



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.294.475/0001-54

Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2020

Page 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar		
Entidade	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							79.916,10	0,00	0,00	52.184,77	27.731,33	50.864,77	29.051,33		
Orgão	0303	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							79.916,10	0,00	0,00	52.184,77	27.731,33	50.864,77	29.051,33		
Unidade	030300	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							8.106,60	0,00	0,00	4.208,60	3.898,00	4.208,60	3.898,00		
00522	OR	04/05/2020	0224	310.001	0.01.18	003	030300	10.122.0401.2229.0000	3.3.90.30.52	L M CUSTODIO MOVEIS E UTENSILIOS LTD	2.894,00	0,00	0,00	0,00	2.894,00	0,00	2.894,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DIRETA DE CADEIRAS GIRATORIAS E VENTILADORES, CONFORME NOTA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.																	
00527	OR	04/05/2020	0224	310.001	0.01.18	003	030300	10.122.0401.2229.0000	3.3.90.30.52	RUBIA VANESSA BARBOSA DA SILVA 0706	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DIRETA DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20L, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.																	
00561	OR	08/05/2020	0224	310.001	0.01.18	003	030300	10.122.0401.2229.0000	3.3.90.30.39	DISVESA - DISTRIBUIDORA VELOSO SERVI	204,30	0,00	0,00	204,30	0,00	204,30	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DIRETA DE OLEOS E LUBRIFICANTES, DECORENTE REVISÃO AUTOMOTIVA DO VEICULO DE PLACA QYH-7B61, SOB EFEITO DE GARANTIA.																	
00562	OR	08/05/2020	0224	310.001	0.01.18	003	030300	10.122.0401.2229.0000	3.3.90.30.39	DISVESA - DISTRIBUIDORA VELOSO SERVI	204,30	0,00	0,00	204,30	0,00	204,30	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DIRETA DE OLEOS E LUBRIFICANTES, DECORENTE REVISÃO AUTOMOTIVA DO VEICULO DE PLACA QYH-7B61, SOB EFEITO DE GARANTIA.																	
00576	OR	11/05/2020	0229	310.001	0.01.18	003	030300	10.122.0401.2229.0000	4.4.90.52.19	AMF SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DIRETA DE UMA MULTIFUNCIONAL CANON, CONFORME NOTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.																	
00577	OR	11/05/2020	0224	310.001	0.01.18	003	030300	10.122.0401.2229.0000	3.3.90.30.17	AMF SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DIRETA DE CARTUCHOS TONER CANON, CONFORME NOTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.																	
00594	OR	18/05/2020	0224	310.001	0.01.18	003	030300	10.122.0401.2229.0000	3.3.90.30.52	RUBIA VANESSA BARBOSA DA SILVA 0706	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DIRETA DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20L E FARDOS DE 500 ML, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE.																	
00596	OR	18/05/2020	0224	310.001	0.01.18	003	030300	10.122.0401.2229.0000	3.3.90.30.52	J H TAVARES DA SILVA EIRELI	384,00	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00	384,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DIRETA DE ALMOÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.																	
Unidade	030301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							71.809,50	0,00	0,00	47.976,17	23.833,33	46.656,17	25.153,33		
00520	OR	04/05/2020	0301	300.001	0.05.09	003	030301	10.301.1001.2319.0000	3.3.90.30.52	L M CUSTODIO MOVEIS E UTENSILIOS LTD	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DIRETA DE CADEIRAS DE PLASTICO, CONFORME NOTA, DESTINADAS AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE.																	
00521	OR	04/05/2020	0368	300.001	0.05.09	003	030301	10.302.1002.2323.0000	4.4.90.52.39	L M CUSTODIO MOVEIS E UTENSILIOS LTD	2.690,00	0,00	0,00	2.690,00	0,00	2.690,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DIRETA DE 1 (UMA) FREEZER HORIZONTAL, CONFORME NOTA, DESTINADA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.																	
00528	OR	04/05/2020	0301	300.001	0.05.09	003	030301	10.301.1001.2319.0000	3.3.90.30.52	RUBIA VANESSA BARBOSA DA SILVA 0706	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DIRETA DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20L, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.																	
00529	OR	04/05/2020	0358	300.001	0.05.09	003	030301	10.302.1002.2323.0000	3.3.90.30.52	RUBIA VANESSA BARBOSA DA SILVA 0706	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DIRETA DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20L, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.																	
00544	OR	05/05/2020	0358	300.001	0.05.09	003	030301	10.302.1002.2323.0000	3.3.90.30.04	LAGOA REVENDEDORA DE GLP LTDA - ME	1.132,38	0,00	0,00	1.132,38	0,00	1.132,38	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DIRETA DE GLP EM BOTTIÃO DE 45KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.																	
00545	OR	05/05/2020	0358	300.001	0.05.09	003	030301	10.302.1002.2323.0000	3.3.90.30.04	LAGOA REVENDEDORA DE GLP LTDA - ME	754,92	0,00	0,00	754,92	0,00	754,92	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DIRETA DE GLP EM BOTTIÃO DE 45KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.																	
00549	OR	07/05/2020	0817	300.003	0.05.32	003	030301	10.122.0401.2385.0000	3.3.90.30.22	AR COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E OR	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DIRETA DE ALCOOL EM GEL A 70%, PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19, PROCESSO Nº 025/2020, DISPENSA Nº 15/2020, CONTRATO Nº 054/2020.																	
00553	OR	07/05/2020	0358	300.001	0.05.09	003	030301	10.302.1002.2323.0000	3.3.90.30.36	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DIRETA DE CURATIVOS C/EMULSAO DE PETROLATUM, CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM NOTA, DESTINADOS AO HOSPITAL.																	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.294.475/0001-54

Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2020

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00554	OR	07/05/2020	0358	300.001	0.05.09	003	030301	10.302.1002.2323.0000	3.3.90.30.36	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM	756,00	0,00	0,00	756,00	0,00	756,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMNETO REFERENTE A COMPRA DIRETA DE CURATIVOS C/EMULSAO DE PETROLATUM, CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM NOTA.																
00555	OR	07/05/2020	0817	300.003	0.05.32	003	030301	10.122.0401.2385.0000	3.3.90.30.21	J N TEIXEIRA E CIA LTDA	4.835,16	0,00	0,00	4.835,16	0,00	4.835,16	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DIRETA DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA DO COVID-19.																
00556	OR	07/05/2020	0301	300.001	0.05.09	003	030301	10.301.1001.2319.0000	3.3.90.30.52	J N TEIXEIRA E CIA LTDA	1.124,59	0,00	0,00	1.124,59	0,00	1.124,59	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DIRETA DE CAIXAS TERMICAS DESTINADAS AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE.																
00568	OR	11/05/2020	0357	310.001	0.01.18	003	030301	10.302.1002.2323.0000	3.3.90.30.52	DEJANECIO GOMES DA SILVA CONSTRUCA	948,72	0,00	0,00	948,72	0,00	948,72	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DIRETA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL DE COMPANHA EM ENFRENTAMENTO AO COVID-19.																
00569	OR	11/05/2020	0262	300.001	0.05.09	003	030301	10.301.1001.2274.0000	3.3.90.30.52	MILLENA COMERCIO VAREJISTA DE MOVE	5.235,00	0,00	0,00	5.235,00	0,00	5.235,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DIRETA DE 15 (QUINZE) CELULARES DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA PARA MINITORAMENTO DOS PACIENTES ACOMETIDOS PELO COVID-19.																
00570	OR	11/05/2020	0358	300.001	0.05.09	003	030301	10.302.1002.2323.0000	3.3.90.30.52	SEVERINO GALVAO	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DIRETA DE EXTINTORES E PLACAS SINLIZADORAS PARA EXTINTOR DE INCENDIO, DESTINADAS AO HOSPITAL DE CAMPANHA EM ENFRETAMEN TO AO COVID-19.																
00575	OR	11/05/2020	0358	300.001	0.05.09	003	030301	10.302.1002.2323.0000	3.3.90.30.23	MARCONDES SOUZA E SILVA TECIDOS	6.244,00	0,00	0,00	0,00	6.244,00	0,00	6.244,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DIRETA DE TECIDOS PARA CONFECCÃO DE LENÇÕES PARA O HOSPITAL DE CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19.																
00578	OR	11/05/2020	0357	310.001	0.01.18	003	030301	10.302.1002.2323.0000	3.3.90.30.52	A.C.LEITE JOGOS RECREATIVOS	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DIRETA DE TOTEM 50X150CM DESTINADO AO HOSPITAL COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19.																
00581	OR	11/05/2020	0368	300.001	0.05.09	003	030301	10.302.1002.2323.0000	4.4.90.52.24	BRUNA MILLENA DE ANDRADE LIMA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DIRETA DE ROPEIRO DE AÇO DESTINADOS AO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19. CONFORME DECRETO 004/2020 PMP.																
00583	OR	11/05/2020	0426	300.001	0.05.09	003	030301	10.305.1003.2284.0000	3.3.90.30.28	JOSE MAURICIO BARBOSA NEVES	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DIRETA DE EQUIPAMENTOS DE PRETEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, KIT COSTAL BASICO DESTINADOS AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS NO EN FRETAMENTO AO COVID-19.																
00584	OR	11/05/2020	0358	300.001	0.05.09	003	030301	10.302.1002.2323.0000	3.3.90.30.28	AR COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E OR	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMNETO REFERENTE COMPRA DIRETA DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO, CONFORME NOTAS, DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, DECRETO 004/2020.																
00591	OR	18/05/2020	0262	300.001	0.05.09	003	030301	10.301.1001.2274.0000	3.3.90.30.52	RUBIA VANESSA BARBOSA DA SILVA 0706	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DIRETA DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20L, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.																
00592	OR	18/05/2020	0358	300.001	0.05.09	003	030301	10.302.1002.2323.0000	3.3.90.30.52	RUBIA VANESSA BARBOSA DA SILVA 0706	995,00	0,00	0,00	0,00	995,00	0,00	995,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DIRETA DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20L E FARDOS DE 500 ML, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA D A CONCEIÇÃO.																
00593	OR	18/05/2020	0380	300.001	0.05.09	003	030301	10.302.1002.2373.0000	3.3.90.30.52	RUBIA VANESSA BARBOSA DA SILVA 0706	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DIRETA DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20L, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO AMBULATORIO.																
00597	OR	18/05/2020	0262	300.001	0.05.09	003	030301	10.301.1001.2274.0000	3.3.90.30.52	J N TEIXEIRA E CIA LTDA	3.685,80	0,00	0,00	0,00	3.685,80	0,00	3.685,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTIANDO AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DIRETA DE RECIPIENTES TERMICOS, CAIXAS TERMICAS, PULVERIZADORES E TNT PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, CONFORM E DECRETO 04/2020 PMP.																
00602	OR	18/05/2020	0358	300.001	0.05.09	003	030301	10.302.1002.2323.0000	3.3.90.30.07	N E PEREIRA DANTAS PESSOA	3.496,15	0,00	0,00	0,00	3.496,15	0,00	3.496,15
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DIRETA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.																



