DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS - RECURSOS RECEBIDOS PARA O COMBATE AO "COVID-19"

D E S P E S A S - S A Ú D E - T O D A S A S F O N T E S D E R E C U R S O

Nº do Empenho	Fornecedor	CNPJ	Itens	Valor
14/07/20 - 2904	2524 - KFMED Distribuiroda de Medicamentos Ltda ME	15.068.089/0001-03	Aquisição de medicamentos 25 amp. Cloridrato de Petidina 50MG/ML, 50 amp. Clorpromazina 5MG/ML 5ml, 50 amp. Cetoprofeno Ime Insumos Injetáveis atendidos pela UBS setor de emergência.	R$ 161,00
14/07/20 - 2905	717 - Nogueira Distrib. De Prod. Hosp. Ltda	93.161.230/0001-13	aquisição de medicamentos e insumos injetaveis 20 amp CLORETO DE POTASSIO 10 MG 20%,30 amp GLICOSE 25%,, 20amp ADRENALINA 1MG/ML,100amp cefriaxona im/ev,100amp HIDROCORTISONA EVIM100MF pacientes atendidos pela UBS Dr. Antonio Dias Fernandes , para ultilização no setor de urgencia e emergencia.	R$ 2.526,00
14/07/20 - 2906	373 - SIDD Comer. E Distrib. Medicamentos Ltda	00.203.590/0001-50	aquisição de medicamentos e insumos injetaveis 25 amp LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRTOR 20ML,50 amp HIDROCORTISONA EVIM 500MG,100 amp TENOXICAN 40MG,100 amp TONOXICAN 20 MG para pacientes atendidos pela UBS Dr. Antonio Dias Fernandes , para ultilização no setor de urgencia e emergencia	R$ 2.420,50
16/07/20 - 2919	373 - SIDD Comer. E Distrib. Medicamentos Ltda	00.203.590/0001-50	VALOR CORRESPNDNETE A 20COMPRIMIDOS DE ISOSSORBIDA E 100 COMPRIMIDOS DE DEXAMETASANA , VISANDO O NÃO FRACIONAMENTO DAS EMBALAGENS.EMPENHO COMPLEMENTAR 2906.	R$ 29,84
21/07/20 - 2978	717 - Nogueira Distrib. De Prod. Hosp. Ltda	93.161.230/0001-13	valor correspondnete a aquisição de medicamentos e insumos injetaveis 20 amp CLORETO DE POTASSIO 10 MG 20%,30 amp GLICOSE 25%,, 20amp ADRENALINA 1MG/ML,100amp cefriaxona im/ev,100amp HIDROCORTISONA EVIM100MF pacientes atendidos pela UBS Dr. Antonio Dias Fernandes , para ultilização no setor de urgencia e emergencia.EMPENHO COMPLEMENTAR 2905.	R$ 219,00
12/08/20 - 3285	3143 - Marli de Fátima Gasperin Baggio	31.516.668/0001-10	valor correspondenets a aquisiçao de materiais para manutençao preventiva do veiculo SIENA PLACAS 12W9C96 ultilizado pelas açoes da vigilancia e nas viagens da secretraia da saude.	R$ 230,00
12/08/20 - 3287	1692 - Borges e Pacheco Ltda	08.021.640/0001-90	valor correspondente a 252 cp de INVERMECTINA 6 MG,para uso ambultorial em pacientes do SUS sintomaticos ou confirmados para COVID 19, CONFORME prescriçao dos medicos que atendem na UBS DR. ANONIO DIAS FERNANDES.	R$ 1.499,00

