

Nº do Empenho	Mês	CPF/CNPJ	Fornecedor	Valor Empenhado	Histórico	Prazo da Contratação	Tipo de Meta	Modelo da Licitação	Nº da Licitação	Fonte do Recurso
0000762	03-Março	08944076000187	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA	R\$ 13.772,02	DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 75 - SECRETARIA DE SAÚDE-COVID-19- CONTRATADOS/EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O	31/03/2021	Despesa COVID-19	sem licitação	-	FEDERAL
0000722	03-Março	01704290000117	SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA	R\$ 3.610,00	DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID-19, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27301.	29/03/2021	Despesa COVID-19	dispensa por valor	-	FEDERAL
0000715	03-Março	39933252000109	JOSE LINDOMAR DE ARAUJO JUNIOR	R\$ 800,00	DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO CENTRO DO COVID-19, COM PLANTÃO DE 12 HORAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00175.	25/03/2021	Despesa COVID-19	sem licitação	-	FEDERAL
0000714	03-Março	19036846000100	PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA	R\$ 3.798,00	DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (LUA, MASCARA) DESTINADOS A AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 693.	25/03/2021	Despesa COVID-19	dispensa por valor	-	FEDERAL
0000713	03-Março	04363021000122	JOSELEM BRITO DA SILVA	R\$ 1.207,50	DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A AÇÕES DE COMBATE DO COVID-19 NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2184.	25/03/2021	Despesa COVID-19	dispensa por valor	-	FEDERAL
0000667	03-Março	29478941000117	EDWILLAME VALDEVINO BEZERRA	R\$ 1.200,00	DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO TELEFONE CELULAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 374.	18/03/2021	Despesa COVID-19	dispensa por valor	-	FEDERAL
0000529	03-Março	16965084000138	CAMILO'S LOCAÇÕES LTDA	R\$ 2.600,00	DESPESA QUE SE EMPENHA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA E MANUTENÇÃO DE DUAS TENDAS PARA EVENTOS DE COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 179.	09/03/2021	Despesa COVID-19	dispensa por valor	-	FEDERAL
0000528	03-Março	18008900000140	JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO-ALVO DEDETIZAÇÃO	R\$ 16.200,00	DESPESA QUE SE EMPENHA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E DE TODAS AS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, COM OBJETIVO DE REDUZIR OS RISCOS PELA CONTAMINAÇÃO DA NOVA VARIANTE DO COVID-19, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 222.	09/03/2021	Despesa COVID-19	dispensa por valor	-	FEDERAL
0000492	03-Março	15713719000147	SUPERMERCADO SOARES E FILHOS LTDA	R\$ 98,04	DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (PULVERIZADOR GUARANY NEVOA 750ML), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2397.	04/03/2021	Despesa COVID-19	dispensa por valor	-	FEDERAL
0000489	03-Março	04295384000178	ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES	R\$ 800,00	DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (MINI FRASCO PLASTICO DEC SPRAY CH) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2066.	04/03/2021	Despesa COVID-19	dispensa por valor	-	FEDERAL
0000432	03-Março	14530506000117	ELISVALDO FERNANDES DE OLIVEIRA	R\$ 1.200,00	DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM 05 (CINCO) AR CONDICIONADOS COM 02 (DUAS) CARGAS DE GÁS, PERTENCENTES AO CENTRO DO COVID NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 233.	08/03/2021	Despesa COVID-19	dispensa por valor	-	FPM
0001201	04-Abril	08944076000187	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA	R\$ 20.305,35	DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 75 - SECRETARIA DE SAÚDE-COVID-19- CONTRATADOS/EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O	30/04/2021	Despesa COVID-19	sem licitação	-	FEDERAL
0001148	04-Abril	023.826.984-11	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DA SILVA	R\$ 3.000,00	DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 PLACA PUL-8H88, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DO COVID-19, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 004/2021, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00266.	30/04/2021	Despesa COVID-19	sem licitação	-	FEDERAL
0001144	04-Abril	21596736000144	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	R\$ 5.833,10	DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA NO TRATAMENTO CONTRA DO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 125629.	30/04/2021	Despesa COVID-19	dispensa	00006/2021	FEDERAL

