

Nº do Empenho	Mês	CPF/CNPJ	Nome do Contratado	Valor do Contrato	Respectivo Processo de Contratação	Prazo da Contratação	Tipo de Meta	Modelo da Licitação	Nº da Licitação
0000889	03-Março	27354613000183	JOSE GRIGORIO ARAUJO	R\$ 500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVIÇO PRESTADO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO COMBATE DO COVID-19	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	sem licitação	-
0000892	03-Março	09100817000106	INACIO FLORENTINO LEITE-ME	R\$ 54.637,50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SERVIÇO DE DETEIZAÇÃO NO COMBATE AO CORONAVIRUS "COVID-19"	31/12/2020	Despesa COVID-19	PREGAO PRESENCIAL	00016/2020
0001592	06-Junho	09100817000106	INACIO FLORENTINO LEITE-ME	R\$ 12.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE 500(CINCO MIL) MASCARAS PARA DISTRIBUIR A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA NA PREVENCAO DO COVID-19. RECURSO REFERENTE AO ENFRENTAMENTO DO COMBATE A COVID-19.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	sem licitação	-
0001051	04-Abril	02301569000112	ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM - EPP	R\$ 12.500,00	MASCARAS PARA DISTRIBUIR A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA NA PREVENCAO DO COVID-19. RECURSO REFERENTE AO ENFRENTAMENTO DO COMBATE A COVID-19.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	sem licitação	-
0001065	04-Abril	026.612.104-74	FRANCISCO PEREIRA LOPES	R\$ 1.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM RELATIVO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA COMBATE A COVID-19	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	sem licitação	-
0001070	04-Abril	03656804001022	CARAUAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-CGE	R\$ 1.499,70	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE TRÊS(03) TENDAS GAZEIRO ALUMINIO DOBRAVEL DESTINADO AS ACOES DO COMBATE A COVIDE 19, CONFORME DECRETUDO DE CALAMIDADE.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	sem licitação	-
0001078	04-Abril	00554520000146	ANA MARIA TORRES LEITE	R\$ 622,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE EPI'S DESTINADOS AOS SERVIDORES DO CRAS E S.C.F.V. PARA PREVENCAO A COVIDE 19.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	sem licitação	-
0001142	04-Abril	18008900000140	JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO-ALVO DETEIZAÇÃO	R\$ 16.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVIÇO DE DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS LOCAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS,NO MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA. COM OBJETIVO DE REDUZIR O RISCO DE CONTAMIAÇÃO PELO NOVO CORONA	27/05/2020	Despesa COVID-19	DISPENSA	00007/2020
0001246	05-Maio	09100817000106	INACIO FLORENTINO LEITE-ME	R\$ 21.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CESTAS BASICAS AS SEREM DOADAS AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO , CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE , DEVIDO A COVIDE 19,EM QUANTO DURAR A VIGENCIA DO DECRETO ESTADUAL 40.134/2020 E RESOLUCAO CONJUNTA DA CIB E CEAS Nº 02 DE 27/03/2020.	-	Despesa COVID-19	DISPENSA	00006/2020
0001248	05-Maio	09100817000106	INACIO FLORENTINO LEITE-ME	R\$ 409,80	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NS BARREIRA DE APOIODO COMBATE A COVIDE 19, CONFORME DRETO DE CALAMIDADE. 1. Água mineral s/gás-UND-30 2. Suco de Caju -UND-20 3. Refrigerante 2L-UND-15 4. Café 250g-UND-10 5. Bebida láctea 1L-UND-19	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0001251	05-Maio	32227914000186	ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI	R\$ 320,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TESTE DE RT-PCR PARA COVID-19 DO SENHOR JOAO PAULO DE ARAUJO SILVA.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0001255	05-Maio	09100817000106	INACIO FLORENTINO LEITE-ME	R\$ 28.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CESTAS BASICAS AS SEREM DOADAS AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO , CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE , DEVIDO A COVIDE 19,EM QUANTO DURAR A VIGENCIA DO DECRETO ESTADUAL 40.134/2020 E RESOLUCAO CONJUNTA DA CIB E CEAS Nº 02 DE 27/03/2020.	-	Despesa COVID-19	DISPENSA	00006/2020
0001256	05-Maio	09100817000106	INACIO FLORENTINO LEITE-ME	R\$ 451,50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA BARREIRA DE APOIO A PREVENCAO A COVID-19, CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0001273	05-Maio	690.727.794-87	ANTONIO RAIMUNDO NETO	R\$ 840,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVIÇO PRESTADO DE 07(SETE) DIARIAS COM VEICULO CLASSIC DE PLACA OXO 6188/PB ,COM MOTORISTA, A SERVIÇO DA COMISSAO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0001275	05-Maio	32.072.634/0001-46	ALLYSON OLIVEIRA LOPES	R\$ 1.050,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVIÇO PRESTADO DE SUBLIMACAO DAS MASCARAS QUE FORAM DISTRIBUIDAS A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, NAS ACOES DE COMBATE A COVIDE 19, CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE. 1. Serviço de Sublimação de 4.000 máscaras destinado para as ações de combate ao covid-19	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0001282	05-Maio	09100817000106	INACIO FLORENTINO LEITE-ME	R\$ 487,45	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA BARREIRA DE APOIO AO ENFRENTAMENTO A COVIDE 19, CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE. 1. Água mineral s/gás-UND-20 2. Bebida láctea, morango 1L-UND-20 3. Biscoito salgado 400g-UND-10 4. Refrigerante 2L-UND-15 5. Lanche frg brusster lebom-Kg-05 6. Bebida láctea, ameixa 1L-UND-20 7. Café 250g-UND-05 8. Açúcar cristal 1kg-UND-10 9. Copo descartável 250ml-UND-10	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0001290	05-Maio	060.731.044-80	ELISON VENCESLAU BENICIO	R\$ 800,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVIÇO PRESTADO DE 07(SETE) DIARIAS COM VEICULO CORSA DE PLACA NSK 1915 ,COM MOTORISTA. A SERVIÇO DA COMISSAO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0001294	05-Maio	09100817000106	INACIO FLORENTINO LEITE-ME	R\$ 373,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL E LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA BARREIRA EM COMBATE A COVIDE 19 NA ENTRADA DO MUNICIPIO, CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE. 1. Água mineral s/gás-UND-20 2. Bebida Láctea, morango 1L-UND-20 3. Biscoito Cream Cracker 400g-UND-15 4. Refrigerante 2L-UND-10 5. Biscoito Maria 400g-UND-10 6. Café 250g-UND-05 7. Açúcar cristal 1kg-UND-08 8. Copo descartável 250ml -UND-10	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0001295	05-Maio	09100817000106	INACIO FLORENTINO LEITE-ME	R\$ 348,45	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL E LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA BARREIRA EM COMBATE A COVIDE 19 NA ENTRADA DO MUNICIPIO, CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE. 1. Água Mineral s/gás-UND-25 2. Bebida Láctea, graviola 1L-UND-10 3. Bebida Láctea, goiaba 1L-UND-10 4. Bebida Láctea, ameixa 1L-UND-10 5. Bebida Láctea, salada de frutas 1L-UND-01 6. Biscoito Cream Cracker, 400g-UND-10 7. Refrigerante 2L-UND-08 8. Café 250g-UND-03 9. Açúcar cristal 1kg-UND-04 10. Copo descartável 250ml-UND-10	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0001315	05-Maio	09323745000166	BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - SUPERMERCADO FOGUETE	R\$ 6.520,30	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE KITS DE ALIMENTOS ENTREGUES AOS PAIS OU RESPONSÁVEIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO,DEVIDO A SUSPENSÃO DAS AULAS POR CAUSA DA COVIDE 19, CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE.	20/05/2020	Despesa COVID-19	PREGAO PRESENCIAL	00011/2020

0001319	05-Maio	09210219000190	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	R\$	2.575,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE ALCOOL PARA SER USADO NO COMBATE AO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE OLHO D'AGUA.CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE. 1. Alcool gel 70% 500ml-UND-100	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0001330	05-Maio	19502091000191	JJ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	R\$	8.626,20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE KITS DE ALIMENTOS ENTREGUES AOS PAIS OU RESPONSÁVEIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO,DEVIDO A SUSPENSÃO DAS AULAS POR CAUSA DA COVIDE 19, CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE.	-	Despesa COVID-19	PREGAO PRESENCIAL	00011/2020
0001337	05-Maio	08824802000128	REGINALDO SABINO DA SILVA ME	R\$	330,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A PROTECAO DOS PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19. 1. Luva Latex antiderg ptang mucambo-UND-20 2. Mascara resp.pro safety pf11 c/valv azul-UND-70	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0001341	05-Maio	018.090.024-27	MICHELE NAYANNE NASCIMENTO PAULO	R\$	320,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO TEC DE ENFERMAGEM DE QUATRO (04) PLANTOES EXTRA EXERCENDO ATIVIDADES DIRECIONADAS AO COMBATE DA COVID 19 NO POSTO DE SAUDE OLHO D'AGUA. NOS DIAS 20/04/2020, 06/04/2020	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0001342	05-Maio	048.206.554-00	LUCIA RODRIGUES MACEDO SILVA	R\$	1.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE ENFERMEIRA RELATIVO A QUATRO (04) PLANTOES EXTRA EXERCENDO ATIVIDADES DIRECIONADAS AO COMBATE DA COVID 19, NO POSTO DE SAUDE DE OLHO D'AGUA. NOS DIAS : 02/04/2020, 30/04/2020, 23/04/2020, 16/04/2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0001343	05-Maio	053.827.244-90	JEFFERSON ROQUE NUNES	R\$	500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE ENFERMEIRO RELATIVO A QUATRO (04) PLANTOES EXTRA EXERCENDO ATIVIDADES DIRECIONADAS AO COMBATE DA COVID 19, NO POSTO DE SAUDE DE OLHO D'AGUA. NOS DIAS : 09/04/2020, 05/04/2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0001344	05-Maio	08160290000142	FARMAGUEDES	R\$	3.372,40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UBS'S E POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, EM VIRTUDE DO COVID19 CONFORME DECRETO. 1. PREDNISONA COMP 20MG CX C/500 SANVAL -CX-8 2. VITAMINA C COMP 500MG CX C/ 500 NATULAB -CX-4 3. COMPLEXO B COMP CX C/500 NATULAB -CX-10 4. COMPLEXO X XPE 100ML CX C/40 ARTE NATIVA -UND-100 5. VITAMINA C GTS 200MG 20ML CX C/50 NATULAB -UND-99	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0001358	05-Maio	36563174000100	WALLYSSON LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$	18.750,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVICO DE MONTAGEM DE 15 (QUINZE) LAVATORIOS DE MAGS MOVEEL EM ESTRUTURA METALICA, COM DISPENSADOR DE PAPEL E SABAO LIQUIDO PARA O COMBATE A PANDEMIA COVID19. 1. Valor Unitário Lavatório: R\$ 1250,00	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0001360	05-Maio	03161004000140	REPLASTIL	R\$	855,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE LIXEIRAS A SEREM UTILIZADAS NOS LAVATORIOS DISPONIBILIZADOS AO PUBLICO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COVID19.CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE. 1. LIXEIRA BASCULANTE 50L VERDE PLASVALE COD -PC-15.000	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0001362	05-Maio	30634180000124	THIAGO PEREIRA MENDES	R\$	550,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO NO LABORATORIO DE TESTE RAPIDO DA COVIDE 19, MANUTENCOES E INSTALACOES DE AR CONDICIONADOS SPLITs.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0001363	05-Maio	09100817000106	INACIO FLORENTINO LEITE-ME	R\$	349,35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, QUE TRABALHAM NA BARREIRA DE PROTECAO AO COMBATE A COVIDE 19,CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE. 1. ÁGUA SANIT DRAGA0 1L -UND-11 2. COPOBRAS -UND-20	-	Despesa COVID-19	12-PREGÃO PRESENCIAL	00016/2020
0001368	05-Maio	63478895000194	PJS DISTRIBUIDORA	R\$	17.980,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE EPIS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE AO COMBATE A COVIDE 19, CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE.	25/05/2020	Despesa COVID-19	DISPENSA	00012/2020
0001369	05-Maio	254.193.508-07	GERALDO LEITE DE SOUZA	R\$	800,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO PRESTADO DE AUXILIO NA BARREIRA SANITARIA MONTADA NO ACESSO A CIDADE.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0001371	05-Maio	09100817000106	INACIO FLORENTINO LEITE-ME	R\$	733,80	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE LANCHES DESTINADOS AO PROFISSIONAIS QUE ESTAO TRABALHANDO NA BARREIRA DE PROTECAO A COVIDE 19,CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE. 1. Bebida láctea, goiaba 1L -UND-05 2. Bebida láctea, graviola 1L-UND-20 3. Bebida láctea, ameixa 1L-UND-20 4. Biscoito Cream Cracker 400g-UND-10 5. Biscoito Maria 400g-UND-15 6. Bebida láctea, salada de frutas 1L-UND-08 7. Biscoito Salgado 400g-UND-15 8. Bebida láctea, salada de frutas 1L -UND-20 9. Bebida láctea, graviola 1L-UND-25 10. Biscoito Cream Cracker 400g-UND-50 11. Café 250g-UND-10 12. Açúcar cristal 1kg-UND-10	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0001377	05-Maio	31.933.686/0001-05	SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES	R\$	15.200,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE TREINAMENTO SOBRE IMPLANTACAO DO ACOULHIMENTO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA 8HRS, HIGIENIZACAO E BIOSSEGURANCA NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAUDE 8HRS, GERENCIAMENTO DE DESCARTES DE RESIDUOS8HRS, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. OS TEMAS ABORDADOS FORAM TODOS VOLTADOS PARA A COVID-19, CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE.	26/05/2020	Despesa COVID-19	PREGAO PRESENCIAL	00021/2020
0001381 0001632	05-Maio 06-Junho	09100817000106	INACIO FLORENTINO LEITE-ME	R\$	67.109,60	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA BARREIRA EM COMBATE A COVIDE 19 NA ENTRADA DO MUNICIPIO, CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE.	31/12/2020	Despesa COVID-19	12-Pregão presencial	00015/2020
0001387	05-Maio	095.130.084-95	JUCELIO BARBOSA DA CRUZ	R\$	100,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVICO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE ESTAO TRABALHANDO NA BARREIRA DE ENFRENTAMENTO A VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVICO DE GRAVACAO DE VILHETA SOBRE ORIENTACAO AO COMBATE DA COVID19.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0001390	05-Maio	08160290000142	FARMAGUEDES	R\$	312,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS'S E POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA COMBATE A COVIDE 19. CONFORME DECRETO CALAMIDADE.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0001391	05-Maio	08160290000142	FARMAGUEDES	R\$	4.085,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS'S E POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA COMBATE A COVIDE 19. CONFORME DECRETO CALAMIDADE. 1. ALGODAO HIDROFILO 500G NEVOA -RL-200 2. AGULHA DESC 13X4,5 CX C/100 SOLIDOR -CX-5	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0001444	05-Maio	059.909.964-03	DAMIAO DE DEUS SAMPAIO	R\$	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIO NA BARREIRA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID19 DURANTE O MES DE MAIO.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0001480	05-Maio	09123654000187	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA	R\$	67,65	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE SEDIA A CASA DE APOIO PARA TESTE DOS PACIENTES COM SUSPEITA DA COVIDE 19. MES DE MAIO DE	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-

