
18/05/2020	00328 /001	OR	NALVES NORDESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00767	3.600,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE GÁS MEDICINAL PARA AS ENFERMIARIAS COM LEITOS CLÍNICOS DO HOSPITAL ALICE					
21/05/2020	00332 /001	OR	TROIA INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS	00775	2.370,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AVENTAIS EM TNT PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM AÇÕES PREVENTIVAS DE					
22/05/2020	00336 /001	OR	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	00777	3.200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES ONE STEP IMUNOCROMATOGRÁFIA PARA USO NO HOSPITAL ALICE BATISTA DOS ANJOS					
26/05/2020	00339 /001	OR	USINA UNIAO E INDUSTRIA SA	00776	6.161,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁLCOOL 70% LÍQUIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DA					
29/05/2020	00356 /001	OR	PERNAMBUCO DISTRIBUIDORA ATAC EPIS, INS IND & MRO	00778	1.264,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MACACÕES PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM PREVENÇÃO DA CONTAMINAÇÃO DA					
29/05/2020	00357 /001	OR	MF CAMPOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E F	00779	400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM PREVENÇÃO					
01/06/2020	00341 /001	OR	BELA RIO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	01014	4.760,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM PROTEÇÃO					
01/06/2020	00366 /001	OR	OLINDA MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	01013	825,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE OXÍMETROS DEDO PREMIUM PARA USO NO HOSPITAL ALICE BATISTA DOS ANJOS NO TRATAMENTO					
18/06/2020	00358 /001	OR	TURO CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	01012	4.000,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE PROTETORES FACIAIS PARA PROTEÇÃO CONTRA A COVID-19 DOS SERVIDORES DO					
19/06/2020	00297 /001	OR	EQUIPE 5 - PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA	01011	5.700,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE TOLDOS PARA UTILIZAÇÃO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS PARA ATENDER O PLANO DE CONTINGÊNCIA					
23/06/2020	00414 /001	OR	PROMECLTDA	01010	310,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENÇÓIS DESCARTÁVEIS PARA USO NOS LEITOS DE TRATAMENTO DA COVID-19 NO					
TOTAL DO CODIGO					55.762,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					55.762,30
TOTAL GERAL					55.762,30