

DESPESAS - COVID-19 - Massapê do Piauí

Nº	Contratado	Valor	Data de Emissão
00	11.408.142/0001-09	1792,00	03/11/2021
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA UBS,POSTO DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.(COVID-19)			
00		5520,76	30/11/2020
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA(FMAS-SCFV/PAIF).(COVID-19)			
00	29.979.036/0001-40	1159,35	30/11/2020
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS/PATRONAL DO FMAS-SCFV(COVID-19).			
00		18463,00	30/11/2020
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DA SAÚDE EM COMBATE E PREVENÇÃO AO NOVO CORONAVIRUS(COVID-19),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.			
00		12014,00	30/11/2020
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS COM PESSOAL,LOTADOS NESSE ÓRGÃO(PMS-ENDEMIAS),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.(COVID-19)			

01/2020	11.504.838/0001-39	12419,55	30/11/2020
---------	--------------------	----------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2020.(COVID-19)

01/2020	11.504.838/0001-39	9033,75	30/11/2020
---------	--------------------	---------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2020.(COVID-19)

01/2020	11.504.838/0001-39	3474,14	30/11/2020
---------	--------------------	---------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA NAS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS(COVID-19), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2020.

01/2020	11.504.838/0001-39	293,92	30/11/2020
---------	--------------------	--------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA NAS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS(COVID-19), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2020.

00		301402,23	30/11/2020
----	--	-----------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS DE PESSOAL, LOTADOS NESSE ÓRGÃO(PSF), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.(COVID-19)

00		30275,00	30/11/2020
----	--	----------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS DE PESSOAL, LOTADOS NESSE ÓRGÃO(ACS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.(COVID-19)

00	34.266.097/0001-09	2516,67	27/11/2020
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS E PLANEJAMENTO JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO E SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MASSAPÊ DO PIAUI(COVID-19).			
00	10.645.510/0001-70	12600,00	23/11/2020
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19.			
00	34.266.097/0001-09	400,00	05/11/2020
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AULAS DE VIOLÃO E FLAUTA MINISTRADAS DE MANEIRA REMOTA PARA USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICÍPIO.			
01/2020	11.504.838/0001-39	1825,06	03/11/2020
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA(FMAS-SCFV), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2020.			
00	41.264.904/0001-01	3272,00	03/11/2020
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA(COVID-19).			
12/2020	37.112.429/0001-80	1500,00	03/11/2020
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (EPI) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM COMBATE E PREVENÇÃO(COVID-19).			

00		14050,48	03/11/2020
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DA SAÚDE EM COMBATE E PREVENÇÃO AO NOVO CORONAVIRUS(COVID-19),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.			
00	41.264.904/0001-01	6552,00	30/10/2020
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA(COVID-19).			
00	29.979.036/0001-40	1159,35	30/10/2020
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS/PATRONAL DO SCFV(COVID-19).			
00		30140,23	30/10/2020
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS COM PESSOAL,LOTADOS NESSE ÓRGÃO(PSF),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.(COVID-19)			
00		30275,00	30/10/2020
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS COM PESSOAL,LOTADOS NESSE ÓRGÃO(ACS),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.(COVID-19)			
00	FOLHA FMS - COVID-19	13300,00	30/10/2020
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DA SAÚDE EM COMBATE E PREVENÇÃO AO NOVO CORONAVIRUS(COVID-19),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.			
00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS-ENDEMIAS	12014,00	30/10/2020

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA(FMS-ENDEMIAS),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.(COVID-19)

00	FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV/PAIF	5520,76	30/10/2020
----	--------------------------------	---------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA(FMAS-SCFV/PAIF).(COVID-19)

12/2020	18.018.256/0001-91	1754,60	29/10/2020
---------	--------------------	---------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(EPI) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS(COVID-19).CONFORME DISPENSA 12/2020.

12/2020	18.018.256/0001-91	1989,30	29/10/2020
---------	--------------------	---------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (EPI) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS(COVID-19).CONFORME DISPENSA 12/2020.

00	00.495.983/0001-84	6890,00	28/10/2020
----	--------------------	---------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CONFECÇÃO DE QUITES EDUCATIVOS EM OFICINAS REMOTAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICÍPIO(COVID-19).

00	34.266.097/0001-09 MARCOS ROGERIO DE ARAUJO BARBOSA	1360,00	28/10/2020
----	---	---------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AULAS DE VIOLÃO E FLAUTA MINISTRADAS DE MANEIRA REMOTA PARA USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICÍPIO.(COVID-19)

00	19.086.670/0001-09 DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI	8233,30	27/10/2020
----	--	---------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA COMBATE A COVID-19.

00	13.960.025/0001-89 MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA	2002,45	22/10/2020
----	--	---------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA LIMPEZA DOS SALÕES QUE FUNCIONAM OS GRUPOS DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO)DESTE MUNICÍPIO

00	13.690.025/0001-89	1005,38	22/10/2020
----	--------------------	---------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÕES REMOTAS,DEVIDO A PREVENÇÃO AO COVID-19,TENDO COMO OBJETIVO PACTUAR O CALENDÁRIO SOCIAL DAS AÇÕES DO PLANO DE CONTINGÊNCIA.

