

EMPENHO	OBJETO	PROCESSO	CRETOR	CNPJ/CPF	LOCAL DE ENTREGA DO BEM OU SERVIÇO	DATA EMPENHO	DATA PAGAMENTO	BRUTO (R\$)
995/1	Aquisição de material de uso hospitalar para atender demandas da secretaria de saúde, junto ao enfrentamento e combate à COVID-19	4163	4M BR COM E REP DE MATERIAL HOSPITALAR	10.013.864/0001-00	ALMOXARIFADO SMS	04/06/2020	13/07/2020	R\$ 5.950,00
975/1	Serviço de Publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham como objetivo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidades e demais meios de divulgação da secretaria de saúde, para atender as demandas das Ações e Serviços na implantação e implementações no combate e enfrentamento à COVID-19	3410	AGENCIA COMUNICAÇÃO LTDA	07.661.906/0001-04	PÁGINA OFICIAL/SMS	29/05/2020	05/06/2020	R\$ 9.059,41
1437/1	Aquisição 2000 L de álcool etílico a 70% para atender as demandas da secretaria de saúde, nas ações de enfrentamento e combate à COVID-19	6785	LUCK COMÉRCIO DE PAPELARIA E CONFECÇÕES	19.112.177/0001-08	ALMOXARIFADO SMS	22/09/2020	14/10/2020	R\$ 10.800,00
1411/1	Aquisição de termômetro infravermelho para atender às necessidades da secretaria municipal de saúde nas ações de enfrentamento e combate à COVID-19	6787	MAIARA ROCHA TEIXEIRA SILVA	37.076.051/0001-07	ALMOXARIFADO SMS	10/09/2020	14/10/2020	R\$ 10.200,00
1421/1	Aquisição de protetor facial para atender as necessidades da secretaria de saúde, em virtude da situação de emergência, referente ao estado de calamidade pública causada pela Pandemia por Coronavírus	7146	JUAREZ FRANÇA CARDOSO	00.101.796/0001-79	ALMOXARIFADO SMS	18/09/2020	29/10/2020	R\$ 4.417,50
1483/1	Aquisição de 600 unidades de camisa 100% poliéster, para atender as necessidades das Ações de enfrentamento e combate à COVID	7398	ALTERNATIVA COMERCIAL TÊXTIL LTDA	03.180.328/0001-25	ALMOXARIFADO SMS	28/09/2020	04/11/2020	R\$ 10.356,00
828/2	Aquisição de combustíveis para serem utilizados na manutenção dos veículos lotados no FMS, em Ações de enfrentamento à COVID-19	3642	AUTO POSTO TYREAN LTDA	34.315.986/0001-00	SMS	04/05/2020	18/06/2020	R\$ 106,07
828/3	Aquisição de 195.4659 Litros de óleo diesel S10 e 738.6488 litros de gasolina comum, para ser utilizado nas Ações de enfrentamento à COVID-19	4178	AUTO POSTO TYREAN LTDA	34.315.986/0001-00	SMS	04/05/2020	14/07/2020	R\$ 3.777,24
828/4	Aquisição de 392,3351 Litros de óleo diesel S10 e 708,4126 litros de gasolina comum, para ser utilizado nas Ações de enfrentamento à COVID-19	5440	AUTO POSTO TYREAN LTDA	34.315.986/0001-00	SMS	04/05/2020	02/09/2020	R\$ 4.492,80
828/5	Aquisição de 287,8071 Litros de óleo diesel S10 e 855,2409 litros de gasolina comum, para ser utilizado nas Ações de enfrentamento à COVID-19	6010	AUTO POSTO TYREAN LTDA	34.315.986/0001-00	SMS	04/05/2020	17/09/2020	R\$ 4.932,87

EMPENHO	OBJETO	PROCESSO	CRETOR	CNPJ/CPF	LOCAL DE ENTREGA DO BEM OU SERVIÇO	DATA EMPENHO	DATA PAGAMENTO	BRUTO (R\$)
828/6	Aquisição de 136,4271 Litros de óleo diesel S10 e 453,1965 litros de gasolina comum, para ser utilizado nas Ações de enfrentamento à COVID-19	7381	AUTO POSTO TYREAN LTDA	34.315.986/0001-00	SMS	04/05/2020	04/11/2020	R\$ 2.615,26
828/7	Aquisição de 167,9870 Litros de óleo diesel S10 e 159,2971 litros de gasolina comum, para ser utilizado nas Ações de enfrentamento à COVID-19	7374	AUTO POSTO TYREAN LTDA	34.315.986/0001-00	SMS	04/05/2020	04/11/2020	R\$ 1.304,26
828/8	Aquisição de 393,3234 Litros de óleo diesel S10 e 310,3977 litros de gasolina comum, para ser utilizado nas Ações de enfrentamento à COVID-19		AUTO POSTO TYREAN LTDA	34.315.986/0001-00	SMS	04/05/2020	25/11/2020	R\$ 2.768,44
1125/1	Aquisição de óleoblubrificante w acessórios, para serem utilizados na manutenção dos veículos lotados no FMS, junto aos serviços de enfrentamento à COVID-19	5453	AUTO POSTO TYREAN LTDA	34.315.986/0001-00	SMS	01/07/2020	02/09/2020	R\$ 71,25
1121/1	Serviços a serem prestados na locação de 08 diárias de toldo 3x3m e 08 diárias de toldo 4x4m junto a equipes de prevenção e ações do enfrentamento à COVID-19	7411	BAHIA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	13.688.966/0001-05	SMS	01/07/2020	04/11/2020	R\$ 1.435,20
1281/1	Serviços a serem prestados na locação de 08 diárias de toldo 3x3m e 18 diárias de stand fechado medindo 6x6m junto a equipes de prevenção e ações do enfrentamento à COVID-19	7742	BAHIA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	13.688.966/0001-05	SMS	03/08/2020	19/11/2020	R\$ 6.018,00
1284/1	Serviços a serem prestados na locação de 20 diárias de toldo 4x4m de barricadas e 16 diárias de banheiro químico individual junto a equipes de prevenção e ações do enfrentamento à COVID-19		BAHIA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	13.688.966/0001-05	SMS	03/08/2020	11/12/2020	R\$ 2.368,00
1436/1	Aquisição de material destinado a atender as necessidades de combate e enfrentamento à COVID-19		BAHIA MEDIC. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP.	15.229.287/0001-01	SMS	21/09/2020	01/12/2020	R\$ 3.600,00
1010/1	Aquisição de 612 refeições para atender as necessidades das ações de enfrentamento e combate à COVID-19	4596	BRUNO NUNES DIAS -EPP	11.343.161/0001-02	SMS	08/06/2020	31/07/2020	R\$ 8.490,60
