



# Município de Adrianópolis - PR

MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS

## Empenhos referente ao Covid-19

Última atualização: 27/07/2020 10:35:49

### Empenhos referente ao Covid-19

Filtros utilizados para elaboração da consulta:

Entidade: MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS | Despesas: Todas | Data inicial: 01/01/2020 | Data final: 31/07/2020

Empenho/Processo	Data do empenho	Credor	Inscrição do credor	Tipo do empenho	Recurso	Código de aplicação	Unidade	Função	Subfunção	Natureza	Histórico	Empenhado no período (R\$)	Anulado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)	Pago no período (R\$)
2020030001014	17/03/2020	MERCADOMOVEIS LTDA	77.500.049/0238-55	Ordinário	Atenção Básica	495 - Atenção Básica	2-Fundo Municipal de Saúde	10-Saúde	301-Atenção Básica	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PELA DESPESA EMPENHADA - referente a aqu... PELA DESPESA EMPENHADA - referente a aquisição de 4 termometro dm300 bilbos COVID 19	3.716,00	0,00	3.716,00	3.716,00
2020040001147	01/04/2020	OXITEC COMERCIO DE GASES EIRELI	84.988.237/0001-12	Ordinário	Atenção Básica	495 - Atenção Básica	2-Fundo Municipal de Saúde	10-Saúde	301-Atenção Básica	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PELA DESPESA EMPENHADA - referente a aqu... PELA DESPESA EMPENHADA - referente a aquisição de um concentrador de Oxigenio Philips - COVID 19	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00
2020040001195	01/04/2020	ARAQUIMICA - INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	85.521.367/0001-03	Ordinário	Atenção Básica	495 - Atenção Básica	2-Fundo Municipal de Saúde	10-Saúde	301-Atenção Básica	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	PELA DESPESA EMPENHADA - referente a aqu... PELA DESPESA EMPENHADA - referente a aquisição de 10 galões de alcool em gel 70% COVID 19	749,00	0,00	749,00	749,00
2020040001196	01/04/2020	JAYME BARROS COELHO	14.289.754/0001-18	Ordinário	Atenção Básica	495 - Atenção Básica	2-Fundo Municipal de Saúde	10-Saúde	301-Atenção Básica	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	PELA DESPESA EMPENHADA - referente a aqu... PELA DESPESA EMPENHADA - referente a aquisição de mascaras cirurgicas tripla descartavel COVID 19	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00

Total da Página: 83.428,50 683,10 29.665,00 29.665,00  
 Total Geral: 83.428,50 683,10 29.665,00 29.665,00

Empenho/Processo	Data do empenho	Credor	Inscrição do credor	Tipo do empenho	Recurso	Código de aplicação	Unidade	Função	Subfunção	Natureza	Histórico	Empenhado no período (R\$)	Anulado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)	Pago no período (R\$)
2020050001503	29/05/2020	SANIMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	05.129.835/0001-60	Ordinário	Atenção Básica	495 - Atenção Básica	2-Fundo Municipal de Saúde	10-Saúde	301-Atenção Básica	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	PELA DESPESA EMPENHADA - referente a aqu... PELA DESPESA EMPENHADA - referente a aquisição de mascaras respiradora bico de pato COVID 19	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00
2020050001504	29/05/2020	JAYME BARROS COELHO	14.289.754/0001-18	Ordinário	Atenção Básica	495 - Atenção Básica	2-Fundo Municipal de Saúde	10-Saúde	301-Atenção Básica	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	PELA DESPESA EMPENHADA - referente a aqu... PELA DESPESA EMPENHADA - referente a aquisição mascaras triplas cirurgicas para a prevenção do COVID 19	3.650,00	0,00	3.650,00	3.650,00
2020050001528	29/05/2020	BONTORIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	10.547.888/0001-30	Ordinário	Atenção Básica	495 - Atenção Básica	2-Fundo Municipal de Saúde	10-Saúde	301-Atenção Básica	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PELA DESPESA EMPENHADA - referente a aqu... PELA DESPESA EMPENHADA - referente a aquisição de 01 refrigerador 260 L eletrolux - COVID 19	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
2020060001587	01/06/2020	KEY TRADE IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.	09.211.470/0001-79	Ordinário	Atenção Básica	495 - Atenção Básica	2-Fundo Municipal de Saúde	10-Saúde	301-Atenção Básica	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	PELA DESPESA EMPENHADA - referente a aqu... PELA DESPESA EMPENHADA - referente a aquisição de testes rápidos COVID 19	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00
2020060001634	01/06/2020	SUELEN SANTOS FAVILLE	11.312.502/0001-74	Ordinário	Atenção Básica	495 - Atenção Básica	2-Fundo Municipal de Saúde	10-Saúde	301-Atenção Básica	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	PELA DESPESA EMPENHADA - REFERENTE A AQU... PELA DESPESA EMPENHADA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROTEÇÃO CONTRA O COVID-19	1.000,90	0,00	0,00	0,00
2020060001692	01/06/2020	MEDICATTO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	05.264.280/0001-69	Ordinário	Atenção Básica	495 - Atenção Básica	2-Fundo Municipal de Saúde	10-Saúde	301-Atenção Básica	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PELA DESPESA EMPENHADA - referente a aqu... PELA DESPESA EMPENHADA - referente a aquisição de 03 termometro infravermelho - pistola ( COVID-19)	1.049,70	0,00	0,00	0,00