0001008	04-Abril	19036846000100	PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA	R\$	3.575,00	DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (ALCOOL ETILICO 70 E AVENTAL DESCARTAVEL M/LONGA TNT BRANCO) DESTINADOS A AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 697.	20/04/2021	Despesa COVID-19	dispensa por valor	-	FEDERAL
0001007	04-Abril	18712529000101	HAYRON LEITE COUTINHO RAMOS - ME	R\$	2.000,00	DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO FREEZER, PARA ACONDICIONAMENTO DAS VACINAS DA COVID-19, NO TRAJETO JOÃO PESSOA A OLHO D'ÁGUA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 385.	20/04/2021	Despesa COVID-19	dispensa por valor	-	FEDERAL
0000972	04-Abril	19036846000100	PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA	R\$	22.930,00	DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (KIT TESTE COVID-19 IGG/IGM E COVID-19 ANTIGENO C/20 CEPALAB) DESTINADOS A AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 696.	15/04/2021	Despesa COVID-19	dispensa	00007/2021	FEDERAL
0000854	04-Abril	023.826.984-11	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DA SILVA	R\$	3.000,00	DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 PLACA PUL-8H88, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DO COVID-19, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 004/2021, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00193.	06/04/2021	Despesa COVID-19	dispensa por valor	-	FEDERAL
0000830	04-Abril	116.561.248-82	JOUCIER TRAJANO DA SILVA	R\$	50,00	DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO(GOL PLACA PUL-8H88) PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00187.	01/04/2021	Despesa COVID-19	dispensa por valor	-	FPM
0001667	05-Maio	03158901000102	ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO	R\$	2.698,23	DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP AMB, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA PUL-8H88, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE EM AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3056.	10/06/2021	Despesa COVID-19	pregao presencial	00010/2021	FEDERAL
0001640	05-Maio	08944076000187	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA	R\$	6.305,35	DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 75 - SECRETARIA DE SAÚDE-COVID-19- CONTRATADOS/EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021.O B.S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O	28/05/2021	Despesa COVID-19	sem licitação	-	FEDERAL
0001597	05-Maio	023.826.984-11	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DA SILVA	R\$	3.000,00	DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 PLACA PUL-8H88, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DO COVID-19, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 004/2021, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00266.	27/05/2021	Despesa COVID-19	sem licitação	-	FEDERAL
0001574	05-Maio	35588102000154	GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME	R\$	1.000,00	DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (02 REGULADOR MEDICINAL C/FLUXOMETRO), DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE AO ENFRETAMENTO DO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8816.	26/05/2021	Despesa COVID-19	sem licitação	-	FEDERAL
0001458	05-Maio	519.031.724-	DAMIAO FERNANDES CIDELINO	R\$	636,60	DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE VANIAÇÃO DO COVID-19, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº00364.	18/05/2021	Despesa COVID-19	sem licitação	-	FPM
0001457	05-Maio	519.031.724-20	DAMIAO FERNANDES CIDELINO	R\$	189,16	DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE TESTAGEM NO CENTRO DO COVID-19, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº00363.	18/05/2021	Despesa COVID-19	sem licitação	-	FPM
0001452	05-Maio	965.047.654-72	CICERO GERONIMO DE SOUZA	R\$	150,00	DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VACINAÇÃO DA COVID-19 EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00370.	17/05/2021	Despesa COVID-19	sem licitação	-	FPM
0001441	05-Maio	08560781000180	INSS	R\$	4.262,07	DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAUDE-COVID-19 CONTRATADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2021.	14/05/2021	Despesa COVID-19	sem licitação	-	FPM
0001428	05-Maio	090.338.884-75	ANA LIVIA ABRANTES DE SENA	R\$	15.000,00	DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÉDICOS PARA ATENDER NO CENTRO DE COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES EM AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 213.	14/05/2021	Despesa COVID-19	sem licitação	-	FEDERAL

0001400	05-Maio	19036846000100	PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA	R\$	13.940,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (COVID-19 IGG/IGM E COVIF-19 ANTIGENO) DESTINADOS A AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 705.	12/05/2021	Despesa COVID-19	dispensa	00007/2021	FEDERAL
0001337	05-Maio	519.031.724-20	DAMIAO FERNANDES CIDELINO	R\$	54,70	DESPEZA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE QUE PRESTA SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº00327.	10/05/2021	Despesa COVID-19	sem licitação	-	FPM
0001336	05-Maio	519.031.724-20	DAMIAO FERNANDES CIDELINO	R\$	1.261,10	DESPEZA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS A EQUIPE DE TESTAGEM DO CENTRO DO COVID-19, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00326.	10/05/2021	Despesa COVID-19	sem licitação	-	FEDERAL
0002099	06-Junho	08944076000187	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA	R\$	6.478,83	DESPEZA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 75 - SECRETARIA DE SAÚDE-COVID-19- CONTRATADOS/EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O	30/06/2021	Despesa COVID-19	sem licitação	-	FEDERAL
0002017	06-Junho	16965084000138	CAMILO'S LOCAÇÕES LTDA	R\$	1.000,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA E MANUTENÇÃO DE DUAS TENDAS DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE	28/06/2021	Despesa COVID-19	sem licitação	-	FEDERAL
0002012	06-Junho	023.826.984-11	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DA SILVA	R\$	3.000,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 PLACA PUL-8H88, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DO COVID-19, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 004/2021, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00493.	28/06/2021	Despesa COVID-19	sem licitação	-	FEDERAL
0001946	06-Junho	19036846000100	PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA	R\$	9.900,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (COVID-19 IGG/IGM E COVIF-19 ANTIGENO) DESTINADOS A AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 711.	18/06/2021	Despesa COVID-19	dispensa	00007/2021	FEDERAL
0001877	06-Junho	41667535000106	ANA LIVIA ABRANTES DE SENA EIRELE-ME	R\$	15.000,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÉDICO PARA ATENDER NO CENTRO DE REFERÊNCIA AO COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, INEXIGIBILIDADE 00005/2021, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS Nº 00002.	15/06/2021	Despesa COVID-19	inexigível	00005/2021	FEDERAL
0001712	06-Junho	13115819000146	SOLMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$	840,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) CAIXAS TERMICAS AZUL DE 5 E 8 LITROS PU MAX MIN - TERMON, DESTINADAS A AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3246.	01/06/2021	Despesa COVID-19	sem licitação	-	FEDERAL
0002641	07-Julho	03158901000102	ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO	R\$	4.757,37	DESPEZA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA C TEMP AMB, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA PUL-8H88, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE EM AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3056.	03/08/2021	Despesa COVID-19	pregao presencial	00010/2021	FEDERAL
0002536	07-Julho	023.826.984-11	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DA SILVA	R\$	3.000,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 PLACA PUL-8H88, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DO COVID-19, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 004/2021, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021, NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 00620.	27/07/2021	Despesa COVID-19	sem licitação	-	FEDERAL
0002476	07-Julho	04295384000178	ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES	R\$	800,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (MINI FRASCO PLASTICO DEC SPRAY CH) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2166.	21/07/2021	Despesa COVID-19	sem licitação	-	FEDERAL
0002475	07-Julho	04295384000178	ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES	R\$	600,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (MINI FRASCO PLASTICO DEC SPRAY CH) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2161.	21/07/2021	Despesa COVID-19	sem licitação	-	FEDERAL
0002329	07-Julho	01399933000166	MARQUESA COMERCIO DE ARTIGOS	R\$	47,70	DESPEZA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A AÇÕES NO CENTRO DO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2023.	13/01/2022	Despesa COVID-19	sem licitação	-	FPM

