

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

01.865.085/0001-33

OR - Ordinário

1208037

OR - Ordinário

1208037

FICHA: 684

DATA: 08/12/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

/

PROCESSO:

VENCIMENTO: 31/12/2020

NOME: DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

13.496.848/0001-03

CÓDIGO: 4473

ENDEREÇO: R TREZE DE MAIO (ZONA SUL)

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PODER EXECUTIVO

07

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.90.30.09

MATERIAL DE CONSUMO

10.122.0005.1664.0000

ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

2.398.440,70

1.233.131,24

115.630,60

1.049.678,86

VALOR EM R\$

115.630,60

cento e quinze mil, seiscentos e trinta reais e sessenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (ALCOOL 70% 1000 ML; LUVA PROCEDIMNTO E MASCÁRA CIRURGICA) PARA USO NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO: 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos d

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 115 Recursos Vinculados

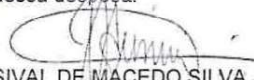
000 Recursos Vinculados

VALOR TOTAL DOS ITENS

115.630,60

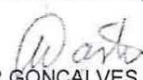
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 08/12/2020


 JUSSIVAL DE MACEDO SILVA JUNIOR
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 08/12/2020


 NAILIER GONÇALVES DE CASTRO
 SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

01.865.085/0001-33

OR - Ordinário

1211006

OR - Ordinário	1211006	FICHA: 653	DATA: 11/12/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	/	PROCESSO:	VENCIMENTO: 31/12/2020
---------------------	---	-----------	------------------------

NOME: DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	13.496.848/0001-03	CÓDIGO: 4473
ENDEREÇO: R TREZE DE MAIO (ZONA SUL)	TERESINA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.30.09 10.122.0005.1664.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
548.536,34	444.393,00	66.410,00	37.733,34

VALOR EM R\$	sessenta e seis mil, quatrocentos e dez reais *****
66.410,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

EMPENHO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAL (1.000 TESTES RAP KIT DIAG COVID-19; 1000 SERINGA DESC.E 10 CX DE TUBO PARA COLETA A VÁCUO) PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSO: 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos d	VALOR TOTAL DOS ITENS	66.410,00
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 115 Recursos Vinculados		
000 Recursos Vinculados		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 11/12/2020 JUSSIVAL DE MACEDO SILVA JUNIOR SECRETÁRIO DE SAÚDE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 11/12/2020 NAILER GONÇALVES DE CASTRO SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS
--	---

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

01.865.085/0001-33

OR - Ordinario

1221001

OR - Ordinario

1221001

FICHA: 653

DATA: 21/12/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO:

NOME: ZABELÊ EMPREENDIMENTOS LTDA ME

05.438.225/0001-48

CÓDIGO: 106

ENDEREÇO: PRAA MAJOR TOINHO

SÃO RAIMUNDO NONATO

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PODER EXECUTIVO

07

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.90.30.07

MATERIAL DE CONSUMO

10.122.0005.1664.0000

ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

548.536,34

510.803,00

9.264,00

28.469,34

VALOR EM R\$

9.264,00

nove mil, duzentos e sessenta e quatro reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIEMNTO DE QUENTINHAS/MARMITAS PARA PROFISSIONAIS QUE ESTÃO TRABALHANDO NAS AÇÕES DO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO: 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos d

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 115 Recursos Vinculados


000 Recursos Vinculados

VALOR TOTAL DOS ITENS

9.264,00

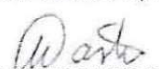
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 21/12/2020


 JUSSIVAL DE MACEDO SILVA JÚNIOR
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 21/12/2020


 NAILIER GONÇALVES DE CASTRO
 SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

01.865.085/0001-33

OR - Ordinário

1221002

OR - Ordinário	1221002	FICHA: 653	DATA: 21/12/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO:
---------------------	-----------	-------------

NOME: ZABELÊ EMPREENDIMENTOS LTDA ME	05.438.225/0001-48	CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: PRAA MAJOR TOINHO	SÃO RAIMUNDO NONATO	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
10.122.0005.1664.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
548.536,34	520.067,00	10.296,00	18.173,34


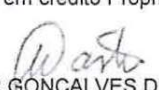
VALOR EM R\$	dez mil, duzentos e noventa e seis reais *****
10.296,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE QUINTINHAS/MARMITAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE ESTÃO TRABALHANDO NAS AÇÕES DO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSO: 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos d CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 115 Recursos Vinculados 000 Recursos Vinculados	VALOR TOTAL DOS ITENS	10.296,00
---	------------------------------	------------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 21/12/2020  JUSSIVAL DE MACEDO SILVA JUNIOR SECRETÁRIO DE SAÚDE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 21/12/2020  NAILIER GONÇALVES DE CASTRO SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS
--	--

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

01.865.085/0001-33

OR - Ordinario

1228003

OR - Ordinario	1228003	FICHA: 686	DATA: 28/12/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO:
---------------------	-----------	-------------

NOME: REJANE RISELIA RIBEIRO ROCHA	605.687.635-72	CÓDIGO: 3078
ENDEREÇO: RUA JOSE PALMEIRA SOBRINHO	SÃO RAIMUNDO NONATO	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
10.122.0005.1664.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
726.705,30	479.680,00	3.000,00	244.025,30