	Total Gasto - Recursos Código 4001			**R$ 7.085,34**
10/01/20 - 215	1692 - Borges e Pacheco Ltda	08.021.640/0001-90	valor correspondente a aquisição de exame laboratorial de triagem neonatal para criança confeorme a justificatia em anexo 02/2020. Pago em 06/05/2020.	R$ 90,00
04/03/20 - 1113	1712 - Noeli Vieira Distribuidora de Soros	01.733.345/0001-17	aquisiçao de materiais para ultilizaçao no ambulatorio da UBS Dr. Antonio Dias Fernandes, conforme a requisiçao em anexo.	R$ 3.391,77
13/03/20 - 1241	2352 - CF Soares - Maxplin	00.492.665/0001-60	aquisição de 05 galao de alcool gel 5 l.Materiais para conteção do corona virus, Ultilizado pela UBS Antonio Dias Fernandes.	R$ 630,00
13/03/20 - 1243	2107 - Edson Luiz Schonhorst	00.744.718/0001-92	aquisição de 20 pct mascara cirurgica com 100 unidades.Materiais para contenção do corona virus, Ultilizado pela UBS Antonio Dias Fernandes.	R$ 798,00
19/03/20 - 1333	2586 - Antonia Faraon Salami ME	95.097.622/0001-96	aquisição de material para uso e confecção de EPIS para utilização pelos profissionais no atendimento a pacientes com suspeita de infecção pelo COVID 19.	R$ 680,00
19/03/20 - 1329	3190 - V. Ribas Vieira	20.758.552/0001-70	Aquisição de materiais para atendimento na Unidade Básica de Saúde Dr.Antonio Dias fernandes.	R$ 26.682,40
19/03/20 - 1331	3016 - Veneza Dist. De Produts Hosp	13.299.567/0001-86	vlr correspondente a aquisição de materiais para para atendimento na Unidade Básica Antonio Dias fernandes.	R$ 5.829,90
19/03/20 - 1330	3293 - Dental Norte Gaucho C. Prod. E Equip.	13.152.976/0001-21	vlr correspondente a aquisição de materiais para para atendimento na Unidade Básica Antonio Dias fernandes.	R$ 860,78
19/03/20 - 1326	597 - Dimaster Com. De Produtos Hospitalares Lt	02.520.829/0001-40	aquisiçao de medicamentos para a distribuiçao gratuita aos pacientes do Sus com processo judicial , em anexo autorização de fornecimento 547/2020.	R$ 769,50
20/03/20 - 1354	1714 - EB Ferramentas LTDA	05.914.314/0001-13	aquisiçao de materiais de proteçao individual para a prevenção dos profissionais que atenderão pacientes comm suspeita ou diagnostico de corona virus (COVID-19)	R$ 3.775,20
30/03/20 - 1492	2156 - Maschio & Souza Ltda	08.879.721/0001-25	aquisição de 05 galão de álcool Gel 5L, materiais para prevenção do corona virus.	R$ 900,00
01/04/20 - 1552	3299 - Villag Med Dentária LTDA	10.310.871/0001-65	Valor correspondente a 1000 unidades de MASCARA DUPLA CAMADA,aquisiçao de EPI individual para a ultlizaçao pelos profissionais e pacientes com sintomas de gripais duarante a pandemia do covid 19, ultlizaçao na UBS DR. ANTONIO DIAS FERNANDES.	R$ 2.900,00

01/04/20 - 1581	1714 - EB distribuidora LTDA	05.914.314/0001-13	valor correspondnete a aquisiçao 50 unidade de RESPIRADORES DESCARTAVEIS 50 unidade RESPIRADORES COM VALVULA,matreriais de proteção individual para a prevençao dos profissionais que atenderão pacientes com suspeitas ou diagnostico de CORONA VIRUS(COVID19, cfe Portaria GM/MS nº 480/2020 e Resolução 073/2020 do coronavírus.	R$ 1.200,00
01/04/20 - 1578	3213 - Medigran Comercio de Medicamentos	04.470.877/0001-05	aquisiçao de medicamentos para distribuiçao gratuida aos pacientes do SUS e ultilizaçao no ambulatorio da UBS DR. ANTONIO DIAS FERNANDES.CONFORME EM ANEXO A AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO 592/2020.	R$ 2.523,49
03/04/20 - 1602	373 - SIDD Comercio e Distrib. Medicamentos	00.203.590/0001-50	aquisição de 1200 cp de azitromicina 500mg, e 1050 cp de amoxilina 500mg para distribuição aos pacientes, esses medicamentos estão adquiridos por meio de licitação mas as empresas não tem previsão de entrega.	R$ 1.314,00
07/04/20 - 1620	2403 - Ciamed Distribuidora de Medicamentos	05.782.733/0001-49	aquisiçao de mercadorias para distribuiçao gratuita aos pacientes do sistema unico de saude atendidos na UBS Dr. Antonio Dias Fernandes e para ultilizaçao no setor de urgencia e emergencia, conforme em anexo a autorizaçao de fornecimento 290/2020.Empenho em substituição ao nº 650/2020, anulado indevidamente.	R$ 623,89
07/04/20 - 1624	1692 - Borges & Pacheco Ltda	08.021.640/0001-90	aquuisiçao de 150 cp CLOMIPRAMINA 10 MG, para paciente MARIA Eduarda OLIVEIRA DOS SANTOS, solicitados pelos medicos da UBS ANTONIO DIAS FERNANDES.	R$ 54,60
29/04/20 - 1909	106 - Rio Grande Energia S/A	02.016.439/0001-38	Vlr correspondente a fatura de energia elétrica dos imóveis municipais da UBS, mês de abril de 2020.	R$ 3.739,36
30/04/20 - 1935	1934 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	vlr correspondente a contratação de empresa para o fornecimento de serviços de seguro veicular para os véiculos SPIM IYM 5644 e IYM 5634 utilizado no transporte de pacientes para as referências.	R$ 3.645,26
04/05/20 - 1946	2820 - Miagro comércio e representações Ltda	19.142.828/0002-10	vlr correspondente a aquisição de 04 sapatos de segurança de cor branca , EPI's para atendimento, pela equipe médica e de enfermagem, dos pacientes durante a pandemia do novo corona virus. Despesa se refere à Portaria GM/MS nº 480/2020 e resolução CIB nº 073/2020, do Coronavírus.	R$ 278,64