1010/2	Aquisição de 612 refeições para atender as necessidades das ações de enfrentamento e combate à COVID-19	5438	BRUNO NUNES DIAS -EPP	11.343.161/0001-02	SMS	08/06/2020	02/09/2020	R\$ 14.052,80
1010/3	Aquisição de 612 refeições para atender as necessidades das ações de enfrentamento e combate à COVID-19	6172	BRUNO NUNES DIAS -EPP	11.343.161/0001-02	SMS	08/06/2020	25/09/2020	R\$ 13.038,30
1010/4	Aquisição de 612 refeições para atender as necessidades das ações de enfrentamento e combate à COVID-19	6173	BRUNO NUNES DIAS -EPP	11.343.161/0001-02	SMS	08/06/2020	25/09/2020	R\$ 1.547,00
1010/5	Aquisição de 612 refeições para atender as necessidades das ações de enfrentamento e combate à COVID-19	7311	BRUNO NUNES DIAS -EPP	11.343.161/0001-02	SMS	08/06/2020	30/10/2020	R\$ 1.249,50

EMPENHO	OBJETO	PROCESSO	CRETOR	CNPJ/CPF	LOCAL DE ENTREGA DO BEM OU SERVIÇO	DATA EMPENHO	DATA PAGAMENTO	BRUTO (R\$)
1010/6	Aquisição de 612 refeições para atender as necessidades das ações de enfrentamento e combate à COVID-19	7665	BRUNO NUNES DIAS -EPP	11.343.161/0001-02	SMS	08/06/2020	12/11/2020	R\$ 11.643,90
1010/7	Aquisição de 612 refeições para atender as necessidades das ações de enfrentamento e combate à COVID-19		BRUNO NUNES DIAS -EPP	11.343.161/0001-02	SMS	08/06/2020	02/12/2020	R\$ 749,70
1010/8	Aquisição de 612 refeições para atender as necessidades das ações de enfrentamento e combate à COVID-19		BRUNO NUNES DIAS -EPP	11.343.161/0001-02	SMS	08/06/2020	02/10/2020	R\$ 12.090,90
1010/9	Aquisição de 612 refeições para atender as necessidades das ações de enfrentamento e combate à COVID-19		BRUNO NUNES DIAS -EPP	11.343.161/0001-02	SMS	08/06/2020	11/12/2020	13.054,08
1010/10	Aquisição de 612 refeições para atender as necessidades das ações de enfrentamento e combate à COVID-19		BRUNO NUNES DIAS -EPP	11.343.161/0001-02	SMS	08/06/2020	11/12/2020	R\$ 1.411,20
1170/1	Aquisição de touca descartável em TNT descartável, pacote com 100 unidades, para atender as demandas da Secretaria de saúde no combate e enfrentamento à COVID-19	4928	COMERCIAL VIANNA LTDA	04.668.436/0001-04	ALMOXARIFADO SMS	20/07/2020	07/08/2020	R\$ 3.950,00
1433/1	Aquisição de diversos materiais destinados a atender as necessidades no combate e enfrentamento à COVID-19	7476	CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PRODUTOS	09.090.436/0001-95	SMS	21/09/2020	05/11/2020	R\$ 127.506,40
1433/2/	Aquisição de diversos materiais destinados a atender as necessidades no combate e enfrentamento à COVID-19		CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PRODUTOS	09.090.436/0001-95	SMS	21/09/2020	24/11/2020	R\$ 13.381,00
888/1	Execução de serviços de instalação de aparelhos de ar condicionado, para atender necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência parte integrante deste processo.	2997	CRUZ DAS ALMAS REFRIGERAÇÃO LTDA	05.289.653/0001-56	UNIDADE COVID	13/05/2020	22/05/2020	R\$ 3.950,00
1549/1	Destinados a despesas com serviços mecânicos com troca de óleo, para manutenção de veículo marca/modelo chevrolet/marimar ambulância placa RCO-9GF15, que serve à secretaria de saúde no combate à COVID-19	7314	D.S. OLIVEIRA PNEUS E TRANSPORTES	07.828.414/0001-52	UNIDADE COVID	19/10/2020	30/10/2020	R\$ 306,00
1550/1	Destinados a aquisição de peças de reposição para manutenção de veículo marca/modelo chevrolet/marimar ambulância placa RCO-9GF15, que serve à secretaria de saúde no combate à COVID-19	7409	D.S. OLIVEIRA PNEUS E TRANSPORTES	07.828.414/0001-52	UNIDADE COVID	19/10/2020	04/11/2020	R\$ 1.381,30
1616/1	Destinados a aquisição de peças de reposição para manutenção de veículo marca/modelo chevrolet/marimar ambulância placa RCO-9GF15, que serve à secretaria de saúde no combate à COVID-19		D.S. OLIVEIRA PNEUS E TRANSPORTES	07.828.414/0001-52	UNIDADE COVID	10/11/2020	25/11/2020	R\$ 1.498,15

EMPENHO	OBJETO	PROCESSO	CREDOR	CNPJ/CPF	LOCAL DE ENTREGA DO BEM OU SERVIÇO	DATA EMPENHO	DATA PAGAMENTO	BRUTO (R\$)
1617/1	Destinados a despesas com serviços mecânicos com troca de óleo, para manutenção de veículo marca/modelo chevrolet/marimar ambulância placa RCO-9GF15, que serve à secretaria de saúde no combate à COVID-19		D.S. OLIVEIRA PNEUS E TRANSPORTES	07.828.414/0001-52	UNIDADE COVID	10/11/2020	23/11/2020	R\$ 256,80
1595/1	Aquisição de gênero alimentício, para atender as necessidades de alimentação diária dos profissionais plantonistas dos serviços de ações de enfrentamento à COVID-19		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS MOURA BARB.	26.191.736/0001-88	UNIDADE COVID	03/11/2020	27/11/2020	R\$ 75,99
945/1	Aquisição de material penso de uso hospitalar, para atender demandas de ações de enfrentamento à COVID-19	6007	DIVIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	02.421.679/0001-18	ALMOXARIFADO SMS	21/05/2020	17/09/2020	R\$ 1.440,85
946/1	Aquisição de material penso de uso hospitalar, para atender demandas de ações de enfrentamento à COVID-19	6375	DIVIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	02.421.679/0001-18	ALMOXARIFADO SMS	21/05/2020	30/09/2020	R\$ 4.104,10