Total da Página: 83.428,50 683,10 29.665,00 29.665,00  
Total Geral: 83.428,50 683,10 29.665,00 29.665,00

Empenho/Processo	Data do empenho	Credor	Inscrição do credor	Tipo do empenho	Recurso	Código de aplicação	Unidade	Função	Subfunção	Natureza	Histórico	Empenhado no período (R\$)	Anulado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)	Pago no período (R\$)
2020060001693	01/06/2020	MEDICATTO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	05.264.280/0001-69	Ordinário	Atenção Básica	495 - Atenção Básica	2-Fundo Municipal de Saúde	10-Saúde	301-Atenção Básica	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	PELA DESPESA EMPENHADA - referente a aqu... PELA DESPESA EMPENHADA - referente a aquisição de avental hospitalar (COVID-19)	1.950,00	0,00	0,00	0,00
2020060001739	15/06/2020	JAYME BARROS COELHO	14.289.754/0001-18	Ordinário	Atenção Básica	495 - Atenção Básica	2-Fundo Municipal de Saúde	10-Saúde	301-Atenção Básica	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	PELA DESPESA EMPENHADA - Referente a aqu... PELA DESPESA EMPENHADA - Referente a aquisição de mascarar cirurgica tripla descartavel para uso dos condutores de ambulância (COVID-19)	3.960,00	0,00	0,00	0,00
2020060001740	15/06/2020	CPAPS IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO	10.851.899/0001-00	Ordinário	Atenção Básica	495 - Atenção Básica	2-Fundo Municipal de Saúde	10-Saúde	301-Atenção Básica	4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PELA DESPESA EMPENHADA - referente a aqu... PELA DESPESA EMPENHADA - referente a aquisição de 03 BIPAP AUTO DREAMSTATION ( COVID-19)	22.453,20	683,10	0,00	0,00
2020060001748	30/06/2020	SUELEN SANTOS FAVILLE	11.312.502/0001-74	Ordinário	Atenção Básica	495 - Atenção Básica	2-Fundo Municipal de Saúde	10-Saúde	301-Atenção Básica	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	PELA DESPESA EMPENHADA - referente a aqu... PELA DESPESA EMPENHADA - referente a aquisição de material para proteção para o pessoal do setor de Saude na prevenção do COVID-19	11.732,90	0,00	0,00	0,00
2020060001778	30/06/2020	FERNANDA PINHEIRO DOS ANJOS 09737938992	16.382.471/0001-41	Ordinário	Atenção Básica	495 - Atenção Básica	2-Fundo Municipal de Saúde	10-Saúde	301-Atenção Básica	3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEÍROS - PESSOA JURÍDICA	PELA DESPESA EMPENHADA - REFERENTE A CON... PELA DESPESA EMPENHADA - REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 CHAPAS ADESIVADAS TAM 180X240CM ( COVID 19 )	820,80	0,00	0,00	0,00

Total da Página: 83.428,50 683,10 29.665,00 29.665,00  
Total Geral: 83.428,50 683,10 29.665,00 29.665,00

Empenho/ Processo	Data do empenho	Credor	Inscrição do credor	Tipo do empenho	Recurso	Código de aplicação	Unidade	Função	Subfunção	Natureza	Histórico	Empenhado no período (R\$)	Anulado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)	Pago no período (R\$)
2020070001862	01/07/2020	SUELEN SANTOS FAVILLE	11.312.502/0001-74	Ordinário	Atenção Básica	495 - Atenção Básica	2-Fundo Municipal de Saúde	10-Saúde	301-Atenção Básica	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	PELA DESPESA EMPENHADA - referente a aqu... PELA DESPESA EMPENHADA - referente a aquisição de macacões para profissionais da Saude usados no combate ao COVID-19	3.196,00	0,00	0,00	0,00
2020070001864	01/07/2020	BELTRAMI & CIA. LTDA	43.722.719/0001-49	Ordinário	Atenção Básica	495 - Atenção Básica	2-Fundo Municipal de Saúde	10-Saúde	301-Atenção Básica	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	PELA DESPESA EMPENHADA - referente a aqu... PELA DESPESA EMPENHADA - referente a aquisição de mascaras de TNT lavavel (COVID-19)	1.960,00	0,00	0,00	0,00
2020070001900	01/07/2020	MARINEIVA DE FATIMA SANCHES CASTAO 05423097932	37.773.430/0001-56	Ordinário	Atenção Básica	495 - Atenção Básica	2-Fundo Municipal de Saúde	10-Saúde	301-Atenção Básica	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	PELA DESPESA EMPENHADA - referente a aqu... PELA DESPESA EMPENHADA - referente a aquisição de 1000 mascaras em tecido destinadas a comunidade Quilombola (COVID-19)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2020070001902	01/07/2020	JEAN ERIKSEN DE MIRANDA - ME	27.586.366/0001-40	Ordinário	Atenção Básica	495 - Atenção Básica	2-Fundo Municipal de Saúde	10-Saúde	301-Atenção Básica	3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	PELA DESPESA EMPENHADA - referente a des... PELA DESPESA EMPENHADA - referente a despesas com fornecimentos de refeições para os profissionais que atuam no combate ao COVID-19	2.640,00	0,00	0,00	0,00
Total da Página:											83.428,50	683,10	29.665,00	29.665,00	
Total Geral:											83.428,50	683,10	29.665,00	29.665,00	