



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

CNPJ 24.772.246/0001-40

Relatório de Despesas efetuadas para enfrentamento ao COVID-19 até 31/12/2021

| Data | Empenho | Credor | Valor | Histórico |
|------------|----------|--|------------|--|
| 04/01/2021 | 00084/00 | FACILITA HIGIENIZAÇÃO EIRELI Dotação: 080010010122080628143390390000 | 4.668,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LAVAGEM/HIGIENIZAÇÃO DE ROUPARIA HOSPITALAR EM GERAL, ENXOVAL EM COMODATO (ROUPARIA HOSPITALAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19). CONF ADESAO 020/2020 E CONT. 165/2020. |
| 08/01/2021 | 00124/00 | MARINEY VINHAGA Dotação: 080010010122080628143390300000 | 6.580,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PROTETOR ACRÍLICO CRISTAL PARA RECEPÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE: PAM (PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL) E FARMÁCIA |
| 20/01/2021 | 00833/00 | ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS DE MATERIAS PARA USO MEDICO Dotação: 080010010122080628143390300000 | 35.625,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPI PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 025/2020 DO CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES. |
| 20/01/2021 | 90015/00 | FACILITA HIGIENIZAÇÃO EIRELI Dotação: 080010010122080628143390390000 | -38.823,50 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº 0083700 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LAVAGEM/HIGIENIZAÇÃO DE ROUPARIA HOSPITALAR EM GERAL, ENXOVAL EM COMODATO (ROUPARIA HOSPITALAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CONVID-19). CONF ADESAO 020/2020 E CONT. 165/2020. |
| 22/01/2021 | 00899/00 | CENTERMEDICA PROD. HOSP. LTDA Dotação: 080010010122080628143390300000 | 7.100,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPI PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 025/2020 DO CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES. |
| 22/01/2021 | 00910/00 | DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Dotação: 080010010122080628143390300000 | 1.880,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO, NA PREVENÇÃO CONTRA CONTAGIO DO COVID-19, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 024/20 DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO VALE DO TELES PIRES. |
| 22/01/2021 | 00912/00 | DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Dotação: 080010010122080628143390300000 | 10.760,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO, NA PREVENÇÃO CONTRA CONTAGIO DO COVID-19, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 021/2020 DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES. |
| 22/01/2021 | 00920/00 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Dotação: 080010010122080628143390300000 | 44.875,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO, NA PREVENÇÃO CONTRA CONTAGIO DO COVID-19, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 002/20 DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES. |
| 25/01/2021 | 00932/00 | PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - M Dotação: 080010010122080628143390300000 | 1.755,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 025/2020 DO CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES. |
| 25/01/2021 | 00934/00 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Dotação: 080010010122080628143390300000 | 11.640,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 004/2020 DO CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES. |
| 25/01/2021 | 00943/00 | HIPERDENTAL COM DE PROD ODONT E MÉDICO HOSPITALAR Dotação: 080010010122080628143390300000 | 690,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 025/2020 DO CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES. |
| 25/01/2021 | 00944/00 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTD Dotação: 080010010122080628143390300000 | 4.035,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO, NA PREVENÇÃO CONTRA CONTAGIO DO COVID-19, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 001/20 DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES. |
| 25/01/2021 | 00947/00 | F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD Dotação: 080010010122080628143390300000 | 3.024,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO, NA PREVENÇÃO CONTRA CONTAGIO DO COVID-19, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 014/2020 DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES. |
| 29/01/2021 | 01396/00 | BASCEL SOLUCOES LTDA Dotação: 080020010303080521343390300000 | 7.962,50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA ATENDER DEMANDA NOS ATENDIMENTOS DE SUSPEITOS PARA COVID-19 NAS FARMACIAS DO MUNICIPIO. HOUVE UM AUMENTO NA DEMANDA DO MEDICAMENTO ESGOTANDO O SALDO DA LICITAÇÃO, O ITEM SERÁ LICITADO NO FINAL MES DE FEVEREIRO PELO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES |
| 03/02/2021 | 01599/00 | FACILITA HIGIENIZAÇÃO EIRELI Dotação: 080010010122080628143390390000 | 34.155,50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LAVAGEM/HIGIENIZAÇÃO DE ROUPARIA HOSPITALAR EM GERAL, ENXOVAL EM COMODATO (ROUPARIA HOSPITALAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CONVID-19). CONF ADESAO 020/2020 E CONT. 165/2020. |
| 05/02/2021 | 90027/00 | MARINEY VINHAGA Dotação: 080010010122080628143390300000 | -6.580,00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº 0012400 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PROTETOR ACRÍLICO CRISTAL PARA RECEPÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE: PAM (PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL) E FARMÁCIA CENTRAL. |
| 19/02/2021 | 02266/00 | CONSÓRCIO PUBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES Dotação: 080010010122080628143390390000 | 50.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CONTRATO DE RATEIO REFERENTE AS DESPESAS COM AS AÇÕES E AQUISIÇÕES PARA PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID-19. |
| 22/02/2021 | 02297/00 | ACOLHIDA BOM SAMARITANO Dotação:090010008122080628153350410000 | 15.600,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO COM FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS GERAIS E DE MANUTENÇÃO DA ENTIDADE. CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 12/2021 |

| | | | | |
|------------|----------|---|------------|---|
