

RELATÓRIO DE EMPENHO DE AÇÕES AO COMBATE A COVID-19 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DATA	NOTA DE EMPENHO	ESPECIFICAÇÃO	FORNECEDOR	VALOR
08/04/2020	408002	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TESTES P/ A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE P/ O ENFRENTAMENTO DO COVID-19	EDVANO PEREIRA TRIBUTINO EIRELI CNPJ.: 07.374.453/0001-27	R\$: 6.250,00 PAGO 09/04/2020
08/04/2020	408001	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/ VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE P/ O ENFRENTAMENTO DO COVID-19.	EXPEDITA BEZERRA & NOGUEIRA LTDA CNPJ.: 05.402.654/0001-.65	R\$: 3.255,43 PAGO 17/04/2020
09/04/2020	409001	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MASCARAS CIRURGICAS P/ A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE P/ O ENFRENTAMENTO DO COVID-19	IRENE MARIA DE ALENCAR – ME CNPJ.: 03.018.480/0001-06	R\$: 2.275,00 PAGO 13/04/2020
13/04/2020	413001	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALCOOL EM GEL P/ A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE P/ O ENFRENTAMENTO DO COVID-19	ASCENSÃO COMERCIO DE ALIMENTOS, LIMPEZA E EQUIPA CNPJ.: 30.724.005/0001-28	R\$: 3.420,00 PAGO 14/04/2020
14/04/2020	414001	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SETECENTAS MÁSCARAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL A R\$; 1,00 A UND P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE CONTRA O NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19).	MARIA DO SOCORRO DE JESUS SOUSA CPF: 296.350.473-048	R\$: 736,84- 36,84 ISS R\$: 700,00 PAGO 14/04/2020
14/04/2020	414002	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE TESTES DE CORONAVÍRUS (COVID-19).	CAIO DANDA VASCONCELOS SANTOS- ME CNPJ.: 11.425.440/0001-07	R\$: 2.900,00 PAGO 14/04/2020
15/04/2020	415001	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE HIDROXICLOROQUINA 400MG 150 CAPSULAS P/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE P/ O ENFRENTAMENTO DO COVID-19.	DANDA & SANTOS LTDA CNPJ.: 17.514.871/0001-26	R\$: 1.290,00 PAGO 15/04/2020
15/04/2020	415001	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE HIDROXICLOROQUINA 400MG 150 CAPSULAS P/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE P/ O ENFRENTAMENTO DO COVID-19.	DANDA & SANTOS LTDA CNPJ.: 17.514.871/0001-26	R\$: 1.290,00 PAGO 15/04/2020

16/04/2020	416001	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTETOR FACIAL EM ACETATO (PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVÍRUS).	COLOR GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA CNPJ.: 20.045.476/0001-56	R\$: 1.200,00 PAGO 17/04/2020
17/04/2020	417004	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PROTETOR FACIAL C/ HASTE EM POLIPROPILENO E VISOR EM ACETATO P/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE P/ O ENFRENTAMENTO DO COVID-19.	F M B BRINDES & SERVIÇOS LTDA CNPJ.: 02.745.281/0001-37	R\$: 1.800,00 PAGO 17/04/2020
17/04/2020	417001	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS P/ OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE P/ O ENFRENTAMENTO DO COVID-19..	PEDRO FEITOSA SOBRINHO CNPJ.: 10.328.144/0001-25	R\$: 480,00 PAGO 17/04/2020
17/04/2020	417002	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS P/ OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE P/ O ENFRENTAMENTO DO COVID-19..	MOURA DA SILVA RAMOS & LIMA LTDA CNPJ.: 16.977.776/0001-04	R\$: 1.091,45 PAGO 17/04/2020
17/04/2020	417003	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/ VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE P/ O ENFRENTAMENTO DO COVID-19.	EXPEDITA BEZERRA & NOGUEIRA LTDA CNPJ. : 05.402.654/0001-65	R\$: 1.719,44 PAGO 17/04/2020
20/04/2020	420001	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALCOOL EM GEL E MASCARAS P/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE P/ O ENFRENTAMENTO DO COVID-19.	RODRIGO ADELMO RIBEIRO BEZERRA CNPJ.: 17.901.578/0001-11	R\$: 2.712,00 PAGO 20/04/2020
22/04/2020	422001	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE TESTES DE CORONAVÍRUS (COVID-19).	CAIO DANDA VASCONCELOS SANTOS-ME CNPJ.: 11.425.440/0001-07	R\$: 13.860,00 PAGO 22/04/2020
27/04/2020	427001	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE C/ ENFERMEIRA P/ REALIZAÇÃO DE TESTES RÁPIDOS DE COVID-19.	KAMILA PARENTE ALENCAR AQUINO XAVIER CPF: 044.224.384-76	R\$: 2.122,52- 106,13 ISS 16,39 IRRF R\$: 2.000,00 PAGO 27/04/2020
27/04/2020	427002	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE C/ ENFERMEIRO P/ REALIZAÇÃO DE TESTES RÁPIDOS DE COVID-19.	ANTONIO THIAGO DE ALMEIDA CPF: 041.129.393-10	R\$: 2.122,52- 106,13 ISS 16,39 IRRF R\$: 2.000,00 PAGO 27/04/2020
ABRIL/TOTAL				R\$: 46.953,32

