

## Lavras do Sul - RS

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

## Empenhos referente a Covid-19

Última atualização: 08/11/2021 17:30:37

## Período consultado: 01/01/2021 até 09/11/2021

Filtros utilizados para elaboração da consulta: Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL | Despesas: Todas | Data inicial: 01/01/2021 | Data final: 09/11/2021 | Recurso: Todos

Empenhos referente a Covid-19								
Empenho/Processo	Data do empenho	Credor	Inscrição do credor	Nº licitação	Empenhado no período (R\$)	Anulado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)	Pago no período (R\$)
2021040003081	05/04/2021	MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	12.811.487/0001-71	5/2021	5.980,00	0,00	5.980,00	5.980,00
<b>Modalidade licitação</b>	Pregão Eletrônico							
<b>Unidade</b>	1-SECRETARIA DE SAUDE							
<b>Função</b>	10-Saúde							
<b>Subfunção</b>	305-Vigilância Epidemiológica							
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo							
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA1.000 UN , LOTE 01, ALCOOL LIQUIDO 70% 1 LT 5.980,00.APLICAÇÃO PORTARIA Nº 1.857/2020.							
<b>Recurso</b>	COVID-19							
<b>Código de aplicação</b>	4511 - COVID-19							
2021040003083	05/04/2021	J.P.CAVEDON SOARES	10.925.677/0001-94	5/2021	4.320,00	0,00	4.320,00	4.320,00
<b>Modalidade licitação</b>	Pregão Eletrônico							
<b>Unidade</b>	1-SECRETARIA DE SAUDE							
<b>Função</b>	10-Saúde							
<b>Subfunção</b>	305-Vigilância Epidemiológica							
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo							
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA27 UN, LOTE 06, LIXEIRAS COM PEDAL 50 L PLASTICO 3.402,00.18 UN, LOTE 11, TAPETE SANITIZANTE 918,00.APLICAÇÃO PORTARIA Nº 1.857/2020.							
<b>Recurso</b>	COVID-19							
<b>Código de aplicação</b>	4511 - COVID-19							
2021040003084	05/04/2021	ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00.072.182/0001-06	5/2021	9.551,74	0,00	9.551,74	9.551,74

Empenhos referente a Covid-19								
Empenho/ Processo	Data do empenho	Credor	Inscrição do credor	Nº licitação	Empenhado no período (R\$)	Anulado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)	Pago no período (R\$)
<b>Modalidade licitação</b>	Pregão Eletrônico							
<b>Unidade</b>	1-SECRETARIA DE SAUDE							
<b>Função</b>	10-Saúde							
<b>Subfunção</b>	305-Vigilância Epidemiológica							
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo							
<b>Histórico: Recurso</b>	PELA DESPESA EMPENHADA1000 UN, LOTE 02, ALCOOL GEL 70% 500ML 6.000,00.05 CX, LOTE 07, LUVAS DESCARTAVEIS P CX C/ 100 UN 449,10.05 CX, LOTE 08, LUVAS DESCARTAVEIS M CX C/ 100 UN 400,00.05 CX, LOTE 09, LUVAS DESCARTAVEIS G,CX C/ 100 UN 455,00.40 CX, LOTE 10, MASCARAS CIRURGICAS PCT C/ 50 UN 880,00.12 UN, LOTE 12, TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO 1.367,64.APLICAÇÃO PORTARIA Nº 1.857/2020.							
<b>Código de aplicação</b>	4511 - COVID-19							

2021040003086	06/04/2021	DAIANE OLIVEIRA TAVARES	12.609.477/0001-58	5/2021	594,00	0,00	594,00	594,00
<b>Modalidade licitação</b>	Pregão Eletrônico							
<b>Unidade</b>	1-SECRETARIA DE SAUDE							
<b>Função</b>	10-Saúde							
<b>Subfunção</b>	305-Vigilância Epidemiológica							
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo							
<b>Histórico: Recurso</b>	PELA DESPESA EMPENHADA18 ROLOS, LOTE 04, FITA ADESIVA PARA DEMARCAÇÃO (50X15) 378,00.18 ROLOS, LOTE 05, FITA ZEBRADA 216,00.APLICAÇÃO PORTARIA Nº 1.857/2020.							
<b>Código de aplicação</b>	4511 - COVID-19							

