



FUNDO DE SAÚDE

11.607.836/0001-75

Exercício: 2020

EMPENHOS DE 01/01/2020 A 31/07/2020

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
00205 \0000	OR	LAGEAN COMERCIO E REPRESENTA	4.4.90.52.39	0.02.07	09/04/2020	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 APLICAÇÃO DE LEITOS CLÍNICOS PARA ATENDER O PLANO DE CONTINGÊNCIA DE PREVENÇÃO DO						
00214 \0000	OR	CAROATÁ HOME CENTER LTDA	3.3.90.30.52	0.05.81	13/04/2020	776,48
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DO TIPO LAMPADAS E OCÚLOS DO TIPO PANDA PARA ATENDER O PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA PREVENÇÃO DO COVID-19 EM AMARAJI-PE.						
00220 \0000	OR	SEVERINO ROCHA DE LIMA FILHO	3.3.90.36.45	0.02.07	15/04/2020	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 AMARAJI-PE.						
00240 \0000	OR	MILLENA MOVEIS COMERCIO EIRELI	4.4.90.52.39	0.02.07	17/04/2020	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 NO MUNICÍPIO DE AMARAJI-PE.						
00244 \0000	OR	OLINDA MATERIAIS HOSPITALARES E	3.3.90.30.52	0.02.07	18/04/2020	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 COVID-19 EM AMARAJI-PE.						
00245 \0000	OR	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHA	3.3.90.30.28	0.02.07	20/04/2020	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 TRATAMENTO DA COVID-19 EM AMARAJI-PE.						
00246 \0000	OR	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHA	3.3.90.30.28	0.02.07	20/04/2020	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 DE INFECÇÃO DA COVID-19 NO HOSPITAL ALICE BATISTA EM AMARAJI-PE.						
00249 \0000	OR	MILLENA MOVEIS COMERCIO EIRELI	4.4.90.52.39	0.02.07	22/04/2020	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 LEITOS PARA ATENDER O PLANO DE CONTINGÊNCIA DA INFECÇÃO DA COVID-19 NO MUNICÍPIO						
00252 \0000	OR	CAROATÁ HOME CENTER LTDA	3.3.90.30.24	0.02.07	23/04/2020	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 ALICE BATISTA, PARA AMPLIAR OS LEITOS CLÍNICOS PARA ATENDER O PLANO DE CONTINGÊNCIA DE						
00255 \0000	OR	ANDRADE E SILVEIRA COMERCIO VA	3.3.90.30.52	0.02.07	23/04/2020	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 CLÍNICOS PARA ATENDER O PLANO DE CONTINGÊNCIA DE INFECÇÃO DA COVID-19 EM AMARAJI-PE.						
00256 \0000	OR	FERNANDO ZARZAR PINHEIRO	3.3.90.30.52	0.02.07	24/04/2020	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 CONTINGÊNCIA DE INFECÇÃO DA COVID-19 EM AMARAJI-PE.						
00261 \0000	OR	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHA	3.3.90.30.52	0.02.07	27/04/2020	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 PREVENÇÃO DE INFECÇÃO DA COVID-19 NO HOSPITAL ALICE BATISTA EM AMARAJI-PE.						
00278 \0000	OR	E CAVALCANTI ANDRADE - ME	3.3.90.30.24	0.02.07	30/04/2020	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 BATISTA DOS ANJOS-HABA, AFIM DE AMPLIAR OS LEITOS CLÍNICOS PARA ATENDER O PLANO DE C						
00279 \0000	OR	CAROATÁ HOME CENTER LTDA	3.3.90.30.22	0.05.81	30/04/2020	668,02
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA AS INSTALAÇÕES DE AMPLIAÇÃO DOS LEITOS DO HOSPITAL ALICE BATISTA DOS ANJOS PARA ATENDER O PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA PREVENÇÃO DO COVID-1						