0001489	05-Maio	070.243.694-18	GLAUDENBERG LOPES DE SOUSA	R\$	2.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BIOMÉDICO NA EXECUÇÃO DE TESTAGEM EM PESSOAS NOTIFICADAS COM COVID-19 NO MUNICÍPIO NO MES DE MAIO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0001498	05-Maio	045.722.684-60	REGINALDO PAULO DE MEDEIROS	R\$	2.090,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE BORRIFADOR NA BARREIRA SANITÁRIA DO COMBATE AO COVID-19 NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0001500	05-Maio	122.040.104-80	FRANCISCO ROMAO FELIX	R\$	1.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE BORRIFADOR NA BARREIRA SANITÁRIA DO COMBATE AO COVID-19 NOS MESES DE MAIO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0001504	05-Maio	129.050.074-60	JOSE LAZARO JERONIMO LEITE	R\$	2.090,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE BORRIFADOR NA BARREIRA SANITÁRIA DO COMBATE AO COVID-19 NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0001505	05-Maio	027.362.094-00	BRAULIO CARVALHO NETO	R\$	500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM AVELINO PEREIRA, DESTINADO PARA USO DE TESTAGEM EM PESSOAS NOTIFICADAS COM COVID-19 NOS MESES DE MAIO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0001521	05-Maio	117.582.294-97	ALBENIA NASCIMENTO PAULO	R\$	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE BORRIFADOR NA BARREIRA SANITÁRIA DO COMBATE A COVID-19 NOS MESES DE MAIO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0001522	05-Maio	373.481.403-00	LUIS RODRIGUES DE AQUINO	R\$	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE BORRIFADOR NA BARREIRA SANITÁRIA DO COMBATE AO COVID-19 NOS MESES DE MAIO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0001578	06-Junho	069.355.904-77	MARCILENE PEDRO DA SILVA TAVARES	R\$	500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVIÇO DE ENFRENTAMENTO NA BARREIRA SANITÁRIA DA COVID-19, CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0001586	06-Junho	09.095.183/0001-40	ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	R\$	183,79	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMÓVEL QUE SEDIA A CASA DE APOIO DA TESTAGEM EM PESSOAS COM COVID-19, CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0001591	06-Junho	09100817000106	INACIO FLORENTINO LEITE-ME	R\$	877,05	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA BARREIRA DE PROTEÇÃO A COVID-19, CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0001596	06-Junho	703.403.044-00	DANIELA ARAUJO DA SILVA	R\$	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVIÇO COMO BORRIFADORA NA BARREIRA SANITÁRIA DO COMBATE A COVID-19, MES DE MAIO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0001601	06-Junho	2612768000100	MEDIDA EXATA PATOS COM. DE PROD. FARMACEUTICOS	R\$	3.800,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS A PACIENTES COM SUSPEITA DE COVID-19, CONFORME DECRETO CALAMIDADE.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0001627	06-Junho	09100817000106	INACIO FLORENTINO LEITE-ME	R\$	377,35	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE ESTÃO TRABALHANDO NA BARREIRA DE ENFRENTAMENTO A COVID-19.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0001630	06-Junho	29409474000173	ITAMED COMERCIO LTDA	R\$	6.610,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE EPIS DESTINADOS A PROTEÇÃO CONTRA A COVID-19 DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA 369/2020 MIN. DA CIDADANIA.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0001659	06-Junho	110.073.904-17	EVERTON ARAUJO BATISTA	R\$	3.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA KY8554 EQUIPADO COM SOM PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE DIVULGAÇÃO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO, INERENTES AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NOS MESES DE MAIO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0001660	06-Junho	087.785.624-90	FRANCISCO LOPES RODRIGUES	R\$	600,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVIÇO PRESTADO NO AUXÍLIO DA BARREIRA SANITÁRIA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, RELATIVO AO PERÍODO DE 15 DE MAIO A 30 DE MAIO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0001664	06-Junho	28667813000159	SEVERINA SOARES GOMES LEITE-PANIFICADORA SOARES	R\$	416,63	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA BARREIRA DE APOIO AO ENFRENTAMENTO A COVID-19, CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE. 1. BOLO –Kg-12,294 2. Pão francês –Kg-2,375 3. Salgados sortidos –Kg-10,696 4. Bebida láctea 1L –UND-11 5. Refrigerante 2L –UND-08 6. Merendina de frango –Kg-01	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0001669	07/jul	24.085.444/0001-35	ALAN RUDNEY DE LIMA	R\$	6.205,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE AVENTAL CIRÚRGICO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE ESTÃO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0001693	06-Junho	09100817000106	INACIO FLORENTINO LEITE-ME	R\$	6.860,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, DEVIDO A COVID-19.	-	Despesa COVID-19	DISPENSA	00006/2020
0001694	06-Junho	09100817000106	INACIO FLORENTINO LEITE-ME	R\$	403,05	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA BARREIRA DE PREVENÇÃO A COVID-19. 1. BISC PILAR CRACKER TRADIC RETRO 1X400G – UND-9 2. AÇÚCAR CRISTAL SORRISO 30X1KG – UND-10 3. CAFÉ SC 250g Int – UND-3 4. BEBIDA LÁCTEA ISIS 1000G GRAVILDA – UND-8 5. BEBIDA LÁCTEA ISIS 1000G AMEIXA – UND-10 6. BEBIDA LÁCTEA ISIS 1000G MORANGO – UND-40 7. BEBIDA LÁCTEA ISIS 1000G SALADA DE FRUTA – UND-30	sem contrato	Despesa COVID-19	sem licitação	-
0001734	07/jul	029.653.584-20	IVAN DE SOUSA VIEIRA	R\$	2.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS PARA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO COM VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BOC 5311, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE COVID-19.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0001765	06-Junho	117.582.294-97	ALBENIA NASCIMENTO PAULO	R\$	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE BORRIFADOR NA BARREIRA SANITÁRIA DO COMBATE A COVID-19 NOS MESES DE JUNHO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0001766	06-Junho	129.050.074-60	JOSE LAZARO JERONIMO LEITE	R\$	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE BORRIFADOR NA BARREIRA SANITÁRIA DO COMBATE A COVID-19 NOS MESES DE JUNHO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0001767	06-Junho	045.722.684-60	REGINALDO PAULO DE MEDEIROS	R\$	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE BORRIFADOR NA BARREIRA SANITÁRIA DO COMBATE A COVID-19 NOS MESES DE JUNHO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0001768	06-Junho	373.481.403-00	LUIS RODRIGUES DE AQUINO	R\$	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE BORRIFADOR NA BARREIRA SANITÁRIA DO COMBATE A COVID-19 NOS MESES DE JUNHO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0001771	06-Junho	070.243.694-18	GLAUDENBERG LOPES DE SOUSA	R\$	2.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BIOMÉDICO NA EXECUÇÃO DE TESTAGEM EM PESSOAS NOTIFICADAS COM COVID-19 NO MUNICÍPIO NOS MESES DE JUNHO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0001775	06-Junho	714.420.104-28	ANNE KAROLINE BATISTA COSTA	R\$	1.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE RECEPCIONISTA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, NA EXTENSAO NOTURNA DO PSF III NO MES DE JUNHO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0001776	06-Junho	097.789.244-14	DORACI NETA RODRIGUES SOUSA	R\$	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA EXTENSAO NOTURNA DO PSF III NO MES DE JUNHO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0001777	06-Junho	071.969.304-79	DANIELLE DE MELO CARNEIRO	R\$	1.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA EXTENSAO NOTURNA DO PSF III NO MES DE JUNHO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0001779	06-Junho	100.163.304-04	JOSE FERNANDO HERMINIO COSTA	R\$	1.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO DOS LAVATÓRIOS LOCALIZADOS NOS ABRIGOS DA LOCALIDADE TRIANGULO NO MES DE JUNHO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0001780	06-Junho	703.403.044-80	DANIELA ARAUJO DA SILVA	R\$	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE BORRIFADORA NA BARREIRA SANITÁRIA DO COMBATE A COVID-19 NOS MESES DE JUNHO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0001781	06-Junho	061.402.994-54	JOANA PAULA LEITE DE SOUZA	R\$	600,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DE APOIO DE TESTAGEM DE PESSOAS COM SUSPEITA DE COVID-19, NO MES DE JUNHO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0001782	06-Junho	710.141.304-84	ISAAC KENEDY PROCOPIO	R\$	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NOTURNO DOS LAVATÓRIOS LOCALIZADOS NOS ABRIGOS DA LOCALIDADE DISTRITO DO SOCORRO E RIACHO DO MEIO DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JUNHO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-