04/05/20 - 1960	3307 - RW ind de confecções LTDA	36.932.679/0001-02	aquisição de EP's para atendimento, pela equipe médica e de enfermagem, dos pacientes durante a pandemia do novo corona vírus,cfe Portaria GM/MS nº 480/2020 e Resolução CIB nº 073/2020, do coronavírus.	R$ 2.516,80
04/05/20 - 1944	1908 - TCA Transformações Veiculares	08.389.661/0001-62	vlr correspondente a serviços de substituição do comando do sinalizador de emergência do veículo ambulância renault master para manutenção corretiva na sinalização, sonora e visual de emergência do veículo ambulância master IVS 3106 utilizado no transporte de pacientes para as referências.	R$ 1.500,00
06/05/20 - 1991	3309 - Adriane Sundstron de Souza Lima	29.174.328/0001-06	contrataçao de fabricaçao e instalaçao de porta tipo vai vem em aluminio com dimensoões 1,08 x2,05 m,dotadas de dispositivos para travamento na parte superior e inferior de cada uma das portas,no ambulatorio de atendimento urgencia e emergencia.	R$ 2.350,00
11/05/20 - 2047	2864 - Ezanilda de Fátima Sgorla	20.212.269/0001-49	Confecção de EPI`S para atendimento (18 conjunto de calças e jalecos), pela equipe medica da enfermagem e motoristas, dos pacientes durante a pandemia da novo corona vírus	R$ 760,00
14/05/20 - 2072	102 - Livraria do Estudante Eireli	92.140.433/0001-60	vlr correspondente a aquisição de mascaras para serem distribuidas para os funcionários públicos e para população dispensa referente a Portaria GM/MS nº 480/2020 Resolução CIB nº 73/2020 CORONAVÍRUS.	R$ 1.220,00
14/05/20 - 2073	102 - Livraria do Estudante Eireli	92.140.433/0001-60	vlr correspondente a aquisição de 5000 mascaras para serem distribuidas para os funcionários públicos e para população dispensa referente a Portaria GM/MS nº 480/2020 Resolução CIB nº 73/2020 CORONAVÍRUS.	R$ 7.530,00
19/05/20 - 2131	5 - Corsan	92.802.784/0001-90	vlr correspondente a fatura de água da Unidade Basica de Saúde, maio de 2020.	R$ 456,92
19/05/20 - 2126	410 - Darlan Gomes de Almeida	01.240.788/0001-76	aquisição de peças para conserto da parte eletrica do veículo ambulância placas IVS 3106 e instalação de sinalização auxiliar de emergência na ambulância nova placas IZZ9B65.	R$ 949,00
19/05/20 - 2127	410 - Darlan Gomes de Almeida	01.240.788/0001-76	vlr correspondente a serviços de mão-de-obra para conserto da parte eletrica do veículo ambulância placas IVS 3106 e instalação de sinalização auxiliar de emergência na ambulância nova placas IZZ9B65.	R$ 200,00
20/05/20 - 2152	3302 - Marilia de Oliveira Soares Lovatto	36.495.459/0001-50	aquisição de 20 frascos de brometo de ipratrópio para uso em enbulização de pacientes no ambulatório da Unidade Basica de Saúde Dr. Antonio Dias Fernandes	R$ 110,00

