

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/07/2020

GESTÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DETALHAMENTO FONTE: 206 - TRANSF. RECURSOS SUS AÇÕES SAUDE CORONAVIRUS

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Gestão: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
Natureza: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO											
Fornecedor: A2 DISTRIBUIDORA EIRELI ME CNPJ/CPF: 20.664.198/0001-15											
2020.03.0301.10.302.0031.2696.339030.36.11	20200579	4381			02/04/2020	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REF AQUISICAO DE MASCARA DESCARTAVEL PARA USO DE PESSOAL DAS UNIDADES DE ATENCAO A SUADE DE MEDIA COMPLEXIDADE A SERVICIO EM AREAS DE RISCO DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS/ COVID-19. AUTORIZACAO DE EMPENHO: 83758. DISPENSA DE LICITACAO: 112/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020010547.											
2020.03.0301.10.302.0031.2825.339030.36.11	20200651	4392			02/04/2020	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REF AQUISICAO DE MASCARA DESCARTAVEL PARA USO DE PESSOAL DA UPA I - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO JARDIM INGA A SERVICIO EM AREAS DE RISCO DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS/ COVID-19. AUTORIZACAO DE EMPENHO: 83759. DISPENSA DE LICITACAO: 112/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020010547.											
2020.03.0301.10.302.0031.2825.339030.36.11	20200851	4393			02/04/2020	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REF AQUISICAO DE MASCARA DESCARTAVEL PARA USO DO PESSOAL DA UPA II - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JOSE PAULO BONI A SERVICIO EM AREAS DE RISCO DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS/ COVID-19. AUTORIZACAO DE EMPENHO: 83760. DISPENSA DE LICITACAO: 112/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020010547.											
Fornecedor: ADRIANA APARECIDA LOPES DO NASCIMENTO CNPJ/CPF: 493.333.991-00											
2020.03.0301.10.302.0031.2696.339030.36.11	20200579	5454			15/04/2020	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico: REF AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEL PARA USO DE SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DO JARDIM INGA, A SERVICIO EM AREAS DE RISCO EM ACOES DE PREVENCAO E COMBATE AO CORONAVIRUS COVID-19. AUTORIZACAO DE EMPENHO: 83858. DISPENSA DE LICITACAO: 134/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020011975.											
Fornecedor: AZEVEDO E SILVA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA -ME CNPJ/CPF: 21.215.030/0001-95											
2020.03.0301.10.302.0031.2696.339030.28.11	20200579	4417			03/04/2020	588,00	0,00	588,00	588,00	0,00	588,00
Histórico: REF AQUISICAO DE PROTETOR FACIAL PARA USO DOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DO JARDIM INGA A SERVICIO EM AREAS DE RISCO DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS/ COVID-19. AUTORIZACAO DE EMPENHO: 83803. DISPENSA DE LICITACAO: 118/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020010940.											
2020.03.0301.10.302.0031.2696.339030.36.11	20200579	4418			03/04/2020	43.530,03	0,00	43.530,03	43.530,03	0,00	43.530,03
Histórico: REF AQUISICAO DE LUVAS DESCARTAVEL, OCULOS DE PROTECAO, AVENTAL DESCARTAVEL, MASCARAS E CAPOTE, PARA USO DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DO JARDIM INGA, A SERVICIO EM AREAS DE RISCO DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS/ COVID-19. AUTORIZACAO DE EMPENHO: 83804. DISPENSA DE LICITACAO: 115/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020010940.											
2020.03.0301.10.302.0031.2825.339030.36.11	20200651	4416			03/04/2020	35.028,96	0,00	35.028,96	35.028,96	0,00	35.028,96
Histórico: REF AQUISICAO DE LUVAS E MASCARAS PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA UPA II - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JOSE PAULO BONI A SERVICIO EM AREAS DE RISCO DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS/ COVID-19. AUTORIZACAO DE EMPENHO: 83802. DISPENSA DE LICITACAO: 114/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020010939.											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339030.28.11	20201241	8486			05/06/2020	3.075,20	0,00	3.075,20	3.075,20	0,00	3.075,20
Histórico: REF AQUISICAO DE LUVAS DE LATEX TAMANHO P, M E G, E PROTETOR FACIAL DE ACRILICO INCOLOR PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL DO JARDIM INGA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). AUTORIZACAO DE EMPENHO: 84445. DISPENSA DE LICITACAO: 316/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020015169.											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339030.28.11	20201241	8489			05/06/2020	3.075,20	0,00	3.075,20	3.075,20	0,00	3.075,20
Histórico: REF AQUISICAO DE LUVAS DE LATEX TAMANHO P, M E G, E PROTETOR FACIAL ACRILICO INCOLOR PARA O USO NA ATENCAO BASICA DE SAUDE EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). AUTORIZACAO DE EMPENHO: 84446. DISPENSA DE LICITACAO: 316/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020015169.											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339030.28.11	20201241	8490			05/06/2020	3.075,20	0,00	3.075,20	3.075,20	0,00	3.075,20
Histórico: REF AQUISICAO DE LUVAS DE LATEX TAMANHO P, M E G, E PROTETOR FACIAL ACRILICO INCOLOR PARA O USO DA UPA I - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). AUTORIZACAO DE EMPENHO: 84447. DISPENSA DE LICITACAO: 316/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020015169.											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339030.28.11	20201241	8491			05/06/2020	3.075,20	0,00	3.075,20	3.075,20	0,00	3.075,20
Histórico: REF AQUISICAO DE LUVAS DE LATEX TAMANHO P, M E G, E PROTETOR FACIAL ACRILICO INCOLOR, PARA O USO DA UPA II - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). AUTORIZACAO DE EMPENHO: 84448. DISPENSA DE LICITACAO: 316/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020015169.											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339030.28.11	20201241	8493			05/06/2020	3.075,20	0,00	3.075,20	3.075,20	0,00	3.075,20
Histórico: REF AQUISICAO DE LUVAS TAMANHO P, M E G, E PROTETOR FACIAL ACRILICO INCOLOR PARA O USO DO SAMU - SERVICIO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). AUTORIZACAO DE EMPENHO: 84451. DISPENSA DE LICITACAO: 316/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020015169.											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339030.36.11	20201241	8495			05/06/2020	8.865,96	0,00	8.865,96	8.865,96	0,00	8.865,96
Histórico: REF AQUISICAO DE MASCARAS N95, LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO P, M E G, E SAPATILHA DESCARTAVEL PARA O USO DA UPA II - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). AUTORIZACAO DE EMPENHO: 84452. DISPENSA DE LICITACAO: 316/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020015169.											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339030.36.11	20201241	8496			05/06/2020	7.836,80	0,00	7.836,80	7.836,80	0,00	7.836,80
Histórico: REF AQUISICAO DE ESFIGMOMANOMETRO APARELHO DE P.A MAIS ESTETO ADULTO, LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO P, M E G, E SAPATILHA DESCARTAVEL PARA O USO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). AUTORIZACAO DE EMPENHO: 84454. DISPENSA DE LICITACAO: 316/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020015169.											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339030.36.11	20201241	8497			05/06/2020	8.865,96	0,00	8.865,96	8.865,96	0,00	8.865,96
Histórico: REF AQUISICAO DE MASCARAS N95, LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO P, M E G, E SAPATILHA DESCARTAVEL PARA O USO DA UPA I - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). AUTORIZACAO DE EMPENHO: 84455. DISPENSA DE LICITACAO: 316/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020015169.											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339030.36.11	20201241	8498			05/06/2020	7.836,80	0,00	7.836,80	7.836,80	0,00	7.836,80
Histórico: REF AQUISICAO DE ESFIGMOMANOMETRO APARELHO DE P.A MAIS ESTETO ADULTO, LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO P, M E G, E SAPATILHA DESCARTAVEL PARA O USO DA UPA I - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). AUTORIZACAO DE EMPENHO: 84457. DISPENSA DE LICITACAO: 316/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020015169.											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339030.22.11	20201241	9201			19/06/2020	508,80	0,00	508,80	508,80	0,00	508,80
Histórico: REF AQUISICAO DE MANGUEIRA TRANÇADA 1/2 POLEGADA 15 METROS, MANGUEIRA PT300PSI/3/8 E BICO PULVERIZADOR PARA LAVA-JATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS. AUTORIZACAO DE EMPENHO: 84562. DISPENSA DE LICITACAO: 392/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020020125.											
Fornecedor: CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF: 07.847.837/0001-10											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339030.28.11	20201241	10500			15/07/2020	1.570,50	0,00	1.570,50	0,00	1.570,50	0,00
Histórico: REF AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (PROTETOR FACIL) PARA SERVIDORES DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). AUTORIZACAO DE EMPENHO: 84896. DISPENSA DE LICITACAO: 497/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020024019. (CONTA: 550205)											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339030.36.11	20201241	10501			15/07/2020	21.120,00	0,00	21.120,00	0,00	21.120,00	0,00
Histórico: REF AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 % PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). AUTORIZACAO DE EMPENHO: 84900. DISPENSA DE LICITACAO: 497/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020024019. (CONTA: 550205)											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339030.9.114	20201241	10618			20/07/2020	21.212,60	0,00	21.212,60	0,00	21.212,60	0,00
Histórico: REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). AUTORIZACAO DE EMPENHO: 84934. DISPENSA DE LICITACAO: 509/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020023747. (CONTA: 550205)											
Fornecedor: CIRURGICA CENTRO OESTE EIRELI CNPJ/CPF: 34.460.344/0001-03											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339030.36.11	20201241	6479			05/06/2020	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
Histórico: REF AQUISICAO DE KIT TESTE RAPIDO COM 20 TESTE PARA USO NA UPA I - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO JARDIM INGA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). AUTORIZACAO DE EMPENHO: 84442. DISPENSA DE LICITACAO: 352/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020019283.											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339030.36.11	20201241	6480			05/06/2020	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
Histórico: REF AQUISICAO DE KIT TESTE RAPIDO COM 20 TESTE PARA USO DA UPA II - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO JOSE PAULO BONI EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). AUTORIZACAO DE EMPENHO: 84443. DISPENSA DE LICITACAO: 352/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020019283.											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339030.36.11	20201241	6481			05/06/2020	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
Histórico: REF AQUISICAO DE KIT TESTE RAPIDO COM 20 TESTE PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL DO JARDIM INGA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). AUTORIZACAO DE EMPENHO: 84444. DISPENSA DE LICITACAO: 352/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020019283.											
Fornecedor: CIRURGICA MS LTDA CNPJ/CPF: 10.656.587/0001-45											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339030.9.114	20201241	10620			20/07/2020	3.712,00	0,00	3.712,00	0,00	3.712,00	0,00

Usuário impresso: FERNANDA

1.17 - J.G.O.A - 14/04/2015

Pag. 1/15

31/07/20 14:07

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/07/2020

GESTÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DETALHAMENTO FONTE: 206 - TRANSF. RECURSOS SUS AÇÕES SAUDE CORONAVIRUS

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: CIRURGICA MS LTDA CNPJ/CPF: 10.656.587/0001-45											
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 84935. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 504/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020023747. (CONTA: 550205).											
Fornecedor: CRISTIANE ROSA DE ASSIS CNPJ/CPF: 30.907.855/0001-61											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339030.28.11		20201241	7977		26/05/2020	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MACACOES DE PROTECAO TAMANHO G, PARA USO DO SAMU - SERVICIO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 84344. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 257/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020012815.											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339030.28.11		20201241	7978		26/05/2020	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MACACOES DE PROTECAO TAMANHO G, PARA USO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE DE ODONTOLOGIA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 84349. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 257/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020012815.											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339030.19.11		20201241	8153		28/05/2020	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) CAIXAS TERMICAS DE 5 LITROS PARA USO DO NUCLEO DE VILANCIA EPIDEMIOLOGICA, EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 84376. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 288/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020017316.											
Fornecedor: CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ/CPF: 44.734.671/0001-51											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339030.9.114		87936	20201241	10615	20/07/2020	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 84936. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 504/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020023747. (CONTA: 550205).											
Fornecedor: FILIPE NOLETO DA SILVA SÁ CNPJ/CPF: 718.382.361-04											
2020.03.0301.10.302.0031.2825.339030.36.11		20200651	5535		22/04/2020	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MASCARA DESCARTAVEL PARA USO DA UPA II - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO JOSE PAULO BONI, EM ACOES DE PREVENCAO E COMBATE AO COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19). AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 83880. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 145/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020012355.											
2020.03.0301.10.302.0031.2825.339030.36.11		20200651	5536		22/04/2020	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MASCARA DESCARTAVEL PARA USO DA UPA I - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO JARDIM INGA, EM ACOES DE PREVENCAO E COMBATE AO COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19). AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 83881. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 145/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020012355.											
Fornecedor: GIGA COMERCIAL DE PROD. HOSP. ALIM. E SUP LTDA CNPJ/CPF: 14.800.997/0001-79											
2020.03.0301.10.302.0031.2696.339030.9.114		20200579	5441		08/04/2020	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE BROMETO DE ROCURONIO PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL DO JARDIM INGA, EM ACOES DE PREVENCAO E COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19). AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 83825. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 119/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020010905.											
2020.03.0301.10.302.0031.2825.339030.9.114		20200651	5442		08/04/2020	3.990,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE BROMETO DE ROCURONIO PARA USO DA UPA I - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO JARDIM INGA, EM ACOES DE PREVENCAO E COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19). AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 83826. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 119/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020010905.											
2020.03.0301.10.302.0031.2825.339030.9.114		20200651	5443		08/04/2020	3.990,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE BROMETO DE ROCURONIO PARA USO DA UPA II - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JOSE PAULO BONI, EM ACOES DE PREVENCAO E COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19). AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 83827. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 119/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020010905.											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339030.9.114		20201241	8159		28/05/2020	2.473,80	0,00	2.473,80	2.473,80	0,00	2.473,80
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE BROMETO DE ROCURONIO PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL DO JARDIM INGA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 83877. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 270/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020015283.											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339030.9.114		20201241	8160		28/05/2020	2.473,80	0,00	2.473,80	2.473,80	0,00	2.473,80
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE BROMETO DE ROCURONIO PARA USO DA UPA II - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JOSE PAULO BONI EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 84378. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 270/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020015283.											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339030.9.114		20201241	8161		28/05/2020	2.473,80	0,00	2.473,80	2.473,80	0,00	2.473,80
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE BROMETO DE ROCURONIO PARA USO DA UPA I - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO JARDIM INGA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 84379. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 270/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020015283.											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339030.22.11		20201241	8163		28/05/2020	3.528,00	0,00	3.528,00	3.528,00	0,00	3.528,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICO LEITOSO INFECTANTE DE 100 E 50 LITROS PARA USO DAS UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 84371. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 272/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020015577.											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339030.19.11		20201241	8166		28/05/2020	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 100 SACOS DE OBITO TAMANHO G COM ZIPER A PROVA DE VAZAMENTO PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL DO JARDIM INGA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 84370. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 258/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020015595.											
Fornecedor: HIGIENE & CIA CNPJ/CPF: 24.930.309/0001-49											
2020.03.0301.10.302.0031.2696.339030.36.11		20200579	4419		03/04/2020	258,00	0,00	258,00	258,00	0,00	258,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE TOUCAS DESCARTAVEIS, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DO JARDIM INGA, A SERVICIO EM AREAS DE RISCO DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (COVID-19). AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 83790. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 116/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020010938.											
2020.03.0301.10.302.0031.2696.339030.22.11		20200579	4420		03/04/2020	1.521,00	0,00	1.521,00	1.521,00	0,00	1.521,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE ALCÓOL GEL PARA USO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO A SAUDE DE MEDIA COMPLEXIDADE, EM ACOES DE PREVENCAO E COMBATE AO COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19). AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 83789. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 116/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020010938.											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339030.22.11		20201241	9202		19/06/2020	2.988,00	0,00	2.988,00	2.988,00	0,00	2.988,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE DETERGENTE E SHAMPOO AUTOMOTIVO PARA O LAVA JATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 84564. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 392/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020020125.											
Fornecedor: IDELMA ENILDA MEIRELES 01024947114 CNPJ/CPF: 27.257.990/0001-02											
2020.03.0301.10.302.0031.2696.339030.26.11		20200579	5562		23/04/2020	2.436,69	0,00	2.436,69	2.436,69	0,00	2.436,69
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ADEQUAÇÃO EM ALAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DO JARDIM INGA, EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO O NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 83911. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 147/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020012353.											
Fornecedor: IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI ME CNPJ/CPF: 21.589.394/0001-35											
2020.03.0301.10.301.0030.2689.339030.36.11		20200531	5658		28/04/2020	52.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00	52.500,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTAVEIS EM POLIPROPILENO, FILTRAGEM TRIPLA 03 CAMADAS, ATOXICO, ANTI- ALEGICO, NAO INFLAMAVEL, CLIPE NASAL. 13 CM OBEDECENDO NORMAS ABNT, PARA USO DE SERVIDORES EM ACOES DE PREVECAO E COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19) NAS UBS- UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 83948. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 150/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020012501.											
2020.03.0301.10.302.0031.2696.339030.36.11		20200579	5659		28/04/2020	52.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00	52.500,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTAVEIS EM POLIPROPILENO, FILTRAGEM TRIPLA 03 CAMADAS, ATOXICO, ANTI- ALEGICO, NAO INFLAMAVEL, CLIPE NASAL. 13 CM OBEDECENDO NORMAS ABNT, PARA USO DE SERVIDORES EM ACOES DE PREVECAO E COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19) NO HOSPITAL MUNICIPAL DO JARDIM INGA. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 83949. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 150/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020012501.											
2020.03.0301.10.302.0031.2825.339030.36.11		20200651	5661		28/04/2020	52.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00	52.500,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTAVEIS EM POLIPROPILENO, FILTRAGEM TRIPLA 03 CAMADAS, ATOXICO, ANTI- ALEGICO, NAO INFLAMAVEL, CLIPE NASAL. 13 CM OBEDECENDO NORMAS ABNT, PARA USO DE SERVIDORES EM ACOES DE PREVECAO E COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19) NA UPA I - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO JARDIM INGA. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 83950. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 150/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020012501.											
2020.03.0301.10.302.0031.2825.339030.36.11		20200651	5663		28/04/2020	52.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00	52.500,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTAVEIS EM POLIPROPILENO, FILTRAGEM TRIPLA 03 CAMADAS, ATOXICO, ANTI- ALEGICO, NAO INFLAMAVEL, CLIPE NASAL. 13 CM OBEDECENDO NORMAS ABNT, PARA USO DE SERVIDORES EM ACOES DE PREVECAO E COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19) NA UPA II - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO JOSE PAULO BONI. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 8391. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 150/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020012501.											
2020.03.0301.10.302.0032.2693.339030.36.11		20200670	5664		28/04/2020	52.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00	52.500,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTAVEIS EM POLIPROPILENO, FILTRAGEM TRIPLA 03 CAMADAS, ATOXICO, ANTI- ALEGICO, NAO INFLAMAVEL, CLIPE NASAL. 13 CM OBEDECENDO NORMAS ABNT, PARA USO DE SERVIDORES EM ACOES DE PREVECAO E COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19) NO SAMU - SERVICIO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 83952. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 150/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020012501.											