00	05.762.790/0001-66 DARLENE MOURA DE ARAUJO ME	1545,00	15/10/2020
----	--	---------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES E PACIENTES PARA ASSISTÊNCIA COMO TRATAMENTO E PREVENÇÃO AO COVID-19.

00	05.762.790/0001-66 DARLENE MOURA DE ARAUJO ME	2054,99	14/10/2020
----	--	---------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES E PACIENTES PARA ASSISTÊNCIA COMO TRATAMENTO E PREVENÇÃO AO COVID-19.

00	05.762.790/0002-47 DARLENE MOURA DE ARAUJO ME	1145,00	13/10/2020
----	---	---------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES E PACIENTES PARA ASSISTÊNCIA COMO TRATAMENTO E PREVENÇÃO AO COVID-19.

00	11.408.142/0001-09	1344,00	05/10/2020
----	--------------------	---------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LINK DE PROVEDOR DE INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.(COVID-19)

00	23.621.840/0001-77 DANTAS PNEUS - DANTAS E BARROS LTDA	4700,00	02/10/2020
----	--	---------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DAS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO CORONAVÍRUS (COVID-19), NESTE MUNICÍPIO.

00	34.266.097/0001-09 MARCOS ROGERIO DE ARAUJO BARBOSA	1360,00	01/10/2020
----	---	---------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AULAS DE VIOLÃO E FLAUTA MINISTRADAS DE MANEIRA REMOTA PARA USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICÍPIO.(COVID-19)

01/2020	11.504.838/0001-39 POSTO MACEDO CAVALCANTE LTDA	2640,33	01/10/2020
---------	---	---------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA NA AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS(COVID-19), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2020.

01/2020	11504.838/000-39 - POSTO MACEDO CAVALCANTE LTDA	6110,28	30/09/2020
---------	---	---------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA NAS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONAVÍRUS (COVID-19),CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2020.

01/2020	11.504.838/0001-39 POSTO MACEDO CAVALCANTE LTDA	2598,94	30/09/2020
---------	---	---------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA NAS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONAVÍRUS (COVID-19),CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2020.

01/2020	11.504.838/0001-39	1062,22	30/09/2020
---------	--------------------	---------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA NAS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONAVÍRUS (COVID-19),CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2020.

00	08.784.095/0001-93 C.SOUSA DA SILVA INFORMATICA - ME	2735,00	30/09/2020
----	--	---------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA(RECARGA DE TONER,RECARGA DE CARTUCHOS,CONSRTO DE COMPUTADORES,IMPRESSORAS E NO BREAKS)DESTA SECRETARIA. (COVID-19)

00	FOLHA DE PAGAMENTO FMS/PSF	30140,23	30/09/2020
----	----------------------------	----------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS COM PESSOAL LOTADOS NESSE ÓRGÃO(PSF),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.(COVID-19)

00	FOLHA DE PAGAMENTO FMS/ACS	30274,99	30/09/2020
----	----------------------------	----------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL LOTADO NESTE ÓRGÃO(ACS),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.(COVID-19)

00	08.784.095/0001-93 C.SOUSA DA SILVA INFORMATICA - ME	1305,00	30/09/2020
----	--	---------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA(RECARGA DE TONER,RECARGA DE CARTUCHOS E CONSERTO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA)DESTA SECRETARIA(COVID-19).

00	29.979.036/0001-40 INSS EMPRESA - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1159,35	30/09/2020
----	---	---------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS/PATRONAL DO SCFV.(COVID-19)

00	FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV/PAIF	5520,76	30/09/2020
----	--------------------------------	---------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA(FMAS-SCFV/PAIF).(COVID-19)

00	FOLHA DE PAGAMENTO-SCFV/PAIF	1730,76	30/09/2020
----	------------------------------	---------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 13º SALARIO DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA(FMAS-SCFV/PAIF).

00		13300,00	30/09/2020
----	--	----------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DA SAÚDE EM COMBATE E PREVENÇÃO AO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.

00		12014,00	30/09/2020
----	--	----------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA(FMS-ENDEMIAS),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.(COVID-19)

12/2020	18.018.256/0001-91	5337,70	22/09/2020
---------	--------------------	---------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO AO CORONA VÍRUS(CIVID-19),CONFORME DISPENSA 12/2020.

00	11.408.142/0001-09	1344,00	16/09/2020
----	--------------------	---------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LINK DE PROVEDOR DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.(COVID-19)

00	05.762.790/0002-47 DARLENE MOURA DE ARAUJO ME	3679,00	15/09/2020
----	---	---------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PARA DESLOCAMENTO DAS EQUIPES E PACIENTES PARA ASSISTÊNCIA COMO TRATAMENTO E PREVENÇÃO AO COVID-19.