2426	07-Julho	19036846000100	PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA	R\$	10.898,00	DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (COVID-19 IGG/IGM E COVID-19 ANTIGENO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID-19, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 715.	19/07/2021	Despesa COVID-19	dispensa	00007/2021	FEDERAL
0002312	07-Julho	02301569000112	CAMBOIM TEXTIL	R\$	1.050,00	DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (MASCARA EM MALHA 100 ALGODÃO), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE ATUA EM AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 310.	12/07/2021	Despesa COVID-19	sem licitação	-	FEDERAL
2166	07-Julho	26760968000100	DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420	R\$	216,70	DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES (CAFE DA MANHÃ, REFRIGERANTES, SUCOS E LANCHES) DESTINADAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS QUE ATUARAM NA TESTAGEM RÁPIDA DA COVID-19 REALIZADA NO CENTRO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº009.	05/07/2021	Despesa COVID-19	pregao presencial	00011/2021	FPM
2129	07-Julho	41667535000106	ANA LIVIA ABRANTES DE SENA EIRELE-ME	R\$	15.000,00	DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÉDICO PARA ATENDER NO CENTRO DE REFERÊNCIA AO COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, INEXIGIBILIDADE 00005/2021, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS Nº 00003.	01/07/2021	Despesa COVID-19	inexigível	00005/2021	FEDERAL
0003081	08-Agosto	16965084000138	CAMILO'S LOCAÇÕES LTDA	R\$	3.000,00	DESPESA QUE SE EMPENHA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA E MANUTENÇÃO DE 04 (QUATRO) TENDAS 5,00X5,00M CHAPEU DE BRUXA, NO EVENTO DE DRIVE-TRHU AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO/2021, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 194.	31/08/2021	Despesa COVID-19	sem licitação	-	FEDERAL
0003080	08-Agosto	16965084000138	CAMILO'S LOCAÇÕES LTDA	R\$	3.000,00	DESPESA QUE SE EMPENHA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA E MANUTENÇÃO DE 04 (QUATRO) TENDAS 5,00X5,00M CHAPEU DE BRUXA, NO EVENTO DE DRIVE-TRHU AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO/2021, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 193.	31/08/2021	Despesa COVID-19	sem licitação	-	FEDERAL
3027	08-Agosto	08944076000187	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA	R\$	8.000,00	DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 162 - SECRETARIA DE SAÚDE-COVID-19- CONTRATADOS/EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O	30/08/2021	Despesa COVID-19	sem licitação	-	FEDERAL
0002871	08-Agosto	14827427000172	TARCIO DE SOUSA DINIZ - ME	R\$	140,00	DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFEÇÃO DE TOTEM EM MDF ADESIVADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 568.	17/08/2021	Despesa COVID-19	sem licitação	-	FPM
0002870	08-Agosto	04295384000178	ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES	R\$	800,00	DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BISNAGA 30 GR C/TAMPA) DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2202.	18/08/2021	Despesa COVID-19	sem licitação	-	FEDERAL
0002853	08-Agosto	19036846000100	PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA	R\$	9.646,00	DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (ALCOOL ETILICO 70, SERINGA DAEC. 03ML, MASCARA CIRURGICA E LUVAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID-19, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 726.	18/08/2021	Despesa COVID-19	pregao presencial	00020/2021	FEDERAL
0002661	08-Agosto	41667535000106	ANA LIVIA ABRANTES DE SENA EIRELE-ME	R\$	15.000,00	DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÉDICO PARA ATENDER NO CENTRO DE REFERÊNCIA AO COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, INEXIGIBILIDADE 00005/2021, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS Nº 00004.	03/08/2021	Despesa COVID-19	inexigível	00005/2021	FEDERAL
0003584	09-Setembro	08944076000187	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA	R\$	8.000,00	DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 162 - SECRETARIA DE SAÚDE-COVID-19- CONTRATADOS/EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O	30/09/2021	Despesa COVID-19	sem licitação	-	FEDERAL

