

DESPESAS - COVID-19 - Novo Santo Antônio

Nº	Contratado	Valor	Data de Emissão
706001	KHRYS-TEC EIRELI - 09.470.570/0001-10	3708,90	06/07/2020
VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT COM 20 TESTES FCP, TERMOMETRO INFRAED-THEMOMETER, MICROLANCETE P/LANCETADOR C/100, PARA AUXILIAR NO COMBATE AO CORONA VIRUS.			
618001	M M DE SOUZA FERNANDES - 20.280.170/0001-84	1789,85	18/06/2020
VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALAR NO AUXILIO AO COMBATE AO COVID 19.			
R.VINCU	PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - 01.399.554/0001-76	18832,00	10/06/2020
VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19.			
R.VINCU	DINO & FREITAS LTDA - 20.422.108/0001-80	2973,51	08/06/2020
VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO, PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE NO AUXILIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID 19.			

R.VINCU	ALINE DOS SANTOS ARAUJO - 15.869.110/0001-61	1800,00	06/06/2020
---------	-------------------------------------------------	---------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL (TAPETES SANITIZANTES DUPLA FUNCAO) PARA HIGIENIZAR OS PROFISSIONAIS E POPULAÇÃO NO TRANSITO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA AUXILIAR NO ENFRETEAMENTO AO COVID 19.

R.VINCU	MATHEUS CASTELO BRANCO BATISTA - 062.824.053-86	5655,60	03/06/2020
---------	----------------------------------------------------	---------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTÕES EMERGENCIAS PARA AUXILIAR NO ENFRETEAMENTO AO COVID 19.

R.VINCU	GABRIELA DE PAULA GONÇALVES LEITÃO - 096.599.886-05	9108,84	03/06/2020
---------	-----------------------------------------------------------	---------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTÕES EMERGENCIAS PARA AUXILIAR NO ENFRETEAMENTO AO COVID 19.

R.VINCU	TOTEM GRAFICA COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS DE - 16.936.295/0001-42	3600,00	06/05/2020
---------	------------------------------------------------------------------------------	---------	------------

DESPESAS COM CONFECÇÃO DE TOTEM ESTRUTURA METALIZADA, REVESTIDO EM ACM ADESIVADO MEDINDO 1,50 X 050 M PARA AUXILIAR NO ENFRETEAMENTO AO COVID 19.

R.VINCU	KHRYS-TEC EIRELI - 09.470.570/0001-10	5054,10	05/05/2020
---------	------------------------------------------	---------	------------

DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT COM 40 TESTES FCP, PARA DETECTAR O CORONA VÍRUS E AUXILIAR NO ENFRETEAMENTO AO COVID 19.

R.PROPR	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - 24.380.578/0024-75	1185,93	04/05/2020
---------	--------------------------------------------------------------	---------	------------

DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER OS INTERESSES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL NO COMBATE AO COVID 19.

R.VINCU	DINO & FREITAS LTDA - 20.422.108/0001-80	2020,50	29/04/2020
---------	------------------------------------------	---------	------------

DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO, PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO AUXILIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID 19.

R.VINCU	V. COELHO ARAGAO COMERCIO DE VESTUARIO - 04.507.055/0001-43	360,00	29/04/2020
---------	-------------------------------------------------------------	--------	------------

DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MASCARAS EM MALHA LAVÁVEL, PARA AUXILIAR OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19.

R.VINCU	CENTROMED DISTRIBUIDORA DE MED E MAT HOP LTDA - 02.699.179/0001-42	240,00	28/04/2020
---------	--------------------------------------------------------------------	--------	------------

DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70%, 1000 ML, PARA PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID 19.

R.VINCU	TOTEM GRAFICA COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS DE - 16.936.295/0001-42	2400,00	28/04/2020
---------	------------------------------------------------------------------------	---------	------------

DESPESAS COM CONFECÇÃO DE TOTEM ESTRUTURA METALIZADA, REVESTIDO EM ACM ADESICADO MEDINDO 1,50 X 050 M PARA AUXILIAR NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19.

R.VINCU	OTACILIO LINHARES DOS SANTOS - ME - 05.481.475/0002-41	1526,00	24/04/2020
---------	--------------------------------------------------------	---------	------------

DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ENFRENTAMENTO AO COVID 19.

R.VINCU	F S COSTA GRAFICA EIRELI - 14.182.223/0001-21	1550,00	23/04/2020
---------	-----------------------------------------------	---------	------------

DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA USO DIÁRIO NA CONSCIENTIZAÇÃO E MATERIAL DE APOIO NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19.