Usuário impressão: FERNANDA

1.17 - J.G.O.A - 14/04/2015

Pag. 2 / 15

31/07/20 14:07

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZANIA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/07/2020

GESTÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DETALHAMENTO FONTE: 206 - TRANSF. RECURSOS SUS AÇÕES SAUDE CORONAVIRUS

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI ME CNPJ/CPF: 21.589.394/0001-35											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339030.36.11		20201241	9047		17/06/2020	23.700,00	0,00	23.700,00	23.700,00	0,00	23.700,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE KIT TESTE RÁPIDO, COM 20 TESTES PARA A UPA I - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO JARDIM INGA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 84536. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 405/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020017964.											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339030.36.11		20201241	9048		17/06/2020	23.700,00	0,00	23.700,00	23.700,00	0,00	23.700,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE KIT TESTE RÁPIDO, COM 20 TESTES PARA A UPA II - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JOSE PAULO BONI EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 84536. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 405/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020017964.											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339030.36.11		20201241	9049		17/06/2020	31.600,00	0,00	31.600,00	31.600,00	0,00	31.600,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE KIT TESTE RÁPIDO, COM 20 TESTES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DO JARDIM INGA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 84537. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 405/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020017964.											
Fornecedor: IPORÁ BRASIL MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 15.551.580/0001-82											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339030.36.11		20201241	8165		28/05/2020	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MÁSCARA DESCARTAVEL CIRURGICA TRIPLA PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL DO JARDIM INGA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 84373. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 289/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020017313.											
Fornecedor: JNI MEDICAMENTOS E HOSPITALARES EIRELI CNPJ/CPF: 30.153.492/0001-16											
2020.03.0301.10.302.0031.2696.339030.36.11		20200579	4421		03/04/2020	8.250,00	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	8.250,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTAVEL PARA USO DE SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DO JARDIM INGA A SERVIÇO EM ÁREAS DE RISCO DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS/ COVID-19. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 83787. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 117/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020011041.											
2020.03.0301.10.302.0032.2693.339030.36.11		20200670	4422		03/04/2020	8.250,00	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	8.250,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTAVEL PARA USO DE SERVIDORES DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA A SERVIÇO EM ÁREAS DE RISCO DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS/ COVID-19. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 83787. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 117/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020011041.											
Fornecedor: MED VITTA COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME CNPJ/CPF: 28.418.133/0001-00											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339030.36.11		20201241	10777		23/07/2020	3.020,00	0,00	3.020,00	0,00	3.020,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS DE COLETA PARA INQUERITO POPULACIONAL DE TESTES RÁPIDOS EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 84987. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 503/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020023313.											
Fornecedor: MEDICOM EIRELI CNPJ/CPF: 22.635.177/0001-05											
2020.03.0301.10.302.0031.2696.339030.28.11		20200579	4356		02/04/2020	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE VESTIMENTA (MACACAÇÃO) PARA USO DE PESSOAL DAS UNIDADES DE ATENÇÃO A SAUDE DE MEDIA COMPLEXIDADE, A SERVIÇO EM ÁREAS DE RISCO DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS/ COVID-19. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 83748. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 111/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020010548.											
2020.03.0301.10.302.0031.2696.339030.28.11		20200579	5450		15/04/2020	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE VESTIMENTAS (MACACAÇÃO) CONFECCIONADOS EM LAMINADO POLIPROPILENO, MICROPOROSO, RESPIRÁVEL EM ALTA DENSIDADE, PARA USO DE SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DO JARDIM INGA EM ÁREAS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVIRUS/COVID-19. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 83861. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 135/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020011969.											
2020.03.0301.10.302.0031.2825.339030.28.11		20200851	4355		02/04/2020	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE VESTIMENTA (MACACAÇÃO) PARA USO DE PESSOAL DAS UNIDADES DA UPA II - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JOSE PAULO BONI A SERVIÇO EM ÁREAS DE RISCO DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS/ COVID-19. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 83751. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 111/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020010548.											
2020.03.0301.10.302.0031.2825.339030.28.11		20200851	4357		02/04/2020	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE VESTIMENTA (MACACAÇÃO) PARA USO DE PESSOAL DAS UNIDADES DA UPA I - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO JARDIM INGA A SERVIÇO EM ÁREAS DE RISCO DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS/ COVID-19. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 83749. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 111/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020010548.											
2020.03.0301.10.302.0031.2825.339030.28.11		20200851	5449		15/04/2020	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE VESTIMENTAS (MACACAÇÃO) CONFECCIONADOS EM LAMINADO POLIPROPILENO, MICROPOROSO, RESPIRÁVEL EM ALTA DENSIDADE, PARA USO DE SERVIDORES DA UPA I - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO JARDIM INGA EM ÁREAS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVIRUS/COVID-19. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 83862. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 135/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020011969.											
2020.03.0301.10.302.0031.2825.339030.28.11		20200851	5451		02/04/2020	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE VESTIMENTAS (MACACAÇÃO) CONFECCIONADOS EM LAMINADO POLIPROPILENO, MICROPOROSO, RESPIRÁVEL EM ALTA DENSIDADE PARA USO DE SERVIDORES DA UPA II - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO JOSE PAULO BONI EM ÁREAS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVIRUS/COVID-19. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 83863. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 135/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020011969.											
Fornecedor: NELSON MACIEL UTILIDADES DO LAR CNPJ/CPF: 22.400.437/0001-55											
2020.03.0301.10.302.0031.2696.339030.36.11		20200579	5713		29/04/2020	35.775,00	0,00	35.775,00	35.775,00	0,00	35.775,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE CAPOTES LAVAVEL EM MANGA LONGA COM ELASTICO NOS PUNHOS E NAS PERNAS, CAPUS E FECHAMENTO COM ZIPER E AVENTAL EM TNT COM FECHAMENTO EM FETILHO E PUNHO COM 5 CM NAS MANGAS PARA USO DE SERVIDORES EM ÁREAS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19), NO HOSPITAL MUNICIPAL DO JARDIM INGA. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 83964. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 199/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020012449.											
2020.03.0301.10.302.0031.2825.339030.36.11		20200651	5714		29/04/2020	35.775,00	0,00	35.775,00	35.775,00	0,00	35.775,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE CAPOTES LAVAVEL EM MANGA LONGA COM ELASTICO NOS PUNHOS E NAS PERNAS, CAPUS COM FECHAMENTO ZIPER E AVENTAL EM TNT COM FECHAMENTO EM FETILHO E PUNHO COM 5 CM NAS MANGAS PARA USO DE SERVIDORES EM ÁREAS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19) NA UPA I - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO JARDIM INGA. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 83965. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 199/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020012449.											
2020.03.0301.10.302.0031.2825.339030.36.11		20200651	5715		29/04/2020	35.775,00	0,00	35.775,00	35.775,00	0,00	35.775,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE CAPOTES LAVAVEL EM MANGA LONGA COM ELASTICO NOS PUNHOS E NAS PERNAS, CAPUS COM FECHAMENTO ZIPER E AVENTAL EM TNT COM FECHAMENTO EM FETILHO E PUNHO COM 5 CM NAS MANGAS PARA USO DE SERVIDORES EM ÁREAS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19) NA UPA II - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JOSE PAULO BONI. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 83966. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 199/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020012449.											
2020.03.0301.10.302.0032.2693.339030.36.11		20200670	5716		29/04/2020	35.775,00	0,00	35.775,00	35.775,00	0,00	35.775,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE CAPOTES LAVAVEL EM MANGA LONGA COM ELASTICO NOS PUNHOS E NAS PERNAS, CAPUS E FECHAMENTO COM ZIPER E AVENTAL EM TNT COM FECHAMENTO EM FETILHO E PUNHO COM 5 CM NAS MANGAS PARA USO DE SERVIDORES EM ÁREAS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19) NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 83967. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 199/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020012449.											
Fornecedor: NOVAMED SP REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF: 17.557.732/0001-80											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339030.36.11		20201241	10502		15/07/2020	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL AVENTAL CIRURGICO IMPERMEAVEL, MANGA LONGA, COM PUNHO EM MALHA PARA SERVIDORES DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 84901. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 497/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020024019. (C/NTA: 550205)											
Fornecedor: ORTOCOMP DISTRIBUIDORA E COM. DE PROD. ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF: 29.506.390/0001-58											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339030.36.11		20201241	8164		28/05/2020	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE VENTURI ADULTO E INFANTIL E UMIDIFICADOR DE OXIGENIO PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL DO JARDIM INGA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 84374. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 288/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020017323.											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339030.28.11		20201241	10033		29/06/2020	1.074,75	0,00	1.074,75	0,00	1.074,75	0,00
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR FACIAL EM ACRILICO PARA O USO DA UPA II - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PAULO JOSE BONI, EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 84674. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 419/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020020498.											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339030.28.11		20201241	10034		29/06/2020	1.074,75	0,00	1.074,75	0,00	1.074,75	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PROTETOR FACIAL PARA USO DE SERVIDORES DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 84674. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 419/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020020498.											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339030.28.11		20201241	10035		29/06/2020	1.074,75	0,00	1.074,75	0,00	1.074,75	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PROTETOR FACIAL EM ACRILICO PARA O USO DE SERVIDORES DA UPA I - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 84677. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 419/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020020498.											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339030.28.11		20201241	10036		29/06/2020	1.074,75	0,00	1.074,75	0,00	1.074,75	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PROTETOR FACIAL EM ACRILICO PARA O USO DE SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DO JARDIM INGA, EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 84679. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 419/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020020498.											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339030.36.11		20201241	10037		29/06/2020	13.737,50	0,00	13.737,50	0,00	13.737,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/07/2020

GESTÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DETALHAMENTO FONTE: 206 - TRANSF. RECURSOS SUS AÇÕES SAUDE CORONAVIRUS

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: ORTOCOMP DISTRIBUIDORA E COM. DE PROD. ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF: 29.506.390/0001-58											
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MASCARA DE PROTECAO N95 PFF-2 PARA O USO DE SERVIDORES DO SAMU - SERVICIO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 84580. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 419/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020020498.											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339030.36.11		20201241	10039		29/08/2020	13.737,50	0,00	13.737,50	0,00	13.737,50	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MASCARA DE PROTECAO N95 PFF-2 PARA O USO DE SERVIDORES DA UPA II - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JOSE PAULO BONI EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 84682. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 419/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020020498.											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339030.36.11		20201241	10039		29/08/2020	13.737,50	0,00	13.737,50	0,00	13.737,50	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MASCARA DE PROTECAO N95 PFF-2 PARA O USO DE SERVIDORES DA UPA I - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 84683. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 419/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020020498.											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339030.36.11		20201241	10040		29/08/2020	13.737,50	0,00	13.737,50	0,00	13.737,50	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MASCARA DE PROTECAO N95 PFF-2 PARA O USO DE SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DO JARDIM INGA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 84684. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 419/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020020498.											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339030.36.11		20201241	10503		15/07/2020	80.820,00	0,00	80.820,00	0,00	80.820,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL, (MACACAÓ IMPERMEAVEL TAMANHOS, MEDIO, GRANDE, GG, XG, XXG.) PARA SERVIDORES DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 84902. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 497/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020024019. (CONTA: 550205)											
Fornecedor: PRIME SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA- ME CNPJ/CPF: 26.838.309/0001-49											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339030.36.11		20201241	7871		22/05/2020	2.295,42	0,00	2.295,42	2.295,42	0,00	2.295,42
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO, ALCOOL GEL E LUVA DE PROCEDIMENTO PARA USO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE, EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 84280. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 253/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020015168.											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339030.36.11		20201241	7872		22/05/2020	8.574,42	0,00	8.574,42	8.574,42	0,00	8.574,42
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO, ALCOOL GEL E LUVA DE PROCEDIMENTO PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL DO JARDIM INGA, EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 84287. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 253/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020015168.											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339030.36.11		20201241	7874		22/05/2020	2.435,32	0,00	2.435,32	2.435,32	0,00	2.435,32
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO, ALCOOL GEL, LUVA DE PROCEDIMENTO E MASCARA PARA USO DA UPA II - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JOSE PAULO BONI EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 84289. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 253/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020015168.											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339030.36.11		20201241	7877		22/05/2020	2.435,32	0,00	2.435,32	2.435,32	0,00	2.435,32
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO, ALCOOL GEL, LUVA DE PROCEDIMENTO E MASCARA N 95 PARA USO DA UPA I - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO JARDIM INGA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 84289. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 253/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020015168.											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339030.36.11		20201241	7878		22/05/2020	2.295,42	0,00	2.295,42	2.295,42	0,00	2.295,42
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO, ALCOOL GEL E LUVA DE PROCEDIMENTO PARA USO DO SAMU - SERVICIO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 84290. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 253/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020015168.											
Fornecedor: REOBOTE HOSPITALAR EIRELI CNPJ/CPF: 23.079.853/0001-66											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339030.28.11		20201241	9045		17/06/2020	10.102,50	0,00	10.102,50	10.102,50	0,00	10.102,50
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MACACAÓ IMPERMEAVEL COM CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL DUPLIO E PROTECAO CONTRA MATERIAL BIOLÓGICO PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL DO JARDIM INGA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 84533. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 394/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020020228.											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339030.28.11		20201241	9046		17/06/2020	10.102,50	0,00	10.102,50	10.102,50	0,00	10.102,50
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MACACAÓ IMPERMEAVEL COM CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL DUPLIO E PROTECAO CONTRA MATERIAL BIOLÓGICO PARA USO DO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 84534. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 394/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020020228.											
Fornecedor: SUPERAMED HOSPITALAR EIRELI CNPJ/CPF: 34.921.773/0001-22											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339030.36.11		20201241	10504		15/07/2020	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL (MASCARA Nº 95 COM VARIAS CAMADAS, MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL TRIPLA CAMADA), PARA SERVIDORES DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 84903. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 497/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020024019. (CONTA: 550205)											
Fornecedor: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI CNPJ/CPF: 06.065.614/0001-38											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339030.36.11		20201241	8447		04/06/2020	888,00	0,00	888,00	888,00	0,00	888,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO BACTERIOLOGICO VIRAL ADULTO COM TRAQUEIA (HMEF) PARA USO DO SAMU - SERVICIO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 84422. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 271/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020015206.											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339030.9.114		20201241	10617		20/07/2020	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 84933. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 504/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020023747. (CONTA: 550205)											
Fornecedor: TOP MED IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA CNPJ/CPF: 11.172.836/0001-90											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339030.36.11		20201241	10778		23/07/2020	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE KITS TESTE RAPIDO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL MUNICIPAL DO JARDIM INGA EM PESSOAS SUSPEITAS MESMO ASSINTOMÁTICAS QUE TIVERAM CONTATO COM PACIENTES INFECTADOS EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 84988. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 507/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020025291.											
TOTAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO						1.433.428,20	42.640,00	1.390.788,20	955.926,10	434.860,10	955.926,10
Natureza: 339036 - OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA											
Fornecedor: ACACIA ARAUJO TEIXEIRA DE FREITAS CNPJ/CPF: 000.286.991-81											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114		20201242	7397		17/04/2020	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO NVE - NUCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020. ESTE SE FAZ NECESSARIO DEVIDO A REALIZACOES DE PLANTOES EM CARATER EMERGENCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). MEMORANDO: 871/2020/SMS											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114		20201242	7406		30/04/2020	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO NVE - NUCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. ESTE SE FAZ NECESSARIO DEVIDO A REALIZACOES DE PLANTOES EM CARATER EMERGENCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). MEMORANDO: 983/2020/SMS											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114		20201242	9185		28/05/2020	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO NVE - NUCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. ESTE SE FAZ NECESSARIO DEVIDO A REALIZACOES DE PLANTOES EM CARATER EMERGENCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). MEMORANDO: 098/2020/SMS											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114		316	20201242	10366	23/06/2020	21.000,00	0,00	21.000,00	4.200,00	16.800,00	4.200,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). CREDENCIAMENTO: 316/2020. VIGENCIA: 23/06/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 273/2020. (CONTA: 546984)											
Fornecedor: ADRIANA DOS SANTOS BORGES CNPJ/CPF: 973.349.523-91											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114		301	20201242	10161	25/06/2020	12.000,00	0,00	12.000,00	2.400,00	9.600,00	2.400,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA UPA II - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JOSE PAULO BONI EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). CREDENCIAMENTO: 301/2020. VIGENCIA: 25/06/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 251/2020. PROCESSO DE ORIGEM: 2018043215. (CONTA: 482684)											
Fornecedor: ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA CNPJ/CPF: 009.028.431-33											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114		280	20201242	9640	05/06/2020	5.500,00	0,00	5.500,00	439,99	5.060,01	0,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO JOAQUIM DE MELO EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). CREDENCIAMENTO: 280/2020. VIGENCIA: 05/06/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 237/2020. PROCESSO DE ORIGEM: 2018043215.											
Fornecedor: ADRIANE BATISTA DE OLIVEIRA BARREIROS CNPJ/CPF: 052.187.391-62											