0003556	09-Setembro	023.826.984-11	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DA SILVA	R\$	3.500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 PLACA PUL-8H88, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DO COVID-19, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 006/2021, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00896.	30/09/2021	Despesa COVID-19	sem licitação	-	FEDERAL
0003447	09-Setembro	29726616000126	TONY JEFF D'MEDEIROS BATISTA FILHO	R\$	2.400,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE 03 BARRACAS (GAZEBO X-FLEX OXFORD AZUL 3X3M-MOR), DESTINADAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 657.	23/09/2021	Despesa COVID-19	sem licitação	-	FEDERAL
0003393	09-Setembro	19036846000100	PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA	R\$	18.510,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (ALCOOL ETILICO 70%, MASCARA DESC. SERINGA DESC. 03ML, ALCOOL GEL 70 1L, LUVA LATEX E MASCARA FACIAL KN95), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE AOCORONAVIRUS - COVID-19, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 739.	21/09/2021	Despesa COVID-19	pregao presencial	00020/2021	FEDERAL
0003341	09-Setembro	023.826.984-11	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DA SILVA	R\$	3.500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 PLACA PUL-8H88, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DO COVID-19, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 006/2021, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 00827.	16/09/2021	Despesa COVID-19	sem licitação	-	FEDERAL
0003323	09-Setembro	26760968000100	DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420	R\$	1.562,30	DESPEZA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS, CAFE DA MANHÃ E REFRIGERANTES) DESTINADOS A EQUIPE DE VACINAÇÃO, MÉDICA, ENFERMEIRA DO CENTRO COVID, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº0032.	15/09/2021	Despesa COVID-19	pregao presencial	00011/2021	FEDERAL
0003177	09-Setembro	34277779000109	J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI	R\$	340,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BATERIA 60AH DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QLQ3F7, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 971.	09/09/2021	Despesa COVID-19	pregao presencial	00019/2021	FEDERAL
3152	09-Setembro	19036846000100	PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA	R\$	24.790,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (COVID-19 IGG/IGM C/25 UND E COVID-19 ANTIGENO C/20 UND.), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID-19, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 735.	03/09/2021	Despesa COVID-19	dispensa	00007/2021	FEDERAL
4126	10-Outubro	08944076000187	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA	R\$	8.000,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 162 - SECRETARIA DE SAÚDE-COVID-19- CONTRATADOS/EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O	29/10/2021	Despesa COVID-19	sem licitação	-	FEDERAL
4009	10-Outubro	11892288000172	JOAQUIM NETO DE MELO-MERCADINHO MELO	R\$	120,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) GARRAÇÕES DE ÁGUA ADS 20 LT, DESTINADAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000107.	26/10/2021	Despesa COVID-19	sem licitação	-	FEDERAL
0003998	10-Outubro	023.826.984-11	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DA SILVA	R\$	3.500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 PLACA PUL-8H88, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DO COVID-19, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 006/2021, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01022.	25/10/2021	Despesa COVID-19	sem licitação	-	FEDERAL
0003979	10-Outubro	705.466.584-82	LUIZ CARLOS MIZAEEL PAULO TOMAZ	R\$	500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA DA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO DIA 25 DE SETEMBRO/2021, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1012.	22/10/2021	Despesa COVID-19	sem licitação	-	FPM
000.3781	10-Outubro	26760968000100	DAMIAO FERNANDES CIDELINO 51903172420	R\$	1.115,20	DESPEZA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇOS, CAFE DA MANHÃ E REFRIGERANTES) DESTINADOS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS NO CENTRO DO COVID-19 E PARA EQUIPE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº0044.	11/10/2021	Despesa COVID-19	pregao presencial	00011/2021	FEDERAL

0003714	10-Outubro	092.452.314-02	JOAO VICTOR RODRIGUES DE ALMEIDA	R\$	240,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM, DESTINADO A DIVULGAÇÃO DO DECRETO MUNICIPAL E PROTOCOLO DE COMBATE AO COVID-19, NO DIA 16 E 17 DE JUNHO/2021, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 938.	08/10/2021	Despesa COVID-19	sem licitação	-	FEDERAL
0003638	10-Outubro	23554968000165	EDIGAR BATISTA FILHO - OFICINA DO BIDÃO	R\$	230,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE ÓLEO E FILTRO DE ÓLEO DO VEÍCULO GOL PUL-8H88, LOCADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00903.	01/10/2021	Despesa COVID-19	sem licitação	-	FPM
0003630	10-Outubro	41667535000106	ANA LIVIA ABRANTES DE SENA EIRELE-ME	R\$	15.000,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÉDICO PARA ATENDER NO CENTRO DE REFERÊNCIA AO COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, INEXIGIBILIDADE 00005/2021, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00006.	01/10/2021	Despesa COVID-19	inexigível	00005/2021	FEDERAL
0004857	11-Novembro	023.826.984-11	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DA SILVA	R\$	3.500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 PLACA PUL-8H88, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DO COVID-19, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 006/2021, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01242.	30/11/2021	Despesa COVID-19	sem licitação	-	FEDERAL
0004819	11/nov	08944076000187	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA	R\$	8.000,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 162 - SECRETARIA DE SAÚDE-COVID-19- CONTRATADOS/EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O	30/11/2021	Despesa COVID-19	sem licitação	-	FEDERAL
000.4740	11-Novembro	13115819000146	SOLMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$	900,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) CAIXAS TERMICAS AZUL DE 5 E 8 LITROS PU MAX MIN - TERMON, DESTINADAS A AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3551.	29/11/2021	Despesa COVID-19	sem licitação	-	FEDERAL
0004647	11-Novembro	705.465.814-04	FRANCISCA MARTA SOUZA GOMES	R\$	281,25	DESPEZA QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER A INCENTIVO, CONFORME RESOLUÇÃO CIB Nº 68, DE 23 DE JUNHO DE 2021, APROVADO O INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS MUNICÍPIOS COM MELHORES DESEMPENHOS DE COBERTURA VACINAL, SENDO REPASSADO A VALOR PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM ATIVAMENTO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1167.	24/11/2021	Despesa COVID-19	sem licitação	-	FEDERAL
0004607	11-Novembro	885.415.254-49	DAMIANA MAMEDE DA SILVA	R\$	281,25	DESPEZA QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER A INCENTIVO, CONFORME RESOLUÇÃO CIB Nº 68, DE 23 DE JUNHO DE 2021, APROVADO O INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS MUNICÍPIOS COM MELHORES DESEMPENHOS DE COBERTURA VACINAL, SENDO REPASSADO A VALOR PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM ATIVAMENTO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1147.	23/11/2021	Despesa COVID-19	sem licitação	-	FEDERAL
0004606	11-Novembro	092.264.564-70	NATHALIA OLIVEIRA PEREIRA	R\$	281,25	DESPEZA QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER A INCENTIVO, CONFORME RESOLUÇÃO CIB Nº 68, DE 23 DE JUNHO DE 2021, APROVADO O INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS MUNICÍPIOS COM MELHORES DESEMPENHOS DE COBERTURA VACINAL, SENDO REPASSADO A VALOR PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM ATIVAMENTO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1162.	23/11/2021	Despesa COVID-19	sem licitação	-	FEDERAL
0004605	11-Novembro	010.120.405-18	FRANCISCA MARTA DA SILVA FONSECA	R\$	281,25	DESPEZA QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER A INCENTIVO, CONFORME RESOLUÇÃO CIB Nº 68, DE 23 DE JUNHO DE 2021, APROVADO O INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS MUNICÍPIOS COM MELHORES DESEMPENHOS DE COBERTURA VACINAL, SENDO REPASSADO A VALOR PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM ATIVAMENTO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1167.	23/11/2021	Despesa COVID-19	sem licitação	-	FEDERAL