21/05/20 - 2159	2311 - Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A	61.074.175/0001-38	vlr correspondente a contratação de serviço de seguro veícular completo, inclusive contra terceiros para o veículo Master 0km.	R$ 4.147,10
26/05/20 - 2182	146 - Auto Mecânica Irmãos Pastore Ltda	92.353.630/0001-68	contratação de empresa para serviço de abertura do motor e levantamento de peças a serem substituidosno veiculo BOXER PLACA IVW 4685 que apresentou problema no m,otor durante a viagem,veiculo ultilizado pela secretaria da saude.	R$ 500,00
27/05/20 - 2295	2586 - Antonia Faraon Salami ME	95.097.622/0001-96	50m de tecido em sarja para confecção de EPI's	R$ 1.500,00
27/05/20 - 2296	2864 - Ezanilda de Fátima Silva Sgorla	20.212.269/0001-49	vlr correspondente a aquisição de 06 capas em tecido para uso durante o Covid 19 no SUAS para EPI portaria 369.	R$ 179,00
29/05/20 - 2309	3320 - Medlevensohn comércio e representações	05.343.029/0001-90	aquisição de 100 testes rapidos para utilização na população do município visando o diagnóstico de pacientes sintomáticos a testagem de profissionais e a testagem de pacientes cfe critério dos profissionais de Saúde da Unidade Basica de Saúde Dr. Antonio Dias Fernandes.	R$ 9.900,00
02/06/20 - 2345	1692 - Borges & Pacheco Ltda	08.021.640/0001-90	aquisição de 24 ampolas de noripurum para aplicação endovenosa para aplicação em pacientes no ambulatório da UBS Dr. Antonio Dias Fernandes.	R$ 350,55
03/06/20 - 2370	3143 - Marli de Fatima Gasperin Baggio	31.516.668/0001-10	aquisição de peças para manutenção preventiva do veículo Master ambulância placas IVS 3106 utilizado no transporte de pacientes urgente para as referências.	R$ 580,00
03/06/20 - 2354	3113 - UNIMED ALTO DA SERRA SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS ME	88.732.318/0002-99	Remoção com UTI Móvel terrestre do HNSO até o HG Paciente Covid	R$ 4.202,00
03/06/20 -2371	3143 - Marli de Fatima Gasperin Baggio	31.516.668/0001-10	vlr correspondente a serviços de mão-de-obra para manutenção preventiva do veículo Master ambulância placas IVS 3106 utilizado no transporte de pacientes urgente para as referências.	R$ 70,00
04/06/20 - 2378	3322 - Admilson Endres & Cia Ltda	06.168.725/0001-70	aquisição de 1000 máscaras cirúrgicas descartável tripla com elástico e 138 aventais descartável, uso hospitalar gramatura mínima 30g/m2, tamanho único não estéril, equipamento individual para utilização pelos profissionais da Unidade Basica da Saúde Dr. Antonio Dias Fernandes, Recurso da Portaria 774/2020 e resolução CIB-RS nº 114/2020	R$ 3.266,00
08/06/20 - 2390	3302 - Marilia de Oliveira Soares Lovatto	36.495.459/0001-50	aquisição de 60 cp de divalproato de sódio 500mg liberação prolongada para a paciente Maria Luiza Vieira dos Santos nº 90010665320188.21.0038.	R$ 195,00