| 23/02/2021 | 02322/00 | FUNDAÇÃO LUVERDENSE DE SAÚDE Dotação: 080020010302080423723350420000 | 250.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO COM FINALIDADE DE CUSTEAR AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESSENCIAIS PARA ABERTURA DE 10 (DEZ) LEITOS DE UTI ESPECÍFICOS PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DO COVID19 E 20 (VINTE) LEITOS DE ENFERMARIA NO HOSPITAL, CONF. TERMO DE FOMENTO Nº 07/2021. |
| 01/03/2021 | 02698/00 | ACOLHIDA BOM SAMARITANO Dotação: 09001000812208062814339030000 | 17.596,62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO COM FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS GERAIS E DE MANUTENÇÃO DA ENTIDADE CONFORME 2º ADITIVO DO TERMO DE FOMENTO Nº 12/2020. COVID |
| 02/03/2021 | 90077/00 | ACOLHIDA BOM SAMARITANO Dotação: 09001000812208062814339030000 | -15.600,00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº 0229703 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO COM FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS GERAIS E DE MANUTENÇÃO DA ENTIDADE. CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 12/2020. COVID |
| 02/03/2021 | 02721/00 | IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S A Dotação: 08001001012208062814339030000 | 44.400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE RAO-X PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19, REFERENTE AO PREGÃO 020/2020 DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES. |
| 04/03/2021 | 02816/00 | FUNDAÇÃO LUVERDENSE DE SAÚDE Dotação: 080020010302080423723350410000 | 450.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO COM FINALIDADE DE CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS ESSENCIAIS PARA ABERTURA DE 10 (DEZ) LEITOS DE UTI ESPECÍFICOS PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DO COVID19 E 20 (VINTE) LEITOS DE ENFERMARIA NO HOSPITAL, CONF. TERMO DE FOMENTO Nº 09/2021. |
| 09/03/2021 | 02974/00 | VINICIUS SANTANA ESPIRITO SANTO Dotação: 080010010122080628143390390000 | 5.440,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 05 CÂMARAS DE VACINAS INDREL PARA ACONDICIONAMENTO DAS VACINAS DO COVID-19. |
| 10/03/2021 | 02989/00 | JVM COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI Dotação: 10001000430610022158339030000 | 953,25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COMPOR O KIT ALIMENTAÇÃO ESCOLAR A SER ENTREGA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM VULNERABILIDADE COMO MEDIDA COMPENSATÓRIA DURANTE PANDEMIA DO COVID-19. ARP 316/2020. |
| 10/03/2021 | 02992/00 | JVM COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI Dotação: 10001000430610022158339030000 | 1.604,25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COMPOR O KIT ALIMENTAÇÃO ESCOLAR A SER ENTREGA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM VULNERABILIDADE COMO MEDIDA COMPENSATÓRIA DURANTE PANDEMIA DO COVID-19. ARP 316/2020. |
| 10/03/2021 | 02993/00 | JVM COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI Dotação: 10001000430610022095339030000 | 4.045,50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COMPOR O KIT ALIMENTAÇÃO ESCOLAR A SER ENTREGA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM VULNERABILIDADE COMO MEDIDA COMPENSATÓRIA DURANTE PANDEMIA DO COVID-19. ARP 316/2020. |
| 10/03/2021 | 02994/00 | JVM COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI Dotação: 10001000430610022095339030000 | 418,50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COMPOR O KIT ALIMENTAÇÃO ESCOLAR A SER ENTREGA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM VULNERABILIDADE COMO MEDIDA COMPENSATÓRIA DURANTE PANDEMIA DO COVID-19. ARP 316/2020. |
| 10/03/2021 | 02995/00 | JVM COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI Dotação: 10001000430610022076339030000 | 813,75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COMPOR O KIT ALIMENTAÇÃO ESCOLAR A SER ENTREGA AOS ALUNOS DAS CRECHES EM VULNERABILIDADE COMO MEDIDA COMPENSATÓRIA DURANTE PANDEMIA DO COVID-19. ARP 316/2020. |
| 10/03/2021 | 02996/00 | JVM COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI Dotação: 10001000430610022076339030000 | 2.255,25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COMPOR O KIT ALIMENTAÇÃO ESCOLAR A SER ENTREGA AOS ALUNOS DAS CRECHES EM VULNERABILIDADE COMO MEDIDA COMPENSATÓRIA DURANTE PANDEMIA DO COVID-19. ARP 316/2020. |
| 10/03/2021 | 02997/00 | JVM COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI Dotação: 10001000430610022095339030000 | 8.985,78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COMPOR O KIT ALIMENTAÇÃO ESCOLAR A SER ENTREGA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM VULNERABILIDADE COMO MEDIDA COMPENSATÓRIA DURANTE PANDEMIA DO COVID-19. ARP 316/2020. |
| 11/03/2021 | 03032/00 | JVM COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI Dotação: 10001000430610022095339030000 | 6.180,96 | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO ALIMENTOS PARA COMPOR O KIT ALIMENTAÇÃO ESCOLAR A SER ENTREGA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM VULNERABILIDADE COMO MEDIDA COMPENSATÓRIA DURANTE PANDEMIA DO COVID-19. ARP 316/2020. |
| 11/03/2021 | 03041/00 | M.S. DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL Dotação: 080010010122080628143390390000 | 15.645,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME PARA ATENDER DEMANDA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA O ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES REDE SUS COM INFECÇÃO PELA COVID - 19. |
| 11/03/2021 | 90098/00 | GRÁFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA Dotação: 08001001012208062814339030000 | -77,00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº 0223200 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL GRAFICO - CARTILHA EDUCATIVA , REFERENTE AOS CUIDADOS DO PACIENTE PÓS-COVID. |
| 12/03/2021 | 03093/00 | INDUMED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS Dotação: 08001001012208062814339030000 | 1.920,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS MANGUITO ADULTO - CIRC. 23-33 CM PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO MONITOR MULTI PARÂMETRO DE SINAIS VITAIS, DE USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL(PAM) PARA ATENDIMENTO PACIENTES SINTOMÁTICOS COVID-19. |