0004604	11-Novembro	045.442.254-77	FRANCISCO CARLOS GOMES	R\$	281,25	DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER A INCENTIVO, CONFORME RESOLUÇÃO CIB Nº 68, DE 23 DE JUNHO DE 2021, APROVADO O INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS MUNICÍPIOS COM MELHORES DESEMPENHOS DE COBERTURA VACINAL, SENDO REPASSADO A VALOR PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM ATIVAMENTO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1168.	23/11/2021	Despesa COVID-19	sem licitação	-	FEDERAL
0004603	11-Novembro	726.672.494-53	MARIA APARECIDA FERREIRA	R\$	281,25	DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER A INCENTIVO, CONFORME RESOLUÇÃO CIB Nº 68, DE 23 DE JUNHO DE 2021, APROVADO O INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS MUNICÍPIOS COM MELHORES DESEMPENHOS DE COBERTURA VACINAL, SENDO REPASSADO A VALOR PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM ATIVAMENTO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1151.	23/11/2021	Despesa COVID-19	sem licitação	-	FEDERAL
0004602	11-Novembro	065.159.684-00	JOSEFA FERREIRA DE SOUZA	R\$	281,25	DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER A INCENTIVO, CONFORME RESOLUÇÃO CIB Nº 68, DE 23 DE JUNHO DE 2021, APROVADO O INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS MUNICÍPIOS COM MELHORES DESEMPENHOS DE COBERTURA VACINAL, SENDO REPASSADO A VALOR PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM ATIVAMENTO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1172.	23/11/2021	Despesa COVID-19	sem licitação	-	FEDERAL
0004601	11-Novembro	035.405.834-75	ROBERIANA IZIDRO TOMAZ	R\$	281,25	DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER A INCENTIVO, CONFORME RESOLUÇÃO CIB Nº 68, DE 23 DE JUNHO DE 2021, APROVADO O INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS MUNICÍPIOS COM MELHORES DESEMPENHOS DE COBERTURA VACINAL, SENDO REPASSADO A VALOR PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM ATIVAMENTO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1176.	23/11/2021	Despesa COVID-19	sem licitação	-	FEDERAL
0004600	11-Novembro	726.653.434-87	AMIR ALVINO LEITE	R\$	281,25	DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER A INCENTIVO, CONFORME RESOLUÇÃO CIB Nº 68, DE 23 DE JUNHO DE 2021, APROVADO O INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS MUNICÍPIOS COM MELHORES DESEMPENHOS DE COBERTURA VACINAL, SENDO REPASSADO A VALOR PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM ATIVAMENTO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1146.	23/11/2021	Despesa COVID-19	sem licitação	-	FEDERAL
0004599	11-Novembro	040.997.224-06	JOANA LEITE DE SOUZA	R\$	281,25	DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER A INCENTIVO, CONFORME RESOLUÇÃO CIB Nº 68, DE 23 DE JUNHO DE 2021, APROVADO O INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS MUNICÍPIOS COM MELHORES DESEMPENHOS DE COBERTURA VACINAL, SENDO REPASSADO A VALOR PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM ATIVAMENTO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1149.	23/11/2021	Despesa COVID-19	sem licitação	-	FEDERAL
0004598	11-Novembro	032.495.024-13	JOSE LEITE MINERVINO	R\$	281,25	DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER A INCENTIVO, CONFORME RESOLUÇÃO CIB Nº 68, DE 23 DE JUNHO DE 2021, APROVADO O INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS MUNICÍPIOS COM MELHORES DESEMPENHOS DE COBERTURA VACINAL, SENDO REPASSADO A VALOR PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM ATIVAMENTO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1150.	23/11/2021	Despesa COVID-19	sem licitação	-	FEDERAL
0004597	11-Novembro	041.301.774-51	MARIA DO SOCORRO LEITE DE MELO MARTINS	R\$	281,25	DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER A INCENTIVO, CONFORME RESOLUÇÃO CIB Nº 68, DE 23 DE JUNHO DE 2021, APROVADO O INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS MUNICÍPIOS COM MELHORES DESEMPENHOS DE COBERTURA VACINAL, SENDO REPASSADO A VALOR PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM ATIVAMENTO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1160.	23/11/2021	Despesa COVID-19	sem licitação	-	FEDERAL