Usuário Impressão: FERNANDA

1.17 - J.G.O.A - 14/04/2015

Pag. 4 / 15

31/07/20 14:07

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/07/2020

GESTÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DETALHAMENTO FONTE: 206 - TRANSF. RECURSOS SUS AÇÕES SAUDE CORONAVIRUS

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: ADRIANE BATISTA DE OLIVEIRA BARREIROS CNPJ/CPF: 052.187.391-62											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	218	20201242	9059		12/05/2020	7.800,00	0,00	7.800,00	2.600,00	5.200,00	2.600,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO NVE - NUCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 218/2020. VIGENCIA: 12/05/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 156/2020. PROCESSO DE ORIGEM: 2018043215.											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	293	20201242	9597		17/06/2020	3.000,00	0,00	3.000,00	600,00	2.400,00	600,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (EM PLANTOES EXTRAS) NO NVE - NUCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 293/2020. VIGENCIA: 17/06/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 242/2020. PROCESSO DE ORIGEM: 2018043215.											
Fornecedor: ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA CNPJ/CPF: 011.550.251-30											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	313	20201242	10275		10/06/2020	6.500,00	0,00	6.500,00	2.600,00	3.900,00	1.300,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 313/2020. VIGENCIA: 10/06/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 288/2020. (CONTA: 510742).											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114		20201242	10321		30/06/2020	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA DO JARDIM PLANALTO EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19), RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. ESTE SE FAZ NECESSARIO DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DA FORMALIZACAO DO CONTRATO DENTRO DO REFERIDO MES. OFICIO: 195/2020/SMS. (CONTA: 477923).											
Fornecedor: ALBERTO LUIS FERREIRA MORAES JUNIOR CNPJ/CPF: 896.684.131-72											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.22.11		20201242	9094		17/06/2020	8.830,00	0,00	8.830,00	8.830,00	0,00	8.830,00
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ADEQUAÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA NO LAVA JATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE LOCALIZADO NA ZONA RURAL EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). AUTORIZACAO DE EMPENHO: 84535. DISPENSA DE LICITACAO: 382/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020019770.											
Fornecedor: ALINE VASCONCELOS CNPJ/CPF: 025.059.891-41											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	183	20201242	9003		12/05/2020	14.400,00	0,00	14.400,00	4.800,00	9.600,00	4.800,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA UPA II - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JOSE PAULO BONI EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). CREDENCIAMENTO: 183/2020. VIGENCIA: 12/05/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 126/2020. PROCESSO DE ORIGEM: 2018043215.											
Fornecedor: ANA CAROLINA ARAUJO MONTEIRO FORTES CNPJ/CPF: 004.588.971-67											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.30.11	195.2020.3	20201242	11182		16/07/2020	21.250,00	0,00	21.250,00	0,00	21.250,00	0,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE MÉDICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA UPA II - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JOSE PAULO BONI EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 195/2020. VIGENCIA: 16/07/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 191/2020.											
Fornecedor: ANA CAROLINA CHAVES SANTOS REGO CNPJ/CPF: 011.397.211-35											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.30.11	139	20201242	9137		11/05/2020	33.000,00	0,00	33.000,00	5.500,00	27.500,00	5.500,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE MÉDICA CLÍNICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO BÁSICA. CONTRATO: 139/2020. VIGENCIA: 11/05/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 093/2020. PROCESSO DE ORIGEM: 2018043215.											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.30.11	330	20201242	10283		24/06/2020	52.500,00	0,00	52.500,00	7.500,00	45.000,00	7.500,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE MÉDICA CLÍNICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO JOAQUIM DE MELO EM CARATER EMERGENCIAL OCASIONADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 330/2020. VIGENCIA: 24/06/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 289/2020. (CONTA: 494356).											
Fornecedor: ANA CAROLINA GOMES SIQUEIRA CNPJ/CPF: 037.338.601-01											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.30.11	317	20201242	10367		04/06/2020	27.500,00	0,00	27.500,00	11.000,00	16.500,00	5.500,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE MÉDICO CLÍNICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 317/2020. VIGENCIA: 04/06/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 291/2020. (CONTA: 545992).											
Fornecedor: ANA CAROLINE PIRES BRAGA CNPJ/CPF: 619.620.403-30											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.30.11	307	20201242	10168		25/06/2020	27.500,00	0,00	27.500,00	5.000,00	22.500,00	5.000,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE MÉDICA GENERALISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA UPA I - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO JARDIM NGA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 307/2020. VIGENCIA: 25/06/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 260/2020. PROCESSO DE ORIGEM: 2018043215. (CONTA: 482684).											
Fornecedor: ANA CAROLINE SILVA RODRIGUES CNPJ/CPF: 068.653.171-06											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	424.2020.3	20201242	11184		27/07/2020	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA UPA I - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO JARDIM NGA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 424/2020. VIGENCIA: 27/07/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 367/2020.											
Fornecedor: ANA MARIA NOGUEIRA DE VASCONCELOS SANTOS CNPJ/CPF: 949.000.511-87											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	406.2020.3	20201242	11220		16/07/2020	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EM NECROPSIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO SVO - SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 406/2020. VIGENCIA: 16/07/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 335/2020.											
Fornecedor: ANA PAULA SALLES CNPJ/CPF: 007.145.981-64											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.30.11	333	20201242	10284		26/06/2020	50.000,00	0,00	50.000,00	5.000,00	45.000,00	5.000,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE MÉDICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO JOAQUIM DE MELO EM CARATER EMERGENCIAL OCASIONADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 333/2020. VIGENCIA: 26/06/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 285/2020. (CONTA: 494356).											
Fornecedor: ANDERSON FERREIRA ALVES CNPJ/CPF: 602.286.011-34											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.30.11	298.2020.3	20201242	9844		24/06/2020	13.750,00	0,00	13.750,00	2.500,00	11.250,00	2.500,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE MÉDICO GENERALISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA UPA II - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JOSE PAULO BONI EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 298/2020. VIGENCIA: 24/06/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 248/2020. PROCESSO DE ORIGEM: 2018043215.											
Fornecedor: ANDRE TOMAZ QUEIROZ CNPJ/CPF: 094.609.446-20											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.30.11	261	20201242	9602		02/06/2020	55.000,00	0,00	55.000,00	11.250,00	43.750,00	11.250,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE MÉDICO REGULADOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 261/2020. VIGENCIA: 02/06/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 222/2020. PROCESSO DE ORIGEM: 2018043215.											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.30.11		20201242	9606		01/06/2020	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE MÉDICO GENERALISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO JOAQUIM DE MELO NOS DIAS 07, 14, 21 E 28/05/2020 EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19), ESTE SE FAZ NECESSARIO DEVIDO A SUBSTITUICAO A OUTRO CREDENCIADO AFASTADO POR FAZER PARTE DO GRUPO DE RISCO. OFICIO: 164/2020/SMS.											
Fornecedor: ANDREIA OLIVEIRA AGUIAR DE MENDONÇA CNPJ/CPF: 598.998.951-87											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	252	20201242	9057		27/05/2020	7.800,00	0,00	7.800,00	1.863,30	5.936,70	1.863,30
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO NVE - NUCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 252/2020. VIGENCIA: 27/05/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 178/2020. PROCESSO DE ORIGEM: 2018043215.											
Fornecedor: ARIANE ROCHA GOMES CNPJ/CPF: 643.788.931-53											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	377	20201242	10288		18/06/2020	16.000,00	0,00	16.000,00	1.600,00	14.400,00	1.600,00

Usuário Impressão: FERNANDA

Pag. 5 / 15

1.17 - J.G.O.A - 14/04/2015

31/07/20 14:07

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/07/2020

GESTÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DETALHAMENTO FONTE: 206 - TRANSF. RECURSOS SUS AÇÕES SAUDE CORONAVIRUS

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP.	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: ARIANE ROCHA GOMES CNPJ/CPF: 643.768.931-53											
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM CARATER EMERGENCIAL OCASIONADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 377/2020. VIGENCIA: 18/08/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 321/2020.											
Fornecedor: ARTHUR DE OLIVEIRA ARANTES CNPJ/CPF: 054.409.531-67											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.30.11	365.2020.3	20201242	11215		27/07/2020	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO NA FUNCAO DE MEDICO CLINICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 365/2020. VIGENCIA: 27/07/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 324/2020.											
Fornecedor: BEATRIZ RODRIGUES RABELO CNPJ/CPF: 702.289.271-70											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	262	20201242	9088		20/05/2020	12.000,00	0,00	12.000,00	2.400,00	9.600,00	2.400,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO JOAQUIM DE MELO EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 262/2020. VIGENCIA: 20/05/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 218/2020. PROCESSO DE ORIGEM: 2018043215.											
Fornecedor: BENEDITA PEREIRA DOS SANTOS CNPJ/CPF: 586.591.701-30											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	186	20201242	9009		20/05/2020	28.200,00	0,00	28.200,00	9.400,00	18.800,00	9.400,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA UPA II - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JOSE PAULO BONI EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). CREDENCIAMENTO: 189/2020. VIGENCIA: 20/05/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 123/2020. PROCESSO DE ORIGEM: 2018043215.											
Fornecedor: BRENDA ALVES JESSER CNPJ/CPF: 059.176.921-22											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	381.2020.3	20201242	11217		27/07/2020	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO NVE - NUCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 381/2020. VIGENCIA: 27/07/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 330/2020.											
Fornecedor: BRENDA APARECIDA MACHADO GOMES CNPJ/CPF: 035.942.611-58											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	219	20201242	9060		12/05/2020	9.300,00	0,00	9.300,00	3.100,00	6.200,00	3.100,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO NA FUNCAO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA NVE - NUCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 219/2020. VIGENCIA: 12/05/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 157/2020. PROCESSO DE ORIGEM: 2018043215.											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	283	20201242	9593		17/06/2020	3.000,00	0,00	3.000,00	600,00	2.400,00	600,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO NA FUNCAO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PLANTOES EXTRAS) NO NVE - NUCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 283/2020. VIGENCIA: 17/06/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 232/2020. PROCESSO DE ORIGEM: 2018043215.											
Fornecedor: CAMILA ANTUNES DOS SANTOS CNPJ/CPF: 055.297.491-94											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	220	20201242	9393		08/05/2020	7.800,00	0,00	7.800,00	2.600,00	5.200,00	2.600,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO NA FUNCAO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA NVE - NUCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 220/2020. VIGENCIA: 08/05/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 160/2020. PROCESSO DE ORIGEM: 2018043215.											
Fornecedor: CAMILA COSTA NEVES CNPJ/CPF: 021.843.731-50											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	440.2020.3	20201242	11208		16/07/2020	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO NA FUNCAO DE BIOMEDICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO JOAQUIM DE MELO EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 440/2020. VIGENCIA: 16/07/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 362/2020.											
Fornecedor: CAROLINE MOROZOFF LIMA CNPJ/CPF: 991.977.901-66											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114		20201242	7398		17/04/2020	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO NVE - NUCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020. ESTE SE FAZ NECESSARIO DEVIDO A REALIZACOES DE PLANTOES EM CARATER EMERGENCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). MEMORANDO: 872/2020/SMS											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114		20201242	7407		30/04/2020	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO NVE - NUCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. ESTE SE FAZ NECESSARIO DEVIDO A REALIZACOES DE PLANTOES EM CARATER EMERGENCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). MEMORANDO: 984/2020/SMS											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114		20201242	9187		28/05/2020	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO NVE - NUCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. ESTE SE FAZ NECESSARIO DEVIDO A REALIZACOES DE PLANTOES EM CARATER EMERGENCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). MEMORANDO: 100/2020/SMS											
Fornecedor: CAROLINE YASMIM PEREIRA DA SILVA CNPJ/CPF: 068.830.113-40											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	203	20201242	9089		13/05/2020	14.400,00	0,00	14.400,00	4.800,00	9.600,00	4.800,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO JOAQUIM DE MELO EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 203/2020. VIGENCIA: 13/05/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 144/2020. PROCESSO DE ORIGEM: 2018043215.											
Fornecedor: CASSIA DO NASCIMENTO BRITO CNPJ/CPF: 000.528.651-42											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114		20201242	10324		30/08/2020	2.026,60	0,00	2.026,60	2.026,60	0,00	2.026,60
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO NA FUNCAO DE FARMACEUTICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO SOL NASCENTE EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. ESTE SE FAZ NECESSARIO DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DA FORMALIZACAO DO CONTRATO DENTRO DO REFERIDO MES. OFICIO: 198/2020/SMS. (CONTA: 547050).											
Fornecedor: CELESTE DE SANTANA OLIVEIRA CNPJ/CPF: 036.065.591-27											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.30.11	260	20201242	9010		19/05/2020	32.500,00	0,00	32.500,00	11.250,00	21.250,00	11.250,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO NA FUNCAO DE MEDICO GENERALISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA UPA II - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JOSE PAULO BONI EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). CREDENCIAMENTO: 260/2020. VIGENCIA: 27/05/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 219/2020. PROCESSO DE ORIGEM: 2018043215.											
Fornecedor: CELIA MARIA CRISPIM PEREIRA CNPJ/CPF: 006.438.701-13											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	271	20201242	9382		22/05/2020	6.800,00	0,00	6.800,00	2.200,00	4.600,00	2.200,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO NA FUNCAO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO JOAQUIM DE MELO EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 271/2020. VIGENCIA: 22/05/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 218/2020. PROCESSO DE ORIGEM: 2018043215.											
Fornecedor: CLAUDIANA RODRIGUES DOS SANTOS CNPJ/CPF: 738.835.141-87											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	334	20201242	10286		05/06/2020	5.500,00	0,00	5.500,00	2.200,00	3.300,00	1.100,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO NA FUNCAO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO JOAQUIM DE MELO EM CARATER EMERGENCIAL OCASIONADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 334/2020. VIGENCIA: 05/06/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 270/2020. (CONTA: 51733X).											
Fornecedor: CLEIDIMAR DA SILVA MARTINS CNPJ/CPF: 005.543.451-70											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	321	20201242	10530		23/06/2020	6.500,00	0,00	6.500,00	1.300,00	5.200,00	1.300,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO NA FUNCAO DE TECNICO EM ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS UNIDADES DA ATENCAO BASICA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 321/2020. VIGENCIA: 23/06/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 282/2020. (CONTA: 519251)											
Fornecedor: CRISENE VERAS SANTANA AMARAL CNPJ/CPF: 602.566.721-72											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	134	20201242	9090		08/05/2020	19.200,00	0,00	19.200,00	6.400,00	12.800,00	6.400,00