2021040003087	06/04/2021	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	18.274.923/0001-05	5/2021	3.690,00	0,00	3.690,00	3.690,00
<b>Modalidade licitação</b>	Pregão Eletrônico							
<b>Unidade</b>	1-SECRETARIA DE SAUDE							
<b>Função</b>	10-Saúde							
<b>Subfunção</b>	305-Vigilância Epidemiológica							
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo							
<b>Histórico: Recurso</b>	PELA DESPESA EMPENHADA18 UN, LOTE 13, TOTEM DISPENSER DE ALCOOL GEL COM PEDAL 3.690,00.APLICAÇÃO PORTARIA Nº 1.857/2020.							
<b>Código de aplicação</b>	4511 - COVID-19							

Empenhos referente a Covid-19								
Empenho/ Processo	Data do empenho	Credor	Inscrição do credor	Nº licitação	Empenhado no período (R\$)	Anulado no período (R\$)	Liquidado no período (R\$)	Pago no período (R\$)
2021040003504	20/04/2021	DANIELLE FRAGA REINOSO 02220330028	24.813.621/0001 -52		4.348,50	0,00	4.348,50	4.348,50
<b>Modalidade licitação</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável							
<b>Unidade</b>	1-SECRETARIA DE SAUDE							
<b>Função</b>	10-Saúde							
<b>Subfunção</b>	305-Vigilância Epidemiológica							
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo							
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA150 UN CAMISETAS, SENDO 75 NA COR LARANJA E 75 NA COR AZUL 4.348,50.							
<b>Recurso</b>	COVID-19							
<b>Código de aplicação</b>	4511 - COVID-19							
2021080007564	06/08/2021	RS COMERCIO DE AUTOMOVEIS E PEÇAS EIRELE	34.688.908/0001 -51	6/2021	208.700,00	0,00	0,00	0,00
<b>Modalidade licitação</b>	Pregão Eletrônico							
<b>Unidade</b>	1-SECRETARIA DE SAUDE							
<b>Função</b>	10-Saúde							
<b>Subfunção</b>	301-Atenção Básica							
<b>Natureza</b>	4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanete							
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA01 AMBULANCIA FURGÃO SUPERIOR DE 10,5M3 INTERNO 208.700,00							
<b>Recurso</b>	COVID-19							
<b>Código de aplicação</b>	4511 - COVID-19							
2021080007871	19/08/2021	ATLÂNTICO BRINDES LTDA	17.768.533/0001 -10		2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00
<b>Modalidade licitação</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável							
<b>Unidade</b>	1-SECRETARIA DE SAUDE							
<b>Função</b>	10-Saúde							
<b>Subfunção</b>	305-Vigilância Epidemiológica							
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo							
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA500 UN. MASCARAS PRETAS PERSONALIZADAS 2.350,00.JUSTIFICATIVA: COMPRA NECESSÁRIA PARA A CAMPANHA SETEMBRO AMARELO.							
<b>Recurso</b>	COVID-19							
<b>Código de aplicação</b>	4511 - COVID-19							

<b>Empenhos referente a Covid-19</b>								
<b>Empenho/ Processo</b>	<b>Data do empenho</b>	<b>Credor</b>	<b>Inscrição do credor</b>	<b>Nº licitação</b>	<b>Empenhado no período (R\$)</b>	<b>Anulado no período (R\$)</b>	<b>Liquidado no período (R\$)</b>	<b>Pago no período (R\$)</b>
2021080007872	19/08/2021	FLORI RENATO BINSFELD 00535349050	26.841.525/0001-43		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>Modalidade licitação</b>	Outras Modalidades/Não Aplicável							
<b>Unidade</b>	1-SECRETARIA DE SAUDE							
<b>Função</b>	10-Saúde							
<b>Subfunção</b>	305-Vigilância Epidemiológica							
<b>Natureza</b>	3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo							
<b>Histórico:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA80 UN. CAMISETAS PRETAS PERSONALIZADAS 2.000,00.JUSTIFICATIVA: COMPRA NECESSÁRIA PARA A CAMPANHA SETEMBRO AMARELO.							
<b>Recurso</b>	COVID-19							
<b>Código de aplicação</b>	4511 - COVID-19							

**Total Geral:                    241.534,24                    0,00                    32.834,24                    32.834,24**