| 15/03/2021 | 03114/00 | INDUMED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS Dotação: 080020010302080421444490520000 | 2.394,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA TRANSPORTE E ACOMODAÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DO EQUIPAMENTO MULTIPARÂMETRO, DE USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL(PAM) PARA ATENDIMENTO PACIENTES SINTOMÁTICOS COVID-19. |
| 17/03/2021 | 03198/00 | DIHOL DISTRIB. HOSPITALAR LTDA Dotação: 08001001012208062814339030000 | 15.600,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE ANTÍGENO DA COVID-19 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
| 18/03/2021 | 03207/00 | INDUMED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS Dotação: 080010010122080628143390390000 | 886,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE DOIS EQUIPAMENTOS MONITORES MULTI-PARAMÉTRICOS, QUE ESTÃO APRESENTANDO PROBLEMAS. OS MESMOS SÃO UTILIZADOS NO PAM - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS DO COVID-19. |
| 22/03/2021 | 03278/00 | GL. OXIGÊNIO EIRELI Dotação: 08001001012208062814339030000 | 2.419,62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT DE OXIGENIOTERAPIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID - 19. |
| 23/03/2021 | 03360/00 | VINICIUS SANTANA ESPIRITO SANTO | 1.150,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 01 CÂMARA DE VACINA INDREL, ONDE SÃO ACONDICIONADAS VACINAS PARA PREVENÇÃO AO COVID- |

| | | | | |
|------------|----------|--|------------|---|
| | | Dotação: 080010010122080628143390390000 | | |
| 23/03/2021 | 03359/00 | FUNDAÇÃO LUVERDENSE DE SAÚDE Dotação: 080020010302080423724450420000 | 695.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO COM FINALIDADE DE CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONA VIRUS, BEM COMO PACIENTES CLÍNICOS EM GERAL, PARA PRESTAR ATENDIMENTO COM SEGURANÇA E QUALIDADE À POPULAÇÃO, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº12/2021. |
| 24/03/2021 | 03372/00 | HEALTH INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA Dotação: 080010010122080628144490520000 | 13.400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARRO DE EMERGÊNCIA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA DO PAM- PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, USADO NO SUPORTE AOS PACIENTES COM COVID-19 |
| 24/03/2021 | 03377/00 | M.DO CARMO MENDONÇA MARCONDES MARCONDES DE SOUZA LTDA Dotação: 080010010122080628143390390000 | 3.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE ORIENTAÇÕES PARA A POPULAÇÃO SOBRE OS CUIDADOS NA PREVENÇÃO DA COVID-19. PE 05/2021 - ATA 17/2021. |
| 26/03/2021 | 03423/00 | JEISON JHONATAN DA ROSA EIRELI - ME Dotação: 080020010305080221523390300000 | 2.420,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA EQUIPE DE SERVIDORES E VOLUNTÁRIOS QUE ESTARÃO TRABALHANDO NO DIA "D" DE VACINAÇÃO DE COVID, NO DIA 27/03/21. PP 73/20 - ATA 195/20. |
| 26/03/2021 | 03424/00 | M.DO CARMO MENDONÇA MARCONDES MARCONDES DE SOUZA LTDA Dotação: 080010010122080628143390390000 | 600,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA "D" COVID-19 PARA IDOSOS QUE SERÁ REALIZADA NO PRÓXIMO SÁBADO DIA 27/03/2021. PE 11/2021 - ATA 017/2021. |
| 26/03/2021 | 03425/00 | FLAVIO FACIOLI ME Dotação:080010010122080628143390390000 | 175,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE PLÁSTICO PARA SEREM UTILIZADAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA "D" COVID-19 PARA IDOSOS QUE SERÁ REALIZADA NO PRÓXIMO SÁBADO DIA 27/03/2021. PE 12/2020 - ATA 24. |
| 30/03/2021 | 03690/00 | M.DO CARMO MENDONÇA MARCONDES MARCONDES DE SOUZA LTDA Dotação:080010010122080628143390390000 | 750,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO DIA "D" DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE COVID-19 PARA IDOSOS, QUE SERÁ REALIZADA NO PRÓXIMO DIA 03/04/21. PE 11/21 - ATA 17/21 |
| 30/03/2021 | 03708/00 | FIO A FIO COMERCIO DE TECIDOS LTDA Dotação: 080010010122080628143390300000 | 8.930,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TECIDO PERCAL E PLÁSTICO INCOLOR PARA CONFECÇÃO DE LENÇÓIS E PROTETORES PARA AS MACAS E CAMAS/LEITOS, UTILIZADAS NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS DA COVID-19, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. |
| 31/03/2021 | 03714/00 | JANETE HUBNER EIRELI Dotação:080010010122080628143390300000 | 1.123,18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MARMITEX, PARA EQUIPE DE SERVIDORES QUE ESTARÃO TRABALHANDO EM PLANTÕES DE 12 HORAS, NO PAM - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS/SUSPEITA DE COVID-19. PE 062/2020 E ATA 312/2020. |
| 31/03/2021 | 03718/00 | INOVAMED COMÉRC IO DE MEDICAMENTOS LTDA Dotação: 080010010122080628143390300000 | 29.450,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DO COMBATE AO COVID-19. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 003/2021 DO CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES. |
| 31/03/2021 | 03722/00 | GEFORSEG SEGURANÇA PRIVADA LTDA Dotação:080010010122080628143390390000 | 20.367,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE 02 POSTOS DE SERVIÇO DE VIGIA 12 HORAS DIÁRIAS, PARA ATUAR NA PORTA DE ENTRADA DA UNIDADE SENTINELA - COVID-19, DEVIDO AO GRANDE FLUXO DE PACIENTES COM COVID. PE-94/2 - ATA 368/20. |
| 01/04/2021 | 03759/00 | JR LACERDA MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI Dotação:080010010122080628143390300000 | 3.990,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 50 APARELHOS ESFIGMOMANÔMETRO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL- UNIDADE SENTINELA COVID-19. |
| 01/04/2021 | 03760/00 | FLAVIO FACIOLI ME Dotação:080010010122080628143390390000 | 175,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE PLÁSTICO PARA SEREM UTILIZADAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO DA "D" DE VACINA DO COVID PARA IDOSOS QUE SERÁ REALIZADO NO PRÓXIMO DIA 03/04/21. PE 12/2020 - ATA 245/2020. |
| 01/04/2021 | 03761/00 | JEISON JHONATAN DA ROSA EIRELI - ME Dotação:080020010305080221523390300000 | 2.532,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE SERVIDORES QUE ESTARÃO TRABALHANDO DO DIA "D" DE VACINAÇÃO DE COVID, PARA IDOSOS. PRÓXIMO DIA 03/04/21, NO CENTRO DE EVENTOS ROBERTO MUNARETTO. PREGÃO-73/2020 E ATA 195/2020 |