RELATÓRIO DE EMPENHO DE AÇÕES AO COMBATE A COVID-19 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DATA	NOTA DE EMPENHO	ESPECIFICAÇÃO	FORNECEDOR	VALOR
04/05/2020	504001	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E MÍDIA P/ A CAMPANHA EDUCATIVA CONTRA O CORONAVÍRUS.	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA CPF: 032.426.893-99	R\$: 665,00-33,25 R\$: 631,75 PAGO 12/05/2020
08/05/2020	508001	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE C/ ENFERMEIRA P/ REALIZAÇÃO DE TESTES RÁPIDOS DE COVID-19.	KAMILLA PARENTE ALENCAR AQUINO XAVIER CPF: 044.224.384-76	R\$: 2.122,52-106,13 ISS 16,39 IRRF R\$: 2.000,00 PAGO 12/05/2020
08/05/2020	508002	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE C/ ENFERMEIRO P/ REALIZAÇÃO DE TESTES RÁPIDOS DE COVID-19.	ANTONIO THIAGO DE ALMEIDA CPF: 041.129.393-10	R\$: 2.122,52-106,13 ISS 16,39 IRRF R\$: 2.000,00 PAGO 12/05/2020
11/05/2020	511001	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TOTEN DISPENSADOR DE ALCOOL EM GEL EM ACM(ALUMÍNIO COMPOSTO) P/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE P/ O ENFRENTAMENTO DO COVID-19..	ARISTON SERIGRAFIA LTDA CNPJ.: 12.068.136/0001-12	R\$: 2.250,00 PAGO 12/05/2020
12/05/2020	512001	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS P/ OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE P/ O ENFRENTAMENTO DO COVID-19.	PEDRO FEITOSA SOBRINHO CNPJ.: 10.328.144/0001-25	R\$: 1.754,00 PAGO 12/05/2020
12/05/2020	512002	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AUTOPEÇAS P/ OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE P/ O ENFRENTAMENTO DO COVID-19.	MOURA DA SILVA RAMOS & LIMA LTDA CNPJ.: 16.977.776/0001-04	R\$: 1.393,47 PAGO 12/05/2020
13/05/2020	513001	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE EPIS P/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA, NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.	SHADAM CHUCK AZFE DE OLIVEIRA CPF: 832.239.405-53	R\$: 13.526,87 – 676,34 ISS 2.850,53 R\$: 10.000,00 PAGO

				19/05/2020
14/05/2020	514001	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAPAS DE NAPA PARA COCHOES P/ O HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA.	MARIA DO SOCORRO DE JESUS SOUSA CPF: 296.350.473-04	R\$: 1.578,95 – 78,95 ISS R\$: 1.500,00 PAGO 19/05/2020
19/05/2020	519001	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALCOOL 70% E ETILICO E MASCARAS P/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE P/ O ENFRENTAMENTO DO COVID-19.	RODRIGO ADELMO RIBEIRO BEZERRA CNPJ.: 17.901.578/0001-11	R\$: 3.795,00 PAGO 26/05/2020
25/05/2020	525001	PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE ALCOOL EM GEL 70% E KITS P/ O DIAGNOSTICO CORONAVÍRUS COVID-19 P/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, P/ O ENFRENTAMENTO DO COVID-19.	D TEIXEIRA DE CARVALHO CNPJ.: 31.760.729/0001-90	R\$: 50.900,00 PAGO 26/05/2020
26/05/2020	526001	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 400(QUATROCENTOS) AVENTAIS, EPIS P/ A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL NORBERTO ANGELO PEREIRA, P/ O ENFRENTAMENTO DO COVID-19.	SHADAM CHUCK AZFE DE OLIVEIRA CPF: 832.239.405-53	R\$: 10.498,73 – 524,94 ISS 2.017,79 IRRF R\$: 7.956,00 PAGO 28/05/2020
			MAIO/TOTAL	R\$: 78.782,75

RELATÓRIO DE EMPENHO DE AÇÕES AO COMBATE A COVID-19 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DATA	NOTA DE EMPENHO	ESPECIFICAÇÃO	FORNECEDOR	VALOR
29/05/2020	529001	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS C/ ENFERMEIRA NO MONITORAMENTO A PESSOAS DO COVID-19 DURANTE O MÊS DE MAIO.	GABRIELA SABTINE RIBEIRO BEZERRA CPF: 037.185.363-07	R\$: 2.100,00 – 105,00 ISS 14,70 IRRF R\$: 1.980,30 PAGO 05/06/2020
09/06/2020	609001	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL P/ A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.	MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRAÇÃO EIRELI CNPJ.: 28.661.453/0006-92	R\$: 13.900,00 PAGO 10/06/2020
11/06/2020	611001	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ENFRENTAMENTO DO COVID-19.	JOSÉ EDILBERTO DA COSTA CNPJ.: 07.891.605/0001-69	R\$: 1.364,00 PAGO 16/06/2020
11/06/2020	611002	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAS P/ MANUTEÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.	ANDRÉ ANTÃO DE ALENCAR CNPJ.: 19.870.935/0001-57	R\$: 960,00 PAGO 16/06/2020
11/06/2020	611003	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BOTAS BRANCA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19.	MANOEL PAULO DE MELO ME CPNJ.: 35.130.582/0001-05	R\$: 510,00 PAGO 23/06/2020
11/06/2020	611004	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE TESTES DE COVID-19.	CAIO DANDA VASCONCELOS SANTOS ME CNPJ.: 11.425.440/0001-07	R\$; 5.500,00 PAGO 23/06/2020
29/06/2020	629001	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES E TENDAS, QUE SERÃO UTILIZADAS NA ORGANIZAÇÃO DE FILAS NAS RUAS PROXIMAS AS AGENCIAS BANCARIAS LOTÉRICAS E ESTRUTURA METALICA PARA BARREIRA SANITÁRIA NO MUNICIPIO DE FRONTEIRAS/PI DURANTE 30 DIAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE FRONTEIRAS-PI, NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19.	TRIADE PROMOÇÕES & EVENTOS LTDA – ME CNPJ.: 24.278.882/0001-10	R\$; 44.560,00 PAGO 29/06/2020
			JUNHO/TOTAL	R\$: 68.774,00