1340/1	Aquisição de material penso de uso hospitalar, para atender demandas de ações de enfrentamento à COVID-19	6374	DIVIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	02.421.679/0001-18	ALMOXARIFADO SMS	24/08/2020	30/09/2020	R\$ 228,82
1443/1	Aquisição de material penso de uso hospitalar, para atender demandas de ações de enfrentamento à COVID-19		DIVIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	02.421.679/0001-18	ALMOXARIFADO SMS	23/09/2020	24/11/2020	R\$ 1.375,80
972/1	Aquisição de peróxido de hidrogênio das superfícies da estrutura do Pronto Atendimento COVID-19 em combate e enfrentamento à COVID	4003	ECO CLEAR BAHIA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	30.704.149/0001-12	ALMOXARIFADO SMS	28/05/2020	01/07/2020	R\$ 16.450,00
833/1	O presente contrato tem como objeto a aquisição de pulverizador costal, para atender necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, em virtude da situação emergencial referente ao estado de calamidade pública por causa da pandemia causada pelo novo coronavírus ? Covid 19, conforme Termo de Referência parte integrante deste processo.	3422	GM COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	26.971.115/0001-17	SMS	05/05/2020	09/06/2020	R\$ 726,70
1177/1	Aquisição de material penso de uso hospitalar, para atender demandas de ações de enfrentamento à COVID-19		HOSPVIDA LTDA EPP	12.057.503/0001-82	ALMOXARIFADO SMS	20/07/2020	03/12/2020	R\$ 582,00
909/1	Aquisição de fraldas descartáveis, para atender necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência parte integrante deste processo.	3982	INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA VIÇOSA LTDA	23.484.158/0001-80	ALMOXARIFADO SMS	14/05/2020	01/07/2020	R\$ 4.066,30
936/1	Aquisição de equipo bomba de infusão, para atender as ações de enfrentamento e combate à COVID	4008	INSTRUMENTAL SÃO JORGE EIRELI EPP	34.254.532/0001-77	UNIDADE COVID	20/05/2020	01/07/2020	R\$ 25.756,00
1439/1	Aquisição de 20 filmes radiológico, para atender as ações de enfrentamento e combate à COVID		INSTRUMENTAL SÃO JORGE EIRELI EPP	34.254.532/0001-77	UNIDADE COVID	22/09/2020	25/11/2020	R\$ 6.565,40

EMPENHO	OBJETO	PROCESSO	CRETOR	CNPJ/CPF	LOCAL DE ENTREGA DO BEM OU SERVIÇO	DATA EMPENHO	DATA PAGAMENTO	BRUTO (R\$)
1454/1	Aquisição de diversos materiais destinados a atender as necessidades no combate e enfrentamento à COVID-19	6949	J.S. ROSA DE AMARGOSA	16.347.270/0001-03	SMS	24/09/2020	21/10/2020	R\$ 1.447,00
822/1	Aquisição de água mineral sem gás em vasilhames de 20L retornável, para suprir as necessidades das ações de combate e enfrentamento à COVID	3415	JC CERQUEIRA CONCEIÇÃO ME	15.013.904/0001-29	SMS	01/05/2020	09/06/2020	R\$ 500,70
822/2	Aquisição de água mineral sem gás em vasilhames de 200 ML, para suprir as necessidades das ações de combate e enfrentamento à COVID	3536	JC CERQUEIRA CONCEIÇÃO ME	15.013.904/0001-29	SMS	01/05/2020	16/06/2020	R\$ 668,80
822/3	Aquisição de água mineral sem gás em vasilhames de 20L retornável, para suprir as necessidades das ações de combate e enfrentamento à COVID	4715	JC CERQUEIRA CONCEIÇÃO ME	15.013.904/0001-29	SMS	01/05/2020	04/08/2020	R\$ 422,40
822/4	Aquisição 42 água mineral sem gás 48 copos de 200 ML, para suprir as necessidades das ações de combate e enfrentamento à COVID	5478	JC CERQUEIRA CONCEIÇÃO ME	15.013.904/0001-29	SMS	01/05/2020	02/09/2020	R\$ 739,20
822/5	Aquisição 143 água mineral sem gás 48 copos de 200 ML e vasilhames de 20 L , para suprir as necessidades das ações de combate e enfrentamento à COVID	6940	JC CERQUEIRA CONCEIÇÃO ME	15.013.904/0001-29	SMS	01/05/2020	21/10/2020	R\$ 1.987,26
822/6	Aquisição de 32 água mineral sem gás em vasilhames de 20L retornável e 65 caixas de água mineral com 48 copos de 200 ML, para suprir as necessidades das ações de combate e enfrentamento à COVID	7404	JC CERQUEIRA CONCEIÇÃO ME	15.013.904/0001-29	SMS	01/05/2020	04/11/2020	R\$ 1.415,04
822/7	Aquisição de 65 caixas de água mineral sem gás com 48 copos de 200 ML, para suprir as necessidades das ações de combate e enfrentamento à COVID		JC CERQUEIRA CONCEIÇÃO ME	15.013.904/0001-29	SMS	01/05/2020	24/11/2020	R\$ 1.126,40
1419/1	Aquisição de cobertores, para atender necessidades das famílias em situação de vulnerabilidade social no Município de Cruz das Almas, em virtude do Decreto Municipal nº 285 de 20 de março de 2020, conforme Termo de Referência parte integrante deste processo.	6786	JCLS Papelaria e Utilidades	11.936.984/0001-33	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	18/09/2020	14/10/2020	R\$ 31.500,00
869/1	Aquisição de álcool gel 70% e álcool líquido 70%, para atender necessidades da Secretaria Municipal de Saúde , em virtude da situação emergencial referente ao estado de calamidade pública por causa da pandemia causada pelo novo coronavírus ? Covid-19, em atendimento ao Decreto Municipal nº 285 de 20 de março de 2020, de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência parte integrante deste processo.	2981	JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	14.683.163/0001-20	SMS	08/05/2020	22/05/2020	R\$ 5.457,00