| 05/04/2021 | 03820/00 | M.S. DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL Dotação:080010010122080628143390390000 | 15.373,82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA O FORNECIMENTO DE PROTEÍNA C REATIVA, REAGENTE COMPATÍVEL COM ANALISADOR BIOQUÍMICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
| 07/04/2021 | 03901/00 | FUNDAÇÃO LUVERDENSE DE SAÚDE Dotação:080020010302080628263390390000 | 740.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE FUNDO A FUNDO GOVERNO ESTADUAL PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE HOSPITAL SÃO LUCAS - UTI COVID-19. |
| 07/04/2021 | 03903/00 | CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES Dotação:080020010301080628253371700000 | 125.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CONTRATO DE RATEIO REFERENTE AS DESPESAS COM AS AÇÕES E AQUISIÇÕES PARA PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID-19. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE RATEIO Nº001/2021. |
| 07/04/2021 | 03904/00 | CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES Dotação: 080020010302080628263371700000 | 375.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CONTRATO DE RATEIO REFERENTE AS DESPESAS COM AS AÇÕES E AQUISIÇÕES PARA PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID-19. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE RATEIO Nº001/2021. |
| 07/04/2021 | 03905/00 | CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES Dotação: 080020010302080422743371700000 | 90.909,12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CONTRATO DE RATEIO REFERENTE AS DESPESAS COM AS AÇÕES E AQUISIÇÕES PARA PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID-19. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE RATEIO Nº001/2021. |
| 09/04/2021 | 03993/00 | HIGI TOTAL COMERCIO DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE HIGIENE E LI Dotação:080010010122080628143390300000 | 4.999,50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO EM ESPUMA ANTIBACTERECIDA, PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE ESTÃO ATUANDO NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM COVID. NO PAM - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PP 80/20 - ATA 233/20. |
| 13/04/2021 | 04029/00 | ROTILLI & MACHADO LTDA Dotação:080020010303080521343390300000 | 15.750,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE TRATAMENTO DA COVID-19 PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |

| | | | | |
|------------|----------|--|------------|---|
| 13/04/2021 | 04045/00 | EXTRA FIO MALHAS LTDA Dotação:080010010122080628143390300000 | 200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 10 COLETES DE FISCALIZAÇÃO, PARA USO DOS FISCALIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NAS BARREIRAS SANITÁRIAS ESTRATÉGICAS DE ENFRENTAMENTO À COVID-19. |
| 15/04/2021 | 04102/00 | JEISON JHONATAN DA ROSA EIRELI - ME Dotação:080020010305080221523390300000 | 1.090,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA A EQUIPE DE SERVIDORES QUE ESTARÃO TRABALHANDO DURANTE O DIA "D" DE VACINAÇÃO DO COVID-19. PP 73/20 - ATA 195/20 |
| 20/04/2021 | 04256/00 | M.DO CARMO MENDONÇA MARCONDES MARCONDES DE SOUZA LTDA Dotação:080020010301080628253390390000 | 2.092,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE TRELÇAS EM ALUMÍNIO E SONORIZAÇÃO PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE COVID -19, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 21 E 24/04/2021. PREGÃO ELETRÔNICO 05/2021 - ARP 017/2021. |
| 20/04/2021 | 04257/00 | M.DO CARMO MENDONÇA MARCONDES MARCONDES DE SOUZA LTDA Dotação:080020010301080628253390390000 | 900,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE COVID -19, AOS IDOSOS, NOS DIAS 21 E 24/04/2021. PREGÃO ELETRÔNICO 05/2021 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO 017/2021. |
| 20/04/2021 | 04260/00 | FLAVIO FACIOLI ME Dotação:080020010301080628253390390000 | 1.140,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DE APOIO PARA SEREM UTILIZADAS NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DE IDOSOS - COVID-19, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS ROBERTO MUNARETO. PREGÃO PRESENCIAL 91/2020. |
| 20/04/2021 | 04261/00 | JEISON JHONATAN DA ROSA EIRELI - ME Dotação:080020010301080628253390300000 | 2.483,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE SERVIDORES QUE ESTARÃO TRABALHANDO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE COVID, DOS IDOSOS, NO DIA 21/04/21. PP 73/20 |
| 22/04/2021 | 04342/00 | FUNDAÇÃO LUVERDENSE DE SAUDE Dotação: 080020010302080628263350410000 | 480.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REPASSE REFERENTE AO RECUSO DO GOVERNO FEDERAL, QUE SERÁ DESTINADO A FUNDAÇÃO LUVERDENSE DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 249/2020/GBSES, PARA O COFINANCIAMENTO AO CUSTEIO DE LEITOS DE UTI ADULTO COVID-19. |
| 23/04/2021 | 04354/00 | JEISON JHONATAN DA ROSA EIRELI - ME Dotação:080020010301080628253390300000 | 2.009,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE SERVIDORES QUE ESTARÃO ATUANDO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID, NO PRÓXIMO DIA 24/04/2021. PREGÃO-73/2020 - ATA 195/2020.. |
| 23/04/2021 | 04387/00 | ROSALINO MELO DOS SANTOS ME Dotação:080020010301080628253390300000 | 796,20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, ALMOFADAS DE CARIMBO E PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO PELA EQUIPE DE SERVIDORES, POR OCASIÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE COVID PARA IDOSOS, NO PROXIMO DIA 24/04/21 PREGÃO 69/2020. |
| 27/04/2021 | 04438/00 | OXIGENIO NORTAO EIRELI Dotação: 080020010302080628263390300000 | 270.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS, LOCAÇÃO DE TANQUE, MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PREVENTIVA E CORRETIVA. REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS EM COMODATO E EVENTUAL TROCA DE EQUIPAMENTOS P/ ATENDER DEMANDA DOS PACIENTES ATENDIDOS NO PAM. |
| 27/04/2021 | 04439/00 | OXIGENIO NORTAO EIRELI Dotação: 080020010302080628263390300000 | 39.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS, LOCAÇÃO DE TANQUE, MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PREVENTIVA E CORRETIVA. REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS EM COMODATO E EVENTUAL TROCA DE EQUIPAMENTOS P/ ATENDER DEMANDA DOS PACIENTES ATENDIDOS NO PAM. |