FUNDO DE SAÚDE

11.607.836/0001-75

Exercício: 2020

EMPENHOS DE 01/01/2020 A 31/07/2020

Page 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
00280 \0000	OR	RICARDO SEVERINO DE OLIVEIRA 1'	3.3.90.39.14	0.02.07	04/05/2020	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 HOSPITAL ALICE BATISTA DOS ANJOS, NA AMPLIAÇÃO DOS LEITOS CLÍNICOS PARA ATENDER AS NECES						
00281 \0000	OR	CRISTINA ALINE FREITAS FIGUEREDC	3.3.90.30.52	0.05.81	04/05/2020	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 DA CONTAMINAÇÃO DA COVID-19 EM AMARAÍ-PE.						
00282 \0000	OR	PERNAMBUCO DISTRIBUIDORA ATAC	3.3.90.30.52	0.05.81	05/05/2020	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 COVID-19 EM AMARAÍ-PE.						
00283 \0000	OR	PERNAMBUCO DISTRIBUIDORA ATAC	3.3.90.30.52	0.05.81	05/05/2020	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 EM AMARAÍ-PE.						
00284 \0000	OR	CRISTIANO ALENCAR PEDROZA RO	3.3.90.30.52	0.05.81	05/05/2020	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 CONTAMINAÇÃO DA COVID-19 EM AMARAÍ-PE.						
00285 \0000	OR	CRISTIANO ALENCAR PEDROZA RO	3.3.90.30.52	0.05.81	05/05/2020	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 DA CONTAMINAÇÃO DA COVID-19 EM AMARAÍ-PE.						
00286 \0000	OR	MF CAMPOS COMERCIO DE EQUIPAM	3.3.90.30.52	0.05.81	05/05/2020	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 DA CONTAMINAÇÃO DA COVID-19 EM AMARAÍ-PE.						
00293 \0000	OR	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHA	3.3.90.30.52	0.05.81	09/05/2020	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 BATISTA DOS ANJOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAÍ.						
00297 \0000	OR	EQUIPE 5 - PLANEJAMENTO E GESTA	3.3.90.39.12	0.05.81	11/05/2020	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 EM PREVENÇÃO DA COVID-19 EM AMARAÍ-PE NO PERÍODO DE 11/05/2020 Á 11/06/2020..						
00298 \0000	OR	MF CAMPOS COMERCIO DE EQUIPAM	3.3.90.30.28	0.05.81	11/05/2020	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 DA CONTAMINAÇÃO DA COVID-19 EM AMARAÍ-PE.						
00299 \0000	OR	LIDIANE MARIA RAMOS	3.3.90.30.28	0.02.07	11/05/2020	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 ATENDER O PLANO DE CONTINGÊNCIA EM PREVENÇÃO DA COVID-19 EM AMARAÍ-PE.						
00301 \0000	OR	PERNAMBUCO DISTRIBUIDORA ATAC	3.3.90.30.52	0.05.81	11/05/2020	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 PREVENÇÃO DA CONTAMINAÇÃO DA COVID-19 EM AMARAÍ-PE.						
00306 \0000	OR	PERNAMBUCO DISTRIBUIDORA ATAC	3.3.90.30.28	0.05.81	12/05/2020	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 SANITÁRIAS EM PREVENÇÃO DA CONTAMINAÇÃO DA COVID-19 EM AMARAÍ-PE.						
00308 \0000	OR	FELIX FERRAGENS	3.3.90.30.26	0.02.07	13/05/2020	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 DO						