0001783	06-Junho	027.362.094-00	BRAULIO CARVALHO NETO	R\$	500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM AVELINO PEREIRA, DESTINADO PARA USO DE TESTAGEM EM PESSOAS NOTIFICADAS COM COVID19 NO MES DE JUNHO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0001784	06-Junho	059.909.964-03	DAMIAO DE DEUS SAMPAIO	R\$	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUXÍLIARES A COMISSÃO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID19 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0001787	06-Junho	110.073.904-17	EVERTON ARAUJO BATISTA	R\$	3.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA KY8554 EQUIPADO COM SOM PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE DIVULGAÇÃO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO, INERENTES AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19 NO MES DE JUNHO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0001789	06-Junho	09100817000106	INACIO FLORENTINO LEITE-ME	R\$	265,10	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA BARREIRA DE PROTEÇÃO A COVID 19. 1.Açúcar cristal sortido 300kg 2.Café patoense praia 20X250g 3.10020 Bisc doce (10x400g) 4.Bebida láctea isis 1000g morango 5.Bebida láctea isis 1000g salada de frutas	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0001810	06-Junho	927.427.004-63	JOAO DE ALMEIDA CARVALHO	R\$	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA E NO ABASTECIMENTO DOS LAVATORIOS IMPLANTADOS NAS RUAS FAUSTO DE ALMEIDA COSTA E JOAQUIM AVELINO PEREIRA PARA HIGIENIZAÇÃO DE MÃOS NO COMBATE A COVID19 NO MES DE JUNHO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0001830	06-Junho	03246587000101	SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$	9.750,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS(AZITROMICINA) DESTINADOS AO TRATAMENTO DA COVID19.	06/07/2020	Despesa COVID-19	PREGAO PRESENCIAL	00035/2020
0001831	06-Junho	069.355.904-77	MARCELENE PEDRO DA SILVA TAVARES	R\$	500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE BORRIFADORA NA BARREIRA SANITARIA DO COMBATE A COVID19 NO MES DE JUNHO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0001832	06-Junho	09210219000190	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	R\$	1.230,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MASCARAS DESTINADAS AO COMBATE A COVID19.	-	Despesa COVID-19	PREGAO PRESENCIAL	00025/2020
0001840	06-Junho	151.169.798-90	MANOEL GONÇALVES MAMEDE	R\$	80,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECCAO DE CAPOTE DESCARTAVEL PARA ENFRENTAMENTO DA COVID19.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0001923	07-Julho	09095183000140	ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	R\$	598,43	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL QUE SEDIA A CASA DE APOIO DA TESTAGEM EM PESSOAS COM COVID 19, CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0001937	07-Julho	09100817000106	INACIO FLORENTINO LEITE-ME	R\$	467,25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA BARREIRA DE PREVENÇÃO A COVID 19.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0001945	07-Julho	08.888.299/0001-74	OSMENON ALVES TEIXEIRA-TEIXEIRA AUTO PEÇAS	R\$	240,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE AO PRONTO ATENDIMENTO DA COVID19.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0001960	07-Julho	120.294.224-52	JOAO LUIZ DE ALMEIDA CALDAS	R\$	4.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DOS LAVATORIOS (COLOCAÇÃO DE ÁGUA, DETERGENTE E PAPEL TOALHA) INSTALADOS EM LOCAIS PÚBLICOS DA CIDADE PARA HIGIENIZAÇÃO DE MÃOS UTILIZADO O VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MOP 1561 DE SUA PROPRIEDADE NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0002009	07-Julho	09123654000187	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA	R\$	69,79	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE SEDIA A CASA DE APOIO DA TESTAGEM EM PESSOAS COM COVID 19, CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0002019	07-Julho	087.055.574-02	SEVERINO INACIO DE ALMEIDA	R\$	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ESCLARECIMENTO E ORIENTAÇÕES SOBRE OS CUIDADOS A SEREM ADOTADOS PARA EVITAR A CONTAMINAÇÃO E DISSIMINAÇÃO DO CORONA VIRUS COVID19 AOS HABITANTES DO CONJUNTO LUCIA BRAGA NOMES DE JUNHO 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0002060	07-Julho	071.394.714-44	RONNY KLEBER ARAUJO DE CALDAS	R\$	2.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTINGENCIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0002074	07-Julho	045.886.844-26	ANA LUCIA FERNANDES SEVERIANO NUNES	R\$	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO ENFRENTAMENTO DA COVID19 NO MES DE JUNHO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0002108	07-Julho	099.891.714-16	JOSE RIVALDO ALEXANDRE BEZERRA	R\$	600,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO AUXÍLIO DA LIMPEZA DO LABORATORIO DE TESTE DO COVID19.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0002109	07-Julho	705.467.524-03	THALIA JOYCE DA SILVA GOMES	R\$	600,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO AUXÍLIO DA LIMPEZA NO CENTRO DE ATENDIMENTO DO COVID19.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0002172	07-Julho	117.582.294-97	ALBENIA NASCIMENTO PAULO	R\$	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ORIENTADORA NO COMBATE A COVID19 NO MES DE JUNHO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0002173	07-Julho	129.050.074-60	JOSE LAZARO JERONIMO LEITE	R\$	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADOR NO COMBATE AO COVID 19 NO MES DE JUNHO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0002174	07-Julho	045.722.684-60	REGINALDO PAULO DE MEDEIROS	R\$	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADOR NO COMBATE AO COVID 19 NO MES DE JUNHO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0002175	07-Julho	373.481.403-00	LUIS RODRIGUES DE AQUINO	R\$	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADOR NO COMBATE AO COVID 19 NO MES DE JUNHO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0002180	07-Julho	070.243.694-18	GLAUDENBERG LOPES DE SOUSA	R\$	2.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BIOMEDICO NA EXECUÇÃO DE TESTAGEM EM PESSOAS NOTIFICADAS COM COVID19 NO MUNICÍPIO NO MES DE JUNHO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0002181	07-Julho	714.420.104-28	ANNE KAROLINE BATISTA COSTA	R\$	1.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE RECEPCIONISTA NO ENFRENTAMENTO DA COVID19, NA EXTENSAO NOTURNA NO MES DE JUNHO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0002182	07-Julho	097.789.244-14	DORACI NETA RODRIGUES SOUSA	R\$	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DA EXTENSAO NOTURNA DO MES DE JUNHO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0002183	07-Julho	071.969.304-79	DANIELLE DE MELO CARNEIRO	R\$	3.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO ENFRENTAMENTO DA COVID19 NO POSTO DE SAUDE,SOB O CNES 9608419 NO MES DE JUNHO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0002184	07-Julho	100.163.304-04	JOSE FERNANDO HERMINIO COSTA	R\$	1.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO DOS LAVATORIOS LOCALDOS NOS ABRIGOS DA LOCALIDADE TRIANGULO NO MES DE JUNHO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0002185	07-Julho	703.403.044-80	DANIELA ARAUJO DA SILVA	R\$	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADORA AO COMBATE DO COVID19 NO MES DE JUNHO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0002186	07-Julho	061.402.994-54	JOANA PAULA LEITE DE SOUZA	R\$	600,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DE APOIO DE TESTAGEM DE PESSOAS COM SUSPEITA DE COVID19, NO MES DE JUNHO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0002187	07-Julho	710.141.304-84	ISAAC KENEDY PROCOPIO	R\$	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NOTURNO DOS LAVATORIOS LOCALDOS NOS ABRIGOS DA LOCALIDADE DISTRITO DO SOCORRO E RUAÇÃO DO MEIO DESTE MUNICÍPIO NO MES DE JUNHO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0002188	07-Julho	027.362.094-00	BRAULIO CARVALHO NETO	R\$	500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM AVELINO PEREIRA, DESTINADO PARA USO DE TESTAGEM EM PESSOAS NOTIFICADAS COM COVID19 NO MES DE JUNHO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0002189	07-Julho	059.909.964-03	DAMIAO DE DEUS SAMPAIO	R\$	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUXÍLIARES A COMISSÃO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID19 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0002190	07-Julho	110.073.904-17	EVERTON ARAUJO BATISTA	R\$	3.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA KY8554 EQUIPADO COM SOM PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE DIVULGAÇÃO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO, INERENTES AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19 NO MES DE JUNHO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0002191	07-Julho	927.427.004-63	JOAO DE ALMEIDA CARVALHO	R\$	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA E NO ABASTECIMENTO DOS LAVATORIOS IMPLANTADOS NAS RUAS FAUSTO DE ALMEIDA COSTA E JOAQUIM AVELINO PEREIRA PARA HIGIENIZAÇÃO DE MÃOS NO COMBATE A COVID19 NO MES DE JUNHO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0002192	07-Julho	045.886.844-26	ANA LUCIA FERNANDES SEVERIANO NUNES	R\$	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO ENFRENTAMENTO DA COVID19 NO MES DE JUNHO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-

0002193	07-Julho	120.294.224-52	JOAO LUIZ DE ALMEIDA CALDAS	RS	2.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DOS LAVATORIOS (COLOCAÇÃO DE ÁGUA, DETERGENTE E PAPEL TOALHA) INSTALADOS EM LOCAIS PÚBLICOS DA CIDADE PARA HIGIENIZAÇÃO DE MAOS UTILIZANDO O VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA MOP 1561 DE SUA PROPRIEDADE NOS MES DE JULHO DE 2020	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0002194	07-Julho	087.055.574-02	SEVERINO INACIO DE ALMEIDA	RS	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESCLARECIMENTO E ORIENTAÇÕES SOBRE OS CUIDADOS A SEREM ADOTADOS PARA EVITAR A CONTAMINAÇÃO E DISSIMINAÇÃO DO CORONA VIRUS COVID19 AOS HABITANTES DO CONJUNTO LUCIA BRAGA NOMES DE JULHO 2020	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0002200	07-Julho	710.134.914-59	AKILLYS HENRIQUE DA SILVA	RS	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ORIENTADOR NO COMBATE AO COVID-19 NO MES DE JULHO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0002201	07-Julho	710.136.384-92	FABIANO LEITE SOUSA	RS	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ORIENTADOR NO COMBATE AO COVID-19 NO MES DE JULHO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0002202	07-Julho	069.355.904-77	MARCILENE PEDRO DA SILVA TAVARES	RS	500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ORIENTADORA NO COMBATE AO COVID-19 NO MES DE JULHO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0002262	07-Julho	10833520000139	CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA - ME	RS	7.611,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA COVID 19	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0002266	07-Julho	077.675.694-03	ALINE CRISTINA MAMEDE PAULO MINERVINO	RS	600,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ORIENTADORA NO COMBATE AO COVID19 NO MES DE JULHO DE 2020	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0002267	07-Julho	076.492.004-93	JULIANA JULIA MIZEL	RS	1.800,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID19 NO CENTRO DE REFERENCIA PARA COVID19, TOTALIZANDO 20HS NO MES DE JULHO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0002344	08-Agosto	105.135.294-03	ARQUIZIA MORAIS DE ALBUQUERQUE	RS	11.333,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MEDICA NO COMBATE AO COVID19 RELATIVO AOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE 07/2020, NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID19 NESTE MUNICIPIO	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0002392	08-Agosto	09095183000140	ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	RS	562,91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMÓVEL QUE SEDIA O CENTRO DE TESTAGEM PARA COVID 19, MES DE AGOSTO DE 2020	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0002394	08-Agosto	09123654000187	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA	RS	67,65	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE SEDIA O POSTO DE TESTAGEM DA COVID19, MES DE JULHO DE 2020	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0002473	08-Agosto	105.135.294-03	ARQUIZIA MORAIS DE ALBUQUERQUE	RS	20.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MEDICA NO COMBATE AO COVID19 NO MES DE 08/2020, NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID19	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0002501	08-Agosto	01704290000117	SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA	RS	13.550,42	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO COMBATE A PANDEMIA DA COVID 19	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0002585	08-Agosto	33894347000184	MG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	RS	59.200,98	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª MEDICAÇÃO RELATIVA A CONSTRUÇÃO DA BASE DO SAMU NO CONJUNTO LUCIA BRAGA, MUNICIPIO DE OLHO D'ÁGUA.	Despesa COVID-19	TOMADA DE PREÇOS		00006/2020
0002599	08-Agosto	09.123.654/0001-87	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA	RS	69,17	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AVELINO PEREIRA, DESTINADO AO USO DE TESTAGEM EM PESSOAS NOTIFICADAS COM COVID-19, MES AGOSTO DE 2020	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0002620	08-Agosto	117.582.294-97	ALBENIA NASCIMENTO PAULO	RS	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ORIENTADORA NO COMBATE A COVID-19 NO MES DE AGOSTO DE 2020.	01/08/2020 a 30/09/2020	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0002621	08-Agosto	097.789.244-14	DORACI NETA RODRIGUES SOUSA	RS	1.800,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 SOB CNES 9608419 NO MES DE AGOSTO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0002623	08-Agosto	714.420.104-28	ANNE KAROLINE BATISTA COSTA	RS	1.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE RECEPCIONISTA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO CENTRO DE ATENDIMENTO SOB O CNES 9608419 NO MES DE AGOSTO DE 2020.	01/08/2020 a 31/12/2020	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0002626	08-Agosto	099.476.264-07	AILMA GOMES DA SILVA	RS	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ORIENTADORA NO COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICIPIO NO MES 08/2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0002630	08-Agosto	089.324.744-86	EDSON ELIAS BENTO DA SILVA	RS	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ORIENTADOR NO COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICIPIO NO MES 08/2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0002634	08-Agosto	710.134.914-59	AKILLYS HENRIQUE DA SILVA	RS	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ORIENTADOR NO COMBATE A COVID-19 NO MES DE AGOSTO DE 2020.	01/08/2020 a 31/12/2020	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0002635	08-Agosto	129.050.074-60	JOSE LAZARO JERONIMO LEITE	RS	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ORIENTADOR NO COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICIPIO NO MES 08/2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0002636	08-Agosto	045.722.684-60	REGINALDO PAULO DE MEDEIROS	RS	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADOR NO COMBATE AO COVID-19 NO MES DE AGOSTO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0002637	08-Agosto	373.481.403-00	LUIS RODRIGUES DE AQUINO	RS	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADOR NO COMBATE AO COVID-19 NO MES DE AGOSTO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0002640	08-Agosto	070.243.694-18	GLAUDENBERG LOPES DE SOUSA	RS	2.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BIOMEDICO NA EXECUCAO DE TESTAGEM EM PESSOAS NOTIFICADAS COM COVID-19 NO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0002642	08-Agosto	071.969.304-79	DANIELLE DE MELO CARNEIRO	RS	3.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO POSTO DE SAUDES DO CNES 9608419 NO MES DE AGOSTO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0002643	08-Agosto	100.163.304-04	JOSE FERNANDO HERMINIO COSTA	RS	1.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO DOS LAVATORIOS LOCALDOS NOS ABRIGOS DA LOCALIDADE TRIANGULO NO MES DE AGOSTO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0002644	08-Agosto	703.403.044-80	DANIELA ARAUJO DA SILVA	RS	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADORA AO COMBATE DO COVID-19 NO MES DE AGOSTO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0002648	08-Agosto	061.402.994-54	JOANA PAULA LEITE DE SOUZA	RS	600,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DE APOIO DE TESTAGEM DE PESSOAS COM SUSPEITA DE COVID-19 NO MES DE AGOSTO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0002649	08-Agosto	710.141.304-84	ISAAC KENEDY PROCOPIO	RS	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NOTURNO DOS LAVATORIOS LOCALDOS NOS ABRIGOS DA LOCALIDADE DISTRITO DO SOCORRO E RIACHO DO MEIO NESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2020.	01/08/2020 a 30/11/2020	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0002650	08-Agosto	027.362.094-00	BRAULIO CARVALHO NETO	RS	500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM AVELINO PEREIRA DESTINADO PARA USO DE TESTAGEM EM PESSOAS NOTIFICADAS COM COVID-19 NO MES DE AGOSTO DE 2020.	01/08/2020 a 30/09/2020	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0002651	08-Agosto	059.909.964-03	DAMIAO DE DEUS SAMPAIO	RS	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIARES A COMISSÃO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE JULHO DE 2020.	01/08/2020 a 31/12/2020	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0002652	08-Agosto	110.073.904-17	EVERTON ARAUJO BATISTA	RS	3.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CELTA DE PLACA KY8554 EQUIPADO COM SOM PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE DIVULGAÇÃO NO AMBITO DO MUNICIPIO INERENTES AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MES DE JULHO DE 2020.	01/08/2020 a 31/12/2020	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0002655	08-Agosto	710.136.384-92	FABIANO LEITE SOUSA	RS	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ORIENTADOR NO COMBATE AO COVID-19 NO MES DE AGOSTO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0002656	08-Agosto	927.427.004-63	JOAO DE ALMEIDA CARVALHO	RS	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA E NO ABASTECIMENTO DOS LAVATORIOS IMPLANTADOS NAS RUAS FAUSTO DE ALMEIDA COSTA E JOAQUIM AVELINO PEREIRA PARA HIGIENIZAÇÃO DE MAOS NO COMBATE A COVID-19 NO MES DE AGOSTO DE 2020.	01/08/2020 a 30/09/2020	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0002657	08-Agosto	045.886.844-26	ANA LUCIA FERNANDES SEVERIANO NUNES	RS	1.800,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 NO MES DE AGOSTO 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0002658	08-Agosto	120.294.224-52	JOAO LUIZ DE ALMEIDA CALDAS	RS	2.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DOS LAVATORIOS COLOCAÇÃO DE ÁGUA DETERGENTE E PAPEL TOALHA INSTALADOS EM LOCAIS PÚBLICOS DA CIDADE PARA HIGIENIZAÇÃO DE MAOS UTILIZANDO O VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA MOP 1561 DE SUA PROPRIEDADE NO MES DE AGOSTO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-