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.294.475/0001-54

Exercício: 2020

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/05/2020

Page 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00603	OR	18/05/2020	0262	300.001	0.05.09	003	030301	10.301.1001.2274.0000	3.3.90.30.52	A.C.LEITE JOGOS RECREATIVOS	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DIRETA DE TOTEM 50X150 PARA ALCOOL EM GEL PARA AS UNIDADES DE SAUDE, MEDIDA DE PROTEÇÃO E ENFRENTAMENTO A COVID-19. DECRET O 004/2020 PMP.																
00608	OR	25/05/2020	0262	300.001	0.05.09	003	030301	10.301.1001.2274.0000	3.3.90.30.52	A.C.LEITE JOGOS RECREATIVOS	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DIRETA DE TOTENS PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALCOOL EM GEL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19.																
00609	OR	25/05/2020	0262	300.001	0.05.09	003	030301	10.301.1001.2274.0000	3.3.90.30.52	A.C.LEITE JOGOS RECREATIVOS	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DIRETA DE TOTENS PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALCOOL EM GEL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19.																
00610	OR	26/05/2020	0426	300.001	0.05.09	003	030301	10.305.1003.2284.0000	3.3.90.30.52	J H TAVARES DA SILVA EIRELI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DIRETA DE ALMOÇOS PARA OS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA QUE ESTAO TRABALHANDO NAS BARREIRAS SANITARIAS DO M UNICIPIO NO ENFRENTAMETNO AO COVID-19.																
00611	OR	26/05/2020	0426	300.001	0.05.09	003	030301	10.305.1003.2284.0000	3.3.90.30.52	J H TAVARES DA SILVA EIRELI	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DIRETA DE ALMOÇOS PARA OS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA QUE ESTAO TRABALHANDO NAS BARREIRAS SANITARIAS DO M UNICIPIO NO ENFRENTAMETNO AO COVID-19.																
00613	OR	28/05/2020	0301	300.001	0.05.09	003	030301	10.301.1001.2319.0000	3.3.90.30.52	JOSE VITAL DE LIMA CONSTR ME	9.985,40	0,00	0,00	9.985,40	0,00	9.985,40	0,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DIRETA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DO SITIO APARA.																
00614	OR	28/05/2020	0358	300.001	0.05.09	003	030301	10.302.1002.2323.0000	3.3.90.30.04	LAGOA REVENDEDORA DE GLP LTDA - ME	1.132,38	0,00	0,00	0,00	1.132,38	0,00	1.132,38
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DIRETA DE GLP EM BOTTIÃO DE 45KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.																
00615	OR	28/05/2020	0358	300.001	0.05.09	003	030301	10.302.1002.2323.0000	3.3.90.30.52	MATRIZ COMERCIO DE PARAFUSOS E GASI	3.170,00	0,00	0,00	0,00	3.170,00	0,00	3.170,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DIRETA DE OXIGENIO MED. CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM NOTA ANEXA.																
Total:											79.916,10	0,00	0,00	52.184,77	27.731,33	50.864,77	29.051,33