VALOR EM R\$	três mil reais *****
3.000,00	*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE INSTALAÇÃO DE TENDAS, EM FRENTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, NO PERÍODO 04/11/2020 A 04/12/2020.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSO: 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos d	VALOR TOTAL DOS ITENS	3.000,00
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 115 Recursos Vinculados		
000 Recursos Vinculados		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/12/2020 JUSSIVAL DE MACEDO SILVA JUNIOR SECRETÁRIO DE SAÚDE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/12/2020 NAILIER GONÇALVES DE CASTRO SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS
---	---

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

01.865.085/0001-33

OR - Ordinario

1228004

OR - Ordinario	1228004	FICHA: 686	DATA: 28/12/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO:
---------------------	-----------	-------------

NOME: REJANE RISELIA RIBEIRO ROCHA	605.687.635-72	CÓDIGO: 3078
ENDEREÇO: RUA JOSE PALMEIRA SOBRINHO	SÃO RAIMUNDO NONATO	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.36,06 10.122.0005.1664.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
726.705,30	482.680,00	3.000,00	241.025,30

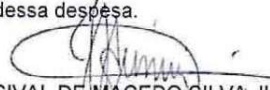
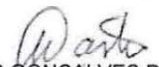
VALOR EM R\$
3.000,00 três mil reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE INTALAÇÃO DE TENDAS E STAND, INSTALADOS NA UNIDADE DE ATENDIMENTO AS SINDROMES GRIPAIS, CENTRO DE COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS(COVID-19), BAIRRO AEROPORTO, NO PÉRIODO DE 27/11 A 27/12/2020.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSO: 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos d CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 115 Recursos Vinculados 000 Recursos Vinculados	VALOR TOTAL DOS ITENS	3.000,00
---	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/12/2020  JUSSIVAL DE MACEDO SILVA JUNIOR SECRETÁRIO DE SAÚDE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/12/2020  NAILIER GONÇALVES DE CASTRO SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS
--	--

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

01.865.085/0001-33

OR - Ordinário

1228007

OR - Ordinário	1228007	FICHA: 684	DATA: 28/12/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO:
---------------------	-----------	-------------

NOME: MAIS SAUDE EIRELI	10.436.813/0001-82	CÓDIGO: 4624
ENDEREÇO: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR	TERESINA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.30/36 10.122.0005.1664.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.398.440,70	1.348.761,84	25.776,00	1.023.902,86

VALOR EM R\$	vinte e cinco mil, setecentos e setenta e seis reais *****
25.776,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE INTENS DE PROTEÇÃO(AVENTAL DESCARTAVEL,TOUCA C/ELAS E SAPATILHA PROPE),PARA A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL N°6.646.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSO: 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos d CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 115 Recursos Vinculados 000 Recursos Vinculados	VALOR TOTAL DOS ITENS	25.776,00
---	------------------------------	------------------

Autorizó o empenho dessa despesa. Data: 28/12/2020 JUSSIVAL DE MACEDO SILVA JÚNIOR SECRETÁRIO DE SAÚDE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/12/2020 NAILIER GONÇALVES DE CASTRO SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS
---	---

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

01.865.085/0001-33

OR - Ordinário

1228008

OR - Ordinário	1228008	FICHA: 684	DATA: 28/12/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO:
---------------------	-----------	-------------

NOME: MAIS SAUDE EIRELI	10.436.813/0001-82	CÓDIGO: 4624
ENDEREÇO: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR	TERESINA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.30.36 10.122.0005.1664.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.398.440,70	1.374.537,84	28.107,00	995.795,86

VALOR EM R\$	vinte e oito mil, cento e sete reais *****
28.107,00	****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE INTENS DE PROTEÇÃO(TOUCA C/ELAS, SAPATILHA PROPE E AVENTAL),PARA A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL N°6.645.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSO: 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos d	VALOR TOTAL DOS ITENS	28.107,00
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 115 Recursos Vinculados		
000 Recursos Vinculados		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/12/2020 JUSSIVAL DE MACEDO SILVA JUNIOR SECRETÁRIO DE SAÚDE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/12/2020 NAILIER GONÇALVES DE CASTRO SECRETARIO DE ADM. E FINANÇAS
---	---

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

01.865.085/0001-33

OR - Ordinário

1228009

OR - Ordinário	1228009	FICHA: 684	DATA: 28/12/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO:
---------------------	-----------	-------------

NOME: MAIS SAUDE EIRELI	10.436.813/0001-82	CÓDIGO: 4624
ENDEREÇO: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR	TERESINA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.30.36 10.122.0005.1664.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.398.440,70	1.402.644,84	29.538,00	966.257,86

VALOR EM R\$**29.538,00**


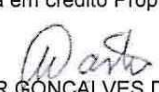
vinte e nove mil, quinhentos e trinta e oito reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE INTENS DE PROTEÇÃO(AVENTAL DESCARTAVEL,TOUCA C/ELAS E SAPATILHA PROPE),PARA A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL N°6.647.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSO: 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos d CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 115 Recursos Vinculados 000 Recursos Vinculados	VALOR TOTAL DOS ITENS	29.538,00
---	------------------------------	------------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/12/2020  JUSSIVAL DE MACEDO SILVA JUNIOR SECRETÁRIO DE SAÚDE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/12/2020  NAILIER GONÇALVES DE CASTRO SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS
--	--