0002659	08-Agosto	087.055.574-02	SEVERINO INACIO DE ALMEIDA	R\$	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ESCLARECIMENTO E ORIENTACOES SOBRE OS CUIDADOS A SEREM ADOTADOS PARA EVITAR A CONTAMINACAO E DISSIMENACAO DO CORONA VIRUS - COVID-19 AOS HABITANTES DO CONJUNTO LUCIA BRAGA NO MES DE AGOSTO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITACAO	-
0002660	08-Agosto	099.965.094-78	FABIO LEITE DA SILVA	R\$	1.900,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ESCLARECIMENTO E ORIENTACOES SOBRE OS CUIDADOS A SEREM ADOTADOS PARA EVITAR A CONTAMINACAO E DISSIMENACAO DO CORONA VIRUS - COVID-19 AOS HABITANTES DO CONJUNTO LUCIA BRAGA FTRIANGULO NO MES DE AGOSTO DE 2020.	01/08/2020 a 31/12/2020	Despesa COVID-19	SEM LICITACAO	-
0002661	08-Agosto	472.486.884-87	MARIA JOSELITA TIBURTINO DE ALMEIDA	R\$	900,00	ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE PATOS NO MES DE AGOSTO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITACAO	-
0002662	08-Agosto	076.492.004-93	JULIANA JULIA MIZEL	R\$	1.800,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID-19 NO CENTRO DE REFERENCIA PARA COVID-19 TOTALIZANDO 20HS NO MES DE AGOSTO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITACAO	-
0002663	08-Agosto	077.675.694-03	ALINE CRISTINA MAMEDE PAULO MINERVINO	R\$	600,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ORIENTADORA NO COMBATE AO COVID-19 NO MES DE AGOSTO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITACAO	-
0002664	08-Agosto	069.355.904-77	MARCILENE PEDRO DA SILVA TAVARES	R\$	500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ORIENTADORA NO COMBATE AO COVID-19 NO MES DE AGOSTO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITACAO	-
0002665	08-Agosto	083.914.624-80	FRANCISCA MARIA TIBURTINO PIRES	R\$	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SUPORTE PARA REALIZACAO DAS POLITICAS SOCIOASISTENCIALISTA NESSE PERIODO DE PANDEMIA NO MES DE AGOSTO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITACAO	-
0002666	08-Agosto	084.916.724-86	MARCOS DOMINGOS GALDINO	R\$	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO DIGITADOR NA TRIAGEM DO PBF NESSE PERIODO DE PANDEMIA NO MES DE AGOSTO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITACAO	-
0002667	08-Agosto	991.889.614-00	MARIA DA GUIA ALVES DE ALMEIDA LEITE	R\$	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SUPORTE PARA REALIZACAO DAS POLITICAS SOCIOASISTENCIALISTA NESSE PERIODO DE PANDEMIA NO MES DE AGOSTO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITACAO	-
0002668	08-Agosto	710.141.814-70	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA	R\$	800,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADOR NO COMBATE AO COVID-19 NO MES DE AGOSTO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITACAO	-
0002669	08-Agosto	101.653.774-37	GILBERLANDIA LEITE MAMEDE	R\$	3.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 SOB CNES 9608419 NO MES DE AGOSTO DE 2020.	01/08/2020 a 31/12/2020	Despesa COVID-19	SEM LICITACAO	-
0002763	08-Agosto	090.991.734-58	DANIELLE PEREIRA TAVARES	R\$	600,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA NO COMBATE AO COVID-19 NO MES DE AGOSTO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITACAO	-
0002770	09-Setembro	09508579000172	LEONARDO FONSECA RIBEIRO-LEO RENT A CAR	R\$	8.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO GOL DE PLACA GSK 4D23 DESTINADO AO COMBATE DA COVID 19 DE 0308 A 03092020.	31/12/2020	Despesa COVID-19	DISPENSA	00019/2020
0002817	09-Setembro	03158901000102	ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO	R\$	375,00	DESTINADOS A VEICULOS DESTA SECRETARIA	09/09/2020	Despesa COVID-19	PREGAO PRESENCIAL	00024/2020
0002823	09-Setembro	03158901000102	ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO	R\$	12.775,91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAAMBULANCIA QSE 0466VOYAGE OFY 5302GOL QSD 1709 DESTINADO AO TRANSPORTES DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DA COVID 19	09/09/2020	Despesa COVID-19	PREGAO PRESENCIAL	00001/2020
0002844	09-Setembro	070.243.694-18	GLAUDENBERG LOPES DE SOUSA	R\$	600,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO BIOMEDICO NA EXECUCAO DE TESTAGEM EM PESSOAS NOTIFICADAS COM COVID-19 NO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITACAO	-
0002874	09-Setembro	09095183000140	ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	R\$	576,31	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA TESTAGEM PARA PESSOAS COM SUSPEITA DE COVID MES	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITACAO	-
0002877	09-Setembro	991.889.614-00	MARIA DA GUIA ALVES DE ALMEIDA LEITE	R\$	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SUPORTE PARA REALIZACAO DAS POLITICAS SOCIOASISTENCIALISTA NESSE PERIODO DE PANDEMIA NO MES DE AGOSTO DE 2020 EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 2667	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITACAO	-
0002878	09-Setembro	083.914.624-80	FRANCISCA MARIA TIBURTINO PIRES	R\$	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SUPORTE PARA REALIZACAO DAS POLITICAS SOCIOASISTENCIALISTA NESSE PERIODO DE PANDEMIA NO MES DE AGOSTO DE 2020 EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 2665	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITACAO	-
0002879	09-Setembro	084.916.724-86	MARCOS DOMINGOS GALDINO	R\$	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO DIGITADOR NA TRIAGEM DO PBF NESSE PERIODO DE PANDEMIA NO MES DE AGOSTO DE 2020 EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 2666	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITACAO	-
0002902	09-Setembro	105.135.294-03	ARQUIZIA MORAIS DE ALBUQUERQUE	R\$	25.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MEDICA NO COMBATE AO COVID-19 NO MES DE 092020 NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 SOB CNES 9608419 DESTE MUNICIPIO.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITACAO	-
0002971	09-Setembro	09508579000172	LEONARDO FONSECA RIBEIRO-LEO RENT A CAR	R\$	4.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO PARA ENFRENTAMENTO AO COMBATE DA COVID 19 VEICULO GOL DE PLACA QSD 1709 E VOYAGE OFY 5302	-	Despesa COVID-19	DISPENSA	00016/2020
0003011	09-Setembro	03158901000102	ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO	R\$	12.960,20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRANSPORTES DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DA COVID 19	30/09/2020	Despesa COVID-19	PREGAO PRESENCIAL	00001/2020
0003050	09-Setembro	117.582.294-97	ALBENIA NASCIMENTO PAULO	R\$	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ORIENTADORA NO COMBATE A COVID-19 NO MES DE SETEMBRO DE 2020.	01/08/2020 a 30/09/2020	Despesa COVID-19	SEM LICITACAO	-
0003051	09-Setembro	129.050.074-60	JOSE LAZARO JERONIMO LEITE	R\$	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ORIENTADOR NO COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICIPIO NO MES 092020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITACAO	-
0003052	09-Setembro	045.722.684-60	REGINALDO PAULO DE MEDEIROS	R\$	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADOR NO COMBATE AO COVID-19 NO MES DE SETEMBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITACAO	-
0003053	09-Setembro	373.481.403-00	LUIS RODRIGUES DE AQUINO	R\$	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO BIOMEDICO NA EXECUCAO DE TESTAGEM EM PESSOAS NOTIFICADAS COM COVID-19 NO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITACAO	-
0003056	09-Setembro	070.243.694-18	GLAUDENBERG LOPES DE SOUSA	R\$	2.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR NA EXECUCAO DE TESTAGEM EM PESSOAS NOTIFICADAS COM COVID-19 NO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITACAO	-
0003057	09-Setembro	040.994.484-01	FRANCINETE BARBOSA NOBREGA	R\$	3.800,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO RECEPTIONISTA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO CENTRO DE ATENDIMENTO SOB O CNES 9608419 NO MES DE SETEMBRO DE 2020.	01/08/2020 a 31/12/2020	Despesa COVID-19	SEM LICITACAO	-
0003058	09-Setembro	714.420.104-28	ANNE KAROLINE BATISTA COSTA	R\$	1.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 SOB CNES 9608419 NO MES DE SETEMBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITACAO	-
0003059	09-Setembro	097.789.244-14	DORACI NETA RODRIGUES SOUSA	R\$	1.800,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO POSTO DE SAUDES OB O CNES 9608419 NO MES DE SETEMBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITACAO	-
0003060	09-Setembro	071.969.304-79	DANIELLE DE MELO CARNEIRO	R\$	3.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O SERVICO DE VIGIA NOTURNO DOS LAVATORIOS E DOCS NOS ABRIGOS DA LOCALIDADE TRIANGULO NO MES DE SETEMBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITACAO	-
0003061	09-Setembro	100.163.304-04	JOSE FERNANDO HERMINIO COSTA	R\$	1.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA AO COMBATE DO COVID-19 NO MES DE SETEMBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITACAO	-
0003063	09-Setembro	703.403.044-80	DANIELA ARAUJO DA SILVA	R\$	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DE APOIO DE TESTAGEM DE PESSOAS COM SUSPEITA DE COVID 19 NO MES DE SETEMBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITACAO	-
0003064	09-Setembro	061.402.994-54	JOANA PAULA LEITE DE SOUZA	R\$	1.200,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DE APOIO DE TESTAGEM DE PESSOAS COM SUSPEITA DE COVID 19 NO MES DE SETEMBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITACAO	-
0003065	09-Setembro	710.141.304-84	ISAAC KENEDY PROCOPIO	R\$	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGIA NOTURNO DOS LAVATORIOS LOCADOS NOS ABRIGOS DA LOCALIDADE DISTRITO DO SOCORRO E RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2020.	01/08/2020 a 30/11/2020	Despesa COVID-19	SEM LICITACAO	-