R.PROPR	FOLHA SAUDE - FMS	5350,00	20/04/2020
---------	-------------------	---------	------------

DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A BARREIRA SANITÁRIA NO COMBATE AO COVID 19.

R.VINCU	MAX DELLYS RODRIGUES ALENCAR - 619.492.483-72	1726,80	20/04/2020
---------	-----------------------------------------------	---------	------------

DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE AVENTAIS E MASCARAS PARA PROFISSIONAIS DA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO AO COVID 19.

R.PROPR	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - 24.380.578/0024-75	893,88	17/04/2020
---------	--------------------------------------------------------------	--------	------------

DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA ATENDER OS INTERESSES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL NO COMBATE AO COVID 19.

R.PROPR	GRAFICON SERVICOS GRAFICOS LTDA - 21.436.877/0001-08	440,00	16/04/2020
---------	------------------------------------------------------------	--------	------------

DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER OS INTERESSES DESTA SECRETARIA NO COMBATE AO COVID 19.

R.PROPR	MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DE OLIVEIRA - 470.151.103-00	522,68	15/04/2020
---------	----------------------------------------------------------	--------	------------

DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MASCARAS E AVENTAIS PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA AUXILIO NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19.

R.PROPR	V. COELHO ARAGAO COMERCIO DE VESTUARIO - 04.507.055/0001-43	1750,00	08/04/2020
---------	-------------------------------------------------------------------	---------	------------

DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL MANGA LONGA E MASCARA PROTETORA DE TNT DUPLA, PARA AUXILIAR OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19.

R.PROPR	V. COELHO ARAGAO COMERCIO DE VESTUARIO - 04.507.055/0001-43	750,00	03/04/2020
---------	-------------------------------------------------------------------	--------	------------

DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MASCARAS PROTETORA DE TNT DUPLA, PARA AUXILIAR OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19.

R.PROPR	DAVID RAMALHO SOUSA 45362874349 - 14.955.973/0001-99	190,00	02/04/2020
---------	------------------------------------------------------------	--------	------------

DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS BRANCAS COM ESTAMPA FRENTE E VERSO PARA REALIZAR CAMPANHA DE COMBATE AO COVID 19.

R.VINCU	OTACILIO LINHARES DOS SANTOS - ME - 05.481.475/0002-41	763,44	02/04/2020
---------	--------------------------------------------------------------	--------	------------

DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ENFRENTAMENTO AO COVID 19.

R.PROPR	GABRIELA DE PAULA GONÇALVES LEITÃO - 096.599.886-05	3897,81	01/04/2020
---------	-----------------------------------------------------------	---------	------------

DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS COMO MÉDICA EM PLANTÃO EMERGENCIAL EM ENFRENTAMENTO AO COVID 19.

R.PROPR	MATHEUS CASTELO BRANCO BATISTA - 062.824.053-86	1237,11	01/04/2020
---------	----------------------------------------------------	---------	------------

DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, PARA ENFRENTAMENTO DO COVID 19.

COVID19		0,00	30/03/2020
---------	--	------	------------

PLANO DE CONTIGÊNCIA - COVID-19

R.PROPR	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 08.516.958/0001-41	5140,44	26/03/2020
---------	---------------------------------------------------------------	---------	------------

DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (MATERIAIS FARMACOLÓGICOS E MATERIAL HOSPITALAR) PARA PREVENIR E FORTALECER AS AÇÕES NO COMBATE AO COVID 19.

R.PROPR	F S COSTA GRAFICA EIRELI - 14.182.223/0001-21	3350,00	24/03/2020
---------	-----------------------------------------------	---------	------------

DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO 21,5 X 16, REQ. EXAMES BLOCO C/100 FLS E FOLDER PARA CAMPANHA DIVERSAS COLORIDO. PARA AUXILIAR AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19.

R.PROPR	GABRIELA DE PAULA GONÇALVES LEITÃO - 096.599.886-05	1237,11	24/03/2020
---------	-----------------------------------------------------	---------	------------

DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS COMO MEDICA EM PLANTÃO EMERGENCIAL EM ENFRENTAMENTO AO COVID 19.

R.PROPR	MAURA DE SOUSA - 015.920.423-25	309,28	23/03/2020
---------	---------------------------------	--------	------------

DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MASCARAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AUXILIAR NO COMBATE AO COVID 19.

R.PROPR	PORTELA SANTOS & FERREIRA LTDA - 28.108.406/0001-01	900,00	23/03/2020
---------	-----------------------------------------------------	--------	------------

DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁLCOOL EM GEL 70% MANIPULADO, PARA EFETUAR A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO COMBATE AO COVID 19.