| 28/04/2021 | 04523/00 | MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA Dotação: 090010008122080628153390300000 | 1.983,50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA KIT DE HIGIENE PESSOAL PARA AÇÃO DA ABORDAGEM SOCIAL COM POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - ENFRENTAMENTO AO COVID-19. PE 63/2020 E ATA 289/2020. |
| 28/04/2021 | 04524/00 | ELISVANDIA MATOS DONINI-EIRELI Dotação: 090010008122080628153390300000 | 908,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA KIT DE HIGIENE PESSOA PARA AÇÃO DA ABORDAGEM SOCIAL COM POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - ENFRENTAMENTO AO COVID-19. PE 63/2020 E ATA 287/2020. |
| 29/04/2021 | 04711/00 | GL. OXIGÊNIO EIRELI Dotação: 080020010302080628263390300000 | 38.688,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID - 19. PE 93 E ATA REGISTRO DE PREÇOS 367/2020. |
| 03/05/2021 | 04852/00 | M.DO CARMO MENDONÇA MARCONDES MARCONDES DE SOUZA LTDA Dotação: 080020010301080628253390390000 | 800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE COVID-19, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 04/05/2021. IDOSOS DE 64 E 63 ANOS. PREGÃO ELETRÔNICO 05/2021 E ATA REGISTRO DE PREÇO 017/2021. |
| 03/05/2021 | 04853/00 | M.DO CARMO MENDONÇA MARCONDES MARCONDES DE SOUZA LTDA Dotação: 080020010301080628253390390000 | 525,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE COVID-19, NO DIA 04/05/2021. IDOSOS 64 E 63 ANOS. PREGÃO ELETRÔNICO 05/2021 - ATA REGISTRO DE PREÇO 017/2021. |
| 03/05/2021 | 04854/00 | FLAVIO FACIOLI ME Dotação: 080020010301080628253390390000 | 1.125,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DE APOIO PARA SEREM UTILIZADAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE IDOSOS - COVID 19, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS ROBERTO MUNARETO NA DATA DE 04/05/2021. PREGÃO PRESENCIAL 91/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 245/2020. |
| 03/05/2021 | 04855/00 | JEISON JHONATAN DA ROSA EIRELI - ME Dotação: 080020010301080628253390300000 | 2.043,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA EQUIPE DE VACINADORES QUE ESTARÃO ATUANDO NO DIA 04/05/21, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19 PARA IDOSOS DE 63 E 64 ANOS. PP 73/20. |
| 04/05/2021 | 04864/00 | COMERCIAL LUAR EIRELI -EPP Dotação: 090010008122080628153390300000 | 4.280,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA KIT DE HIGIENE PESSOAL PARA AÇÃO DA ABORDAGEM SOCIAL COM POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - ENFRENTAMENTO AO COVID-19. PE 63/2020 ATA 288/2020. |
| 05/05/2021 | 04866/00 | MADEVERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Dotação:090010008122080628153390300000 | 1.396,57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA USO NA CASA CIDADÃ. ENFRENTAMENTO AO COVID-19. PP 59/2020 E ATA 146/2020. |
| 05/05/2021 | 04886/00 | JANETE HUBNER EIRELI Dotação:090010008122080628153390300000 | 30.666,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MARMITEX PARA ATENDER PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, QUE ENCONTRAM-SE ACOLHIDAS NA CASA CIDADÃ. ENFRENTAMENTO AO COVID-19. PP 62/2020 E ATA 312/2020. |
| 05/05/2021 | 04926/00 | GRAFICA IGRAPEL LTDA ME Dotação:080020010301080628253390300000 | 50,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTEIRINHAS DE VACINAÇÃO PARA USO E DISTRIBUIÇÃO NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO 69/2020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO 340/2020. |
| 06/05/2021 | 04977/00 | JEISON JHONATAN DA ROSA EIRELI - ME Dotação:080020010301080628253390300000 | 980,80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA EQUIPE DE VACINADORES QUE ESTARÃO ATUANDO NO DIA 07/05/21, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19 PARA IDOSOS DE 60, 61 E 62 ANOS. PP 73/20. |

| | | | | |
|------------|----------|---|------------|---|
| 06/05/2021 | 05043/00 | FLAVIO FACIOLI ME Dotação:080020010301080628253390390000 | 1.125,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DE APOIO PARA SEREM UTILIZADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE IDOSOS COVID-19, QUE SERÁ REALIZADA NO CENTRO DE EVENTOS ROBERTO MUNARETO NO DIA 07/05/2021. |
| 06/05/2021 | 05044/00 | M.DO CARMO MENDONÇA MARCONDES MARCONDES DE SOUZA LTDA Dotação: 080020010301080628253390390000 | 1.371,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE TRELÇAS EM ALUMÍNIO E SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE COVID-19, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 07/05/2021. PREGÃO ELETRÔNICO 05/2021 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO 017/2021. |
| 06/05/2021 | 05060/00 | CUIABA MED COM PROD P SAUDE E ASS TECNICA Dotação:080010010122080628143390390000 | 735,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DO APARELHO BOMBA DE INFUSÃO UTILIZADA NO PAM - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, UTILIZADOS PARA ATENDER PACIENTES COVID-19. |
| 10/05/2021 | 05149/00 | MARINEY VINHAGA Dotação: 080020010301080628253390300000 | 3.040,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE ACRÍLICO PARA A RECEPÇÃO DOS PSFS I E II NO BAIRRO RIO VERDE, PARA REALIZAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DOS ATENDIMENTOS DE COVID-19. |
| 12/05/2021 | 05240/00 | JCM COMÉRCIO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E MEDICINAIS Dotação: 080020010302080628263390390000 | 14.900,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PARA AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONTAGEM DE BY-PASS NA REDE DE OXIGÊNIO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM COVID-19. |
| 25/05/2021 | 05711/00 | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME Dotação: 090010008122080628153390300000 | 80,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BALDES PARA ATENDER A CASA CIDADÃ. ENFRENTAMENTO AO COVID-19. PP 49/2020 - ATA 111/2020. |
| 25/05/2021 | 05714/00 | RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI Dotação:090010008122080628153390300000 | 592,80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLACHAS PARA ATENDER A CASA CIDADÃ. ENFRENTAMENTO AO COVID-19. PP 49/2020 - ATA 114/2020. |
| 26/05/2021 | 05841/00 | RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI Dotação: 090010008122080628153390300000 | 176,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA CASA CIDADÃ. ENFRENTAMENTO AO COVID-19. PP 49/2020 E ATA 159/2020. |