EMPENHO	OBJETO	PROCESSO	CRETOR	CNPJ/CPF	LOCAL DE ENTREGA DO BEM OU SERVIÇO	DATA EMPENHO	DATA PAGAMENTO	BRUTO (R\$)
1210/1	Aquisição de diversos materiais de penso/hospitalar destinados a atender as necessidades no combate e enfrentamento à COVID-19	5996	JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	14.683.163/0001-20	ALMOXARIFADO SMS	23/07/2020	17/09/2020	R\$ 5.503,08
943/1	Aquisição de serviços de dedetização de pragas em área externa e internas da estrutura da Unidade de Pronto Atendimento COVID-19	3368	JOSEMIRIA MIRANDA SILVA SANTANA - ME	14.728.474/001-69	UNIDADE COVID	20/05/2020	05/06/2020	R\$ 747,60
923/1	Aquisição de bota de borracha para atender demanda de combate e enfrentamento à COVID-19	4019	LICITA BRASIL COMERCIAL DE PRODUTOS EIRELI	17.279.745/0001-34	ALMOXARIFADO SMS	15/05/2020	02/07/2020	R\$ 1.020,80
1435	Aquisição de diversos materiais destinados a atender as necessidades no combate e enfrentamento à COVID-19	7303	MCS - ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRO.	22.968.511/0001-34	ALMOXARIFADO SMS	21/09/2020	30/10/2020	R\$ 717,16
837/1	Aquisição de material penso de uso hospitalar, para atender demandas de ações de enfrentamento à COVID-19	4205	MD MATERIAL HOSPITALAR	07.294.636/0001-32	ALMOXARIFADO SMS	05/05/2020	14/07/2020	R\$ 405,00
838/1	Aquisição de material penso de uso hospitalar, para atender demandas de ações de enfrentamento à COVID-19	6237	MD MATERIAL HOSPITALAR	07.294.636/0001-32	ALMOXARIFADO SMS	05/05/2020	30/09/2020	R\$ 4.814,00
840/1	Aquisição de material penso de uso hospitalar, para atender demandas de ações de enfrentamento à COVID-19	5664	MD MATERIAL HOSPITALAR	07.294.636/0001-32	ALMOXARIFADO SMS	05/05/2020	02/09/2020	R\$ 313,30
847/1	Aquisição de material penso de uso hospitalar, para atender demandas de ações de enfrentamento à COVID-19	5534	MD MATERIAL HOSPITALAR	07.294.636/0001-32	ALMOXARIFADO SMS	05/05/2020	02/09/2020	R\$ 320,00
848/1	Aquisição de material penso de uso hospitalar, para atender demandas de ações de enfrentamento à COVID-19	5437	MD MATERIAL HOSPITALAR	07.294.636/0001-32	ALMOXARIFADO SMS	05/05/2020	02/09/2020	R\$ 788,10
1164/1	Aquisição de material penso de uso hospitalar, para atender demandas de ações de enfrentamento à COVID-19	5541	MD MATERIAL HOSPITALAR	07.294.636/0001-32	ALMOXARIFADO SMS	20/07/2020	02/09/2020	R\$ 340,00
1165/1	Aquisição de material penso de uso hospitalar, para atender demandas de ações de enfrentamento à COVID-19	7396	MD MATERIAL HOSPITALAR	07.294.636/0001-32	ALMOXARIFADO SMS	20/07/2020	04/11/2020	R\$ 1.098,00
1165/2	Aquisição de material penso de uso hospitalar, para atender demandas de ações de enfrentamento à COVID-19		MD MATERIAL HOSPITALAR	07.294.636/0001-32	ALMOXARIFADO SMS	20/07/2020	04/12/2020	R\$ 123,50
1168/1	Aquisição de material penso de uso hospitalar, para atender demandas de ações de enfrentamento à COVID-19	7390	MD MATERIAL HOSPITALAR	07.294.636/0001-32	ALMOXARIFADO SMS	20/07/2020	04/11/2020	R\$ 4.297,80
1168/2	Aquisição de material penso de uso hospitalar, para atender demandas de ações de enfrentamento à COVID-19		MD MATERIAL HOSPITALAR	07.294.636/0001-32	ALMOXARIFADO SMS	20/07/2020	04/12/2020	R\$ 1.684,20
1480/1	Aquisição de material penso de uso hospitalar, para atender demandas de ações de enfrentamento à COVID-19	7397	MD MATERIAL HOSPITALAR	07.294.636/0001-32	ALMOXARIFADO SMS	28/09/2020	04/11/2020	R\$ 19.779,60

EMPENHO	OBJETO	PROCESSO	CRETOR	CNPJ/CPF	LOCAL DE ENTREGA DO BEM OU SERVIÇO	DATA EMPENHO	DATA PAGAMENTO	BRUTO (R\$)
1245/1	Aquisição de material penso de uso hospitalar, para atender demandas de ações de enfrentamento à COVID-19		MEDSIL COMERCIAL FARMACÊUTICA	96.827.563/0001-27	ALMOXARIFADO SMS	27/07/2020	24/11/2020	R\$ 247,50
1296/1	Aquisição de material penso de uso hospitalar, para atender demandas de ações de enfrentamento à COVID-19		MEDSIL COMERCIAL FARMACÊUTICA	96.827.563/0001-27	ALMOXARIFADO SMS	14/08/2020	24/11/2020	R\$ 442,00
1298/1	Aquisição de material penso de uso hospitalar, para atender demandas de ações de enfrentamento à COVID-19	6376	MEDSIL COMERCIAL FARMACÊUTICA	96.827.563/0001-27	ALMOXARIFADO SMS	14/08/2020	30/09/2020	R\$ 906,00
1083/1	Aquisição de oxigênio medicinal para serviços de atendimento básico em saúde, em solicitação da secretaria municipal de saúde	4172	MESSER GASES LTDA	60.619.202/0001-03	SMS	24/06/2020	14/07/2020	R\$ 480,00
1083/2	Aquisição de 40 oxigênio medicinal para serviços de atendimento básico em saúde, em solicitação da secretaria municipal de saúde	4367	MESSER GASES LTDA	60.619.202/0001-03	SMS	24/06/2020	21/07/2020	R\$ 320,00
1083/3	Aquisição de 50 oxigênio medicinal para serviços de atendimento básico em saúde, em solicitação da secretaria municipal de saúde	4719	MESSER GASES LTDA	60.619.202/0001-03	SMS	24/06/2020	04/08/2020	R\$ 400,00
1083/4	Aquisição de 24m³ oxigênio medicinal para serviços de atendimento básico em saúde, em solicitação da secretaria municipal de saúde	5094	MESSER GASES LTDA	60.619.202/0001-03	SMS	24/06/2020	14/08/2020	R\$ 192,00