0003066	09-Setembro	027.362.094-00	BRAULIO CARVALHO NETO	R\$	500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM AVELINO PEREIRA DESTINADO PARA USO DE TESTAGEM EM PESSOAS NOTIFICADAS COM COVID-19 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	01/08/2020 a 30/09/2020	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003067	09-Setembro	059.909.964-03	DAMIAO DE DEUS SAMPAIO	R\$	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AJUDAR NA COMISSÃO DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	01/08/2020 a 31/12/2020	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003068	09-Setembro	110.073.904-17	EVERTON ARAUJO BATISTA	R\$	3.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA KY8554 EQUIPADO COM SOM PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE DIVULGAÇÃO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO INERENTES AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	01/08/2020 a 31/12/2020	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003071	09-Setembro	710.134.914-59	AKILLYS HENRIQUE DA SILVA	R\$	1.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADOR AO COMBATE DO COVID-19 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	01/08/2020 a 31/12/2020	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003072	09-Setembro	710.136.384-92	FABIANO LEITE SOUSA	R\$	1.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADOR AO COMBATE DO COVID-19 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003073	09-Setembro	927.427.004-63	JOAO DE ALMEIDA CARVALHO	R\$	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA E NO ABASTECIMENTO DOS LAVATORIOS IMPLANTADOS NAS RUAS FAUSTO DE ALMEIDA COSTA E JOAQUIM AVELINO PEREIRA PARA HIGIENIZAÇÃO DE MAOS NO COMBATE A COVID-19 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	01/08/2020 a 30/09/2020	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003074	09-Setembro	045.886.844-26	ANA LUCIA FERNANDES SEVERIANO NUNES	R\$	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 SOB O CNES 968419 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003075	09-Setembro	120.294.224-52	JOAO LUIZ DE ALMEIDA CALDAS	R\$	2.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DOS LAVATORIOS COLOCAÇÃO DE ÁGUA DETERGENTE PAPEL TOALHA INSTALADOS EM LOCAIS PÚBLICOS DA CIDADE PARA HIGIENIZAÇÃO DE MAOS UTILIZANDO O VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MOP 1561 DE SUA PROPRIEDADE NOS MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003076	09-Setembro	087.055.574-02	SEVERINO INACIO DE ALMEIDA	R\$	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESCLARECIMENTO E ORIENTAÇÕES SOBRE OS CUIDADOS A SEREM ADOTADOS PARA EVITAR A CONTAMINAÇÃO E DISSIMINAÇÃO DO CORONA VIRUS - COVID-19 AOS HABITANTES DO CONJUNTO LUCIA BRAGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003078	09-Setembro	076.492.004-93	JULIANA JULIA MIZEL	R\$	1.800,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID-19 NO CENTRO DE REFERÊNCIA PARA COVID-19 TOTALIZANDO 20HS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003079	09-Setembro	099.476.264-07	AILMA GOMES DA SILVA	R\$	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ORIENTADORA NO COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO NO MÊS 09/2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003080	09-Setembro	077.675.694-03	ALINE CRISTINA MAMEDE PAULO MINERVINO	R\$	1.800,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ORIENTADORA NO COMBATE AO COVID-19 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003081	09-Setembro	089.324.744-86	EDSON ELIAS BENTO DA SILVA	R\$	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ORIENTADOR NO COMBATE AO COVID-19 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003082	09-Setembro	069.355.904-77	MARCILENE PEDRO DA SILVA TAVARES	R\$	500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADORA NO COMBATE AO COVID-19 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003091	09-Setembro	099.965.094-78	FABIO LEITE DA SILVA	R\$	1.900,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESCLARECIMENTO E ORIENTAÇÕES SOBRE OS CUIDADOS A SEREM ADOTADOS PARA EVITAR A CONTAMINAÇÃO E DISSIMINAÇÃO DO CORONA VIRUS - COVID-19 AOS HABITANTES DO CONJUNTO LUCIA BRAGA TRIANGULO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	01/08/2020 a 31/12/2020	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003092	09-Setembro	083.914.624-80	FRANCISCA MARIA TIBURTINO PIRES	R\$	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SUPORTE PARA REALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS SOCIOASSISTENCIALISTA NESSE PERÍODO DE PANDEMIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003093	09-Setembro	710.141.814-70	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA	R\$	800,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADOR NO COMBATE AO COVID-19 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003094	09-Setembro	101.653.774-37	GILBERLANDIA LEITE MAMEDE	R\$	3.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 SOB CNES 9608419 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	01/08/2020 a 31/12/2020	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003095	09-Setembro	090.991.734-58	DANIELLE PEREIRA TAVARES	R\$	600,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADORA NO COMBATE AO COVID-19 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003097	09-Setembro	084.916.724-86	MARCOS DOMINGOS GALDINO	R\$	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NA TRIAGEM DO PBF NESSE PERÍODO DE PANDEMIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003098	09-Setembro	991.889.614-00	MARIA DA GUIA ALVES DE ALMEIDA LEITE	R\$	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SUPORTE PARA REALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS SOCIOASSISTENCIALISTA NESSE PERÍODO DE PANDEMIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0002924	08-Agosto									
0003099	09-Setembro	120.554.234-52	ANTONIO MARCOS GALDINO SILVA	R\$	7.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO 160CC PARA DESLOCAMENTO DAS PESSOAS QUE FAZEM PARTE DA EQUIPE DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO MUNICÍPIO NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020.	31/12/2020	Despesa COVID-19	DISPENSA	00020/2020
0003553	10-Outubro									
0003175	09-Setembro	09.123.654/0001-87	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA	R\$	67,65	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCALIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE TESTAGEM DE PESSOAS COM SUSPEITA DA COVID-19.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003176	09-Setembro	09.095.183/0001-40	ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	R\$	374,90	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCALIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE TESTAGEM DE PESSOAS COM SUSPEITA DA COVID-19 MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003297	10-Outubro	14986805000160	ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM	R\$	17.150,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OFICINAS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÕES VOLTADAS PARA O COVID-19 COM DURAÇÃO DE 8 HORAS CADA TREINAMENTO DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA.	22/10/2020	Despesa COVID-19	DISPENSA	00020/2020
0003328	10-Outubro	39329715000128	THIAGO ALVES LOPES DA SILVA	R\$	5.950,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE AVENTAL CIRURGICO DESTINADO AO COMBATE AO COVID-19.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003364	10-Outubro	099.476.264-07	AILMA GOMES DA SILVA	R\$	400,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSALUBRIDADE DO SERVIÇO PRESTADO DE ORIENTADORA NO COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003365	10-Outubro	070.243.694-18	GLAUDENBERG LOPES DE SOUSA	R\$	600,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BIOMÉDICO NA EXECUÇÃO DE TESTAGEM EM PESSOAS NOTIFICADAS COM COVID-19 NO MUNICÍPIO.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003366	10-Outubro	117.582.294-97	ALBENIA NASCIMENTO PAULO	R\$	400,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ORIENTADORA NO COMBATE A COVID-19 NO MUNICÍPIO.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003367	10-Outubro	129.050.074-60	JOSE LAZARO JERONIMO LEITE	R\$	400,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSALUBRIDADE DO SERVIÇO PRESTADO DE ORIENTADOR NO COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003368	10-Outubro	069.355.904-77	MARCILENE PEDRO DA SILVA TAVARES	R\$	400,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSALUBRIDADE DO SERVIÇO PRESTADO DE ORIENTADOR NO COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003369	10-Outubro	710.141.814-70	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA	R\$	400,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSALUBRIDADE DO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003372	10-Outubro	076.492.004-93	JULIANA JULIA MIZEL	R\$	400,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSALUBRIDADE DO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID-19 NO CENTRO DE REFERÊNCIA PARA COVID-19 TOTALIZANDO 20HS NO MÊS.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003374	10-Outubro	027.402.424-17	OLIMPIO LEITE DE CALDAS NETO	R\$	1.600,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA PARA A COVID E AOS PROFISSIONAIS DAS UBS I, II, III, EQUIPE DO NASF, ACE E COORDENADORES.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003375	10-Outubro	120.294.224-52	JOAO LUIZ DE ALMEIDA CALDAS	R\$	400,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSALUBRIDADE DO SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DOS LAVATORIOS COLOCAÇÃO DE ÁGUA DETERGENTE PAPEL TOALHA INSTALADOS EM LOCAIS PÚBLICOS DA CIDADE PARA HIGIENIZADO DE MAOS UTILIZANDO O VEÍCULO CORSA CLASSIC DE PLACA MOP 1561 DE SUA PROPRIEDADE.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003379	10-Outubro	045.886.844-26	ANA LUCIA FERNANDES SEVERIANO NUNES	R\$	400,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSALUBRIDADE DO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO MUNICÍPIO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003381	10-Outubro	077.675.694-03	ALINE CRISTINA MAMEDE PAULO MINERVINO	R\$	400,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSALUBRIDADE DO SERVIÇO PRESTADO DE ORIENTADORA NO COMBATE AO COVID-19 NO MUNICÍPIO.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-