Usuário impressão: FERNANDA

1.17 - J.G.O.A - 14/04/2015

Pag. 6/15

31/07/20 14:07

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/07/2020

GESTÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DETALHAMENTO FONTE: 206 - TRANSF. RECURSOS SUS AÇÕES SAUDE CORONAVIRUS

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: CRISENE VERAS SANTANA AMARAL CNPJ/CPF: 602.566.721-72											
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO JOAQUIM DE MELO. CREDENCIAMENTO: 134/2020. VIGENCIA: 08/05/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 087/2020. PROCESSO DE ORIGEM: 2018043215.											
Fornecedor: CRISTIANO JOSE DE LIMA CNPJ/CPF: 724.622.051-87											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	421.2020.3	20201242	11200		24/07/2020	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA UPA II - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JOSE PAULO BONI EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 421/2020. VIGENCIA: 24/07/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 377/2020.											
Fornecedor: DAIANNY KELLY RODRIGUES FIDELIS CNPJ/CPF: 032.987.771-29											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.30.11	208	20201242	9074		14/05/2020	23.760,00	0,00	23.760,00	6.599,83	17.160,17	6.599,83
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ODONTOLOGO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 208/2020. VIGENCIA: 14/05/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 154/2020. PROCESSO DE ORIGEM:											
Fornecedor: DANIEL COSTA TAVARES DA SILVA CNPJ/CPF: 700.435.311-72											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.30.11	430.2020.3	20201242	11192		06/07/2020	23.750,00	0,00	23.750,00	0,00	23.750,00	0,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE MEDICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA UPA I - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO JARDIM INGA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 430/2020. VIGENCIA: 06/07/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 373/2020.											
Fornecedor: DANIEL MARTINS E SOUZA CNPJ/CPF: 000.650.861-80											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	282.2020.3	20201242	9639		05/08/2020	5.500,00	0,00	5.500,00	1.100,00	4.400,00	1.100,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE TECNICO EM ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO JOAQUIM DE MELO EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 282/2020. VIGENCIA: 05/06/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 239/2020. PROCESSO DE ORIGEM: 2018043215.											
Fornecedor: DANIELLY RODRIGUES DE QUEIROZ CNPJ/CPF: 057.254.631-92											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	305	20201242	10166		04/06/2020	12.000,00	0,00	12.000,00	2.400,00	9.600,00	2.400,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE FARMACEUTICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA UPA II - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JOSE PAULO BONI EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 305/2020. VIGENCIA: 04/06/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 258/2020. PROCESSO DE ORIGEM: 2018043215. (CONTA: 482684)											
Fornecedor: DARIO SILVA DA SILVA CNPJ/CPF: 238.240.260-15											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.30.11	434.2020.3	20201242	11211		09/07/2020	108.750,00	0,00	108.750,00	0,00	108.750,00	0,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE MEDICO GENERALISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO JOAQUIM DE MELO EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 434/2020. VIGENCIA: 09/07/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 365/2020.											
Fornecedor: DAYANA KELLY DA SILVA CNPJ/CPF: 072.780.661-07											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	223	20201242	9070		21/05/2020	7.800,00	0,00	7.800,00	3.900,00	3.900,00	2.600,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 223/2020. VIGENCIA: 21/05/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 208/2020. PROCESSO DE ORIGEM: 2018043215.											
Fornecedor: DAYANE DA SILVA KEGLER NEVES CNPJ/CPF: 035.555.891-21											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.30.11	425.2020.3	20201242	11190		21/07/2020	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE MEDICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA UPA I - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO JARDIM INGA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 425/2020. VIGENCIA: 21/07/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 370/2020.											
Fornecedor: DEBORAH CARVALHO NASCIMENTO CNPJ/CPF: 034.202.711-58											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.30.11	296.2020.3	20201242	9843		19/06/2020	27.500,00	0,00	27.500,00	5.000,00	22.500,00	5.000,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE MEDICA GENERALISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA UPA II - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JOSE PAULO BONI EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 296/2020. VIGENCIA: 19/06/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 247/2020. PROCESSO DE ORIGEM: 2018043215.											
Fornecedor: DENIZE ALVES DE SOUZA CNPJ/CPF: 782.083.861-20											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114		20201242	9499		28/05/2020	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO NUCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DURANTE O MES DE MAIO/2020. ESTE SE FAZ NECESSARIO DEVIDO A REALIZACAO DE PLANTOES EXTRAS EM ACOES DE EMERGENCIA DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). MEMORANDO: 156/2020/SMS.											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114		20201242	10326		30/06/2020	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO NUCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DURANTE O MES DE JUNHO/2020. ESTE SE FAZ NECESSARIO DEVIDO A REALIZACAO DE PLANTOES EXTRAS EM ACOES DE EMERGENCIA DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). OFICIO: 224/2020/SMS. (CONTA: 519251).											
Fornecedor: DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS CNPJ/CPF: 708.717.191-77											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114		20201242	10317		30/06/2020	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE TECNICO EM ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO JOAQUIM DE MELO EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. ESTE SE FAZ NECESSARIO DEVIDO O MESMO NAO DARA CONTINUIDADE AO CREDENCIAMENTO. OFICIO: 228/2020/SMS. (CONTA: 519251).											
Fornecedor: EDILENE RODRIGUES FARIAS CNPJ/CPF: 452.198.003-10											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	306	20201242	10159		18/06/2020	6.500,00	0,00	6.500,00	1.300,00	5.200,00	1.300,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO JOAQUIM DE MELO EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 306/2020. VIGENCIA: 18/06/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 254/2020. PROCESSO DE ORIGEM: 2018043215. (CONTA: 51733X)											
Fornecedor: EDNEIA BUENO MEIRELES GOMES CNPJ/CPF: 973.873.471-15											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114		20201242	10318		30/06/2020	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR EM SAUDE BUCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO SARANDI EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. ESTE SE FAZ NECESSARIO DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DA FORMALIZACAO DO CONTRATO DENTRO DO REFERIDO MES. OFICIO: 209/2020/SMS. (CONTA: 477885).											
Fornecedor: ELIEZER GOMES CAMPELO FILHO CNPJ/CPF: 497.828.941-68											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	312	20201242	10529		10/06/2020	7.500,00	0,00	7.500,00	2.649,93	4.850,07	1.149,93
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE TECNICO EM NECROPSIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS UNIDADES DA ATENCAO BASICA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 312/2020. VIGENCIA: 10/06/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 278/2020. (CONTA: 519251).											
Fornecedor: ELIZABETH FERREIRA CAMPOS CNPJ/CPF: 005.169.691-61											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	420.2020.3	20201242	11195		24/07/2020	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA UPA II - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JOSE PAULO BONI EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 420/2020. VIGENCIA: 24/07/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 374/2020.											
Fornecedor: FERNANDA BEZERRA BARCELOS CNPJ/CPF: 023.451.991-64											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.30.11	175	20201242	10537		01/07/2020	50.000,00	0,00	50.000,00	6.250,00	43.750,00	6.250,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE MEDICA GENERALISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA UPA I - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO JARDIM INGA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 175/2020. VIGENCIA: 01/07/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 131/2020. (CONTA: 550205).											

Usuário impresso: FERNANDA

Pag. 7 / 15

1.17 - J.G.O.A - 14/04/2015

31/07/20 14:07

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/07/2020

GESTÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DETALHAMENTO FONTE: 206 - TRANSF. RECURSOS SUS AÇÕES SAUDE CORONAVIRUS

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: FERNANDA CORREA LUCAS EVANGELISTA CNPJ/CPF: 017.114.611-56											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.30.11	314	20201242	10363		18/08/2020	27.500,00	0,00	27.500,00	5.866,43	21.633,57	4.216,43
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE MEDICO CLINICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS UNIDADES DA ATENCAO BASICA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 314/2020. VIGENCIA: 18/08/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 275/2020. (CONTA: 54700X)											
Fornecedor: FERNANDA DE BRITO RODRIGUES CNPJ/CPF: 003.117.091-79											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	215	20201242	9061		18/05/2020	25.200,00	0,00	25.200,00	8.400,00	16.800,00	8.400,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE FARMACEUTICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA GERENCIA DE ATENCAO BASICA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 215/2020. VIGENCIA: 18/05/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 162/2020. PROCESSO DE ORIGEM: 2018043215.											
Fornecedor: FERNANDA FRANCYELLE CHAVES RORIZ CNPJ/CPF: 048.467.931-76											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	303	20201242	10164		10/06/2020	12.000,00	0,00	12.000,00	2.400,00	9.600,00	2.400,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA UPA II - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JOSE PAULO BONI EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 303/2020. VIGENCIA: 10/06/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 257/2020. PROCESSO DE ORIGEM: 2018043215. (CONTA: 482841)											
Fornecedor: FERNANDO AURELIO DE SA AQUINO CNPJ/CPF: 030.006.831-00											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.30.11	276.2020.3	20201242	8642		03/06/2020	67.500,00	0,00	67.500,00	12.500,00	55.000,00	12.500,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE MEDICO GENERALISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA UPA II - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JOSE PAULO BONI EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 276/2020. VIGENCIA: 03/06/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 249/2020. PROCESSO DE ORIGEM: 2018043215.											
Fornecedor: FERNANDO HENRIQUE MARQUES SOUZA CNPJ/CPF: 033.972.871-03											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.30.11	426.2020.3	20201242	11188		21/07/2020	33.750,00	0,00	33.750,00	0,00	33.750,00	0,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE MEDICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA UPA I - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO JARDIM INGA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 426/2020. VIGENCIA: 21/07/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 369/2020.											
Fornecedor: FLAVIA PERES LEITE CNPJ/CPF: 931.629.951-91											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	201	20201242	9395		15/05/2020	14.400,00	0,00	14.400,00	4.800,00	9.600,00	4.800,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIOS NA FUNCAO BIOQUIMICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO JOAQUIM DE MELO EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 201/2020. VIGENCIA: 15/05/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 167/2020. PROCESSO DE ORIGEM: 2018043215.											
Fornecedor: FRANCIELLY SERACENE BORGES SOUZA CNPJ/CPF: 014.803.361-41											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	322	20201242	10362		23/06/2020	6.500,00	0,00	6.500,00	2.600,00	3.900,00	1.300,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS UNIDADES DA ATENCAO BASICA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 322/2020. VIGENCIA: 23/06/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 279/2020. (CONTA: 547034)											
Fornecedor: FRANCISCA DE ASSIS EVANGELISTA DOS SANTOS CNPJ/CPF: 641.123.654-20											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	423.2020.3	20201242	11197		09/07/2020	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE AUXILIAR EM ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA UPA II - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JOSE PAULO BONI EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 423/2020. VIGENCIA: 09/07/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 375/2020.											
Fornecedor: GABRIEL GONÇALVES RIBEIRO CNPJ/CPF: 086.059.071-26											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	141	20201242	9087		08/05/2020	9.000,00	0,00	9.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE TECNICO EM NECROPSIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO SVO - SERVICIO DE VERIFICACAO DE OBITOS EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 141/2020. VIGENCIA: 08/05/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 094/2020. PROCESSO DE ORIGEM: 2018043215.											
Fornecedor: GABRIELA SENÁ PEREIRA TEIXEIRA CNPJ/CPF: 031.450.911-90											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114		20201242	10320		30/06/2020	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO MINGONE II EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. ESTE SE FAZ NECESSARIO DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DA FORMALIZACAO DO CONTRATO DENTRO DO REFERIDO MES. OFICIO: 203/2020/SMS. (CONTA: 477923).											
Fornecedor: GESICA DA ROCHA CNPJ/CPF: 023.984.721-08											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	412.2020.3	20201242	11231		21/07/2020	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 412/2020. VIGENCIA: 21/07/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 356/2020.											
Fornecedor: GIULIA STIVAL GOMES CNPJ/CPF: 051.475.511-31											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	268.2020.3	20201242	9641		09/08/2020	5.500,00	0,00	5.500,00	1.100,00	4.400,00	1.100,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE TECNICA EM LABORATORIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA UPA I - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO JARDIM INGA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 268/2020. VIGENCIA: 09/08/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 214/2020. PROCESSO DE ORIGEM: 2018043215.											
Fornecedor: GLAUCIA CARVALHO DE SOUZA SCHMIDT CNPJ/CPF: 057.271.326-65											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.30.11	275.2020.3	20201242	9643		10/08/2020	55.000,00	0,00	55.000,00	12.500,00	42.500,00	12.500,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE MEDICA GENERALISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA UPA II - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JOSE PAULO BONI EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 275/2020. VIGENCIA: 10/08/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 246/2020. PROCESSO DE ORIGEM: 2018043215.											
Fornecedor: GLAUCIA CARVALHO DE SOUZA SCHMIDT CNPJ/CPF: 057.271.326-65											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114		20201242	10322		30/06/2020	303,30	0,00	303,30	303,30	0,00	303,30
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO CRUZEIRO EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. ESTE SE FAZ NECESSARIO DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DA FORMALIZACAO DO CONTRATO DENTRO DO REFERIDO MES. OFICIO: 204/2020/SMS. (CONTA: 477923).											
Fornecedor: GRACIONEIDE DO NASCIMENTO COSTA CNPJ/CPF: 885.618.601-20											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	323	20201242	10364		23/06/2020	6.500,00	0,00	6.500,00	2.600,00	3.900,00	1.300,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE TECNICO EM ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS UNIDADES DA ATENCAO BASICA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 323/2020. VIGENCIA: 23/06/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 292/2020. (CONTA: 54700X)											
Fornecedor: GUSTAVO LIMA ALMEIDA PIMPAO CNPJ/CPF: 015.090.671-40											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	281	20201242	9633		04/06/2020	5.500,00	0,00	5.500,00	1.100,00	4.400,00	1.100,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO JOAQUIM DE MELO EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 281/2020. VIGENCIA: 04/06/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 240/2020. PROCESSO DE ORIGEM: 2018043215.											
Fornecedor: GUSTAVO LIMA ALMEIDA PIMPAO CNPJ/CPF: 015.090.671-40											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.30.11	265	20201242	10361		19/06/2020	55.000,00	0,00	55.000,00	12.500,00	42.500,00	12.500,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE MEDICO CLINICO REGULADOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO SAMU - SERVICIO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 265/2020. VIGENCIA: 19/06/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 290/2020. (CONTA: 550731)											
Fornecedor: HELIO FIDELIS DINIZ NETO CNPJ/CPF: 022.513.821-27											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	415.2020.3	20201242	11221		15/07/2020	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE TECNICO EM ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO SAMU - SERVICIO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 415/2020. VIGENCIA: 15/07/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 354/2020.											

