



# FUNDO DE SAÚDE

11.607.836/0001-75

Exercício: 2020

## EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2020 A 30/06/2020

Page 1

GRUPO 300 SAÚDE  
CODIGO 026 COVID-19 (ESTADO)

Data	Emp/Sub	Tipo	Nome	ORDPG	PAGA
17/04/2020	00205 /001	OR	LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	00499	25.795,00
			O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITOS HOSPITALARES CONFORME PACTUAÇÃO DA CIR ( COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL) NA		
17/04/2020	00220 /001	OR	SEVERINO ROCHA DE LIMA FILHO	00672	1.200,00
			O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES INFORMATIVAS DE PREVENÇÃO DA COVID-19 EM		
17/04/2020	00240 /001	OR	MILLENA MOVEIS COMERCIO EIRELI	00500	1.099,00
			O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR PARA ARMAZENAR OS TESTES LABORATORIAIS PARA DETECÇÃO DA COVID-19		
20/04/2020	00245 /001	OR	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	00503	561,30
			O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E MATERIAIS PARA USO NOS LEITOS PARA PREVENÇÃO E		
20/04/2020	00246 /001	OR	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	00504	600,00
			O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER O PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA PREVENÇÃO		
22/04/2020	00244 /001	OR	OLINDA MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	00502	939,63
			O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E MATERIAIS PARA USO DOS LEITOS PARA PREVENÇÃO DA		
23/04/2020	00252 /001	OR	CAROATÁ HOME CENTER LTDA	00505	1.752,34
			O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIA NAS INSTALAÇÕES DO HOSPITAL		
24/04/2020	00249 /001	OR	MILLENA MOVEIS COMERCIO EIRELI	00501	845,00
			O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES AFIM DE PACTUAR NA COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL (CIR), NA AMPLIAÇÃO DE		
27/04/2020	00256 /001	OR	FERNANDO ZARZAR PINHEIRO	00507	2.652,80
			O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS LISO ECOLÓGICO IMPERMEÁVEL PARA OBITUÁRIO, PARA ATENDER O PLANO DE		
28/04/2020	00261 /001	OR	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	00508	525,20
			O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS PROFISSIONAIS PARA ATENDER O PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA		
29/04/2020	00255 /001	OR	ANDRADE E SILVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS D	00506	3.300,00
			O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DO TIPO COLCHÕES HOSPITALARES D26, PARA AMPLIAÇÃO DOS LEITOS		
30/04/2020	00278 /001	OR	E CAVALCANTI ANDRADE - ME	00671	1.273,60
			O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA NAS INSTALAÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL ALICE		
06/05/2020	00280 /001	OR	RICARDO SEVERINO DE OLIVEIRA 11007224401	00690	3.000,00
			O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE REPARO E MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DO		
11/05/2020	00299 /001	OR	LIDIANE MARIA RAMOS	00689	2.000,00
			O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE AFIM DE		
13/05/2020	00308 /001	OR	FELIX FERRAGENS	00691	395,04
			O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MELHORIA DAS INSTALAÇÕES NAS ENFERMARIAS COM LEITOS CLÍNICOS		



# FUNDO DE SAÚDE

11.607.836/0001-75

Exercício: 2020

## EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2020 A 30/06/2020

Page 2

GRUPO 300 SAÚDE  
CODIGO 026 COVID-19 (ESTADO)

Data	Emp/Sub	Tipo	Nome	ORDPG	PAGA
TOTAL DO CODIGO					45.938,91
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					45.938,91
TOTAL GERAL					45.938,91