09/06/20 - 2458	3302 - Marilia de Oliveira Soares Lovatto	36.495.459/0001-50	aquisição de 30 cp de cloridrato de trazodona 100mg, medicamento para a paciente SALETE DELFES RIBEIRO, referente a processo judicial nº 114331-2000/10-9.	R$ 58,64
09/06/20 - 2426	45 - Servidores municipais	88.225.149/0001-10	Valor correspondente ao pagamento 1ª parcela do 13º salário da UBS junho/2020.	R$ 33.342,79
14/06/20 - 2080	3299 - Villag Med Dentária LTDA	10.310.871/0001-65	vlr correspondente a aquisição de 02 termômetro digital laser infravermelho multifuncional para aferição de temperatura de pacientes durante a pandemia do COVID-19 despesa se refere à Portaria GM/MS nº 480/2020 e Resolução CIB nº 073/2020 do Coronavírus.	R$ 860,00
15/06/20 - 2478	1692 - Borges & Pacheco Ltda	08.021.640/0001-90	aquisição de 30 cp de cloridrato de clorpromazina 100mg e 30 cp de dizepan 10mg, medicamento da farmacia basica que estão em falta, mas foram solicitados pela médica da Unidade.	R$ 33,20
19/06/20 - 2535	3309 - Adriane Sundstron de Souza Lima	29.174.328/0001-06	valor correspondente a contrataçao de fabricaçao e instalaçao de porta tipo vai vem em aluminio com dimensoões 1,08 x2,05 m,dotadas de dispositivos para travamento na parte superior e inferior de cada uma das portas,no ambulatorio de atendimento urgencia e emergencia.empenho em substituição 1991.	R$ 2.350,00
22/06/20 - 2559	2805 - Alan Susin	12.483.910/0001-51	vlr correspondente a aquisição de peças para manutenção corretiva do sistema de ar condicionado quente e frio do veículo Master ISD 8520.	R$ 1.297,00
22/06/20 - 2556	106 - Rio Grande Energia S/A	02.016.439/0001-39	vlr correspondente a uma fatura de energia eletrica da Unidade Basica de Saúde, junho de 2020.	R$ 4.570,82
22/06/20 - 2560	2805 - Alan Susin	12.483.910/0001-51	vlr correspondente a serviços de mão-de-obra para manutenção corretiva do sistema de ar condicionado quente e frio do veículo Master ISD 8520.	R$ 1.150,00
06/07/20 - 2758	2099 - Jair Calgaro	07.555.800/0001-18	vlr correspondente peças para conserto e manutenção corretiva do veículo boxer IVW 4685 utilizado no transporte de pacientes para as referências.	R$ 7.468,00
10/07/20 - 2823	3211 - Sulmedic Comercio de Medicamentos	09.944.371/0001-04	aquisiçao de medicamentos para distribuição a pacientes do SUS atendidos pela UBS Dr. Antonio DiAS Fernandes para os pacientes de acoes judiciais e para ultilizaçao no setor de urgencia e emergencia , conforme autorização 1004/2020.	R$ 628,80

10/07/20 - 2822	3085 - Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos	44.734.671/0001-51	aquisiçao de medicamentos para distribuição a pacientes do SUS atendidos pela UBS Dr. Antonio DiAS Fernandes para os pacientes de acoes judiciais e para ultilizaçao no setor de urgencia e emergencia , conforme autorização 1000/2020.	R$ 1.522,70
10/07/20 - 2821	2461 - Inovamed Com de Medicamentos Ltda	12.889.035/0001-02	aquisiçao de medicamentos para distribuição a pacientes do SUS atendidos pela UBS Dr. Antonio DiAS Fernandes para os pacientes de acoes judiciais e para ultilizaçao no setor de urgencia e emergencia , conforme autorização 997/2020.	R$ 1.978,20
10/07/20 -2820	3079 - Soma/SC Produtos Hospitalares Ltda	05.531.725/0001-20	aquisiçao de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes do SUS atendidos na pela UBS Dr. Antonio Dias Fernandes , para os pacientes de açoes judiciais e para ultiçlizaçao do setor de urgencia e emergenci, autorização de fornecimento 996/2020	R$ 4.220,61
10/07/20 - 2819	597 - Dimaster Com. De Produtos Hospitalares Lt	02.520.829/0001-40	aquisiçao de medicamentos para distribuição a pacientes do SUS atendidos pela UBS Dr. Antonio DiAS Fernandes para os pacientes de acoes judiciais e para ultilizaçao no setor de urgencia e emergencia , conforme autorização 990/2020	R$ 4.161,20
10/07/20 - 2818	1600 - Centermedi Com de Produtos Hospitalares	03.652.030/0001-70	aquisiçao de medicamentos para distribuição a pacientes do SUS atendidos pela UBS Dr. Antonio DiAS Fernandes para os pacientes de acoes judiciais e para ultilizaçao no setor de urgencia e emergencia , conforme autorização 990/2020.	R$ 638,40
10/07/20 - 2846	3302 - Marilia de Oliveira Soares Lovatto	36.495.459/0001-50	aquisiçao de medicamentos para paciente José Aiton Delfes ref ao processo n°038/112.0005084 os medicamentos acima descritos estao sem estoque para envio pela 5° CRS , conforme extrato sistema AME.	R$ 151,54
11/07/20 - 2951	3333 - CML Vacaria laboratório de análises	29.329.289/0001-79	Valor correspondente a 05 unidades EXAMES SOROLOGICO DE ANALISE QUANTITATIVA PARA DETECÇÃO DE IGG E IGM DA COVID 19,exames laboratoriais para profissionais da saude com sintomas da COVID19.	R$ 975,00
14/07/20 - 2883	3302 - Marilia de Oliveira Soares Lovatto	36.495.459/0001-50	aquisição de medicamentos para o paciente SEBASTIÃO MATIAS DE CAMPOS,conforme solicitação do medico Nivaldo Mario Heberle.em anexo	R$ 88,76