0003384	10-Outubro	061.402.994-54	JOANA PAULA LEITE DE SOUZA	R\$	400,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSALUBRIDADE DO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DE APOIO DE TESTAGEM DE PESSOAS COM SUSPEITA DE COVID-19 NO MUNICÍPIO.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003386	10-Outubro	710.141.304-84	ISAAC KENEDY PROCOPIO	R\$	400,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSALUBRIDADE DO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NOTURNO DOS LAVATÓRIOS LOCADOS NOS ABRIGOS DA LOCALIDADE DISTRITO DO SOCORRO E RIACHO DO MEIO DESTE MUNICÍPIO.	01/08/2020 a 30/11/2020	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003388	10-Outubro	710.134.914-59	AKILLYS HENRIQUE DA SILVA	R\$	400,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSALUBRIDADE DO SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADOR NO COMBATE AO COVID-19 NO MUNICÍPIO.	01/08/2020 a 31/12/2020	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003389	10-Outubro	703.403.044-80	DANIELA ARAUJO DA SILVA	R\$	400,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSALUBRIDADE DO SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADORA AO COMBATE DO COVID-19 NO MUNICÍPIO.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003390	10-Outubro	090.991.734-58	DANIELLE PEREIRA TAVARES	R\$	400,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSALUBRIDADE DO SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADORA NO COMBATE AO COVID-19 NO MUNICÍPIO.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003391	10-Outubro	710.136.384-92	FABIANO LEITE SOUSA	R\$	400,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSALUBRIDADE DO SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADOR NO COMBATE AO COVID-19 NO MUNICÍPIO.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003392	10-Outubro	714.420.104-28	ANNE KAROLINE BATISTA COSTA	R\$	800,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSALUBRIDADE DO SERVIÇO PRESTADO DE RECEPCIONISTA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO CENTRO DE ATENDIMENTO SOB O CNES 9608419 NO MUNICÍPIO.	01/08/2020 a 31/12/2020	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003393	10-Outubro	040.994.484-01	FRANCINETE BARBOSA NOBREGA	R\$	400,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSALUBRIDADE DO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR NA EXECUCAO DE TESTAGEM EM PESSOAS NOTIFICADAS COM COVID-19 NO MUNICÍPIO.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003394	10-Outubro	097.789.244-14	DORACI NETA RODRIGUES SOUSA	R\$	400,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSALUBRIDADE DO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 SOB CNES 9608419 NO MUNICÍPIO.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003395	10-Outubro	099.965.094-78	FABIO LEITE DA SILVA	R\$	800,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSALUBRIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADO NO ESCLARECIMENTO E ORIENTACOES SOBRE OS CUIDADOS A SEREM ADOTADOS PARA EVITAR A CONTAMINACAO E DISSIMENACAO DO CORONA VIRUS - COVID-19 AOS HABITANTES DO CONJUNTO LUCIA BRAGA E TRIANGULO NO MUNICÍPIO.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003396	10-Outubro	101.653.774-37	GILBERLANDIA LEITE MAMEDE	R\$	400,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSALUBRIDADE DO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 SOB CNES 9608419 NO MUNICÍPIO.	01/08/2020 a 31/12/2020	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003398	10-Outubro	105.135.294-03	ARQUIZIA MORAIS DE ALBUQUERQUE	R\$	600,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSALUBRIDADE DO SERVIÇO PRESTADO DE MEDICA NO COMBATE AO COVID-19 NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003401	10-Outubro	071.969.304-79	DANIELLE DE MELO CARNEIRO	R\$	600,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSALUBRIDADE DO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO POSTO DE SAUDES SOB O CNES 9608419 NO MUNICÍPIO.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003414	10-Outubro	094.289.124-41	MARIA SUELIA CARVALHO DE ALMEIDA	R\$	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA NA TRIAGEM DO PBF NESSE PERIODO DE PANDEMIA NO MES DE AGOSTO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003492	10-Outubro	040.994.484-01	FRANCINETE BARBOSA NOBREGA	R\$	1.900,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR NA EXECUCAO DE TESTAGEM EM PESSOAS NOTIFICADAS COM COVID-19 NO MUNICÍPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003494	10-Outubro	710.141.304-84	ISAAC KENEDY PROCOPIO	R\$	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NOTURNO DOS LAVATÓRIOS LOCADOS NOS ABRIGOS DA LOCALIDADE DISTRITO DO SOCORRO E RIACHO DO MEIO DESTE MUNICÍPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003495	10-Outubro	061.402.994-54	JOANA PAULA LEITE DE SOUZA	R\$	1.200,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DE APOIO DE TESTAGEM DE PESSOAS COM SUSPEITA DE COVID-19 NO MES DE OUTUBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003496	10-Outubro	703.403.044-80	DANIELA ARAUJO DA SILVA	R\$	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADORA AO COMBATE AO COVID-19 NO MES DE OUTUBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003497	10-Outubro	071.969.304-79	DANIELLE DE MELO CARNEIRO	R\$	3.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO POSTO DE SAUDES SOB O CNES 9608419 NO MES DE OUTUBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003498	10-Outubro	097.789.244-14	DORACI NETA RODRIGUES SOUSA	R\$	1.800,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 SOB CNES 9608419 NO MES DE OUTUBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003499	10-Outubro	714.420.104-28	ANNE KAROLINE BATISTA COSTA	R\$	1.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE RECEPCIONISTA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO CENTRO DE ATENDIMENTO SOB O CNES 9608419 NO MES DE OUTUBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003500	10-Outubro	070.243.694-18	GLAUDENBERG LOPES DE SOUSA	R\$	2.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BIOMEDICO NA EXECUCAO DE TESTAGEM EM PESSOAS NOTIFICADAS COM COVID-19 NO MUNICÍPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003506	10-Outubro	373.481.403-00	LUIS RODRIGUES DE AQUINO	R\$	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADOR NO COMBATE AO COVID-19 NO MES DE OUTUBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003507	10-Outubro	045.722.684-60	REGINALDO PAULO DE MEDEIROS	R\$	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DEORIENTADOR NO COMBATE AO COVID-19 NOS MES DE OUTUBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003508	10-Outubro	129.050.074-60	JOSE LAZARO JERONIMO LEITE	R\$	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ORIENTADOR NO COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO NO MES 10/2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003509	10-Outubro	117.582.294-97	ALBENIA NASCIMENTO PAULO	R\$	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ORIENTADORA NO COMBATE A COVID-19 NO MES DE OUTUBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003514	10-Outubro	059.909.964-03	DAMIAO DE DEUS SAMPAIO	R\$	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIARES A COMISSAO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020.	01/08/2020 a 31/12/2020	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003515	10-Outubro	110.073.904-17	EVERTON ARAUJO BATISTA	R\$	3.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCALACAO DO VEICULO CELTA DE PLACA KJY854 EQUIPADO COM SOM PARA REALIZACAO DOS TRABALHOS DE DIVULGACAO NO AMBITO DO MUNICÍPIO INERENTES AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MES DE OUTUBRO DE 2020.	01/08/2020 a 31/12/2020	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003527	10-Outubro	710.134.914-59	AKILLYS HENRIQUE DA SILVA	R\$	1.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADOR NO COMBATE AO COVID-19 NO MES DE OUTUBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003528	10-Outubro	710.136.384-92	FABIANO LEITE SOUSA	R\$	1.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADOR NO COMBATE AO COVID-19 NO MES DE OUTUBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003529	10-Outubro	927.427.004-63	JOAO DE ALMEIDA CARVALHO	R\$	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA E NO ABASTECIMENTO DOS LAVATÓRIOS IMPLANTADOS NAS RUAS FAUSTO DE ALMEIDA COSTA E JOAQUIM AVELINO PEREIRA PARA HIGIENIZACAO DE MAOS NO COMBATE A COVID-19 NO MES DE OUTUBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003530	10-Outubro	045.886.844-26	ANA LUCIA FERNANDES SEVERIANO NUNES	R\$	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 SOB CNES 9608419 NO MES DE OUTUBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003531	10-Outubro	120.294.224-52	JOAO LUIZ DE ALMEIDA CALDAS	R\$	2.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DOS LAVATÓRIOS COLOCACAO DE AGUA DETERGENTE PAPEL TOALHA INSTALADOS EM LOCALS PUBLICOS DA CIDADE PARA HIGIENIZACAO DE MAOS UTILIZANDO O VEICULO CORSA CLASSIC DEPLA MPD 1561 DE SUA PROPRIEDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003532	10-Outubro	087.055.574-02	SEVERINO INACIO DE ALMEIDA	R\$	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ESCLARECIMENTO E ORIENTACOES SOBRE OS CUIDADOS A SEREM ADOTADOS PARA EVITAR A CONTAMINACAO E DISSIMENACAO DO CORONA VIRUS - COVID-19 AOS HABITANTES DO CONJUNTO LUCIA BRAGA NO MES DE OUTUBRO 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003534	10-Outubro	076.492.004-93	JULIANA JULIA MIZAL	R\$	1.800,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID-19 NO CENTRO DE REFERENCIA PARA COVID-19 TOTALIZANDO 20HS NO MES DE OUTUBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003535	10-Outubro	099.476.264-07	AILMA GOMES DA SILVA	R\$	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ORIENTADORA NO COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO NO MES 10/2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-

0003536	10-Outubro	077.675.694-03	ALINE CRISTINA MAMEDE PAULO MINERVINO	RS	1.800,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ORIENTADORA NO COMBATE AO COVID-19 NO MES DE OUTUBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003537	10-Outubro	089.324.744-86	EDSON ELIAS BENTO DA SILVA	RS	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ORIENTADOR NO COMBATE AO COVID-19 NO MES DE OUTUBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003538	10-Outubro	099.965.094-78	FABIO LEITE DA SILVA	RS	1.900,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ESCLARECIMENTO E ORIENTACOES SOBRE OS CUIDADOS A SEREM ADOTADOS PARA EVITAR A CONTAMINACAO E DISSIMENACAO DO CORONA VIRUS - COVID-19 AOS HABITANTES DO CONJUNTO LUCIA BRAGA TRIANGULO NO MES DE OUTUBRO 2020.	01/08/2020 a 31/12/2020	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003542	10-Outubro	069.355.904-77	MARCILENE PEDRO DA SILVA TAVARES	RS	500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADORA NO COMBATE AO COVID-19 NO MES DE OUTUBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003543	10-Outubro	083.914.624-80	FRANCISCA MARIA TIBURTINO PIRES	RS	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SUPORTE PARA REALIZACAO DAS POLITICAS SOCIOASSISTENCIALISTA NESSE PERIODO DE PANDEMIA NO MES DE OUTUBRO 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003544	10-Outubro	710.141.814-70	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA	RS	800,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADOR NO COMBATE AO COVID-19 NO MES DE OUTUBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003546	10-Outubro	101.653.774-37	GILBERLANDIA LEITE MAMEDE	RS	3.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 SOB CNES 9608419 NO MES DE OUTUBRO 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003548	10-Outubro	090.991.734-58	DANIELLE PEREIRA TAVARES	RS	600,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADORA NO COMBATE AO COVID-19 NO MES DE OUTUBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003549	10-Outubro	094.289.124-41	MARIA SUELLA CARVALHO DE ALMEIDA	RS	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA NA TRIAGEM DO PBF NESSE PERIODO DE PANDEMIA NO MES DE OUTUBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003550	10-Outubro	084.916.724-86	MARCOS DOMINGOS GALDINO	RS	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR DO PBF NESSE PERIODO DE PANDEMIA NO MES DE OUTUBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003551	10-Outubro	991.889.614-00	MARIA DA GUIA ALVES DE ALMEIDA LEITE	RS	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SUPORTE PARA REALIZACAO DAS POLITICAS SOCIOASSISTENCIALISTA NESSE PERIODO DE PANDEMIA NO MES DE OUTUBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003559	10-Outubro	753.608.884-15	MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA	RS	1.567,50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PENSÃO A SENHORA MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA CONFORME PROCESSO DE N 0000108.05.1998.8.15.0261 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003576	10-Outubro	100.163.304-04	JOSE FERNANDO HERMINIO COSTA	RS	1.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO DOS LAVATORIOS LOCADOS NOS ABRIGOS DA LOCALIDADE TRIANGULO NO MES DE OUTUBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003577	10-Outubro	117.299.604-05	RAYANE RAFAEL NICOLAU DE LACERDA	RS	600,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DE APOIO DE TESTAGEM DE PESSOAS COM SUSPEITA DE COVID-19 NO MES DE OUTUBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003578	10-Outubro	325.225.718-18	SEVERINA RAMALHO DE SOUZA NETA	RS	600,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DE APOIO DE TESTAGEM DE PESSOAS COM SUSPEITA DE COVID-19 NO MES DE OUTUBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003581	10-Outubro	069.355.904-77	MARCILENE PEDRO DA SILVA TAVARES	RS	70,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADORA NO COMBATE AO COVID-19 NO MES DE SETEMBRO 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003587	10-Outubro	068.092.724-70	MARIA MONICA PEREIRA DA SILVA	RS	600,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DE APOIO DE TESTAGEM DE PESSOAS COM SUSPEITA DE COVID-19 NO MES DE OUTUBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003653	10-Outubro	03158901000102	ROSÁ MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO	RS	13.577,27	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAGOL QSD 1709VOYAGE OFY 5302 GOL QSI 5207.	11/11/2020	Despesa COVID-19	PREGAO PRESENCIAL	00001/2020
0002494 0002605 0003688 0004008	08-Agosto	09508579000172	LEONARDO FONSECA RIBEIRO-LEO RENT A CAR	RS	24.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO PARA ENFRENTAMENTO NO COMBATE DA COVID 19 VEICULO GOL DE PLACA QSD 1709 E QSI 5207 VOYAGE OFY 5302	31/12/2020	Despesa COVID-19	DISPENSA	00016/2020
0003702	11-Novembro	09210219000190	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	RS	7.380,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MASCARAS DESTINADAS A UBS III III E POSTO DE SAUDE 24 HRS DO MUNICIPIO	20/11/2020	Despesa COVID-19	PREGAO PRESENCIAL	00025/2020
0003735	11-Novembro	09210219000190	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	RS	380,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE OCULOS DE PROTECAO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS NO COMBATE A COVID 19	20/11/2020	Despesa COVID-19	PREGAO PRESENCIAL	00035/2020
0003736	11-Novembro	105.135.294-03	ARQUIZIA MORAIS DE ALBUQUERQUE	RS	25.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MEDICA NO COMBATE AO COVID-19 NO MES DE 102020 NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 SOB CNES 9608419 DESTA MUNICIPIO	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003769	11-Novembro	094.289.124-41	MARIA SUELLA CARVALHO DE ALMEIDA	RS	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA NA TRIAGEM DO PBF NESSE PERIODO DE PANDEMIA NO MES DE SETEMBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003793	11-Novembro	29409474000173	ITAMED COMERCIO LTDA	RS	7.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE PROTECAO DESTINADO A EQUIPE ASSISTENCIA A COVID -19	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003803	11-Novembro	060.484.014-42	VANIA MARIA LEITE	RS	280,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO PARA QUE A MESMA POSSA QUITAR DESPESAS NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR ESTAR EM DIFICIL SITUACAO FINANCEIRA	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003870	11-Novembro	08160290000142	FARMAGUEDES	RS	2.380,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO A COMPRA DE MASCARA DESCARTAVEL DESTINADOS AS UBS III III E POSTO DE SAUDE 24 HR DO MUNICIPIO.	20/11/2020	Despesa COVID-19	PREGAO PRESENCIAL	00035/2020
0003906	11-Novembro	040.619.804-75	SERGIO GUIMARAES LEITE	RS	3.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA RELATIVO APOIO EMERGENCIAL PARA O SETOR CULTURAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO QUE ATENDE AS EXIGENCIAS NORMATIVAS - LEI EMERGENCIA CULTURAL DE N 140172020 DECRETO FEDERAL DE N 104642020 DECRETO MUNICIPAL DE N 172020	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003907	11-Novembro	043.887.664-45	ANALICE MEDEIROS PEREIRA	RS	1.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA UNICA RELATIVO APOIO EMERGENCIAL PARA O SETOR CULTURAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO QUE ATENDE AS EXIGENCIAS NORMATIVAS - LEI EMERGENCIA CULTURAL DE N 140172020 DECRETO FEDERAL DE N 104642020DECRETO MUNICIPAL DE N 172020	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003908	11-Novembro	117.211.274-61	JOAO BATISTA LEITE ALVES	RS	1.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA UNICA RELATIVO APOIO EMERGENCIAL PARA O SETOR CULTURAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO QUE ATENDE AS EXIGENCIAS NORMATIVAS - LEI EMERGENCIA CULTURAL DE N 140172020 DECRETO FEDERAL DE N 104642020DECRETO MUNICIPAL DE N 172020	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003909	11-Novembro	121.469.834-42	WELLYSON LUCAS BATISTA	RS	1.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA UNICA RELATIVO APOIO EMERGENCIAL PARA O SETOR CULTURAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO QUE ATENDE AS EXIGENCIAS NORMATIVAS - LEI EMERGENCIA CULTURAL DE N 140172020 DECRETO FEDERAL DE N 104642020DECRETO MUNICIPAL DE N 172020	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003910	11-Novembro	078.413.544-44	JOSEFA ZILMA GUIMARAES LEITE	RS	2.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA UNICA RELATIVO APOIO EMERGENCIAL PARA O SETOR CULTURAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO QUE ATENDE AS EXIGENCIAS NORMATIVAS - LEI EMERGENCIA CULTURAL DE N 140172020 DECRETO FEDERAL DE N 104642020DECRETO MUNICIPAL DE N 172020	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003911	11-Novembro	181.777.274-00	ANTONIO FEITOZA LEITE	RS	2.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA UNICA RELATIVO APOIO EMERGENCIAL PARA O SETOR CULTURAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO QUE ATENDE AS EXIGENCIAS NORMATIVAS - LEI EMERGENCIA CULTURAL DE N 140172020 DECRETO FEDERAL DE N 104642020DECRETO MUNICIPAL DE N 172020	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0003912	11-Novembro	018.149.854-50	VALDENI URSULINO LOPES	RS	2.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA UNICA RELATIVO APOIO EMERGENCIAL PARA O SETOR CULTURAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO QUE ATENDE AS EXIGENCIAS NORMATIVAS - LEI EMERGENCIA CULTURAL DE N 140172020 DECRETO FEDERAL DE N 104642020DECRETO MUNICIPAL DE N 172020	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-