Usuário impressão: FERNANDA

Pag. 8 / 15

1.17 - J.G.O.A - 14/04/2015

31/07/20 14:07

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZANIA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/07/2020

GESTÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DETALHAMENTO FONTE: 206 - TRANSF. RECURSOS SUS AÇÕES SAUDE CORONAVIRUS

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: HELLEN KELLEN FREITAS GUIMARÃES CNPJ/CPF: 043.711.491-03											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	336	20201242	10281		26/06/2020	12.000,00	0,00	12.000,00	1.440,00	10.560,00	1.440,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE BIOMEDICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO JOAQUIM DE MELO EM CARATER EMERGENCIAL OCASIONADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 336/2020, VIGENCIA: 26/06/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 264/2020. (CONTA: 51733X).											
Fornecedor: HYZADORA SOUSA ALMEIDA CNPJ/CPF: 028.739.251-16											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.30.11	331	20201242	10282		24/06/2020	102.500,00	0,00	102.500,00	15.000,00	87.500,00	15.000,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE MEDICA CLINICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO JOAQUIM DE MELO EM CARATER EMERGENCIAL OCASIONADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 331/2020, VIGENCIA: 24/06/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 268/2020. (CONTA: 51733X).											
Fornecedor: ISABEL LIMA DE ALMEIDA MAIA CNPJ/CPF: 808.827.861-15											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	371	20201242	10534		23/06/2020	6.500,00	0,00	6.500,00	1.300,00	5.200,00	1.300,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS UNIDADES DA ATENCAO BASICA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 371/2020, VIGENCIA: 23/06/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 281/2020. (CONTA: 519251)											
Fornecedor: ISLANE LARISSA CABRAL DA SILVA CNPJ/CPF: 058.504.695-67											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	337	20201242	10473		01/07/2020	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE TECNICA EM LABORATORIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA UPA II - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JOSE PAULO BONI EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 337/2020, VIGENCIA: 01/07/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 271/2020. (CONTA: 46284)											
Fornecedor: ITALO AURELIO FERNANDES LEITE CNPJ/CPF: 084.360.084-56											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.30.11	438.2020.3	20201242	11204		23/07/2020	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE MEDICO GENERALISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO JOAQUIM DE MELO EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 438/2020, VIGENCIA: 23/07/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 369/2020.											
Fornecedor: JANEFFER RODRIGUES JUNQUEIRA MOURA CNPJ/CPF: 027.914.691-41											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114		20201242	10323		30/06/2020	1.309,95	0,00	1.309,95	1.309,95	0,00	1.309,95
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE AUXILIAR EM SAUDE BUCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO MANDU EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. ESTE SE FAZ NECESSARIO DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DA FORMALIZACAO DO CONTRATO DENTRO DO REFERIDO MES. OFICIO: 210/2020/SMS. (CONTA: 477915).											
Fornecedor: JESSICA DE ALMEIDA SOUSA CNPJ/CPF: 040.800.531-93											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.30.11		20201242	10314		30/06/2020	2.016,43	0,00	2.016,43	2.016,43	0,00	2.016,43
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE MEDICO CLINICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO OSFAYA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. ESTE SE FAZ NECESSARIO DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DA FORMALIZACAO DO CONTRATO DENTRO DO REFERIDO MES. OFICIO: 197/2020/SMS. (CONTA: 547018).											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.30.11	310	20201242	10438		23/06/2020	27.500,00	0,00	27.500,00	11.000,00	16.500,00	5.500,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE MEDICO CLINICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS UNIDADES DA ATENCAO BASICA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 310/2020, VIGENCIA: 23/06/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 279/2020. (CONTA: 51585X).											
Fornecedor: JESSICA DE SOUZA MAGALHAES CNPJ/CPF: 030.011.731-06											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.30.11	403.2020.3	20201242	11239		22/07/2020	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE MEDICO CLINICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 403/2020, VIGENCIA: 22/07/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 338/2020.											
Fornecedor: JESSICA DOS PASSOS BARBOSA CNPJ/CPF: 055.707.301-41											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	393.2020.3	20201242	11225		08/07/2020	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 393/2020, VIGENCIA: 08/07/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 393/2020.											
Fornecedor: JOAO VICTOR GOMES FIGUEIREDO DE PAULA CNPJ/CPF: 037.255.201-35											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.30.11		20201242	10325		30/06/2020	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE MEDICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO MINGONE II EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. ESTE SE FAZ NECESSARIO DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DA FORMALIZACAO DO CONTRATO DENTRO DO REFERIDO MES. OFICIO: 211/2020/SMS. (CONTA: 547034).											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.30.11	386.2020.3	20201242	11235		01/07/2020	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE MEDICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 386/2020, VIGENCIA: 01/07/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 380/2020.											
Fornecedor: JORGE AUGUSTO GOMES CAVALCANTE CNPJ/CPF: 031.556.511-05											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.30.11	318	20201242	10441		23/06/2020	25.000,00	0,00	25.000,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE MEDICO CLINICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS UNIDADES DA ATENCAO BASICA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 318/2020, VIGENCIA: 23/06/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 274/2020. (CONTA: 51585X).											
Fornecedor: JULIANA LEMOS DE SOUZA CNPJ/CPF: 024.876.381-41											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114		20201242	10327		30/06/2020	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA NVE - NUCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. ESTE SE FAZ NECESSARIO DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DA FORMALIZACAO DO CONTRATO DENTRO DO REFERIDO MES. OFICIO: OFICIO: 213/2020/SMS. (CONTA: 546984).											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	418.2020.3	20201242	11232		27/07/2020	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA NVE - NUCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 418/2020, VIGENCIA: 27/07/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 357/2020.											
Fornecedor: KALITA LORRANE VAZ MARIANO CNPJ/CPF: 055.928.421-71											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	284	20201242	9590		17/06/2020	3.000,00	0,00	3.000,00	600,00	2.400,00	600,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (EM PLANTOES EXTRAS) NA NVE - NUCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 284/2020, VIGENCIA: 17/06/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 231/2020, PROCESSO DE ORIGEM: 2018043215.											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	327	20201242	10532		09/06/2020	6.500,00	0,00	6.500,00	1.300,00	5.200,00	1.300,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS UNIDADES DA ATENCAO BASICA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 327/2020, VIGENCIA: 09/06/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 280/2020. (CONTA: 519251)											
Fornecedor: KARINA KELLY PEREIRA DOS ANJOS BRAGA CNPJ/CPF: 052.480.751-57											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	389.2020.3	20201242	11238		08/07/2020	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 389/2020, VIGENCIA: 08/07/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 349/2020.											
Fornecedor: KAROLAYNE GARCIA DA COSTA CNPJ/CPF: 047.208.121-71											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	439.2020.3	20201242	11206		15/07/2020	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE TECNICA EM LABORATORIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO JOAQUIM DE MELO EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 439/2020, VIGENCIA: 15/07/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 363/2020.											
Fornecedor: KELLY CRISTINA SOARES PEGADO DE ARAUJO CNPJ/CPF: 005.717.911-58											

Usuário impresso: FERNANDA

Pag. 9/ 15

1.17 - J.G.O.A - 14/04/2015

31/07/20 14:07

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZANIA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/07/2020

GESTÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DETALHAMENTO FONTE: 206 - TRANSF. RECURSOS SUS AÇÕES SAUDE CORONAVIRUS

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: KELLY CRISTINA SOARES PEGADO DE ARAUJO CNPJ/CPF: 005.717.911-58											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	320	20201242	10528		23/06/2020	6.500,00	0,00	6.500,00	2.600,00	3.900,00	1.300,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS UNIDADES DA ATENCAO BASICA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 320/2020. VIGENCIA: 23/06/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 283/2020. (CONTA: 494356)											
Fornecedor: KLEYTON SOUZA DE PAULA CNPJ/CPF: 028.490.331-03											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114		20200580	5657		28/04/2020	4.069,00	0,00	4.069,00	4.069,00	0,00	4.069,00
Histórico: REF. PRESTACAO DE SERVICIO DE PINTURAS, REMOCAO DE DIVISORIAS E APLICACAO DE VERNIZ, PARA ADEQUACAO DO AMBULATORIO E ALA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DO JARDIM INGA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). AUTORIZACAO DE EMPENHO: 83953. DISPENSA DE LICITACAO: 182/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020011202.											
Fornecedor: LAIS CRISTINA RORIZ DE QUEIROZ CNPJ/CPF: 033.833.121-27											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114		20201242	7404		17/04/2020	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO NVE - NUCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. ESTE SE FAZ NECESSARIO DEVIDO A REALIZACOES DE PLANTOES EM CARATER EMERGENCIAL OCASIONADA PELA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). MEMORANDO: 877/2020/SMS.											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114		20201242	7412		30/04/2020	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO NVE - NUCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. ESTE SE FAZ NECESSARIO DEVIDO A REALIZACOES DE PLANTOES EM CARATER EMERGENCIAL OCASIONADA PELA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). MEMORANDO: 989/2020/SMS.											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	167	20201242	8544		13/05/2020	3.600,00	0,00	3.600,00	1.020,00	2.580,00	1.020,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE ENFERMEIRA (PLANTOES EXTRAS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO NUCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CONTRATO: 167/2020. VIGENCIA: 13/05/2020 A 30/10/2020. (OU ENQUANTO DURAR A PANDEMIA). INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 170/2020. PROCESSO DE ORIGEM: 2018043215.											
Fornecedor: LARA MARQUES MOTA CNPJ/CPF: 034.312.201-42											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	212	20201242	9033		08/05/2020	19.200,00	0,00	19.200,00	9.600,00	9.600,00	6.400,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO SETOR LESTE EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 212/2020. VIGENCIA: 08/05/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 161/2020. PROCESSO DE ORIGEM: 2018043215.											
Fornecedor: LARISSA DE AGUILAR MELO CNPJ/CPF: 064.134.221-73											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	432.2020.3	20201242	11205		06/07/2020	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE AUXILIAR EM FARMACIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO JOAQUIM DE MELO EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 432/2020. VIGENCIA: 06/07/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 360/2020.											
Fornecedor: LEONARDO ESTEVES RAMOS CNPJ/CPF: 047.553.286-40											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	211	20201242	10439		29/06/2020	37.500,00	0,00	37.500,00	7.500,00	30.000,00	7.500,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE MEDICO GINECOLOGISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 211/2020. VIGENCIA: 29/06/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 150/2020. (CONTA: 51585X)											
Fornecedor: LETICIA DE MELO CASTRO CNPJ/CPF: 021.976.591-03											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114		20201242	10315		30/06/2020	3.219,82	0,00	3.219,82	3.219,82	0,00	3.219,82
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO IPE EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. ESTE SE FAZ NECESSARIO DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DA FORMALIZACAO DO CONTRATO DENTRO DO REFERIDO MES. OFICIO: 212/2020/SMS. (CONTA: 547018)											
Fornecedor: LIDIA MELO MENESES CNPJ/CPF: 240.031.231-15											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	300	20201242	10163		25/06/2020	5.500,00	0,00	5.500,00	1.100,00	4.400,00	1.100,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA UPA II - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JOSE PAULO BONI EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 300/2020. VIGENCIA: 25/06/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 245/2020. PROCESSO DE ORIGEM: 2018043215. (CONTA: 482684)											
Fornecedor: LIGIA KETLEY DA SILVA NEVES CNPJ/CPF: 702.899.531-38											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114		20201242	10319		30/06/2020	2.079,91	0,00	2.079,91	2.079,91	0,00	2.079,91
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO SAO CAETANO EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO/2020. ESTE SE FAZ NECESSARIO DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DA FORMALIZACAO DO CONTRATO DENTRO DO REFERIDO MES. OFICIO: 198/2020/SMS. (CONTA: 477923)											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	408.2020.3	20201242	11222		21/07/2020	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 408/2020. VIGENCIA: 21/07/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 353/2020.											
Fornecedor: LUANA LIRA DE MIRANDA RODRIGUES CNPJ/CPF: 056.747.401-19											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	335	20201242	10279		17/08/2020	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO JOAQUIM DE MELO EM CARATER EMERGENCIAL OCASIONADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 335/2020. VIGENCIA: 17/08/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 165/2020. (CONTA: 51733X)											
Fornecedor: LUCAS DO NASCIMENTO SILVA CNPJ/CPF: 052.280.091-24											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	159	20201242	8542		13/05/2020	3.600,00	0,00	3.600,00	3.589,85	10,15	3.589,85
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE ENFERMEIRO (PLANTOES EXTRAS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO NUCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CONTRATO: 159/2020. VIGENCIA: 13/05/2020 A 30/10/2020. (OU ENQUANTO DURAR A PANDEMIA). INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 168/2020. PROCESSO DE ORIGEM: 2018043215.											
Fornecedor: LUCIANE RORIZ MEIRELES CNPJ/CPF: 954.054.021-68											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	253	20201242	9071		19/05/2020	7.800,00	0,00	7.800,00	3.900,00	3.900,00	2.600,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 253/2020. VIGENCIA: 19/05/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 192/2020. PROCESSO DE ORIGEM: 2018043215.											
Fornecedor: LUCIVANI PIRES DE ARAUJO CNPJ/CPF: 305.142.402-10											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114		20201242	7399		17/04/2020	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO NVE - NUCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. ESTE SE FAZ NECESSARIO DEVIDO A REALIZACOES DE PLANTOES EM CARATER EMERGENCIAL OCASIONADA PELA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). MEMORANDO: 873/2020/SMS.											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114		20201242	7408		30/04/2020	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO NVE - NUCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. ESTE SE FAZ NECESSARIO DEVIDO A REALIZACOES DE PLANTOES EM CARATER EMERGENCIAL OCASIONADA PELA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). MEMORANDO: 955/2020/SMS.											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	162	20201242	8546		26/05/2020	3.600,00	0,00	3.600,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE ENFERMEIRA (PLANTOES EXTRAS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO NUCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CONTRATO: 162/2020. VIGENCIA: 13/05/2020 A 30/10/2020. (OU ENQUANTO DURAR O PANDEMIA). INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 172/2020. PROCESSO DE ORIGEM: 2018043215.											
Fornecedor: LUDIANY DO NASCIMENTO DUQUE CNPJ/CPF: 048.072.791-06											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	163	20201242	9594		10/06/2020	16.000,00	0,00	16.000,00	6.400,00	9.600,00	3.200,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE FARMACEUTICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS UNIDADES DE ATENCAO BASICAS DE SAUDE EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 163/2020. VIGENCIA: 10/06/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 173/2020. PROCESSO DE ORIGEM: 2018043215.											

Usuário impressão: FERNANDA

Pag. 10 / 15

1.17 - J.G.O.A - 14/04/2015

31/07/20 14:07

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/07/2020

GESTÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DETALHAMENTO FONTE: 206 - TRANSF. RECURSOS SUS AÇÕES SAUDE CORONAVIRUS