16/07/20 - 2934	2309 - Comercio de medicamentos Brair	88.212.113/0037-02	aquisiçao de medicamentos 50 cx HIDROXICLOROQUINA 400MG para uso ambulatorial em pacientes do Sus sintomaticos ou confirmados para covid 19,conforme prescrição dos medicos que atendem na UBS Dr. Antonio Dias Fernandes.	R$ 3.722,00
16/07/20 - 2926	101 - Motta Materiais de Construção Ltda	89.924.054/0001-57	aquisição de materias para proteção individual para profissional ALCEU OSNI DUTRA ,para açoes do combate a COVID, juntamente co m a equipe,conforme portaria GM/MS N°480/2020 E ROSOLUÇÃO CIB N°073/2020, DO CORONAVIRUS.	R$ 120,00
20/07/20 - 2962	1692 - Borges e Pacheco Ltda	08.021.640/0001-90	valor correspondente a 252 cp IVERMECTINA 6 MG, para uso ambulatorial em pacientes do SUS sintomaticos ou confirmados para a COVID19,confornme prescrição dos medicos que atedem na UBS Dr. Antonio Dias Fernandes.	R$ 1.499,40
21/07/20 - 2965	2612 - Pratika comercio de produtos	11.581.608/0001-73	aquisiçao de materias 10 unidades de alcool gel de parede e 30 unidades de alcool gel para dispensador, para instalaçao em locais estrategicos na UBS Dr. Antonio Dias Fernandes como uma das estrategias para prevenção de doenças.SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO1202(CREDOR INDEVIDO)	R$ 119,00
28/07/20 - 3073	45 - Servidores municipais	88.225.149/0001-10	Valor ref. ao pagto de vencimentos aos servidores municipais da UBS junho/2020.	R$ 65.625,48
31/07/20 - 3192	3302 - Marilia de Oliveira Soares Lovatto	36.495.459/0001-50	aquisição de 2 caixas de clomipramina 10 mg, medicamentos solicitados pelos médicos da UBS Dr. Antonio Dias Fernandes para a paciente Maria Eduarda Oliveira dos Santos, medicamento da rename.	R$ 22,00
03/08/20 - 3194	1957 - Borges & Pacheco – Laboratório	08.021.640/0003-51	vlr correpondente a aquisição de exames laboratoriais para profissionais de saude que trabalham na UBS Dr Antonio Dias Fernandes conforme informado ao Conselho Municipal de Saúde em reunião do dia 20 de julho e reunião COE COVID do dia 17 de julho de 2020, emitido empenho para substituir o empenho nº 3115 para troca de credor.	R$ 10.000,00
	Total Gasto - Recursos Código 4510			**R$ 248.912,70**

D E S P E S A S - A S S I S T Ê N C I A S O C I A L

Data e Nº do Empenho	Código e Nome do Fornecedor	CNPJ	Itens	Valor
15/06/20 - 2487	2642 - Ana Laura Rocha	97.195.895/0001-07	Aquisição de (06) Capas em tecidos, para uso durante as ações do COVID no SUAS - EPIs Portaria 369/20.	R$ 149,00