0003913	11-Novembro	056.870.604-80	ALUZENILSON IZIDRO BATISTA	R\$	2.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA UNICA RELATIVO APOIO EMERGENCIAL PARA O SETOR CULTURAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO QUE ATENDE AS EXIGENCIAS NORMATIVAS . LEI EMERGENCIA CULTURAL DE N 140172020 DECRETO FEDERAL DE N 104642020DECRETO MUNICIPAL DE N 172020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITACAO	-
0003914	11-Novembro	072.579.174-85	RENATO HENRIQUE FERREIRA	R\$	2.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA UNICA RELATIVO APOIO EMERGENCIAL PARA O SETOR CULTURAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO QUE ATENDE AS EXIGENCIAS NORMATIVAS . LEI EMERGENCIA CULTURAL DE N 140172020 DECRETO FEDERAL DE N 104642020DECRETO MUNICIPAL DE N 172020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITACAO	-
0003915	11-Novembro	110.625.044-37	VALDEMIR ROBERTO VARGAS DA SILVA	R\$	2.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA UNICA RELATIVO APOIO EMERGENCIAL PARA O SETOR CULTURAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO QUE ATENDE AS EXIGENCIAS NORMATIVAS . LEI EMERGENCIA CULTURAL DE N 140172020 DECRETO FEDERAL DE N 104642020DECRETO MUNICIPAL DE N 172020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITACAO	-
0003916	11-Novembro	134.241.074-25	WELLINGTON ALVES CARVALHO	R\$	2.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA UNICA RELATIVO APOIO EMERGENCIAL PARA O SETOR CULTURAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO QUE ATENDE AS EXIGENCIAS NORMATIVAS . LEI EMERGENCIA CULTURAL DE N 140172020 DECRETO FEDERAL DE N 104642020DECRETO MUNICIPAL DE N 172020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITACAO	-
0003917	11-Novembro	965.044.124-72	ADAILTON BERNARDINO DE CARVALHO	R\$	2.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA UNICA RELATIVO APOIO EMERGENCIAL PARA O SETOR CULTURAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO QUE ATENDE AS EXIGENCIAS NORMATIVAS . LEI EMERGENCIA CULTURAL DE N 140172020 DECRETO FEDERAL DE N 104642020DECRETO MUNICIPAL DE N 172020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITACAO	-
0003918	11-Novembro	033.834.974-02	VERIDIANO ALVES FEITOSA	R\$	2.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA UNICA RELATIVO APOIO EMERGENCIAL PARA O SETOR CULTURAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO QUE ATENDE AS EXIGENCIAS NORMATIVAS . LEI EMERGENCIA CULTURAL DE N 140172020 DECRETO FEDERAL DE N 104642020DECRETO MUNICIPAL DE N 172020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITACAO	-
0003919	11-Novembro	071.394.684-94	JOSE FEITOSA ALVES	R\$	2.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA UNICA RELATIVO APOIO EMERGENCIAL PARA O SETOR CULTURAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO QUE ATENDE AS EXIGENCIAS NORMATIVAS . LEI EMERGENCIA CULTURAL DE N 140172020 DECRETO FEDERAL DE N 104642020DECRETO MUNICIPAL DE N 172020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITACAO	-
0003920	11-Novembro	519.026.644-34	JOAO AMARO DA SILVA	R\$	2.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA UNICA RELATIVO APOIO EMERGENCIAL PARA O SETOR CULTURAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO QUE ATENDE AS EXIGENCIAS NORMATIVAS . LEI EMERGENCIA CULTURAL DE N 140172020 DECRETO FEDERAL DE N 104642020DECRETO MUNICIPAL DE N 172020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITACAO	-
0003921	11-Novembro	012.671.464-94	MARIA APARECIDA DE SOUZA NUNES	R\$	2.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA UNICA RELATIVO APOIO EMERGENCIAL PARA O SETOR CULTURAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO QUE ATENDE AS EXIGENCIAS NORMATIVAS . LEI EMERGENCIA CULTURAL DE N 140172020 DECRETO FEDERAL DE N 104642020DECRETO MUNICIPAL DE N 172020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITACAO	-
0003922	11-Novembro	798.480.954-20	RITA BIZERRA LEITE	R\$	1.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA UNICA RELATIVO APOIO EMERGENCIAL PARA O SETOR CULTURAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO QUE ATENDE AS EXIGENCIAS NORMATIVAS . LEI EMERGENCIA CULTURAL DE N 140172020 DECRETO FEDERAL DE N 104642020DECRETO MUNICIPAL DE N 172020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITACAO	-
0003923	11-Novembro	153.631.824-83	ALISON LEANDRO SILVA FERNANDES	R\$	1.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA UNICA RELATIVO APOIO EMERGENCIAL PARA O SETOR CULTURAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO QUE ATENDE AS EXIGENCIAS NORMATIVAS . LEI EMERGENCIA CULTURAL DE N 140172020 DECRETO FEDERAL DE N 104642020DECRETO MUNICIPAL DE N 172020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITACAO	-
0003924	11-Novembro	081.670.634-45	GERLUCIA SAMPAIO DE OLIVEIRA MAMEDE	R\$	1.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA UNICA RELATIVO APOIO EMERGENCIAL PARA O SETOR CULTURAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO QUE ATENDE AS EXIGENCIAS NORMATIVAS . LEI EMERGENCIA CULTURAL DE N 140172020 DECRETO FEDERAL DE N 104642020DECRETO MUNICIPAL DE N 172020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITACAO	-
0003953	11-Novembro	07553129000176	PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME	R\$	5.700,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMASCONTABILIDADEFOLHA DE PAGAMENTOARRECADACAO TRIBUTOSPORTAL DA TRANSPARENCIAPORTAL DO CONTRIBUINTE E PORTAL DO SERVIDOR NO MES DE NOVEMBRO DE 2020	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITACAO	-
0003957	11-Novembro	26156923000120	EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	R\$	135.576,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE KITS ADQUIRIDOS PARA DISTRIBUIR AOS IDOSOS INSERIDOS NO GRUPO DE RISCOS CONFORME PORTARIA N 16662020	23/12/2020	Despesa COVID-19	DISPENSA	00025/2020
0003991	11-Novembro	39478794000139	ARQUIZUA MORAIS DE ALBUQUERQUE	R\$	25.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MEDICA NO CIRURTE AO COM MES DE 112020 NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 SOB CNES 9608419 COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAL	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITACAO	-
0004001	11-Novembro	20278166000181	WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA LEITE	R\$	137.800,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE TESTES RAPIDO PARA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SUPORTE PARA REALIZACAO DAS POLITICAS SOCIOASSISTENCIALISTA NESSE PERIODO DE PANDEMIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	27/12/2020	Despesa COVID-19	DISPENSA	00026/2020
0004025	11-Novembro	991.889.614-00	MARIA DA GUIA ALVES DE ALMEIDA LEITE	R\$	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SUPORTE PARA REALIZACAO DAS POLITICAS SOCIOASSISTENCIALISTA NESSE PERIODO DE PANDEMIA NO MES DE NOVEMBRO2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITACAO	-
0004026	11-Novembro	084.916.724-86	MARCOS DOMINGOS GALDINO	R\$	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO DIGITADOR NA TRIAGEM DO PBF NESSE PERIODO DE PANDEMIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITACAO	-
0004027	11-Novembro	094.289.124-41	MARIA SUELIA CARVALHO DE ALMEIDA	R\$	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SUPORTE PARA REALIZACAO DAS POLITICAS SOCIOASSISTENCIALISTA NESSE PERIODO DE PANDEMIA NO MES DE NOVEMBRO2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITACAO	-
0004125	11-Novembro	117.582.294-97	ALBENIA NASCIMENTO PAULO	R\$	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ORIENTADORA NO COMBATE A COVID-19 NO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITACAO	-
0004126	11-Novembro	129.050.074-60	JOSE LAZARO JERONIMO LEITE	R\$	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ORIENTADOR NO COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICIPIO NO MES 112020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITACAO	-
0004130	11-Novembro	070.243.694-18	GLAUDENBERG LOPES DE SOUSA	R\$	2.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO BIOMEDICO NA EXECUCAO DE TESTAGEM EM PESSOAS NOTIFICADAS COM COVID-19 NO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITACAO	-
0004131	11-Novembro	714.420.104-28	ANNE KAROLINE BATISTA COSTA	R\$	1.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE RECEPCIONISTA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO CENTRO DE ATENDIMENTO SOB O CNES 9608419 NO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	01/08/2020 a 31/12/2020	Despesa COVID-19	SEM LICITACAO	-
0004132	11-Novembro	097.789.244-14	DORACI NETA RODRIGUES SOUSA	R\$	1.800,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 SOB CNES 9608419 NO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITACAO	-
0004133	11-Novembro	071.969.304-79	DANIELLE DE MELO CARNEIRO	R\$	3.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO POSTO DE SAUDES OB O CNES 9608419 NO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITACAO	-
0004135	11-Novembro	703.403.044-80	DANIELA ARAUJO DA SILVA	R\$	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ORIENTADORA AO COMBATE DO COVID-19 NO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITACAO	-
0004136	11-Novembro	061.402.994-54	JOANA PAULA LEITE DE SOUZA	R\$	1.200,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DE APOIO DE TESTAGEM DE PESSOAS COM SUSPEITA DE COVID 19 NO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITACAO	-
0004138	11-Novembro	710.141.304-84	ISAAC KENEDY PROCOPIO	R\$	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGIA NOTURNO DOS LAVATORIOS LOCADOS NOS ABRIGOS DA LOCALIDADE DISTRITO DO SOCORRO E RIACHO DO MEIO DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	01/08/2020 a 30/11/2020	Despesa COVID-19	SEM LICITACAO	-
0004140	11-Novembro	059.909.964-03	DAMIAO DE DEUS SAMPAIO	R\$	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR A COMISSAO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19 DURANTE O MES DE	01/08/2020 a 31/12/2020	Despesa COVID-19	SEM LICITACAO	-
0004145	11-Novembro	110.073.904-17	EVERTON ARAUJO BATISTA	R\$	3.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CELTA DE PLACA KY8554 EQUIPADO COM SOM PARA REALIZACAO DOS TRABALHOS DE DIVULGACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO INERENTES AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MES DE	01/08/2020 a 31/12/2020	Despesa COVID-19	SEM LICITACAO	-