FUNDO DE SAÚDE

11.607.836/0001-75

Exercício: 2020

EMPENHOS DE 01/01/2020 A 31/07/2020

Page 3

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
00309 \0000	OR	HOSPITAL ALICE BATISTA DOS ANJOS PARA ISOLAMENTO, TRATAMENTO E PREVENÇÃO DA C FELIX FERRAGENS	3.3.90.30.26	0.01.00	13/05/2020	28,71
00316 \0000	OR	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 DO HOSPITAL ALICE BATISTA DOS ANJOS PARA ISOLAMENTO, TRATAMENTO E PREVENÇÃO DA C MEDICAL CARE CIRURGICA E COMER	3.3.90.30.28	0.05.81	13/05/2020	750,00
00317 \0000	OR	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 ESTRATÉGIA A PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO DA COVID-19 EM AMARAJI-PE. A M DA SILVA MANUTENCAO DE EQL	3.3.90.39.15	0.05.81	13/05/2020	1.000,00
00318 \0000	OR	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 HOSPITAL MUNICIPAL ALICE BATISTA DOS ANJOS, DE USO NO PLANO DE CONTINGÊNCIA EM PREVENÇÃO USINA UNIAO E INDUSTRIA SA	3.3.90.30.22	0.05.81	13/05/2020	864,00
00321 \0000	OR	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 SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA PREVENÇÃO DA COVID-19 EM AMARAJI-PE. CRISTIANO ALENCAR PEDROZA RO	3.3.90.30.28	0.05.81	14/05/2020	1.000,00
00325 \0000	OR	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 ESTRATÉGIA A PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO DA COVID-19 EM AMARAJI-PE. FELIX FERRAGENS	3.3.90.30.52	0.05.81	15/05/2020	250,90
00327 \0000	OR	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 CLÍNICOS DO HOSPITAL ALICE BATISTA DOS ANJOS PARA ISOLAMENTO, TRATAMENTO E PREVENÇÃO DA MEDICAL MERCANTIL DE APARELHA	3.3.90.30.35	0.05.81	16/05/2020	2.791,40
00328 \0000	OR	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 CONTROLE DE INFECÇÃO DA COVID-19 EM AMARAJI. NALVES NORDESTE COMERCIO E RE	3.3.90.30.36	0.05.81	18/05/2020	3.600,00
00332 \0000	OR	O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE GÁS MEDICINAL PARA AS ENFERMARIAS COM LEITOS CLÍNICOS DO HOSPITAL ALICE BATISTA DOS ANJOS PARA ISOLAMENTO, TRATAMENTO E PREVENÇÃO DA COVID-19 EM AMARAJI- TROIA INDUSTRIA COMERCIO E SERV	3.3.90.30.28	0.05.81	20/05/2020	2.370,00
00336 \0000	OR	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 INFECÇÃO DA COVID-19 EM AMARAJI-PE. MEDICAL MERCANTIL DE APARELHA	3.3.90.30.35	0.05.81	22/05/2020	3.200,00
00339 \0000	OR	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 PARA DETECÇÃO DA COVID-19 EM AMARAJI. USINA UNIAO E INDUSTRIA SA	3.3.90.30.22	0.05.81	25/05/2020	6.161,00
00341 \0000	OR	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 SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NA PREVENÇÃO DA COVID-19 EM AMARAJI-PE. BELA RIO COMERCIO IMPORTACAO E	3.3.90.30.28	0.05.81	28/05/2020	4.760,00
00356 \0000	OR	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 E PREVENÇÃO DE INFECÇÃO DA COVID-19 EM AMARAJI-PE. PERNAMBUCO DISTRIBUIDORA ATAC	3.3.90.30.28	0.05.81	29/05/2020	1.264,00
00357 \0000	OR	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 COVID-19 EM AMARAJI-PE. MF CAMPOS COMERCIO DE EQUIPAM	3.3.90.30.28	0.05.81	29/05/2020	400,00



FUNDO DE SAÚDE

11.607.836/0001-75

Exercício: 2020

EMPENHOS DE 01/01/2020 A 31/07/2020

Page 4

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM PREVENÇÃO DA CONTAMINAÇÃO DA COVID-19 EM AMARAJI-PE.						
00358 \0000	OR	TURO CONSULTORIA E GESTAO EMP	3.3.90.39.74	0.05.81	29/05/2020	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 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI-PE.						
00366 \0000	OR	OLINDA MATERIAIS HOSPITALARES E	3.3.90.30.36	0.05.81	29/05/2020	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 DE PACIENTES COM COVID-19 EM AMARAJI-PE.						
00414 \0000	OR	PROMEC LTDA	3.3.90.30.52	0.05.81	23/06/2020	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 HOSPITAL MUNICIPAL ALICE BATISTA DOS ANJOS EM AMARAJI-PE.						
00426 \0000	OR	EQUIPE 5 - PLANEJAMENTO E GESTA	3.3.90.39.74	0.05.81	25/06/2020	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 EM PREVENÇÃO DA COVID-19 EM AMARAJI-PE NO PERÍODO DE 16/06/2020 Á 11/07/2020..						
TOTAL GERAL						108.874,42