

Empenho	Tipo	Praz. Contr.	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	CNPJ/CPF	Credor/Contrato de Dívida										
1028	G	31/12/2020		11/09	262.642,25	0,00	150.000,00	02.715.882/0001-05	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CIS - AMUREL PELA DESPESA EMPENHADA COM TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTAS E EXAMES, DEVIDO A PANDEMIA DO COVID 19.										
1029	O	31/12/2020	384/2020	11/09	6.800,00	0,00	0,00	23.000.355/0001-86	ZAMI DISTRIBUIDORA LTDA- ME AQUISIÇÃO DE DE LIXEIRAS PLASTICAS DE 25 LITROS COM TAMP A E PEDAL A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO E NO PRONTO ATENDIMENTO EM RAZÃO DA EXIGENCIA DA ANVISA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO (Compra Direta Nº 122/2020)										
									<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descricao</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UN</td> <td>LIXEIRA PLASTICA 25 LT COM TAMP A E PEDAL - (Cód. 21-01-0291)</td> <td>100,000</td> <td>68,0000</td> <td>6800,00</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Descricao	Quantidade	Valor	Valor Total	UN	LIXEIRA PLASTICA 25 LT COM TAMP A E PEDAL - (Cód. 21-01-0291)	100,000	68,0000	6800,00
Item	Descricao	Quantidade	Valor	Valor Total															
UN	LIXEIRA PLASTICA 25 LT COM TAMP A E PEDAL - (Cód. 21-01-0291)	100,000	68,0000	6800,00															
1091	O	31/12/2020		29/09	141.466,04	0,00	141.466,04	95.780.441/0001-6C	MANUT. SERV. DA SAUDE PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20										
1097	O	31/12/2020		29/09	65.421,32	0,00	65.421,32	95.780.441/0001-6C	PRONTO ATENDIMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20										
1098	O	31/12/2020		29/09	44.356,89	0,00	44.356,89	95.780.441/0001-6C	CENTRO DE TRIAGEM PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20										
1105	O	31/12/2020		29/09	50.472,98	0,00	50.472,98	95.780.441/0001-6C	ENFRENTAMENTO COVID-19 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 09/20										
1106	O	31/12/2020	329/2020	29/09	1.299,80	0,00	0,00	02.421.421/0001-11	TIM S A CONTRATAÇÃO DE LINHAS TELEFONICAS PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA,DEVIDO AO AUMENTO DOS CASOS DE COVID-19 E NECESSIDADE DE MONITORAMENTO DOS INDIVIDUOS SUSPEITOS (Compra Direta Nº 103/2020)										
Total do Período:					572.459,28	0,00	451.717,23												