0004148	11-Novembro	710.134.914-59	AKILLYS HENRIQUE DA SILVA	RS	1.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ORIENTADOR NO COMBATE AO COVID-19 NO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	01/08/2020 a 31/12/2020	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0004149	11-Novembro	710.136.384-92	FABIANO LEITE SOUSA	RS	1.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ORIENTADOR NO COMBATE AO COVID-19 NO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0004150	11-Novembro	927.427.004-63	JOAO DE ALMEIDA CARVALHO	RS	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA E NO ABASTECIMENTO DOS LAVATORIOS IMPLANTADOS NAS RUAS FAUSTO DE ALMEIDA COSTA E JOAQUIM AVELINO PEREIRA PARA HIGIENIZACAO DE MAOS NO COMBATE A COVID-19 NO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0004152	11-Novembro	045.886.844-26	ANA LUCIA FERNANDES SEVERIANO NUNES	RS	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0004153	11-Novembro	120.294.224-52	JOAO LUIZ DE ALMEIDA CALDAS	RS	2.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DOS LAVATORIOS COLOCAÇÃO DE AGUA DETERGENTE AO PAPIEL TOALHA INSTALADOS EM LOCAIS PUBLICOS DA CIDADE PARA HIGIENIZACAO DE MAOS UTILIZANDO O VEICULO CORSA CLASSIC DEPLACA MOP 1561 DE SUA PROPRIEDADE NOS MES DE NOVEMBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0004154	11-Novembro	087.055.574-02	SEVERINO INACIO DE ALMEIDA	RS	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ESCLARECIMENTO E ORIENTAÇÕES SOBRE OS CUIDADOS A SEREM ADOADOS PARA EVITAR A CONTAMINAÇÃO E DISSIMENAÇÃO DO CORONA VIRUS - COVID-19 AOS HABITANTES DO CONJUNTO LUCIA BRAGA NO MES DE NOVEMBRO 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0004157	11-Novembro	076.492.004-93	JULIANA JULIA MIZEL	RS	1.800,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID-19 NO CENTRO DE REFERENCIA PARA COVID-19 TOTALIZANDO 20HS NO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0004158	11-Novembro	099.476.264-07	ALMA GOMES DA SILVA	RS	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ORIENTADORA NO COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICIPIO NO MES 11/2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0004159	11-Novembro	077.675.694-03	ALINE CRISTINA MAMEDE PAULO MINERVINO	RS	1.800,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ORIENTADORA NO COMBATE AO COVID-19 NO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0004160	11-Novembro	089.324.744-86	EDSON ELIAS BENTO DA SILVA	RS	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ORIENTADOR NO COMBATE AO COVID-19 NO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0004162	11-Novembro	099.965.094-78	FABIO LEITE DA SILVA	RS	1.900,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ESCLARECIMENTO E ORIENTAÇÕES SOBRE OS CUIDADOS A SEREM ADOADOS PARA EVITAR A CONTAMINAÇÃO E DISSIMENAÇÃO DO CORONA VIRUS - COVID-19 AOS HABITANTES DO CONJUNTO LUCIA BRAGA FTRIANGULO NO MES DE NOVEMBRO 2020.	01/08/2020 a 31/12/2020	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0004163	11-Novembro	710.141.814-70	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA	RS	800,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADOR NO COMBATE AO COVID-19 NO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0004164	11-Novembro	101.653.774-37	GILBERLANDIA LEITE MAMEDE	RS	3.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 SOB CNES 9608419 NO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	01/08/2020 a 31/12/2020	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0004165	11-Novembro	090.991.734-58	DANIELLE PEREIRA TAVARES	RS	600,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADORA NO COMBATE AO COVID-19 NO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0004166	11-Novembro	120.554.234-52	ANTONIO MARCOS GALDINO SILVA	RS	1.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO 160CC PARA DESLOCAMENTO DAS PESSOAS QUE FAZEM PARTE DA EQUIPE DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0004167	11-Novembro	068.092.724-70	MARIA MONICA PEREIRA DA SILVA	RS	600,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DE APOIO DE TESTAGEM DE PESSOAS COM SUSPEITA DE COVID-19 NO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0004168	11-Novembro	325.225.718-18	SEVERINA RAMALHO DE SOUZA NETA	RS	600,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DE APOIO DE TESTAGEM DE PESSOAS COM SUSPEITA DE COVID-19 NO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0004170	11-Novembro	040.994.484-01	FRANCINETE BARBOSA NOBREGA	RS	1.900,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR NA EXECUCAO DE TESTAGEM EM PESSOAS NOTIFICADAS COM COVID-19 NO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0004173	11-Novembro	117.299.604-05	RAYANE RAFAELY NICOLAU DE LACERDA	RS	600,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DE APOIO DE TESTAGEM DE PESSOAS COM SUSPEITA DE COVID-19 NO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0004180	11-Novembro	09100817000106	INACIO FLORENTINO LEITE-ME	RS	70.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.	-	Despesa COVID-19	DISPENSA	00006/2020
0004195	12-Dezembro	045.722.684-60	REGINALDO PAULO DE MEDEIROS	RS	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ORIENTADOR NO COMBATE AO COVID-19 NOS MES DE NOVEMBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0004222	12-Dezembro	040.619.804-75	SERGIO GUIMARAES LEITE	RS	3.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA RELATIVO APOIO EMERGENCIAL PARA O SETOR CULTURAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO QUE ATENDE AS EXIGENCIAS NORMATIVAS - LEI EMERGENCIA CULTURAL DE N 140372020 DECRETO FEDERAL DE N 106642020 DECRETU MUNICIPAL DE N 172020	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0004237	12-Dezembro	03158901000102	ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO	RS	16.304,60	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA AMBULANCIA QSE 0466 VODYAGE OFY 5302 GOL QSD 1709GOL QSI 5207 PARA ENFRENTAMENTO DA COVID 19	18/12/2020	Despesa COVID-19	PREGAO PRESENCIAL	00001/2020
0004243	12/dez	09.508.579/0001-72	LEONARDO FONSECA RIBEIRO-LEO RENT A CAR	RS	423,63	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA VAYOGE OFY 5302 PARA ENFRENTAMENTO AO COMBATE DA COVID-19, RELATIVAS A MULTAS	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0004253	12-Dezembro	29409474000173	ITAMED COMERCIO LTDA	RS	840,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DESTA SECRETARIA.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0004295	12-Dezembro	39478794000139	IRQUIZIA MORAIS DE ALBUQUERQUE	RS	25.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MEDICA NO COMBATE AO COVID-19 NO MES DE 12/2020 NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 SOB CNES 9608419 COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAL	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0004300	12-Dezembro	071.969.304-79	DANIELLE DE MELO CARNEIRO	RS	4.800,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE 06 SEIS PLANTOES DE 24 HORAS COMO ENFERMEIRA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO POSTO DE SAUDES OB CNES 9608419.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0004376	12-Dezembro	120.554.234-52	ANTONIO MARCOS GALDINO SILVA	RS	1.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO 160CC PARA DESLOCAMENTO DAS PESSOAS QUE FAZEM PARTE DA EQUIPE DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0004445	12-Dezembro	30634180000124	THIAGO PEREIRA MENDES	RS	3.512,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVIÇO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLITS COM USO DE GAS R410a E R22 FILTROS EPA E CARVAO ATIVADO DETERGENTE DESEGUURANTE E BACTERICIDA COMBATE AO COVID-19.	-	Despesa COVID-19	PREGAO PRESENCIAL	00048/2020
0004446	12-Dezembro	068.092.724-70	MARIA MONICA PEREIRA DA SILVA	RS	600,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DE APOIO DE TESTAGEM DE PESSOAS COM SUSPEITA DE COVID-19 NO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0004447	12-Dezembro	061.402.994-54	JOANA PAULA LEITE DE SOUZA	RS	1.200,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DE APOIO DE TESTAGEM DE PESSOAS COM SUSPEITA DE COVID-19 NO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0004449	12-Dezembro	710.141.304-84	ISAAC KENEDY PROCOPIO	RS	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NOTURNO DOS LAVATORIOS LOCADOS NOS ARRABIOS DA LOCALIDADE DISTRITO DO SOCORRO E RUA DO MEIO DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0004452	12-Dezembro	110.073.904-17	EVERTON ARAUJO BATISTA	RS	3.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CELTA DE PLACA K1Y854 EQUIPADO COM SOM PARA REALIZACAO DOS TRABALHOS DE DIVULGACAO NO AMBITO DO MUNICIPIO INERENTES AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	01/08/2020 a 31/12/2020	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0004453	12-Dezembro	03158901000102	ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO	RS	13.414,64	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA VAYOGE PLACA OFY 5302 GOL QSD 1709 GOL QSI 4023 AMBULANCIA QSE	29/12/2020	Despesa COVID-19	PREGAO PRESENCIAL	00001/2020
0004454	12-Dezembro	071.969.304-79	DANIELLE DE MELO CARNEIRO	RS	3.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO POSTO DE SAUDES OB CNES 9608419 NO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-

000455	12-Dezembro	070.243.694-18	GLAUDENBERG LOPES DE SOUSA	R\$	2.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO BIOMÉDICO NA EXECUÇÃO DE TESTAGEM EM PESSOAS NOTIFICADAS COM COVID-19 NO MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
000458	12-Dezembro	089.324.744-86	EDSON ELIAS BENTO DA SILVA	R\$	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ORIENTADOR NO COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO NO MÊS 12/2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
000460	12-Dezembro	101.653.774-37	GILBERLANDIA LEITE MAMEDE	R\$	3.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 SOB CNES 9608419 NO MÊS DE DEZEMBRO 2020.	01/08/2020 a 31/12/2020	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
000466	12-Dezembro	040.994.484-01	FRANCINETE BARBOSA NOBREGA	R\$	1.900,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR NA EXECUÇÃO DE TESTAGEM EM PESSOAS NOTIFICADAS COM COVID-19 NO MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
000467	12-Dezembro	099.965.094-78	FABIO LEITE DA SILVA	R\$	1.900,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESCLARECIMENTO E ORIENTAÇÕES SOBRE OS CUIDADOS A SEREM ADOPTADOS PARA EVITAR A CONTAMINAÇÃO E DISSIMINAÇÃO DO CORONA VIRUS - COVID-19 AOS HABITANTES DO CONJUNTO LUCIA BRAGA TRIANGULO NO MÊS DE DEZEMBRO 2020.	01/08/2020 a 31/12/2020	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
000468	12-Dezembro	099.476.264-07	AILMA GOMES DA SILVA	R\$	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ORIENTADORA NO COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO NO MÊS 12/2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
000469	12-Dezembro	076.492.004-93	JULIANA JULIA MIZEL	R\$	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO COMBATE AO COVID-19 NO CENTRO DE REFERÊNCIA PARA COVID-19 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
000470	12-Dezembro	045.722.684-60	REGINALDO PAULO DE MEDEIROS	R\$	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE BORRIFADOR NA BARREIRA SANITÁRIA DO COMBATE AO COVID-19 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
000471	12-Dezembro	120.294.224-52	JOAO LUIZ DE ALMEIDA CALDAS	R\$	2.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DOS LAVATÓRIOS COLOCAÇÃO DE ÁGUA DETERGENTE PAPEL TOALHA INSTALADOS EM LOCAIS PÚBLICOS DA CIDADE PARA HIGIENIZAÇÃO DE MAOS UTILIZANDO O VEÍCULO CORSA CLASSIC DEPLACA MOP 1561 DE SUA PROPRIEDADE NOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
000472	12-Dezembro	710.136.384-92	FABIANO LEITE SOUSA	R\$	1.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADOR NO COMBATE AO COVID-19 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
000473	12-Dezembro	703.403.044-80	DANIELA ARAUJO DA SILVA	R\$	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADORA NO COMBATE AO COVID-19 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
000474	12-Dezembro	097.789.244-14	DORACI NETA RODRIGUES SOUSA	R\$	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 SOB CNES 9608419 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
000475	12-Dezembro	045.886.844-26	ANA LUCIA FERNANDES SEVERIANO NUNES	R\$	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
000476	12-Dezembro	714.420.104-28	ANNE KAROLINE BATISTA COSTA	R\$	1.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE RECEPCIONISTA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO CENTRO DE ATENDIMENTO SOB O CNES 9608419 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	01/08/2020 a 31/12/2020	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
000477	12-Dezembro	117.582.294-97	ALBENIA NASCIMENTO PAULO	R\$	1.045,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ORIENTADORA NO COMBATE A COVID-19 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
000.4506	12-Dezembro	09508579000172	LEONARDO FONSECA RIBEIRO-LEO RENT A CAR	R\$	8.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ENFRENTAMENTO AO COMBATE DA COVID-19 VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 1709 E OSI 5207 VOYAGE	31/12/2020	Despesa COVID-19	DISPENSA	00019/2020
0004509	12-Dezembro	070.243.694-18	GLAUDENBERG LOPES DE SOUSA	R\$	600,00	SERVIÇO PRESTADO COMO BIOMÉDICO NA EXECUÇÃO DE TESTAGEM EM PESSOAS NOTIFICADAS COM COVID-19 NO MUNICÍPIO.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0004510	12-Dezembro	099.476.264-07	AILMA GOMES DA SILVA	R\$	400,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSALUBRIDADE DO SERVIÇO PRESTADO DE ORIENTADORA NO COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0004511	12-Dezembro	703.403.044-80	DANIELA ARAUJO DA SILVA	R\$	400,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSALUBRIDADE DO SERVIÇO PRESTADO DE ORIENTADORA NO COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO 2020.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0004512	12-Dezembro	045.886.844-26	ANA LUCIA FERNANDES SEVERIANO NUNES	R\$	400,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSALUBRIDADE DO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO MUNICÍPIO DE 9608419 NO MUNICÍPIO.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0004513	12-Dezembro	097.789.244-14	DORACI NETA RODRIGUES SOUSA	R\$	400,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSALUBRIDADE DO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 SOB CNES 9608419 NO MUNICÍPIO.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0004515	12-Dezembro	071.969.304-79	DANIELLE DE MELO CARNEIRO	R\$	600,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSALUBRIDADE DO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO POSTO DE SAUDES SOB O CNES 9608419 NO MUNICÍPIO.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-
0004516	12-Dezembro	040.994.484-01	FRANCINETE BARBOSA NOBREGA	R\$	800,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSALUBRIDADE DO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR NA EXECUÇÃO DE TESTAGEM EM PESSOAS NOTIFICADAS COM COVID-19 NO MUNICÍPIO.	SEM PRAZO	Despesa COVID-19	SEM LICITAÇÃO	-

R\$ 1.422.749,88

**OBS: Valor recebido do Governo Federal**

Custeio = 1.178.041,46

Investimento = 88.421,00

Recurso recebido (Secretaria da Assistência Social) = 145.200,00