| 26/05/2021 | 05853/00 | JEISON JHONATAN DA ROSA EIRELI - ME Dotação:090010008122080628153390300000 | 2.513,70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA CASA CIDADÃ. ENFRENTAMENTO AO COVID-19.PP 49/2020 E ATA 112/2020. |
| 26/05/2021 | 05854/00 | JEISON JHONATAN DA ROSA EIRELI - ME Dotação: 090010008122080628153390300000 | 200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA CASA CIDADÃ. ENFRENTAMENTO AO COVID-19. PP 80/2020 E ATA 231/2020. |
| 28/05/2021 | 06067/00 | MD COMERCIO E EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA Dotação: 080020010302080628263390300000 | 209,50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA COVID-19, ATENDER DEMANDA DA FARMACIA SATELITE I (PAM), REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO 11/2021. |
| 28/05/2021 | 06072/00 | L.BARRETO KATAYAMA EIRELI Dotação: 090010008122080628153390300000 | 1.569,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA CASA CIDADÃ. ENFRENTAMENTO AO COVID-19. PP 49/2020 E ARP 116/2020. |
| 28/05/2021 | 06077/00 | VINICIUS SANTANA ESPIRITO SANTO 73038636134 Dotação: 080020010302080628263390390000 | 4.950,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA TROCA DE 10 BATERIAS EM 5 CÂMARAS DE VACINA (MARCA INDREL), USADA PARA ACONDICIONAR AS VACINAS DE COVID-19. |
| 08/06/2021 | 06274/00 | GEFORSEG SEGURANÇA PRIVADA LTDA Dotação: 080010010122080628143390390000 | 20.367,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 POSTOS DE SERVIÇOS DE VIGIA 12 HORAS DIÁRIAS - PERÍODO NOTURNO, NAS DEPENDÊNCIAS DO PAM-COVID, DEVIDO AO FUNCIONAMENTO 24 HORAS EM ATENDIMENTO À PACIENTES COM COVID-19. CONFORME PE- 94/2020. |
| 09/06/2021 | 06303/00 | FUNDAÇÃO LUVERDENSE DE SAÚDE Dotação: 080020010302080628263390390000 | 960.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REPASSE REFERENTE AO RECURSO DO GOVERNO FEDERAL, QUE SERÁ DESTINADO A FUNDAÇÃO LUVERDENSE DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA N 249/2020/GBSES, PARA O COFINANCIAMENTO AO CUSTEIO DE LEITOS DE UTI ADULTO COVID-19. |
| 09/06/2021 | 06316/00 | M.DO CARMO MENDONÇA MARCONDES MARCONDES DE SOUZA LTDA Dotação:080020010301080628253390390000 | 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO - SISTEMA DRIVE- THRU, PARA PESSOAS DE 59 ANOS ACIMA SÁBADO DIA 12/06/21. PE 5/21 - ATA 17/21 |
| 10/06/2021 | 06461/00 | JEISON JHONATAN DA ROSA EIRELI - ME Dotação: 080020010301080321983390300000 | 2.115,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA EQUIPE DE SERVIDORES QUE ESTARÃO ATUANDO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO COVID, SÁBADO DIA 12/06/21. PP 73/20 - ATA 195/20 |
| 11/06/2021 | 06543/00 | AM MOREIRA GONCALVES EIRELI Dotação: 080020010301080628254490520000 | 21.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) TENDAS PIRAMIDAL, ESTRUTURA METALICA, MEDINDO 5 X 5, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID -19. |
| 14/06/2021 | 06564/00 | S.V. BRAGA IMPORTADORA Dotação: 080020010301080628253390300000 | 2.143,50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA INDUSTRIAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO COVID-19. PE-22/21 - ATA 1040/21. |
| 14/06/2021 | 06568/00 | HIPERDENTAL COM DE PROD ODONT E MÉDICO HOSPITALAR Dotação: 080020010301080628253390300000 | 608,30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA INDUSTRIAL, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO COVID-19. PE-22/21 - ATA 1043/21 |
| 14/06/2021 | 06569/00 | ANTONIA JOANA PORCIONATO Dotação: 080020010302080628263390360000 | 8.060,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE CONFECÇÃO DE 680 PEÇAS DE ROUPAS HOSPITALARES PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE EM SUBSTITUIÇÃO À ROUPAS DESGASTAS, DEVIDO AO USO DIÁRIO, PRINCIPALMENTE NESSE PERÍODO DE COVID-19, ONDE A HIGIENIZAÇÃO PRECISA SER DE FORMA EXCELENTE PARA EVITAR OS RISCOS DE CONTAMINAÇÃO DOS MORADORES DE |
| 16/06/2021 | 06636/00 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI Dotação: 080020010301080628253390300000 | 45.185,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DO ENFRENTAMENTO DE COVID-19 NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO PREGÃO 042/2021, ATA DE R.P. 081/2021. |
| 16/06/2021 | 06637/00 | MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE | 35.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DO ENFRENTAMENTO DE COVID-19 NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, |

| | | | | |
|------------|----------|--|------------|---|
| | | PRODUTOS MÉDICO HOSPITA Dotação: 080020010301080628253390300000 | | REFERENTE AO PREGÃO 31/2021, ATA DE R.P. 065/2021. |
| 16/06/2021 | 06652/00 | CABORONGA COMERCIAL LTDA Dotação: 080020010301080628253390300000 | 43.350,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DO ENFRENTAMENTO DE COVID-19 NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO PREGÃO 48/2021, ATA DE R.P. 090/2021. |
| 16/06/2021 | 06653/00 | F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD Dotação: 080020010301080628253390300000 | 4.800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DO ENFRENTAMENTO DE COVID-19 NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO PREGÃO 48/2021, ATA DE R.P. 089/2021. |
| 17/06/2021 | 06658/00 | M.DO CARMO MENDONÇA MARCONDES MARCONDES DE SOUZA LTDA dotação: 080020010301080628253390390000 | 600,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO - SISTEMA DRIVE THRU, PARA PESSOAS COM 55 ANOS COMPLETOS OU MAIS, NA PRÓXIMA SEXTA-FEIRA, DIA 18/06/21. PE-05/21 - ATA 17/21 |
| 17/06/2021 | 06662/00 | PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC Dotação: 080020010301080628253390300000 | 3.940,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DO ENFRENTAMENTO DE COVID-19 NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO PREGÃO 48/2021 E ATA DE R.P. 091/2021. |
| 17/06/2021 | 06663/00 | GRAFICA IGRAPEL LTDA ME Dotação: 080010010122080628143390300000 | 628,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FAIXAS DE IDENTIFICAÇÃO NAS TENDAS DE ACESSO, NO LOCAL DA VACINAÇÃO E COMPROVANTES DE VACINAÇÃO PARA SEREM ENTREGUES AO CIDADÃO DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE COVID-19, NO PROXIMO DIA 18/06/2021. |