0004596	11-Novembro	016.266.134-78	MARIA DE FATIMA LUCAS COTA	R\$	281,25	DESPEZA QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER A INCENTIVO, CONFORME RESOLUÇÃO CIB Nº 68, DE 23 DE JUNHO DE 2021, APROVADO O INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS MUNICÍPIOS COM MELHORES DESEMPENHOS DE COBERTURA VACINAL, SENDO REPASSADO A VALOR PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM ATIVAMENTO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1158.	23/11/2021	Despesa COVID-19	sem licitação	-	FEDERAL
0004595	11-Novembro	252.016.368-29	MARIA DAS GRACAS CARVALHO	R\$	281,25	DESPEZA QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER A INCENTIVO, CONFORME RESOLUÇÃO CIB Nº 68, DE 23 DE JUNHO DE 2021, APROVADO O INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS MUNICÍPIOS COM MELHORES DESEMPENHOS DE COBERTURA VACINAL, SENDO REPASSADO A VALOR PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM ATIVAMENTO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1157.	23/11/2021	Despesa COVID-19	sem licitação	-	FEDERAL
0004594	11-Novembro	768.494.064-34	MARIA APARECIDA GOMES DE FARIAS	R\$	281,25	DESPEZA QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER A INCENTIVO, CONFORME RESOLUÇÃO CIB Nº 68, DE 23 DE JUNHO DE 2021, APROVADO O INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS MUNICÍPIOS COM MELHORES DESEMPENHOS DE COBERTURA VACINAL, SENDO REPASSADO A VALOR PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM ATIVAMENTO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1152.	23/11/2021	Despesa COVID-19	sem licitação	-	FEDERAL
0004593	11-Novembro	050.343.854-57	PAULO WILLAME P.DE CALDAS	R\$	281,25	DESPEZA QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER A INCENTIVO, CONFORME RESOLUÇÃO CIB Nº 68, DE 23 DE JUNHO DE 2021, APROVADO O INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS MUNICÍPIOS COM MELHORES DESEMPENHOS DE COBERTURA VACINAL, SENDO REPASSADO A VALOR PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM ATIVAMENTO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1163.	23/11/2021	Despesa COVID-19	sem licitação	-	FEDERAL
0004592	11-Novembro	036.735.984-73	VERONICA PEREIRA LIMA	R\$	281,25	DESPEZA QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER A INCENTIVO, CONFORME RESOLUÇÃO CIB Nº 68, DE 23 DE JUNHO DE 2021, APROVADO O INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS MUNICÍPIOS COM MELHORES DESEMPENHOS DE COBERTURA VACINAL, SENDO REPASSADO A VALOR PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM ATIVAMENTO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1166.	23/11/2021	Despesa COVID-19	sem licitação	-	FEDERAL
0004591	11-Novembro	008.268.444-80	IRIA AMELIA COSTA NETA	R\$	281,25	DESPEZA QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER A INCENTIVO, CONFORME RESOLUÇÃO CIB Nº 68, DE 23 DE JUNHO DE 2021, APROVADO O INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS MUNICÍPIOS COM MELHORES DESEMPENHOS DE COBERTURA VACINAL, SENDO REPASSADO A VALOR PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM ATIVAMENTO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1148.	23/11/2021	Despesa COVID-19	sem licitação	-	FEDERAL
0004590	11-Novembro	966.038.014-34	MARIA DE LOURDES LEITE DE SOUZA BEZERRA	R\$	281,25	DESPEZA QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER A INCENTIVO, CONFORME RESOLUÇÃO CIB Nº 68, DE 23 DE JUNHO DE 2021, APROVADO O INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS MUNICÍPIOS COM MELHORES DESEMPENHOS DE COBERTURA VACINAL, SENDO REPASSADO A VALOR PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM ATIVAMENTO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1159.	23/11/2021	Despesa COVID-19	sem licitação	-	FEDERAL
0004589	11-Novembro	705.467.064-79	MARIA HELENA FERREIRA BASTOS	R\$	281,25	DESPEZA QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER A INCENTIVO, CONFORME RESOLUÇÃO CIB Nº 68, DE 23 DE JUNHO DE 2021, APROVADO O INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS MUNICÍPIOS COM MELHORES DESEMPENHOS DE COBERTURA VACINAL, SENDO REPASSADO A VALOR PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM ATIVAMENTO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1177.	23/11/2021	Despesa COVID-19	sem licitação	-	FEDERAL