19/06/20 - 2530	2642 - Ana Laura Rocha	97.195.895/0001-07	Aquisição de (06) Capas em tecidos, para uso durante as ações do COVID no SUAS - EPIs Portaria 369/20. Empenho Complementar do emp. Nº 002487/2020.	R$ 745,00
29/06/20 - 2707	2612 - Pratika Comercio e Prod. E Equipamentos	11.581.608/0001-73	Aquisição de 50 lt de alcool gel, 40 cx de luvas latex com 100 unid cada, 10 cx luvas latex, 50 unid. De luvas confort latex farradas, para uso durante ações do COVID no SUAS, Portaria 369/20.	R$ 3.949,50
06/07/20 - 2760	2612 - Pratika Comercio e Prod. E Equipamentos	11.581.608/0001-73	Aquisição de alcool gel, devido a falta original, empenho complementar ao empenho nº 002707/2020	R$ 50,00
	Total Gasto - Recursos Código 1101			**R$ 4.893,50**
22/06/20 - 2557	2317 - ARMAZEM DA QUIMICA LTDA	11.788.769/0001-32	Aquisição de material para manutenção de serviços de higiene e limpeza do CRAS e produção da oficina de higiene - Portaria 378/20.	R$ 7.257,00
10/07/20 - 2836	822 - CONFECÇÕES BELÃ LTDA	94.007.333/0001-96	Aquisição de materiais para desenvolvimento da oficina de produtos de customização ofertada aos usuários das oficinas de serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos, utilizados para STRDS - Portaria 378/20.	R$ 2.125,68
17/07/20 - 2947	2317 - ARMAZEM DA QUIMICA LTDA	11.788.769/0001-32	Valor correspondente a material e serviço de higiene e limpeza do CRAS e produção de oficina de material de higiene para STRDS.	R$ 2.559,10
31/07/20 - 3153	1137 -AGROEN COM.DE PRODUTOS AGROP. LTDA	02.857.220/0001-61	Aquisição de produto para manutenção das oficinas do CRAS NA PRODUÇÃO NA PREVENÇÃO DO COVID, utilizado pela STRDS - Portaria nº 378/20.	R$ 84,00
	Total Gasto - Recursos Código 1102			**R$ 12.025,78**

D E S P E S A S - R E C U R S O S L I V R E S

Data e Nº do Empenho	Código e Nome do Fornecedor	CNPJ	Itens	Valor
25/06/20 - 2597	45 - Servidores Municipais	88.225.149/0001-10	Valor referente a folha de pagamento do Secretário de Obras e Serviços Viários, mês de junho/2020.	R$ 6.470,18
25/06/20 - 2599	45 - Servidores Municipais	88.225.149/0001-10	Valor referente a folha de pagamento dos servidores municipais da secretaria de obras mês de junho/2020.	R$ 65.986,89
25/06/20 - 2624	45 - Servidores Municipais	88.225.149/0001-10	Valor referente a folha de pagamento dos servidores municipais da secret. de Agricultura mês de junho/2020.	R$ 14.335,05
25/06/20 - 2625	45 - Servidores Municipais	88.225.149/0001-10	Valor referente a folha de pagamento do Secretário da Agricultura, mês de junho/2020.	R$ 6.470,18
22/07/20-1165/7	3262 - QUERODIESEL Transp. e Com. Dde Combust	89.839.450/0001-86	Aquisição de material para uso em máquinas e veículos (combustível) para a Secretaria de Obras e Serviços viários.	R$ 13.573,37
28/07/20 - 3034	45 - Servidores Municipais	88.225.149/0001-10	Valor referente a folha de pagamento do Secretário de Obras e Serviços Viários, mês de julho/2020.	R$ 6.470,18

28/07/20 - 3036	45 - Servidores Municipais	88.225.149/0001-10	Valor referente a folha de pagamento dos servidores municipais da secretaria de obras mês de julho/2020.	R$ 62.376,04
28/07/20 - 3063	45 - Servidores Municipais	88.225.149/0001-10	Valor referente a folha de pagamento dos servidores municipais da secret. de Agricultura mês de julho/2020.	R$ 14.335,05
28/07/20 - 3064	45 - Servidores Municipais	88.225.149/0001-10	Valor referente a folha de pagamento do Secretário da Agricultura, mês de julho/2020.	R$ 6.470,18
	Total Gasto - Recursos livres - Código 0001			**R$ 196.487,12**

OBS.: Os recursos estão destacados em corres diferentes, por modalidade:

Preto: Recursos recebidos destinados a Saúde;

Vermelho: Recursos recebidos destinados a Assistência Social; e

Verde: Recursos livres

Esmeralda/RS, 17 de agosto de 2020.