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: MARCELA DE SOUSA RIBEIRO LEITE CNPJ/CPF: 608.319.253-61											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	405.2020.3	20201242	11224		21/07/2020	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 405/2020. VIGENCIA: 21/07/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 351/2020.											
Fornecedor: MARCIA RAYANNE BATISTA BANDEIRA CNPJ/CPF: 025.618.951-06											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114		20201242	7401		17/04/2020	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO NVE - NUCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. ESTE SE FAZ NECESSARIO DEVIDO A REALIZACOES DE PLANTOES EM CARATER EMERGENCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). MEMORANDO: 875/2020/SMS											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114		20201242	7409		30/04/2020	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO NVE - NUCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. ESTE SE FAZ NECESSARIO DEVIDO A REALIZACOES DE PLANTOES EM CARATER EMERGENCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). MEMORANDO: 886/2020/SMS											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114		20201242	9198		28/05/2020	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO NVE - NUCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. ESTE SE FAZ NECESSARIO DEVIDO A REALIZACOES DE PLANTOES EM CARATER EMERGENCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). MEMORANDO: 102/2020/SMS											
Fornecedor: MARCIA REGINA UEZ CNPJ/CPF: 957.076.031-15											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	145	20201242	9012		08/05/2020	6.600,00	0,00	6.600,00	2.200,00	4.400,00	2.200,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA UPA II - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JOSE PAULO BONI EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). CREDENCIAMENTO: 145/2020. VIGENCIA: 08/05/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 105/2020. PROCESSO DE ORIGEM: 2018043215.											
Fornecedor: MARCOS VINICIUS DE CARVALHO TEIXEIRA CNPJ/CPF: 012.656.511-24											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	228	20201242	9001		08/05/2020	6.600,00	0,00	6.600,00	2.200,00	4.400,00	2.200,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE TECNICO EM ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA UPA II - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JOSE PAULO BONI EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). CREDENCIAMENTO: 228/2020. VIGENCIA: 08/05/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 163/2020. PROCESSO DE ORIGEM: 2018043215.											
Fornecedor: MARIA CRISTINA VIEIRA CNPJ/CPF: 810.580.041-15											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	382.2020.3	20201242	11230		27/07/2020	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO NVE - NUCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM CARATER EMERGENCIAL OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS. CREDENCIAMENTO: 382/2020. VIGENCIA: 27/07/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 366/2020.											
Fornecedor: MARIA DANIELA DA COSTA PIMENTEL CNPJ/CPF: 624.707.873-00											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	437.2020.3	20201242	11209		20/07/2020	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO JOAQUIM DE MELO EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 437/2020. VIGENCIA: 20/07/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 634/2020.											
Fornecedor: MARIA ELIZETE ZEDES DE PAULA CNPJ/CPF: 414.422.701-44											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	372	20201242	10442		29/06/2020	5.700,00	0,00	5.700,00	1.400,00	4.300,00	100,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS UNIDADES DA ATENCAO BASICA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 372/2020. VIGENCIA: 29/06/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 325/2020. (CONTA: 547026)											
Fornecedor: MARIA LUZANIR SILVA ARAGAO CNPJ/CPF: 443.751.153-00											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	277	20201242	10158		10/06/2020	5.500,00	0,00	5.500,00	1.100,00	4.400,00	1.100,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE TECNICA EM LABORATORIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO JOAQUIM DE MELO EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 277/2020. VIGENCIA: 10/06/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 255/2020. PROCESSO DE ORIGEM: 2018043215. (CONTA: 51733X)											
Fornecedor: MARIA TEREZA BERTOLDO MUNIZ CNPJ/CPF: 007.483.851-26											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	166	20201242	8545		14/05/2020	3.600,00	0,00	3.600,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE ENFERMEIRO (PLANTOES EXTRAS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO NUCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CONTRATO: 166/2020. VIGENCIA: 13/05/2020 A 30/10/2020. (OU ENQUANTO DURAR A PANDEMIA). INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 171/2020. PROCESSO DE ORIGEM: 2018043215.											
Fornecedor: MARLENE PEREIRA DA CUNHA CNPJ/CPF: 634.033.581-00											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114		20201242	7400		17/04/2020	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO NVE - NUCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. ESTE SE FAZ NECESSARIO DEVIDO A REALIZACOES DE PLANTOES EM CARATER EMERGENCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). MEMORANDO: 874/2020/SMS											
Fornecedor: MAXWELL TRINDADE FERREIRA CNPJ/CPF: 033.160.671-24											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114		20201242	10332		30/06/2020	1.149,93	0,00	1.149,93	1.149,93	0,00	1.149,93
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE TECNICO EM NECROPSIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO SVO - SERVICIO DE VERIFICACAO DE OBITOS EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. ESTE SE FAZ NECESSARIO DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DA FORMALIZACAO DO CONTRATO DENTRO DO REFERIDO MES. OFICIO: 205/2020/SMS.											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	387.2020.3	20201242	11219		08/07/2020	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE TECNICO EM NECROPSIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO SVO - SERVICIO DE VERIFICACAO DE OBITOS EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 387/2020. VIGENCIA: 08/07/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 332/2020.											
Fornecedor: MIKAELLA INGRID SANTOS ANDRADE CNPJ/CPF: 071.510.191-90											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	378.2020.3	20201242	11234		09/07/2020	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICIOS NA FUNCAO DE AUXILIAR EM ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO NVE - NUCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 378/2020. VIGENCIA: 09/07/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 359/2020.											
Fornecedor: MILENA DUTRA DE OLIVEIRA CNPJ/CPF: 087.082.834-78											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	204	20201242	9092		13/05/2020	14.400,00	0,00	14.400,00	4.800,00	9.600,00	4.800,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO JOAQUIM DE MELO. CREDENCIAMENTO: 204/2020. VIGENCIA: 13/05/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 145/2020. PROCESSO DE ORIGEM: 2018043215.											
Fornecedor: MILENA LINS RUELA CNPJ/CPF: 708.708.981-16											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	428.2020.3	20201242	11186		16/07/2020	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA UPA I - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO JARDIM INGA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 428/2020. VIGENCIA: 16/07/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 372/2020.											
Fornecedor: MIRLEY GOMES DE MELO MATOS CNPJ/CPF: 032.647.131-60											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	206	20201242	9398		08/05/2020	8.100,00	0,00	8.100,00	2.700,00	5.400,00	2.700,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE AUXILIAR EM FARMACIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO EM ORIGEM: 2018043215.											
Fornecedor: NADIA SACHIE KOYAMA FERREIRA CNPJ/CPF: 067.093.196-95											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.30.11	392.2020.3	20201242	11236		07/07/2020	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00

Usuário impressão: FERNANDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/07/2020

GESTÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DETALHAMENTO FONTE: 206 - TRANSF. RECURSOS SUS AÇÕES SAUDE CORONAVIRUS

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: NADIA SACHIE KOYAMA FERREIRA CNPJ/CPF: 067.093.196-95											
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE MEDICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 392/2020. VIGENCIA: 07/07/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 361/2020.											
Fornecedor: NAIARA DOS SANTOS FELIX CNPJ/CPF: 028.842.711-47											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	229	2020.3	20201242	9638	05/06/2020	21.000,00	0,00	21.000,00	4.200,00	16.800,00	4.200,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE FARMACEUTICA BIOQUIMICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA UPA II - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JOSE PAULO BONI EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 229/2020. VIGENCIA: 05/06/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 163/2020. PROCESSO DE ORIGEM: 2018043215.											
Fornecedor: NANJI SANTANA TAVARES NETA CNPJ/CPF: 044.331.845-00											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.30.11	267	2020.3	20201242	9637	05/06/2020	41.250,00	0,00	41.250,00	10.000,00	31.250,00	10.000,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE MEDICA GENERALISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA UPA II - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JOSE PAULO BONI EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 267/2020. VIGENCIA: 05/06/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 213/2020. PROCESSO DE ORIGEM: 2018043215.											
Fornecedor: NARA PAULA SOARES RODRIGUES DOS SANTOS CNPJ/CPF: 035.480.011-65											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	311	2020.3	20201242	10437	23/06/2020	18.000,00	0,00	18.000,00	3.219,82	12.780,18	3.219,82
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS UNIDADES DA ATENCAO BASICA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 311/2020. VIGENCIA: 23/06/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 293/2020. (CONTA: 49769X)											
Fornecedor: NATALIA DUARTE PAHIM CRIVELETTO CNPJ/CPF: 018.266.141-50											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.30.11	297	2020.3	20201242	9644	18/06/2020	27.500,00	0,00	27.500,00	5.000,00	22.500,00	5.000,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE MEDICA GENERALISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA UPA II - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JOSE PAULO BONI EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 297/2020. VIGENCIA: 18/06/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 252/2020. PROCESSO DE ORIGEM: 2018043215.											
Fornecedor: NAYANNE LIMA DE SOUSA RODRIGUES CNPJ/CPF: 059.804.221-02											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	289	2020.3	20201242	9636	04/06/2020	6.750,00	0,00	6.750,00	1.350,00	5.400,00	1.350,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE AUXILIAR EM FARMACIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA UPA I - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JARDIM INGA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 269/2020. VIGENCIA: 04/06/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 215/2020. PROCESSO DE ORIGEM: 2018043215.											
Fornecedor: NAYARA RODRIGUES DA SILVA CNPJ/CPF: 060.700.611-01											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	338	2020.3	20201242	10278	30/06/2020	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAA UPA I - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO JARDIM INGA EM CARATER EMERGENCIAL OCASIONADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 338/2020. VIGENCIA: 30/06/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 272/2020. (CONTA: 482684)											
Fornecedor: NUBIA DANTAS DIAS CNPJ/CPF: 019.238.191-19											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	152	2020.3	20201242	9008	08/05/2020	6.600,00	0,00	6.600,00	2.200,00	4.400,00	2.200,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA UPA II - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JOSE PAULO BONI EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 152/2020. VIGENCIA: 08/05/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 104/2020. PROCESSO DE ORIGEM: 2018043215.											
Fornecedor: ODETE GOMES GONÇALVES CNPJ/CPF: 023.099.231-50											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	144	2020.3	20201242	9091	12/05/2020	14.400,00	0,00	14.400,00	4.800,00	9.600,00	4.800,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE BIOMEDICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO JOAQUIM DE MELO. CREDENCIAMENTO: 144/2020. VIGENCIA: 12/05/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 110/2020. PROCESSO DE ORIGEM: 2018043215.											
Fornecedor: PABRINE BATISTA DA SILVA CNPJ/CPF: 055.121.061-39											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	319	2020.3	20201242	10365	23/06/2020	6.500,00	0,00	6.500,00	2.600,00	3.900,00	1.300,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS UNIDADES DA ATENCAO BASICA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 319/2020. VIGENCIA: 23/06/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 284/2020. (CONTA: 546984)											
Fornecedor: PAULA TORRES SILVESTRE CNPJ/CPF: 018.342.161-25											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	422	2020.3	20201242	11202	13/07/2020	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE ENFERMEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA UPA II - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JOSE PAULO BONI EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 422/2020. VIGENCIA: 13/07/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 378/2020.											
Fornecedor: PAULO ALVES PEREIRA CNPJ/CPF: 879.757.937-87											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	308	2020.3	20201242	10160	10/06/2020	5.500,00	0,00	5.500,00	1.100,00	4.400,00	1.100,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE TECNICA EM LABORATORIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO JOAQUIM DE MELO EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 308/2020. VIGENCIA: 10/06/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 253/2020. PROCESSO DE ORIGEM: 2018043215. (CONTA: 51733X)											
Fornecedor: PAULO MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA CNPJ/CPF: 033.093.961-00											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	157	2020.3	20201242	11193	27/07/2020	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE TECNICO EM ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA UPA II - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JOSE PAULO BONI EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 157/2020. VIGENCIA: 27/07/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 084/2020.											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	416	2020.3	20201242	11233	14/07/2020	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE TECNICO EM ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO SAMU - SERVICIO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 416/2020. VIGENCIA: 14/07/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 352/2020.											
Fornecedor: PERLA AIRES DE MACEDO CNPJ/CPF: 894.067.881-87											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	290	2020.3	20201242	9595	19/06/2020	6.500,00	0,00	6.500,00	1.300,00	5.200,00	1.300,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CAIS DR WILSON CAVALCANTE COELHO EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 290/2020. VIGENCIA: 19/06/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 235/2020. PROCESSO DE ORIGEM: 2018043215.											
Fornecedor: POLLIANNA CAMELO DE OLIVEIRA CNPJ/CPF: 047.835.071-63											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	227	2020.3	20201242	9000	08/05/2020	6.600,00	0,00	6.600,00	2.200,00	4.400,00	2.200,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA UPA II - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JOSE PAULO BONI EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). CREDENCIAMENTO: 227/2020. VIGENCIA: 08/05/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 162/2020. PROCESSO DE ORIGEM: 2018043215.											
Fornecedor: PRISCILA FERNANDES DIAS BANDEIRA DE ALMEIDA CNPJ/CPF: 035.290.921-85											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	309	2020.3	20201242	10267	23/06/2020	6.500,00	0,00	6.500,00	2.600,00	3.900,00	1.300,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS UNIDADES DA ATENCAO BASICA EM CARATER EMERGENCIAL OCASIONADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 309/2020. VIGENCIA: 23/06/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 285/2020. (CONTA: 510742).											
Fornecedor: PRISCILA MARIA DE MATOS CNPJ/CPF: 009.389.931-94											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114		2020.3	20201242	7402	17/04/2020	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO NVE - NUCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2020. ESTE SE FAZ NECESSARIO DEVIDO A REALIZACOES DE PLANTOES EM CARATER EMERGENCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). MEMORANDO: 876/2020/SMS											

Usuário Impressão: FERNANDA

1.17 - J.G.O.A - 14/04/2015

Pag. 12 / 15

31/07/20 14:07

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZANIA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/07/2020

GESTÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DETALHAMENTO FONTE: 206 - TRANSF. RECURSOS SUS AÇÕES SAÚDE CORONAVIRUS

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: PRISCILA MARIA DE MATOS CNPJ/CPF: 009.389.931-94											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114		20201242	7410		30/04/2020	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO NVE - NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. ESTE SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO A REALIZAÇÕES DE PLANTÕES EM CARÁTER EMERGENCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). MEMORANDO: 987/2020/SMS											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	161	20201242	8543		13/05/2020	3.600,00	0,00	3.600,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA (PLANTÕES EXTRAS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM CARÁTER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CONTRATO: 161/2020. VIGÊNCIA: 13/05/2020 A 30/10/2020. (OU ENQUANTO DURAR A PANDEMIA). INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 169/2020. PROCESSO DE ORIGEM: 2018043215.											
Fornecedor: RAIMUNDO FIRMINO VIEIRA DOS SANTOS CNPJ/CPF: 266.530.951-34											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	190	20201242	10443		24/06/2020	12.000,00	0,00	12.000,00	2.400,00	9.600,00	2.400,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA UPA II- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JOSE PAULO BONI EM CARÁTER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 190/2020. VIGÊNCIA: 24/06/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 137/2020. (CONTA: 482684)											
Fornecedor: RAISSA DOS SANTOS ANDRADE CNPJ/CPF: 133.414.517-22											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	325	20201242	10531		23/06/2020	7.000,00	0,00	7.000,00	2.800,00	4.200,00	1.400,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA EM CARÁTER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 325/2020. VIGÊNCIA: 23/06/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 287/2020. (CONTA: 519251)											
Fornecedor: RAQUEL CARTAXO FERREIRA CNPJ/CPF: 064.208.351-78											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	433.2020.3	20201242	11207		01/07/2020	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EM LABORATÓRIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO JOAQUIM DE MELO EM CARÁTER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 433/2020. VIGÊNCIA: 01/07/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 361/2020.											
Fornecedor: RAQUEL MEIRELES CNPJ/CPF: 911.541.541-49											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	278	20201242	9632		02/06/2020	5.500,00	0,00	5.500,00	1.100,00	4.400,00	1.100,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO JOAQUIM DE MELO EM CARÁTER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 278/2020. VIGÊNCIA: 02/06/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 238/2020. PROCESSO DE ORIGEM: 2018043215.											
Fornecedor: RICARDO PACHECO RODRIGUES CNPJ/CPF: 766.461.901-78											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	224	20201242	9072		22/05/2020	23.760,00	0,00	23.760,00	6.203,83	17.556,17	6.203,83
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ODONTÓLOGO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA EM CARÁTER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 224/2020. VIGÊNCIA: 22/05/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 205/2020. PROCESSO DE ORIGEM: 2018043215.											
Fornecedor: RODOLFO PERSCH TONIN CNPJ/CPF: 042.820.389-26											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	286	20201242	9600		17/06/2020	40.000,00	0,00	40.000,00	8.000,00	32.000,00	8.000,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE MÉDICO RADIOLOGISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO CAIS I EM CARÁTER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 286/2020. VIGÊNCIA: 17/06/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 233/2020. PROCESSO DE ORIGEM: 2018043215.											
Fornecedor: ROSANGELA SAMPAIO FRANCA CNPJ/CPF: 698.857.295-34											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	429.2020.3	20201242	11183		21/07/2020	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA UPA I - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO JARDIM INGA EM CARÁTER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 429/2020. VIGÊNCIA: 21/07/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 366/2020.											
Fornecedor: ROSICLEIA SILVA DE LACERDA CNPJ/CPF: 039.406.811-48											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	324	20201242	10536		23/06/2020	6.500,00	0,00	6.500,00	1.300,00	5.200,00	1.300,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA EM CARÁTER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 324/2020. VIGÊNCIA: 23/06/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 288/2020. (CONTA: 519251)											
Fornecedor: ROSIMARY ALVES DE OLIVEIRA CNPJ/CPF: 939.008.991-34											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	287	20201242	10105		23/08/2020	5.500,00	0,00	5.500,00	1.100,00	4.400,00	1.100,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EM RADIOLOGIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO CAIS DR. WILSON CAVALCANTE COELHO EM CARÁTER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 287/2020. VIGÊNCIA: 23/06/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 261/2020. PROCESSO DE ORIGEM: 2018043215.(CONTA: 517333)											
Fornecedor: SABRINA SANTANA DE SOUZA CNPJ/CPF: 026.607.351-40											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	332	20201242	10285		29/06/2020	27.500,00	0,00	27.500,00	5.000,00	22.500,00	5.000,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE MÉDICA GENERALISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA UPA I - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO JARDIM INGA EM CARÁTER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 332/2020. VIGÊNCIA: 29/06/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 267/2020. (CONTA: 482684)											
Fornecedor: SANARA SILVA ROBERTO CNPJ/CPF: 027.275.481-17											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114		20201242	10316		30/06/2020	1.733,30	0,00	1.733,30	1.733,30	0,00	1.733,30
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO JARDIM SAO PAULO EM CARÁTER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19), RELATIVO AO MÊS DE MAIO E JUNHO/2020. ESTE SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO DENTRO DO REFERIDO MÊS. OFÍCIO: 207/2020/SMS. (CONTA: 547042)											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	326.2020.3	20201242	11218		09/07/2020	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA EM CARÁTER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 326/2020. VIGÊNCIA: 09/07/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 333/2020.											
Fornecedor: SAVIO GONCALVES DOS SANTOS CNPJ/CPF: 057.603.671-45											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	431.2020.3	20201242	11187		13/07/2020	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA UPA I - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO JARDIM INGA EM CARÁTER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 431/2020. VIGÊNCIA: 13/07/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 371/2020.											
Fornecedor: SIMONE VIEIRA DA SILVA CNPJ/CPF: 008.776.531-43											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	427.2020.3	20201242	11185		16/07/2020	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA UPA I - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO JARDIM INGA EM CARÁTER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 427/2020. VIGÊNCIA: 16/07/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 368/2020.											
Fornecedor: STEFANE GUIMARÃES FARIAS CNPJ/CPF: 705.357.511-09											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	279	20201242	9635		04/06/2020	5.500,00	0,00	5.500,00	1.100,00	4.400,00	1.100,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO JOAQUIM DE MELO EM CARÁTER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 279/2020. VIGÊNCIA: 04/06/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 241/2020. PROCESSO DE ORIGEM: 2018043215.											
Fornecedor: SULAINY NASCIMENTO SOUZA CNPJ/CPF: 704.750.781-79											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	226	20201242	9067		21/05/2020	7.800,00	0,00	7.800,00	3.510,00	4.290,00	2.210,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA EM CARÁTER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 226/2020. VIGÊNCIA: 21/05/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 209/2020. PROCESSO DE ORIGEM: 2018043215.											
Fornecedor: SUZANA CRISTINA GAZOLA GOTALDO CNPJ/CPF: 033.430.851-89											