0004588	11-Novembro	701.749.674-46	NAIR KERLE MAMEDE PEREIRA	R\$	281,25	DESPEZA QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER A INCENTIVO, CONFORME RESOLUÇÃO CIB Nº 68, DE 23 DE JUNHO DE 2021, APROVADO O INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS MUNICÍPIOS COM MELHORES DESEMPENHOS DE COBERTURA VACINAL, SENDO REPASSADO A VALOR PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM ATIVAMENTO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1161.	23/11/2021	Despesa COVID-19	sem licitação	-	FEDERAL
0004587	11-Novembro	029.365.584-76	REGINALDO TAVARES DE SOUZA	R\$	281,25	DESPEZA QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER A INCENTIVO, CONFORME RESOLUÇÃO CIB Nº 68, DE 23 DE JUNHO DE 2021, APROVADO O INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS MUNICÍPIOS COM MELHORES DESEMPENHOS DE COBERTURA VACINAL, SENDO REPASSADO A VALOR PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM ATIVAMENTO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1164.	23/11/2021	Despesa COVID-19	sem licitação	-	FEDERAL
0004586	11-Novembro	010.354.084-90	GILCA CIRILO DE CARVALHO TOLENTINO	R\$	281,25	DESPEZA QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER A INCENTIVO, CONFORME RESOLUÇÃO CIB Nº 68, DE 23 DE JUNHO DE 2021, APROVADO O INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS MUNICÍPIOS COM MELHORES DESEMPENHOS DE COBERTURA VACINAL, SENDO REPASSADO A VALOR PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM ATIVAMENTO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1170.	23/11/2021	Despesa COVID-19	sem licitação	-	FEDERAL
0004585	11-Novembro	102.661.064-80	RENATA GABRIELLE BEZERRA DE ALMEIDA	R\$	281,25	DESPEZA QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER A INCENTIVO, CONFORME RESOLUÇÃO CIB Nº 68, DE 23 DE JUNHO DE 2021, APROVADO O INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS MUNICÍPIOS COM MELHORES DESEMPENHOS DE COBERTURA VACINAL, SENDO REPASSADO A VALOR PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM ATIVAMENTO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1179.	23/11/2021	Despesa COVID-19	sem licitação	-	FEDERAL
0004584	11-Novembro	947.744.981-49	MARIADE FATIMA GISSELY LOPES CIRILO	R\$	281,25	DESPEZA QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER A INCENTIVO, CONFORME RESOLUÇÃO CIB Nº 68, DE 23 DE JUNHO DE 2021, APROVADO O INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS MUNICÍPIOS COM MELHORES DESEMPENHOS DE COBERTURA VACINAL, SENDO REPASSADO A VALOR PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM ATIVAMENTO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1174.	23/11/2021	Despesa COVID-19	sem licitação	-	FEDERAL
0004583	11-Novembro	705.463.144-73	MARIA APARECIDA HERMINIO PEREIRA	R\$	281,25	DESPEZA QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER A INCENTIVO, CONFORME RESOLUÇÃO CIB Nº 68, DE 23 DE JUNHO DE 2021, APROVADO O INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS MUNICÍPIOS COM MELHORES DESEMPENHOS DE COBERTURA VACINAL, SENDO REPASSADO A VALOR PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM ATIVAMENTO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1180.	23/11/2021	Despesa COVID-19	sem licitação	-	FEDERAL
0004582	11-Novembro	050.828.984-00	MARIA BEDILMA MAMEDE BEZERRA	R\$	281,25	DESPEZA QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER A INCENTIVO, CONFORME RESOLUÇÃO CIB Nº 68, DE 23 DE JUNHO DE 2021, APROVADO O INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS MUNICÍPIOS COM MELHORES DESEMPENHOS DE COBERTURA VACINAL, SENDO REPASSADO A VALOR PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM ATIVAMENTO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1173.	23/11/2021	Despesa COVID-19	sem licitação	-	FEDERAL
0004581	11-Novembro	001.348.394-39	VERA LUCIA CARVALHO DE ARAUJO	R\$	281,25	DESPEZA QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER A INCENTIVO, CONFORME RESOLUÇÃO CIB Nº 68, DE 23 DE JUNHO DE 2021, APROVADO O INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS MUNICÍPIOS COM MELHORES DESEMPENHOS DE COBERTURA VACINAL, SENDO REPASSADO A VALOR PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM ATIVAMENTO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1165.	23/11/2021	Despesa COVID-19	sem licitação	-	FEDERAL