1083/5	Aquisição de 20 m³ oxigênio medicinal para serviços de atendimento básico em saúde, em solicitação da secretaria municipal de saúde	5633	MESSER GASES LTDA	60.619.202/0001-03	SMS	24/06/2020	02/09/2020	R\$ 160,00
1083/6	Aquisição de 50 m³ oxigênio medicinal para serviços de atendimento básico em saúde, em solicitação da secretaria municipal de saúde	5472	MESSER GASES LTDA	60.619.202/0001-03	SMS	24/06/2020	02/09/2020	R\$ 400,00
1083/7	Aquisição de 20 m³ oxigênio medicinal para serviços de atendimento básico em saúde, em solicitação da secretaria municipal de saúde	6525	MESSER GASES LTDA	60.619.202/0001-03	SMS	24/06/2020	06/10/2020	R\$ 160,00
1083/8	Aquisição de 50 m³ oxigênio medicinal para serviços de atendimento básico em saúde, em solicitação da secretaria municipal de saúde		MESSER GASES LTDA	60.619.202/0001-03	SMS	24/06/2020	06/10/2020	R\$ 160,00
1124/1	Contratação de empresa especializada na área da saúde de média e alta complexidade em exames laboratoriais de acordo com as especializações para ações de enfrentamento e combate à COVID-19	5471	NETO BARRETO E CIA LTDA	15.171.127/0001-40	UNIDADE COVID	01/07/2020	02/09/2020	R\$ 426,59
1124/2	Contratação de empresa especializada na área da saúde de média e alta complexidade em exames laboratoriais de acordo com as especializações para ações de enfrentamento e combate à COVID-19	7112	NETO BARRETO E CIA LTDA	15.171.127/0001-40	UNIDADE COVID	01/07/2020	27/10/2020	R\$ 220,66
1124/3	Contratação de empresa especializada na área da saúde de média e alta complexidade em exames laboratoriais de acordo com as especializações para ações de enfrentamento e combate à COVID-19		NETO BARRETO E CIA LTDA	15.171.127/0001-40	UNIDADE COVID	01/07/2020	24/11/2020	R\$ 72,83

EMPENHO	OBJETO	PROCESSO	CRETOR	CNPJ/CPF	LOCAL DE ENTREGA DO BEM OU SERVIÇO	DATA EMPENHO	DATA PAGAMENTO	BRUTO (R\$)
1124/4	Contratação de empresa especializada na área da saúde de média e alta complexidade em exames laboratoriais de acordo com as especializações para ações de enfrentamento e combate à COVID-19		NETO BARRETO E CIA LTDA	15.171.127/0001-40	UNIDADE COVID	01/07/2020	24/11/2020	R\$ 153,73
1172/1	Aquisição de material penso de uso hospitalar, para atender demandas de ações de enfrentamento à COVID-19	7145	NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	14.595.725/0001-84	SMS	20/07/2020	29/10/2020	R\$ 140,00
1134/1	Locação de equipamentos diversos para atender demandas da Unidade de Pronto Atendimento - COVID-19, conforme Termo de Referência parte integrante deste processo.	5473	OMEGA CLIN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	10.684.789/0001-09	UNIDADE COVID	06/07/2020	02/09/2020	R\$ 17.645,47
1134/2	Locação de equipamentos diversos para atender demandas da Unidade de Pronto Atendimento - COVID-19, conforme Termo de Referência parte integrante deste processo.	6533	OMEGA CLIN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	10.684.789/0001-09	UNIDADE COVID	06/07/2020	06/10/2020	R\$ 9.700,00
1134/3	Locação de equipamentos diversos para atender demandas da Unidade de Pronto Atendimento - COVID-19, conforme Termo de Referência parte integrante deste processo.	7383	OMEGA CLIN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	10.684.789/0001-09	UNIDADE COVID	06/07/2020	04/11/2020	R\$ 9.700,00
134/4	Locação de equipamentos diversos para atender demandas da Unidade de Pronto Atendimento - COVID-19, conforme Termo de Referência parte integrante deste processo.		OMEGA CLIN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	10.684.789/0001-09	UNIDADE COVID	06/07/2020	25/22/2020	R\$ 9.700,00
1338/1	Contratação de empresa para prestação de serviços de desinfecção de ambientes públicos com agente hipoclorito de sódio para atender as demandas da Secretaria de Serviços Públicos, no combate a Pandemia do novo coronavírus - COVID 19, no município de Cruz das Almas, conforme Termo de Referência, parte integrante deste processo.	6939	OURO VERDE SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI,	09.172.279/0001-65	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	21/06/2020	21/10/2020	R\$ 23.760,00
1338/2	Contratação de empresa para prestação de serviços de desinfecção de ambientes públicos com agente hipoclorito de sódio para atender as demandas da Secretaria de Serviços Públicos, no combate a Pandemia do novo coronavírus - COVID 19, no município de Cruz das Almas, conforme Termo de Referência, parte integrante deste processo.	6029	OURO VERDE SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI,	09.172.279/0001-65	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	21/06/2020	17//09/2020	R\$ 11.880,00
1338/4	Contratação de empresa para prestação de serviços de desinfecção de ambientes públicos com agente hipoclorito de sódio para atender as demandas da Secretaria de Serviços Públicos, no combate a Pandemia do novo coronavírus - COVID 19, no município de Cruz das Almas, conforme Termo de Referência, parte integrante deste processo.		OURO VERDE SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI,	09.172.279/0001-65	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	21/08/2020	04/12/2020	R\$ 11.880,00