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/07/2020

GESTÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DETALHAMENTO FONTE: 206 - TRANSF. RECURSOS SUS AÇÕES SAUDE CORONAVIRUS

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: SUZANA CRISTINA GAZOLA GOTALDO CNPJ/CPF: 033.430.851-89											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	294	20201242	9599		17/06/2020	3.000,00	0,00	3.000,00	1.760,00	1.240,00	1.760,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (EM PLANTOES EXTRAS) NO NVE - NUCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 294/2020. VIGENCIA: 17/06/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 243/2020. PROCESSO DE ORIGEM: 2018043215.											
Fornecedor: SUZANA DE MORAES MEIRELES CNPJ/CPF: 006.652.961-18											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114		20201242	7403		17/04/2020	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO NVE - NUCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. ESTE SE FAZ NECESSARIO DEVIDO A REALIZACOES DE PLANTOES EM CARATER EMERGENCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). MEMORANDO: 879/2020/SMS											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114		20201242	7411		30/04/2020	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO NVE - NUCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. ESTE SE FAZ NECESSARIO DEVIDO A REALIZACOES DE PLANTOES EM CARATER EMERGENCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). MEMORANDO: 888/2020/SMS											
Fornecedor: TACIANA SEIXAS MAIA DA SILVA CNPJ/CPF: 013.284.271-88											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.30.11	388.2020.3	20201242	11243		29/07/2020	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE MEDICO CLINICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 389/2020. VIGENCIA: 29/07/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 380/2020.											
Fornecedor: TALITA RESENDE CNPJ/CPF: 055.011.071-20											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.30.11	299.2020.3	20201242	9845		24/06/2020	27.500,00	0,00	27.500,00	6.250,00	21.250,00	6.250,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE MEDICA GENERALISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA UPA II - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JOSE PAULO BONI EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 299/2020. VIGENCIA: 24/06/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 250/2020. PROCESSO DE ORIGEM: 2018043215.											
Fornecedor: TAMARA RODRIGUES CAIXETA CNPJ/CPF: 045.380.651-10											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114		20201242	7405		17/04/2020	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO NVE - NUCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. ESTE SE FAZ NECESSARIO DEVIDO A REALIZACOES DE PLANTOES EM CARATER EMERGENCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). MEMORANDO: 878/2020/SMS											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114		20201242	7413		30/04/2020	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO NVE - NUCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. ESTE SE FAZ NECESSARIO DEVIDO A REALIZACOES DE PLANTOES EM CARATER EMERGENCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). MEMORANDO: 890/2020/SMS											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114		20201242	9186		28/05/2020	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO NVE - NUCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. ESTE SE FAZ NECESSARIO DEVIDO A REALIZACOES DE PLANTOES EM CARATER EMERGENCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). MEMORANDO: 103/2020/SMS											
Fornecedor: TAMIRES DE ARAUJO PINHEIRO SANTOS CNPJ/CPF: 983.540.512-34											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	373	20201242	10635		29/06/2020	15.300,00	0,00	15.300,00	2.453,20	12.846,80	2.453,20
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NAS UNIDADES DA ATENCAO BASICA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 373/2020. VIGENCIA: 29/06/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 326/2020. (CONTA: 494356)											
Fornecedor: TAUANA NAYARA NUNES VASCO CNPJ/CPF: 011.568.811-02											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	143	20201242	9392		13/05/2020	6.600,00	0,00	6.600,00	2.200,00	4.400,00	2.200,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE TECNICA EM RADIOLOGIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA UPA I - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO JARDIM INGA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 143/2020. VIGENCIA: 13/05/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 098/2020. PROCESSO DE ORIGEM: 2018043215.											
Fornecedor: THAIS LEMES RODRIGUES CNPJ/CPF: 037.934.061-56											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	150	20201242	9634		04/06/2020	12.000,00	0,00	12.000,00	2.400,00	9.600,00	2.400,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE FARMACEUTICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA UPA II - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JOSE PAULO BONI EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 150/2020. VIGENCIA: 04/06/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 115/2020. PROCESSO DE ORIGEM: 2018043215.											
Fornecedor: THAIS DE OLIVEIRA RUSTIGUEL CNPJ/CPF: 039.903.161-28											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	419.2020.3	20201242	11198		27/07/2020	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE FARMACEUTICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA UPA II - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JOSE PAULO BONI EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 419/2020. VIGENCIA: 27/07/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 378/2020.											
Fornecedor: TIAGO MARTINS DE OLIVEIRA CNPJ/CPF: 958.494.591-20											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	302	20201242	10157		18/06/2020	5.500,00	0,00	5.500,00	1.100,00	4.400,00	1.100,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE TECNICO EM ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA UPA II - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JOSE PAULO BONI EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 302/2020. VIGENCIA: 18/06/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 256/2020. PROCESSO DE ORIGEM: 2018043215. (CONTA: 482684)											
Fornecedor: VALDIELIA RODRIGUES DE JESUS SOUZA CNPJ/CPF: 629.013.461-20											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	383.2020.3	20201242	11233		15/07/2020	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE TECNICA EM ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA NVE - NUCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 383/2020. VIGENCIA: 15/07/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 358/2020.											
Fornecedor: VERONICA DE LIMA SANTOS CNPJ/CPF: 022.430.191-83											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	120	20201242	9394		11/05/2020	14.400,00	0,00	14.400,00	4.560,00	9.840,00	4.560,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA UPA I - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO JARDIM INGA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 120/2020. VIGENCIA: 11/05/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 136/2020. PROCESSO DE ORIGEM: 2018043215.											
Fornecedor: VIVIANE SILVESTRE DE SOUZA CNPJ/CPF: 025.719.581-51											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	414.2020.3	20201242	11237		15/07/2020	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE ENFERMEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO SAMU - SERVICIO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 414/2020. VIGENCIA: 15/07/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 364/2020.											
Fornecedor: VIVIANE VIEIRA DA SILVA CNPJ/CPF: 859.022.411-20											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339036.6.114	304	20201242	10167		16/06/2020	5.500,00	0,00	5.500,00	1.100,00	4.400,00	1.100,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICIO NA FUNCAO DE AUXILIAR EM ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA UPA II - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JOSE PAULO BONI EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). CREDENCIAMENTO: 304/2020. VIGENCIA: 16/06/2020 A 30/10/2020. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO: 259/2020. PROCESSO DE ORIGEM: 2018043215. (CONTA: 482684)											
TOTAL 339036 - OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA						2.427.608,24	0,00	2.427.608,24	459.464,42	1.968.143,82	417.974,43
Natureza: 339039 - OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA											
Fornecedor: AMANDA JOSEFA DE OLIVEIRA SOARES 03360153138 CNPJ/CPF: 32.897.337/0001-30											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339039.88.11		20201243	9050		17/06/2020	30.240,00	0,00	30.240,00	30.240,00	0,00	30.240,00
Histórico: REF. PRESTACAO DE SERVICIO NA CONTRATACAO DE 04 (QUATRO) CARROS DE SOM PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA CONTRA O CORONAVIRUS (COVID - 19) SENDO 02(DOIS) PARA LUZIANIA E 02 (DOIS) PARA											

Usuário impresso: FERNANDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/07/2020

GESTÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DETALHAMENTO FONTE: 206 - TRANSF. RECURSOS SUS AÇÕES SAUDE CORONAVIRUS

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: AMANDA JOSEFA DE OLIVEIRA SOARES 03380153138 CNPJ/CPF: 32.897.337/0001-30											
NGA, POR PERÍODO DE 7 (SETE) DIAS EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 84532. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 393/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020018893.											
Fornecedor: FLAVIO PEREIRA DA CRUZ-00535124139 CNPJ/CPF: 29.168.656/0001-08											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339039.14.11	20201243	10782			24/07/2020	634,00	0,00	634,00	0,00	634,00	0,00
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS 5X5M PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL DO JARDIM INGA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 84994. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 478/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020021550.											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339039.14.11	20201243	10783			24/07/2020	317,00	0,00	317,00	0,00	317,00	0,00
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) TENDAS 5X5M PARA USO DA UPA II - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JOSE PAULO BONI EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 84995. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 478/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020021550.											
Fornecedor: IDELMA ENILDA MEIRELES 01024947114 CNPJ/CPF: 27.257.990/0001-02											
2020.03.0301.10.302.0031.2666.339039.16.11	20200581	5560			23/04/2020	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO EM ALAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DO JARDIM INGA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS/ COVID-19. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 83913. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 147/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020012353.											
Fornecedor: PRISMA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - EPP CNPJ/CPF: 05.975.166/0001-47											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339039.78.11	285	20201243	8934		10/06/2020	98.841,16	98.841,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS USBS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONA VIRUS (COVID 19). AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 84491. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 246/2020. CONTRATO: 285/2020. VIGENCIA: 10/06/2020 A 10/09/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020012979.											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339039.78.11	285	20201243	8935		10/06/2020	98.841,16	98.841,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA UPA II - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JOSE PAULO BONI EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONA VIRUS (COVID 19). AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 84489. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 246/2020. CONTRATO: 285/2020. VIGENCIA: 10/06/2020 A 10/09/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020012979.											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339039.78.11	285	20201243	8936		10/06/2020	98.841,16	98.841,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DO JARDIM INGA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONA VIRUS (COVID 19). AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 84490. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 246/2020. CONTRATO: 285/2020. VIGENCIA: 10/06/2020 A 10/09/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020012979.											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339039.78.11	285	20201243	10228		10/06/2020	135.247,05	0,00	135.247,05	45.082,35	90.164,70	45.082,35
Histórico: REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS USBS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19). AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 84760. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 246/2020. CONTRATO: 285/2020. VIGENCIA: 10/06/2020 A 10/09/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020012979.											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339039.78.11	285	20201243	10229		10/06/2020	66.224,61	0,00	66.224,61	22.074,87	44.149,74	22.074,87
Histórico: REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DO JARDIM INGA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONA VIRUS (COVID 19). AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 84779. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 246/2020. CONTRATO: 285/2020. VIGENCIA: 10/06/2020 A 10/09/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020012979.											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339039.78.11	285	20201243	10230		10/06/2020	95.051,82	0,00	95.051,82	31.683,94	63.367,88	31.683,94
Histórico: REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA UPA II - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JOSE PAULO BONI EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONA VIRUS (COVID 19). AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 84761. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 246/2020. CONTRATO: 285/2020. VIGENCIA: 10/06/2020 A 10/09/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020012979.											
Fornecedor: RIVERA GRAFICA E EDITORA LTDA CNPJ/CPF: 03.608.752/0001-28											
2020.03.0301.10.302.0031.2666.339039.63.11	20200581	5455			16/04/2020	6.590,00	0,00	6.590,00	6.590,00	0,00	6.590,00
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS (PANFLETOS, CARTAZES E FOLDER) DE USO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO A SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE, EM AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19). AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 83864. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 138/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020011970.											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.339039.63.11	20201243	10779			23/07/2020	3.574,00	0,00	3.574,00	0,00	3.574,00	0,00
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICO PARA USO DA AÇÕES BÁSICAS EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PADEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID - 19). AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 84986. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 502/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020023837.											
TOTAL 339039 - OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA						635.901,96	296.523,48	339.378,48	137.171,16	202.207,32	137.171,16
Natureza: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
Fornecedor: BRAZ COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME CNPJ/CPF: 11.629.948/0001-27											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.449052.6.114	20201244	10427			13/07/2020	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) RÁDIOS COMUNICADORES PX HOMOLOGADO PARA O USO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 84854. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 477/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020021716.											
Fornecedor: FLAVIO MAIA BEZERRA CNPJ/CPF: 14.016.934/0001-26											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.449052.34.11	20201244	9093			17/06/2020	16.181,00	0,00	16.181,00	16.181,00	0,00	16.181,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE PROCESSADORA DE FILMES RAIOX PARA O USO DA UPA II - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JOSE PAULO BONIA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 84540. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 383/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020020988.											
Fornecedor: SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI CNPJ/CPF: 25.249.082/0001-33											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.449052.42.11	20201244	10505			15/07/2020	6.465,00	0,00	6.465,00	0,00	6.465,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) BELICHES COLONIAL TORNEADO E 10 (DEZ) COLCHOES DE SOLTEIRO ESPUMA PARA O USO DO HOSPITAL MUNICIPAL DO JARDIM INGA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 84883. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 478/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020021182.											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.449052.42.11	20201244	10507			15/07/2020	3.879,00	0,00	3.879,00	0,00	3.879,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BELICHES COLONIAL TORNEADO E 06 (SEIS) COLCHOES DE SOLTEIRO ESPUMA PARA O USO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 84894. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 476/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020021182.											
2020.03.0301.10.122.0075.2859.449052.42.11	20201244	10508			15/07/2020	2.586,00	0,00	2.586,00	0,00	2.586,00	0,00
Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BELICHES COLONIAL TORNEADO E 04 (QUATRO) COLCHOES DE SOLTEIRO ESPUMA PARA O USO DO S.V.O - SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE OBITO EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA OCASIONADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO: 84885. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 476/2020. PROCESSO ORIGEM: 2020021182.											
TOTAL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						44.711,00	0,00	44.711,00	16.181,00	28.530,00	16.181,00
TOTAL 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						4.541.647,40	339.163,48	4.202.483,92	1.568.742,68	2.633.741,24	1.527.252,69
TOTAL GERAL						4.541.647,40	339.163,48	4.202.483,92	1.568.742,68	2.633.741,24	1.527.252,69

PROCESSOS REF. AOS GASTOS EM EMERGENCIA COM O CORONAVIRUS			
PROCESSO	DISCRIMINAÇÃO PRODUTO	VALOR CORONA	RECURSO
2020010490	MATERIAL LABORATÓRIO		RP - 102/76
2020010489	MASCARA BICO DE PATO		RP - 102/76
2020010547	MASCARA FACIAL PROTETOR BUCAL	R\$ 32.000,00	CORONA - 114/204
2020010548	MACACAO EM LAMINADO	R\$ 22.200,00	CORONA - 114/204
	tem mais 02 processos		RP - 102/76
2020010938	TOUCAS E ALCOOL GEL	R\$ 1.779,00	CORONA - 114/204
2020010939	LUVAS PROCED E MASCA N95	R\$ 35.028,96	CORONA - 114/204
2020010940	LUVAS PROD. OCULOS PROT. MASC N95,	R\$ 44.118,03	CORONA - 114/204
2020010490	REAGENTES	R\$ 3.096,52	RP - 102/76
2020010905	BROMETO DE RACURONIO	R\$ 10.640,00	CORONA - 114/204 ANULADO
2020011041	AVENTAL M/L GR 16/ SAMU E HMJI	R\$ 16.500,00	CORONA - 114/204
2020011975	MASCARAS DESCARTÁVEIS	R\$ 4.000,00	CORONA - 114/204
2020011969	VESTIMENTA (MACACÕES)	R\$ 22.200,00	CORONA (UPA I, UPA II E HMJI) - 114/204
2020011970	PANFLETOS	R\$ 6.590,00	CORONAVIRUS - 114/204
2020012355	MASCARAS 19/20 - UPA I E UPA II	R\$ 26.000,00	CORONAVIRUS UPA I E UPA II - 114/204
2020012353	MATERIAL ELETRICO HMJI	R\$ 3.936,69	CORONAVIRUS HMJI - 114/204
2020012449	CAPOTE LAVÁVEL E AVENTAL EM TNT 114	R\$ 143.100,00	CORONAVIRUS UPA I, UPA II, SAMU E F
2020012501	LUVAS	R\$ 262.500,00	CORONAVIRUS AT. BÁSICA, SAMU, UPA
2020013222	ACACIA ARAUJO TEIXEIRA FREITAS	R\$ 600,00	CORONAVIRUS - 114/204
2020013225	CAROLINE MOROZOFF LIMA	R\$ 600,00	CORONAVIRUS - 114/204
2020013228	LUCIVANI PIRES DE ARAUJO	R\$ 600,00	CORONAVIRUS - 114/204
2020013230	MARLENE PEREIRA DA CUNHA	R\$ 600,00	CORONAVIRUS - 114/204
2020013231	MARCIA RAYANNE BATISTA BANDEIRA	R\$ 600,00	CORONAVIRUS - 114/204
2020013233	PRISCILA MARIA DE MATOS	R\$ 600,00	CORONAVIRUS - 114/204