| 17/06/2021 | 06664/00 | JEISON JHONATAN DA ROSA EIRELI - ME Dotação:080010010122080628143390300000 | 332,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA EQUIPE DE SERVIDORES QUE ESTARÃO ATUANDO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE COVID, PARA PESSOAS DE 55 ANOS E MAIS, . PREGÃO-73/2020 - ATA - 195/2020. |
| 17/06/2021 | 06666/00 | JANETE HUBNER EIRELI Dotação: 080020010302080628263390300000 | 1.854,50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA SERVIDORES QUE ESTÃO ATUANDO NO PAM - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, NO ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19. PE-62/2020 - ATA 312/2020. |
| 21/06/2021 | 06787/00 | INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LT Dotação:080020010301080628253390300000 | 4.560,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DO ENFRENTAMENTO DE COVID-19 NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO PREGÃO 031/2021, ATA DE R.P. 064/2021. |
| 24/06/2021 | 06857/00 | M.DO CARMO MENDONÇA MARCONDES MARCONDES DE SOUZA LTDA Dotação: 080010010122080628143390390000 | 600,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE COVID-19, EM SISTEMA DRIVE THRU, NOS DIAS 24 E 25/06/21. PE-05/21. |
| 25/06/2021 | 06924/00 | JEISON JHONATAN DA ROSA EIRELI - ME Dotação: 080020010301080628253390300000 | 1.546,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE SERVIDORES QUE ESTARÃO ATUANDO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE COVID-19, EM SISTEMA |
| 25/06/2021 | 06925/00 | GEFORSEG SEGURANÇA PRIVADA LTDA Dotação: 080010010122080628143390390000 | 10.183,50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 POSTO DE SERVIÇO DE VIGIA 12 HORAS DIA, PARA MONITORAR O PRÉDIO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/REDE DE FRIOS ONDE ESTÁ LOCALIZADO O ESTOQUE DE VACINAS COVID-19 DE LUCAS DO RIO VERDE/MT, CONFORME PE 94/2021. |
| 28/06/2021 | 06981/00 | FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E H Dotação: 080010010122080628144490520000 | 20.600,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MONITORES MULTIPARÂMETRO PARA SUPORTE DOS PACIENTES PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID - 19, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO 008/2021 DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES. |
| 30/06/2021 | 07242/00 | RF LEITE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P/ SAÚDE EIRELI Dotação: 080020010301080628253390300000 | 3.325,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE QUE ATENDEM PACIENTES DE COVID-19, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO PRESENCIAL 001/2021 DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES. |
| 30/06/2021 | 07252/00 | MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 36.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRONICO 012/2021 DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES. |
| 30/06/2021 | 07259/00 | GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS Dotação: 080020010301080628253390300000 | 4.600,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE QUE ATENDEM PACIENTES DE COVID-19, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO PRESENCIAL 001/2021 DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES. |
| 30/06/2021 | 07261/00 | HIPERDENTAL COM DE PROD ODONT E MÉDICO HOSPITALAR Dotação: 080020010301080628253390300000 | 9.600,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE QUE ATENDEM PACIENTES DE COVID-19, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO PRESENCIAL 001/2021 DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DO VALE DO TELES PIRES. |
| 30/06/2021 | 07263/00 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA Dotação: 080020010301080628253390300000 | 3.345,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE QUE ATENDEM PACIENTES DE COVID-19, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO PRESENCIAL 001/2021 DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES. |
| 01/07/2021 | 07281/00 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA Dotação: 080020010301080628253390300000 | 8.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRONICO 012/2021 DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES. |
| 02/07/2021 | 07307/00 | JEISON JHONATAN DA ROSA EIRELI - ME Dotação: 080010010122080628143390300000 | 1.754,25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA EQUIPE DE VACINADORES QUE ESTARÁ ATUANDO NA CAMPANHA NDE VACINAÇÃO DE COVID-19, NO DIA 03/07/21 - SISTEMA DRIVE THRU PARA PACIENTES DE 51 ANOS ACIMA. PE36/2021 - ATA 82/2021 |
| 02/07/2021 | 07308/00 | M.DO CARMO MENDONÇA MARCONDES MARCONDES DE SOUZA LTDA | 600,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE COVID-19, EM SISTEMA DRIVE THRU, DIA 03/07/21. PE-05/2021 |
| 06/07/2021 | 07436/00 | FUNDAÇÃO LUVERDENSE DE SAÚDE Dotação:080020010302080628263390390000 | 124.595,20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REPASSE FUNDO A FUNDO GOVERNO ESTADUAL PARA CUSTEIO MENSAL DE LEITOS DE ENFERMARIA CLINICA HOSPITALAR COVID-19 |

| | | | | |
|------------|----------|---|-----------|--|
| 08/07/2021 | 07572/00 | JEISON JHONATAN DA ROSA EIRELI - ME Dotação: 080010010122080628143390300000 | 2.069,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE SERVIDORES QUE ESTARÃO ATUANDO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE COVID-19 - SISTEMA DRIVE THRU - NOS DIAS 08 E 09/07/21. CONFORME PE-36/2021 - ATA 1087/2021. |
| 08/07/2021 | 07573/00 | M.DO CARMO MENDONÇA MARCONDES MARCONDES DE SOUZA LTDA Dotação: 080020010302080628263390390000 | 2.400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE COVID-19 EM SISTEMA DRIVE THRU, DO DIA 08/07/21, 09/07/21, 12/07/21, 13/07/21 E 14/07/21, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO- 05/21 - ARP 17/2021. |
| 08/07/2021 | 07584/00 | INDUMED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUT Dotação: 080010010122080628144490520000 | 7.679,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE SECREÇÃO,QUE SERÁ UTILIZADO NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL PARA ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES COM COVID-19. |
| 09/07/2021 | 07624/00 | HIGI TOTAL COMERCIO DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE HIGIENE E LI Dotação: 080020010301080628253390300000 | 9.999,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO- ÁLCOOL ETÍLICO- ANTI BACTERICIDA - PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE, QUE ESTÃO ATUANDO NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. PREGÃO PRESENCIAL 80/2020 E ARP 233/2020. |