EMPENHO	OBJETO	PROCESSO	CRETOR	CNPJ/CPF	LOCAL DE ENTREGA DO BEM OU SERVIÇO	DATA EMPENHO	DATA PAGAMENTO	BRUTO (R\$)
1133/1	Aquisição de 11Kg de pães para atender as necessidades da secretaria de saúde , junto as ações de enfrentamento e combate à COVID-19	5447	PANIFICADORA CHAPADINHA LTDA	05.207.029/0001-62	SMS	02/07/2020	02/09/2020	R\$ 82,50
1133/2	Aquisição de 22Kg de pães para atender as necessidades da secretaria de saúde , junto as ações de enfrentamento e combate à COVID-19	6527	PANIFICADORA CHAPADINHA LTDA	05.207.029/0001-62	SMS	02/07/2020	06/10/2020	R\$ 165,00
1133/3	Aquisição de 22Kg de pães para atender as necessidades da secretaria de saúde , junto as ações de enfrentamento e combate à COVID-19		PANIFICADORA CHAPADINHA LTDA	05.207.029/0001-62	SMS	02/07/2020	25/11/2020	R\$ 165,00
966/1	Contratação de empresa para prestação de serviços de lavanderia, para lavagem de rouparia e fardamento utilizados no Pronto Atendimento da COVID 19, em virtude da situação emergencial referente ao estado de calamidade pública por causa da pandemia causada pelo novo coronavírus ? Covid 19, conforme Termo de Referência parte integrante deste processo.	4170	QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	09.600.687/0001-70	Unidade COVID; Unidade de Pronto Atendimento (UPA)	28/05/2020	14/07/2020	R\$ 2.283,66
966/2	Contratação de empresa para prestação de serviços de lavanderia, para lavagem de rouparia e fardamento utilizados no Pronto Atendimento da COVID 19, em virtude da situação emergencial referente ao estado de calamidade pública por causa da pandemia causada pelo novo coronavírus ? Covid 19, conforme Termo de Referência parte integrante deste processo.	4171	QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	09.600.687/0001-70	Unidade COVID; Unidade de Pronto Atendimento (UPA)	28/05/2020	14/07/2020	R\$ 450,00
966/3	Contratação de empresa para prestação de serviços de lavanderia, para lavagem de rouparia e fardamento utilizados no Pronto Atendimento da COVID 19, em virtude da situação emergencial referente ao estado de calamidade pública por causa da pandemia causada pelo novo coronavírus ? Covid 19, conforme Termo de Referência parte integrante deste processo.	4713	QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	09.600.687/0001-70	Unidade COVID; Unidade de Pronto Atendimento (UPA)	28/05/2020	04/08/2020	R\$ 2.202,75
966/4	Contratação de empresa para prestação de serviços de lavanderia, para lavagem de 470,50 kg de rouparia e fardamento utilizados no Pronto Atendimento da COVID 19, em virtude da situação emergencial referente ao estado de calamidade pública por causa da pandemia causada pelo novo coronavírus ? Covid 19, conforme Termo de Referência parte integrante deste processo.	4924	QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	09.600.687/0001-70	Unidade COVID; Unidade de Pronto Atendimento (UPA)	28/05/2020	07/08/2020	R\$ 2.117,25

EMPENHO	OBJETO	PROCESSO	CRETOR	CNPJ/CPF	LOCAL DE ENTREGA DO BEM OU SERVIÇO	DATA EMPENHO	DATA PAGAMENTO	BRUTO (R\$)
966/5	Contratação de empresa para prestação de serviços de lavanderia, para lavagem de 761,50kg de roupa e fardamento utilizados no Pronto Atendimento da COVID 19, em virtude da situação emergencial referente ao estado de calamidade pública por causa da pandemia causada pelo novo coronavírus ? Covid 19, conforme Termo de Referência parte integrante deste processo.	5108	QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	09.600.687/0001-70	Unidade COVID; Unidade de Pronto Atendimento (UPA)	28/05/2020	14/08/2020	R\$ 3.426,75
966/6	Contratação de empresa para prestação de serviços de lavanderia, para lavagem de 214,50kg de roupa e fardamento utilizados no Pronto Atendimento da COVID 19, em virtude da situação emergencial referente ao estado de calamidade pública por causa da pandemia causada pelo novo coronavírus ? Covid 19, conforme Termo de Referência parte integrante deste processo.	5445	QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	09.600.687/0001-70	Unidade COVID; Unidade de Pronto Atendimento (UPA)	28/05/2020	02/09/2020	R\$ 965,25
966/7	Contratação de empresa para prestação de serviços de lavanderia, para lavagem de 761,50kg de roupa e fardamento utilizados no Pronto Atendimento da COVID 19, em virtude da situação emergencial referente ao estado de calamidade pública por causa da pandemia causada pelo novo coronavírus ? Covid 19, conforme Termo de Referência parte integrante deste processo.	5816	QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	09.600.687/0001-70	Unidade COVID; Unidade de Pronto Atendimento (UPA)	28/05/2020	10/09/2020	R\$ 1.271,25
966/8	Contratação de empresa para prestação de serviços de lavanderia, para lavagem de 262,00kg de roupa e fardamento utilizados no Pronto Atendimento da COVID 19, em virtude da situação emergencial referente ao estado de calamidade pública por causa da pandemia causada pelo novo coronavírus ? Covid 19, conforme Termo de Referência parte integrante deste processo.	5536	QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	09.600.687/0001-70	Unidade COVID; Unidade de Pronto Atendimento (UPA)	28/05/2020	02/09/2020	R\$ 1.179,00