0004580	11-Novembro	603.763.094-15	MARIA DA CONCEICAO BEZERRA LEITE	R\$	281,25	DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER A INCENTIVO, CONFORME RESOLUÇÃO CIB Nº 68, DE 23 DE JUNHO DE 2021, APROVADO O INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS MUNICÍPIOS COM MELHORES DESEMPENHOS DE COBERTURA VACINAL, SENDO REPASSADO A VALOR PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM ATIVAMENTO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1153.	23/11/2021	Despesa COVID-19	sem licitação	-	FEDERAL
0004579	11-Novembro	008.071.424-25	RITA DE CASSIA CASSIANO FERREIRA	R\$	281,25	DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER A INCENTIVO, CONFORME RESOLUÇÃO CIB Nº 68, DE 23 DE JUNHO DE 2021, APROVADO O INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS MUNICÍPIOS COM MELHORES DESEMPENHOS DE COBERTURA VACINAL, SENDO REPASSADO A VALOR PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM ATIVAMENTO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1175.	23/11/2021	Despesa COVID-19	sem licitação	-	FEDERAL
0004578	11-Novembro	070.081.454-03	EDUARDO EMILIANO DA COSTA	R\$	281,25	DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER A INCENTIVO, CONFORME RESOLUÇÃO CIB Nº 68, DE 23 DE JUNHO DE 2021, APROVADO O INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS MUNICÍPIOS COM MELHORES DESEMPENHOS DE COBERTURA VACINAL, SENDO REPASSADO A VALOR PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM ATIVAMENTO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1169.	23/11/2021	Despesa COVID-19	sem licitação	-	FEDERAL
0004577	11-Novembro	026.733.224-69	JOSE LEITE NETO	R\$	281,25	DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER A INCENTIVO, CONFORME RESOLUÇÃO CIB Nº 68, DE 23 DE JUNHO DE 2021, APROVADO O INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS MUNICÍPIOS COM MELHORES DESEMPENHOS DE COBERTURA VACINAL, SENDO REPASSADO A VALOR PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM ATIVAMENTO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1171.	23/11/2021	Despesa COVID-19	sem licitação	-	FEDERAL
0004576	11-Novembro	522.270.413-08	MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES	R\$	281,25	DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER A INCENTIVO, CONFORME RESOLUÇÃO CIB Nº 68, DE 23 DE JUNHO DE 2021, APROVADO O INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS MUNICÍPIOS COM MELHORES DESEMPENHOS DE COBERTURA VACINAL, SENDO REPASSADO A VALOR PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM ATIVAMENTO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1178.	23/11/2021	Despesa COVID-19	sem licitação	-	FEDERAL
0004389	11-Novembro	19036846000100	PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA	R\$	15.900,00	DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (ALCOOL ETILICO 70%, MASCARA DESC., LUVA LATEX E MASCARA FACIAL KN95), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID-19, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 765.	23/11/2021	Despesa COVID-19	pregao presencial	00020/2021	FEDERAL
0004211	11-Novembro	03158901000102	ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO	R\$	3.840,44	DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA PUL 8H88, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE COVID-9, RELATIVO AO CONSUMO DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36.	04/11/2021	Despesa COVID-19	pregao presencial	00010/2021	FEDERAL
0004204	11-Novembro	03158901000102	ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO	R\$	3.638,83	DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA PUL 8H88, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE COVID-9, RELATIVO AO CONSUMO DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 29.	04/11/2021	Despesa COVID-19	pregao presencial	00010/2021	FEDERAL
0004185	11-Novembro	41667535000106	ANA LIVIA ABRANTES DE SENA EIRELE-ME	R\$	15.000,00	DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÉDICO PARA ATENDER NO CENTRO DE REFERÊNCIA AO COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, INEXIGIBILIDADE 00005/2021, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00007.	03/11/2021	Despesa COVID-19	inexigível	00005/2021	FEDERAL

0004175	11-Novembro	25199976000166	POSTO DE COMB TANQUE CHEIO CRISTO EIRELI	R\$	3.142,53	DESPEZA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA PUL 8H88 , LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1961.	01/11/2021	Despesa COVID-19	pregao presencial	00014/2021	FEDERAL
0005584	12-Dezembro	03158901000102	ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO	R\$	3.665,97	DESPEZA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA PUL 8H88, LOCADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19, RELATIVO AO CONSUMO DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 80.	30/12/2021	Despesa COVID-19	pregao presencial	00010/2021	FEDERAL
0005516	12-Dezembro	03157659000144	ALVES & LUCENA LTDA-ME	R\$	1.860,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA, REALIZADO NO VEÍCULO GOL PUH 8H88, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 35.	29/12/2021	Despesa COVID-19	sem licitação	-	FEDERAL
0005482	12-Dezembro	35588102000154	GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDS-ME	R\$	2.285,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PUL 8H88, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9706.	28/12/2021	Despesa COVID-19	pregao presencial	00019/2021	FPM
0005464	12-Dezembro	***.826.984-**	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DA SILVA	R\$	3.500,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 PLACA PUL-8H88, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DO COVID-19, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 006/2021, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 01357.	28/12/2021	Despesa COVID-19	sem licitação	-	FEDERAL
0005417	12-Dezembro	11892288000172	JOAQUIM NETO DE MELO-MERCADINHO MELO	R\$	120,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) GARRAFÕES DE ÁGUA ADS 20 LT, DESTINADAS AS ATIVIDADES DO CENTRO DO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000120.	27/12/2021	Despesa COVID-19	sem licitação	-	FEDERAL
0005412	12-Dezembro	41667535000106	ANA LIVIA ABRANTES DE SENA EIRELE-ME	R\$	15.000,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÉDICO PARA ATENDER NO CENTRO DE REFERÊNCIA AO COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, INEXIGIBILIDADE 00005/2021, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00009.	27/12/2021	Despesa COVID-19	inexigível	00005/2021	FEDERAL
0005336	12-Dezembro	08944076000187	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA	R\$	8.000,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO AGRUPAMENTO 162 - SECRETARIA DE SAÚDE-COVID-19- CONTRATADOS/EXCEP. INT. PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.O B S : E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O	22/12/2021	Despesa COVID-19	sem licitação	-	FEDERAL
0005129	12-Dezembro	19036846000100	PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA	R\$	7.278,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (MASCARA DESC., SERINGAS DESC., ALCOOL GEL 70, MASCARA FACIAL KN95 E LUVAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL Nº 785.	14/12/2021	Despesa COVID-19	pregao presencial	00020/2021	FEDERAL
0004892	12-Dezembro	41667535000106	ANA LIVIA ABRANTES DE SENA EIRELE-ME	R\$	15.000,00	DESPEZA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MÉDICO PARA ATENDER NO CENTRO DE REFERÊNCIA AO COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA-PB, INEXIGIBILIDADE 00005/2021, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00008.	01/12/2021	Despesa COVID-19	inexigível	00005/2021	FEDERAL

R\$ 477.870,34

OBS: Valor recebido do Governo Federal

Custeio = 719.188,97

OBS: Não entrou recursos na Secretaria da Assitencia Social em 2021.