00	22.317.794/0001-54	3000,00	10/09/2020
----	--------------------	---------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E BOLETINS INFORMATIVO DAS AÇÕES E PREVENÇÕES DA COVID-19.

00	664.760.623-87	1926,32	10/09/2020
----	----------------	---------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NAS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO AO CORONA VÍRUS(COVID-19)NESTE MUNICÍPIO.

00	13.960.025/0001-89	1643,72	08/09/2020
----	--------------------	---------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA LIMPEZA DOS SALÕES QUE FUNCIONAM OS GRUPOS DO SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO)DESTE MUNICÍPIO(COVID-19).

00	13.960.025/0001-89	838,68	08/09/2020
----	--------------------	--------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÕES REMOTAS,DEVIDO A PREVENÇÃO AO COVID-19,TENDO COMO OBJETIVO PACTUAR O CALENDÁRIO SOCIAL DAS AÇÕES DO PLANO DE CONTINGÊNCIA.

00	FOLHA FMS - COVID-19	14050,48	01/09/2020
----	----------------------	----------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROFISSIONAL DA SAÚDE EM COMBATE E PREVENÇÃO AO NOVO CORONAVIRUS(COVID-19),REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020.

00		13300,00	28/08/2020
----	--	----------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA(SELETISTAS E CONTRATADOS),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.(COVID-19)

12/2020	18.018.256/0001-91	3989,10	24/08/2020
---------	--------------------	---------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(EPI'S)DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO AO CORONA VÍRUS(COVID-19),CONFORME DISPENSA 12/2020.

00		14125,48	03/08/2020
----	--	----------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM COMBATE E PREVENÇÃO AO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.

00		14650,48	30/06/2020
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM COMBATE E PREVENÇÃO AO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.			
00		15765,04	01/06/2020
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM COMBATE E PREVENÇÃO AO NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.			
00	061.245.883-07	947,37	01/06/2020
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS N DEDETIZAÇÃO,BORRIFAMENTO DE ESTERILIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE MASSAPÊ DO PIAUÍ.			
00	008.691.343-37	947,37	29/05/2020
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS E CONFEÇÃO DE PLANOS DE AÇÃO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19.			
00	26.814.040/0001-60	8930,00	29/05/2020
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MASCARA TNT, AVENTAL TNT E PROEPE TNT, UTILIZADOS NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DO CORONAS VÍRUS(COVID-19).			
00	00.495.983/0001-84	1890,25	20/05/2020
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA(COVID-19).			
00	809.236.583-00	347,37	20/05/2020

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 330 MASCARAS,DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.

00	887.611.003-82	129,47	08/05/2020
----	----------------	--------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 123 MASCARAS,DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.

00	774.830.813-68	315,79	08/05/2020
----	----------------	--------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 300 MASCARAS,DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.

00	782.145.723-04	200,00	08/05/2020
----	----------------	--------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 190 MASCARAS,DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.

00	667.883.903-04	94,74	08/05/2020
----	----------------	-------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 90 MASCARAS,DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.

00	656.038.773-91	105,26	08/05/2020
----	----------------	--------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 100 MASCARAS,DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.

00	040.098.983-21	105,26	08/05/2020
----	----------------	--------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 100 MASCARAS,DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.

00	982.896.243-87	318,95	08/05/2020
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 303 MASCARAS,DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.			
00	910.806.813-53	210,53	07/05/2020
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 200 MASCARAS,DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.			
04-2020	18.988.625/0001-79	15000,00	29/04/2020
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO TESTE RÁPIDO PARA ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DO COVID-19(CORONAVIRUS).			
00	887.611.003-82	82,11	29/04/2020
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 78 MASCARAS,DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.			
00	910.806.813-53	315,79	29/04/2020
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 300 MASCARAS,DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO COVID - 19.			
00	774.830.813-68	315,79	29/04/2020
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 300 MASCARAS,DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.			
00	667.990.403-00	91,58	29/04/2020

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 87 MASCARAS, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.

00	982.896.243-87	196,84	29/04/2020
----	----------------	--------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 187 MASCARAS, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.

00	667.883.903-04	94,74	29/04/2020
----	----------------	-------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 90 MASCARAS, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.

00	782.145.723-04	126,32	29/04/2020
----	----------------	--------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 120 MASCARAS, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.

00	055.705.963-13	981,05	29/04/2020
----	----------------	--------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE (ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID-19).

00	00.217.831/0001-10	133,20	28/04/2020
----	--------------------	--------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO PARA A FABRICAÇÃO DE MÁSCARAS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DO COVID-19 (CORONAVÍRUS).

00	989.113.683-34	263,16	14/04/2020
----	----------------	--------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE (ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID-19).

00	05.762.790/0001-66 DARLENE MOURA DE ARAUJO ME	745,00	14/04/2020
----	---	--------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES E PACIENTES PARA ASSISTÊNCIA COMO TRATAMENTO E PREVENÇÃO AO COVID-19.

00	34.338.330/0001-03	1480,00	02/04/2020
----	--------------------	---------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DO COVID-19(CORONAVÍRUS).