966/9	Contratação de empresa para prestação de serviços de lavanderia, para lavagem de 406,50kg de roupa e fardamento utilizados no Pronto Atendimento da COVID 19, em virtude da situação emergencial referente ao estado de calamidade pública por causa da pandemia causada pelo novo coronavírus ? Covid 19, conforme Termo de Referência parte integrante deste processo.	6015	QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	09.600.687/0001-70	Unidade COVID; Unidade de Pronto Atendimento (UPA)	28/05/2020	17/09/2020	R\$ 1.829,25

EMPENHO	OBJETO	PROCESSO	CREDOR	CNPJ/CPF	LOCAL DE ENTREGA DO BEM OU SERVIÇO	DATA EMPENHO	DATA PAGAMENTO	BRUTO (R\$)
966/10	Contratação de empresa para prestação de serviços de lavanderia, para lavagem de 203,50kg de roupa e fardamento utilizados no Pronto Atendimento da COVID 19, em virtude da situação emergencial referente ao estado de calamidade pública por causa da pandemia causada pelo novo coronavírus ? Covid 19, conforme Termo de Referência parte integrante deste processo.	6941	QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	09.600.687/0001-70	Unidade COVID; Unidade de Pronto Atendimento (UPA)	28/05/2020	21/10/2020	R\$ 915,75
966/11	Contratação de empresa para prestação de serviços de lavanderia, para lavagem de 227,50kg de roupa e fardamento utilizados no Pronto Atendimento da COVID 19, em virtude da situação emergencial referente ao estado de calamidade pública por causa da pandemia causada pelo novo coronavírus ? Covid 19, conforme Termo de Referência parte integrante deste processo.	6968	QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	09.600.687/0001-70	Unidade COVID; Unidade de Pronto Atendimento (UPA)	28/05/2020	21/10/2020	R\$ 1.023,75
966/12	Contratação de empresa para prestação de serviços de lavanderia, para lavagem de 348,50kg de roupa e fardamento utilizados no Pronto Atendimento da COVID 19, em virtude da situação emergencial referente ao estado de calamidade pública por causa da pandemia causada pelo novo coronavírus ? Covid 19, conforme Termo de Referência parte integrante deste processo.	7385	QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	09.600.687/0001-70	Unidade COVID; Unidade de Pronto Atendimento (UPA)	28/05/2020	04/11/2020	R\$ 1.568,25
966/13	Contratação de empresa para prestação de serviços de lavanderia, para lavagem de 381,50kg de roupa e fardamento utilizados no Pronto Atendimento da COVID 19, em virtude da situação emergencial referente ao estado de calamidade pública por causa da pandemia causada pelo novo coronavírus ? Covid 19, conforme Termo de Referência parte integrante deste processo.		QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	09.600.687/0001-70	Unidade COVID; Unidade de Pronto Atendimento (UPA)	28/05/2020	25/11/2020	R\$ 1.716,75
966/14	Contratação de empresa para prestação de serviços de lavanderia, para lavagem de 270,00kg de roupa e fardamento utilizados no Pronto Atendimento da COVID 19, em virtude da situação emergencial referente ao estado de calamidade pública por causa da pandemia causada pelo novo coronavírus ? Covid 19, conforme Termo de Referência parte integrante deste processo.		QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	09.600.687/0001-70	Unidade COVID; Unidade de Pronto Atendimento (UPA)	28/05/2020	25/11/2020	R\$ 1.343,25

EMPENHO	OBJETO	PROCESSO	CRETOR	CNPJ/CPF	LOCAL DE ENTREGA DO BEM OU SERVIÇO	DATA EMPENHO	DATA PAGAMENTO	BRUTO (R\$)
966/15	Contratação de empresa para prestação de serviços de lavanderia, para lavagem de 185,00kg de roupa e fardamento utilizados no Pronto Atendimento da COVID 19, em virtude da situação emergencial referente ao estado de calamidade pública por causa da pandemia causada pelo novo coronavírus ? Covid 19, conforme Termo de Referência parte integrante deste processo.		QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	09.600.687/0001-70	Unidade COVID; Unidade de Pronto Atendimento (UPA)	28/05/2020	27/11/2020	R\$ 1.215,00
966/16	Contratação de empresa para prestação de serviços de lavanderia, para lavagem de 298,50kg de roupa e fardamento utilizados no Pronto Atendimento da COVID 19, em virtude da situação emergencial referente ao estado de calamidade pública por causa da pandemia causada pelo novo coronavírus ? Covid 19, conforme Termo de Referência parte integrante deste processo.		QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	09.600.687/0001-70	Unidade COVID; Unidade de Pronto Atendimento (UPA)	28/05/2020	11/12/2020	R\$ 832,50
910/1	Aquisição de fardamento profissional, para atender necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência parte integrante deste processo.	3456	RESTART COMERCIO E SERVICOS VALENCA EIRELI	35.658.074/0001-02	ALMOXARIFADO SMS	14/05/2020	09/06/2020	R\$ 3.997,50
911/1	Aquisição de fardamento profissional, para atender necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência parte integrante deste processo.	3455	RESTART COMERCIO E SERVICOS VALENCA EIRELI	35.658.074/0001-02	ALMOXARIFADO SMS	14/05/2020	09/06/2020	R\$ 48.040,00