2020013234	SUZANA DE MORAES MEIRELES	R\$ 600,00	CORONAVIRUS - 114/204
2020013237	LAIS CRISTINA RORIZ DE QUEIROZ	R\$ 600,00	CORONAVIRUS - 114/204
2020013238	TAMARA RODRIGUES CAIXETA	R\$ 600,00	CORONAVIRUS - 114/204
2020015586	ACACIA ARAUJO TEIXEIRA FREITAS	R\$ 600,00	CORONAVIRUS - 114/204
2020015587	CAROLINE MOROZOFF LIMA	R\$ 600,00	CORONAVIRUS - 114/204
2020015590	LUCIVANI PIRES DE ARAUJO	R\$ 600,00	CORONAVIRUS - 114/204
2020015591	MARCIA RAYANNE BATISTA BANDEIRA	R\$ 600,00	CORONAVIRUS - 114/204
2020015592	PRISCILA MARIA DE MATOS	R\$ 600,00	CORONAVIRUS - 114/204
2020015593	SUZANA DE MORAES MEIRELES	R\$ 600,00	CORONAVIRUS - 114/204
2020015594	LAIS CRISTINA RORIZ DE QUEIROZ	R\$ 600,00	CORONAVIRUS - 114/204
2020015595	TAMARA RODRIGUES CAIXETA	R\$ 600,00	CORONAVIRUS - 114/204
2020015168	MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 18.035,90	CORONAVIRUS - HMJI, UPAS, ATENÇÃ
2020012815	MATERIAIS - EPI's	R\$ 3.500,00	CORONAVIRUS - SAMU, CEO - 114/204
2020015169	MATERIAIS - EPI's	R\$ 56.618,32	CORONAVIRUS - HMJI, UPAS, ATENÇÃ
2020015206	FILTRO BACTERIAL VIRAL HMEF	R\$ 888,00	CORONAVIRUS - SAMU - 114/204
2020015577	SACOS POLIETILENO/SOLDA LITERAL/SIM	R\$ 3.528,00	CORONAVIRUS - 114/204
2020015095	CAPA DE ÓBITOS/AÇÃO COMBATE CORO	R\$ 1.950,00	CORONAVIRUS/MAC - 114/204
2020012979	TERCEIRIZAÇÃO LIMPEZA 6 MESES	R\$ 296.523,48	CORONAVIRUS: HMJI, UPA II E UBS - 11
2020017313	EPIS (MASCARA CIRÚRGICA)	R\$ 66.000,00	CORONAVIRUS: HMJI, UPA I E UPA II - 1
2020017323	MASCARA DE VENTURINI E UMIDIFICADO	R\$ 3.156,00	CORONAVIRUS: MAC/HMJI - 114/204
2020017316	CAIXA TÉRMICA PARA O NVE	R\$ 461,28	CORONAVIRUS: 114/204
2020016372	LUCIVANI PIRES DE ARAUJO	R\$ 3.600,00	CORONAVIRUS - 114/204
2020016366	LUCAS DO NASCIMENTO SILVA	R\$ 3.600,00	CORONAVIRUS - 114/204
2020016370	PRISCILA MARIA DE MATOS	R\$ 3.600,00	CORONAVIRUS - 114/204
2020016379	LAIS CRISTINA RORIZ DE QUEIROZ	R\$ 3.600,00	CORONAVIRUS - 114/204
2020016378	MARIA TEREZA BERTOLDO MUNIZ	R\$ 3.600,00	CORONAVIRUS - 114/204

2020019283	500 (QUINHENTOS) KITS TESTE RÁPIDO C	R\$ 50.000,00	CORONAVIRUS HMJI, UPA I E UPA II - 1
2020020098	PROCESSADORA DE RX UPA II	R\$ 17.316,33	CORONAVIRUS UPA II - 114/204
2020019770	ADAPTAÇÃO E ADEQUAÇÃO LAVA JATO	R\$ 9.210,00	CORONAVIRUS 114/204
2020020125	MATERIAIS PARA O LAVA JATO	R\$ 3.528,78	CORONAVIRUS 114/206
2020020228	MACACÃO COM CAPUZ PARA PROTEÇÃO	R\$ 20.205,00	CORONAVIRUS 114/206
2020015783	ODETE GOMES GONÇALVES	R\$ 14.400,00	CORONAVIRUS 114/206
2020018345	BEATRIZ RODRIGUES RABELO	R\$ 12.000,00	CORONAVIRUS 114/206
2020017031	CAROLINE YASMIM P. DA SILVA	R\$ 14.400,00	CORONAVIRUS 114/206
2020017034	MILENA DUTRA DE OLIVEIRA	R\$ 14.400,00	CORONAVIRUS 114/206
2020015116	CRISENE VERAS SANTANA AMARAL	R\$ 19.200,00	CORONAVIRUS 114/206
	MARCIA REGINA UEZ	R\$ 6.600,00	CORONAVIRUS 114/206
	MARCOS VINICIUS C. TEIXEIRA	R\$ 6.600,00	CORONAVIRUS 114/206
	POLLIANNA CAMELO OLIVEIRA	R\$ 6.600,00	CORONAVIRUS 114/206
	NUBIA DANTAS DIAS	R\$ 6.600,00	CORONAVIRUS 114/206
	ALINE VASCONCELOS	R\$ 14.400,00	CORONAVIRUS 114/206
	BENEDITA PEREIRA SANTOS	R\$ 28.200,00	CORONAVIRUS 114/206
	CELESTE DE SANTANA OLIVEIRA	R\$ 32.500,00	CORONAVIRUS 114/206
2020017572	ADRIANE BATISTA DE OLIVEIRA BARREIRO	R\$ 7.800,00	CORONAVIRUS 114/206
2020017559	BRENDHA APARECIDA MACHADO GOMES	R\$ 9.300,00	CORONAVIRUS 114/206
2020017891	ANDREIA OLIVEIRA AGUILAR DE MENDONÇA	R\$ 7.800,00	CORONAVIRUS 114/206
2020017583	LARA MARQUES MOTA	R\$ 19.200,00	CORONAVIRUS 114/206
2020017595	FERNANDA DE BRITO RODRIGUES	R\$ 25.200,00	CORONAVIRUS 114/206
2020017522	SULAINY NASCIMENTO SOUZA	R\$ 7.800,00	CORONAVIRUS 114/206
2020015510	ANA CAROLINA CHAVES SANTOS REGO	R\$ 33.000,00	CORONAVIRUS 114/206
2020017545	DAYANA KELLY DA SILVA	R\$ 7.800,00	CORONAVIRUS 114/206
2020017888	LUCIANE RORIZ MEIRELES	R\$ 7.800,00	CORONAVIRUS 114/206

2020017601	RICARDO PACHECO RODRIGUES	R\$ 23.760,00	CORONAVIRUS 114/206
2020017609	DAIANNY KELLY RODRIGUES FIDELIS	R\$ 23.760,00	CORONAVIRUS 114/206
2020015512	GABRIEL GONÇALVES RIBEIRO	R\$ 9.000,00	CORONAVIRUS 114/206
2020018225	ANDRÉ TOMAZ QUEIROZ	R\$ 55.000,00	CORONAVIRUS 114/206
2020017964	1000 KITS TESTE COVID 19	R\$ 79.000,00	CORONAVIRUS UPA I, UPA II, HMJI - 11
2020015515	TAJANA NAYARA NUNES VASCO	R\$ 6.600,00	CORONAVIRUS - 114/206
2020017557	CAMILA ANTUNES DOS SANTOS	R\$ 7.800,00	CORONAVIRUS - 114/206
2020015144	VERONICA DE LIMA SANTOS	R\$ 14.400,00	CORONAVIRUS - 114/206
2020016924	FLAVIA PERES LEITE	R\$ 14.400,00	CORONAVIRUS - 144/206
2020020498	MASCARAS PROTEÇÃO PPF-2 E PROTETO	R\$ 59.249,00	CORONAVIRUS UPA I, UPA II, HMJI E SA
2020019203	CELIA MARIA CRISPIM PEREIRA	R\$ 6.600,00	CORONAVIRUS HMJI - 204/206
2020016373	LUDIANY DO NASCIMENTO DUQUE	R\$ 16.000,00	CORONAVIRUS UBSF - 204/206
2020019964	BRENDHA APARECIDA MACHADO GOMES	R\$ 3.000,00	CORONAVIRUS NVE - 204/206
2020019966	KALLITA LORRANE VAZ MARIANO	R\$ 3.000,00	CORONAVIRUS NVE - 204/206
2020020313	RODOLFO PERSCH TONIN	R\$ 40.000,00	CORONAVIRUS CAIS - 204/206
2020019940	STEFANE GUIMARÃES FARIAS	R\$ 5.500,00	CORONA HMJI 114/206
2020019100	NAIARA DOS SANTOS FELIX	R\$ 21.000,00	CORONA UPA II 114/206
2020019128	NANCI SANTANA TAVARES NETA	R\$ 41.250,00	CORONA UPA II 114/206
2020015788	THAIS LEMES RODRIGUES	R\$ 12.000,00	CORONA UPA II 114/206
2020019137	NAYANNE LIMA DE SOUSA RODRIGUES	R\$ 6.750,00	CORONA UPA I 1147/206
2020019131	GESICA DA ROCHA	R\$ 5.500,00	CORONA UPA I 1147/206
2020019941	ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA	R\$ 5.500,00	CORONA HMJI 114/206
2020019928	RAQUEL MEIRELES	R\$ 5.500,00	CORONA HMJI 114/206
2020019943	DANIEL MARTINS DE SOUZA	R\$ 5.500,00	CORONA HMJI 114/206
2020019942	GRACIONEIDE DO NASCIMENTO COSTA	R\$ 5.500,00	CORONA HMJI 114/206
2020017052	MIRLEY GOMES DE MELO MATOS	R\$ 8.100,00	CORONA 114/206

2020021278	DENIZE ALVES DE SOUZA	R\$ 600,00	CORONA NVE 114/206
2020020324	PERLA AIRES DE MACEDO	R\$ 6.500,00	CORONAVIRUS CAIS- 114/206
2020020588	ADRIANE BATISTA DE OLIVEIRA BARREIRO	R\$ 3.000,00	CORONAVIRUS NVE - 114/206
2020020592	SUZANA CRISTINA GAZOLA GOTALDO	R\$ 3.000,00	CORONAVIRUS NVE - 114/206
2020021084	GIULIA STIVAL GOMES	R\$ 55.000,00	CORONAVIRUS UPA II - 114/206
2020021085	DEBORAH CARVALHO NASCIMENTO	R\$ 27.500,00	CORONAVIRUS UPA II - 114/206
2020021092	ANDERSON FERREIRA ALVES	R\$ 13.750,00	CORONAVIRUS UPA II - 114/206
2020021081	FERNANDO AURELIO SÁ AQUINO	R\$ 67.500,00	CORONAVIRUS UPA II - 114/206
2020021095	TALITA RESENDE	R\$ 27.500,00	CORONAVIRUS UPA II - 114/206
2020021099	NATALIA DUARTE P. CRIVELETTO	R\$ 27.500,00	CORONAVIRUS UPA II - 114/206
2020022204	AQUISIÇÃO DE MACAÇÕES IMPERMEÁVEIS	R\$ 1.550,00	CORONACIRUS - 114/206
2020021716	EQUIP. COMUNICAÇÃO AMBUL. SAMU	R\$ 15.600,00	CORONAVIRUS SAMU - 114/206
2020021550	LOCAÇÃO DE TENDAS	R\$ 950,00	CORONAVIRUS HMJI - 114/206
2020021182	AQUISIÇÃO DE BELICHES E COLCHÕES	R\$ 12.930,00	CORONAVIRUS HMJI, SAMU E SVO 114
2020023313	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE COLETA	R\$ 3.020,00	CORONAVIRUS 114/206
2020022396	ARIANE ROCHA GOMES	R\$ 16.000,00	CORONAVIRUS SMS 114/206
2020023439	MAXWELL TRINDADE FERREIRA	R\$ 1.149,93	CORONAVIRUS NVE 114/206
2020023837	MATERIAIS GRAFICOS COMB. CORONAVI	R\$ 3.574,00	CORONAVIRUS 114/206
2020024346	CAIXA TÉRMICA PARA O HMJI	R\$ 1.020,00	CORONAVIRUS 114/206
	DESPESAS	R\$ 2.285.723,22	
	VALOR NA CONTA	R\$ 2.409.484,85	
	SALDO	R\$ 123.761,63 ??	

PROCESSOS REF. AOS GASTOS EM EMERGENCIA COM O CORONAVIRUS - DET. FONTE: CORONAVIRUS 114/206
 DATA: 15/07/2020 - CHEGOU: 1.700.000,00

PROCESSO	DISCRIMINAÇÃO PRODUTO	VALOR CORONA	RECURSO
2020024706	TERMOMETRO INFRVERMELHO	R\$ 598,00	CORONA - 114/206
2020025291	1000 KITS DE TESTE RÁPIDO	R\$ 65.000,00	CORONA HMJI - 114/206
2020026093	200 BORRIFADORES DE ALCOOL A 70% UBS	R\$ 2.398,00	CORONA - 114/206
2020023839	KARINA KELLY PEREIRA DOS ANJOS BRAGA	R\$ 5.200,00	CORONA - 114/206
2020024911	VIVIANE SILVESTRE DE SOUZA	R\$ 9.600,00	CORONA - 114/206
2020023770	NADIA SACHIE KOYAMA FERREIRA	R\$ 44.000,00	CORONA - 114/206
2020023846	JOÃO VICTOR GOMES F. DE PAULA	R\$ 44.000,00	CORONA - 114/206
2020023573	MIKAELLA INGRID SANTOS ANDRADE	R\$ 2.400,00	CORONA - 114/206
2020024923	VALDIELIA RODRIGUES DE J. SOUZA	R\$ 5.200,00	CORONA - 114/206
2020024922	JULIANA LEMOS DE SOUZA	R\$ 5.200,00	CORONA - 114/206
2020024920	GABRIELA SENA PEREIRA TEIXEIRA	R\$ 5.200,00	CORONA - 114/206
2020023804	MARIA CRISTINA VIEIRA	R\$ 5.200,00	CORONA - 114/206
2020016941	ANA CAROLINA ARAUJO M. FORTES	R\$ 12.800,00	CORONA - 114/206
2020025165	ROSANGELA SAMPAIO FRANÇA	R\$ 21.250,00	
2020025164	ANA CAROLINE SILVA RODRIGUES	R\$ 4.400,00	
2020025166	SIMONE VIEIRA DA SILVA	R\$ 4.400,00	
2020025167	MILENA LINS RUELA	R\$ 4.400,00	
2020025168	SAVIO GONÇALVES DOS SANTOS	R\$ 9.600,00	
2020025170	FERNANDO HENRIQUE MARQUES SOUZA	R\$ 32.500,00	
2020025169	DAYANE DA SIULVA KEGLER NEVES	R\$ 22.500,00	
2020025163	DANIEL COSTA TAVARES DA SILVA	R\$ 22.500,00	
2020015097	PAULO MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA UPA II	R\$ 4.400,00	
2020025158	ELIZABETH FERREIRA CAMPOS	R\$ 4.400,00	
2020025155	FRANCISCA DE ASSIS E. DOS SANTOS	R\$ 4.400,00	
2020025151	THAIS DE OLIVEIRA RUSTIGUEL	R\$ 12.800,00	
2020025159	CRISTIANO JOSÉ DE LIMA	R\$ 9.600,00	
2020025161	PAULA TORRES SILVESTRE	R\$ 9.600,00	
2020025011	ITALO AURELIO FERNANDES LEITE	R\$ 67.500,00	