1420/1	Aquisição de fardamento profissional, para atender necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência parte integrante deste processo.	6962	RESTART COMERCIO E SERVICOS VALENCA EIRELI	35.658.074/0001-02	ALMOXARIFADO SMS	18/09/2020	21/10/2020	R\$ 14.970,00
1078/1	Aquisição do material de limpeza para atender as demandas da secretaria de saúde, junto ao serviço de enfrentamento e combate à COVID-19	4104	REYLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	03.275.718/0001-89	ALMOXARIFADO SMS	24/06/2020	08/07/2020	R\$ 3.531,60
1017/1	Aquisição de uso hospitalar para atender as demandas da secretaria de saúde nno combate e prevenção à COVID-19	6379	SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDIAMENTOS	21.632.425/0001-93	ALMOXARIFADO SMS	09/06/2020	30/09/2020	R\$ 1.097,00
1019/1	Aquisição de uso hospitalar para atender as demandas da secretaria de saúde nno combate e prevenção à COVID-19	6371	SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDIAMENTOS	21.632.425/0001-93	ALMOXARIFADO SMS	09/06/2020	30/09/2020	R\$ 5.080,00
1181/1	Aquisição de uso hospitalar para atender as demandas da secretaria de saúde nno combate e prevenção à COVID-19	6369	SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDIAMENTOS	21.632.425/0001-93	ALMOXARIFADO SMS	20/07/2020	30/09/2020	R\$ 202,50

EMPENHO	OBJETO	PROCESSO	CRETOR	CNPJ/CPF	LOCAL DE ENTREGA DO BEM OU SERVIÇO	DATA EMPENHO	DATA PAGAMENTO	BRUTO (R\$)
1081/1	Confecção de material gráfico para auxiliar na UNIDADE COVID, para atender as Ações de enfrentamento e combate à COVID-19	4369	SAMPAIO SOUZA SUPRIMENTO XEROGRÁFICOS	08.276.813/0002-00	ALMOXARIFADO SMS	26/06/2020	21/07/2020	1057,2
1307/1	Confecção de material gráfico para auxiliar na UNIDADE COVID, para atender as Ações de enfrentamento e combate à COVID-19	5640	SAMPAIO SOUZA SUPRIMENTO XEROGRÁFICOS	08.276.813/0002-00	ALMOXARIFADO SMS	20/08/2020	02/09/2020	R\$ 618,20
1556/1	Confecção de material gráfico para auxiliar na UNIDADE COVID, para atender as Ações de enfrentamento e combate à COVID-19		SAMPAIO SOUZA SUPRIMENTO XEROGRÁFICOS	08.276.813/0002-00	ALMOXARIFADO SMS	20/10/2020	25/11/2020	R\$ 1.016,80
1579/1	Confecção de material gráfico para auxiliar na UNIDADE COVID, para atender as Ações de enfrentamento e combate à COVID-19	7827	SAMPAIO SOUZA SUPRIMENTO XEROGRÁFICOS	08.276.813/0002-00	ALMOXARIFADO SMS	30/10/2020	25/11/2020	R\$ 3.316,00
1335/1	Aquisição de material penso de uso hospitalar, para atender demandas de ações de enfrentamento à COVID-19	6004	SOLMEDI COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO	14.433.455/0001-05	ALMOXARIFADO SMS	21/08/2020	17/09/2020	R\$ 2.395,80
1286/1	Auisição de gêneros alimentícios (Horti-Fruti), para profissionais em serviço e pacientes internados na UNIDADE COVID	5439	SUPERMERCADO C&S LTDA	04.558.897/0001-24	UNIDADE COVID	04/08/2020	02/09/2020	R\$ 84,27
1163/1	Aquisição de material de uso hospitalar, para atender as demandas da secretaria de saúde, junto ao serviço de enfrentamento e combate da COVID-19	6784	TERRA SUL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	32.364.822/0001-48	ALMOXARIFADO SMS	20/07/2020	14/10/2020	R\$ 2.732,82
1242/1	Aquisição de material de limpeza para atender as demandas da secretaria de saúde, junto aos serviços de enfrentamento e combate à COVID-19	5460	UES PAPELARIA LTDA	14.387.155/0001-37	ALMOXARIFADO SMS	27/07/2020	02/09/2020	R\$ 204,00
845/1	Aquisição do material de penso/hospitalar para atender as demandas da secretaria de saúde, junto aos serviços de enfrentamento e combate à COVID-19	6544	ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	18.192.961/0001-00	ALMOXARIFADO SMS	05/05/2020	06/10/2020	R\$ 1.209,20
1004/1	Aquisição do material de penso/hospitalar para atender as demandas da secretaria de saúde, junto aos serviços de enfrentamento e combate à COVID-19	5538	ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	18.192.961/0001-00	ALMOXARIFADO SMS	05/06/2020	02/09/2020	R\$ 6.839,00
1007/1	Aquisição do material de penso/hospitalar para atender as demandas da secretaria de saúde, junto aos serviços de enfrentamento e combate à COVID-19	4769	ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	18.192.961/0001-00	ALMOXARIFADO SMS	05/06/2020	04/08/2020	R\$ 2.880,00
1090/1	Aquisição de 80 caixas de máscara cirúrgica, para atender as demandas da secretaria de saúde, dos serviços móveis de urgência SAMU, no enfrentamento à COVID-19	5796	VILLAS COMERCIAL EIRELLI	21.786.858/0001-01	ALMOXARIFADO SMS	29/06/2020	09/09/2020	R\$ 15.087,20
1064/1	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades diárias dos profissionais em serviço e pacientes no enfrentamento e combate à COVID-19		W. MARADONA SANTANA CERQUEIRA	19.533.950/0001-00	UNIDADE COVID	18/10/2020	25/11/2020	R\$ 697,22

EMPENHO	OBJETO	PROCESSO	CRETOR	CNPJ/CPF	LOCAL DE ENTREGA DO BEM OU SERVIÇO	DATA EMPENHO	DATA PAGAMENTO	BRUTO (R\$)
1254/1	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades diárias dos profissionais em serviço e pacientes no enfrentamento e combate à COVID-19		W. MARADONA SANTANA CERQUEIRA	19.533.950/0001-00	UNIDADE COVID	28/07/2020	25/11/2020	R\$ 91,30