| 09/07/2021 | 07632/00 | AURO INDUSTRIA QUÍMICA LTDA Dotação: 080020010301080628253390300000 | 2.233,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA INDUSTRIAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE, QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO COVID-19. P. E. 022/2021 ATA 046/2021. |
| 09/07/2021 | 07633/00 | N CARRER EIRELI Dotação: 080020010301080628253390300000 | 1.745,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA INDUSTRIAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE, QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO COVID-19. P. E. 022/2021 ATA 042/2021. |
| 09/07/2021 | 07634/00 | TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - ME Dotação:080020010301080628253390300000 | 9.300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA INDUSTRIAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE, QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO COVID-19. P. E. 011/2021 ATA 038/2021. |
| 09/07/2021 | 07635/00 | SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Dotação: 080020010301080628253390300000 | 7.420,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA INDUSTRIAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE, QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO COVID-19. P. E. 022/2021 ATA 039/2021. |
| 09/07/2021 | 07636/00 | SETTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Dotação: 080020010301080628253390300000 | 2.032,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA INDUSTRIAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE, QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO COVID-19. P. E. 011/2021 ATA 041/2021. |
| 09/07/2021 | 07637/00 | HIPERDENTAL COM DE PROD ODONT E MÉDICO HOSPITALAR Dotação: 080010010122080628143390300000 | 1.088,75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA INDUSTRIAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE, QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO COVID-19. P. PRESENCIAL 22/2021 ATA - 043/2021. |
| 12/07/2021 | 07645/00 | AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA Dotação: 080020010301080628253390390000 | 3.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TROCA/REPOSIÇÃO DE PEÇA DO APARELHO RAO X, MODELO CR15 DO PAM - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL/SENTINELA COVID - 19, CONTRATO N° 077/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 009/2021. |
| 12/07/2021 | 07646/00 | AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA Dotação:080020010301080628253390300000 | 16.290,55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TROCA/REPOSIÇÃO DE PEÇA DO APARELHO RAO X, MODELO CR15 DO PAM - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL/SENTINELA COVID - 19, CONTRATO N° 077/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 009/2021. |
| 13/07/2021 | 07687/00 | J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA Dotação:080020010301080628254490520000 | 8.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE MESA COMPLETO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL -PAM, PARA USO NOS PACIENTES ATENDIDOS NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DA COVID-19. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 008/2021 DO CONSÓRCIO DE SAÚDE DO VALE DO TELES PIRES. |
| 13/07/2021 | 07693/00 | J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA Dotação: 080010010122080628144490520000 | 6.750,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO PARA A ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DURANTE O ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DA COVID-19. |
| 13/07/2021 | 07697/00 | MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Dotação: 080020010302080628264490520000 | 4.282,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL EM INOX, PARA A ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DURANTE O ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DA COVID-19 |
| 13/07/2021 | 07701/00 | PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Dotação: 080020010302080628264490520000 | 2.300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL/ROUPA SUJA PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL -PAM, PARA USO NOS PACIENTES ATENDIDOS NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DA COVID-19. |
| 13/07/2021 | 07703/00 | J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA Dotação:080020010301080628254490520000 | 525,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO EXTERNO PARA ACONDICIONAR VACINAS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO 008/2021 DO CONSÓRCIO PÚBLICO VALE DO TELES PIRES. |
| 13/07/2021 | 07704/00 | PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA Dotação: 080020010301080628253390300000 | 57.800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19. PARA ATENDER DEMANDA DE PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO PREGÃO 048/2021, ATA DE R.P. 150/2021. |
| 14/07/2021 | 07726/00 | JEISON JHONATAN DA ROSA EIRELI - ME Dotação:080010010122080628143390300000 | 1.824,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE SERVIDORES QUE ESTARÃO ATUANDO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE COVID - 19 - SISTEMA DRIVE THRU - DIA 14/07/21. CONFORME PE - 36/21 - ATA 1087/21 |
| 20/07/2021 | 07930/00 | MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Dotação: 080010010122080628144490520000 | 17.128,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL EM INOX, PARA A ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DURANTE O ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DA COVID-19. CONFORME RECURSO DA PORTARIA 3008 DE 04/11/2020. |
| 21/07/2021 | 07941/00 | JEISON JHONATAN DA ROSA EIRELI - ME Dotação: 080020010301080628253390300000 | 1.590,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA EQUIPE DE SERVIDORES QUE ESTARÃO ATUANDO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO COVID-19 - SISTEMA DRIVE TRHU. PE-36/2021. ATA 1087/2021. |

| | | | | |
|------------|----------|--|------------|---|
| 21/07/2021 | 07944/00 | M.DO CARMO MENDONÇA MARCONDES MARCONDES DE SOUZA LTDA Dotação: 080020010301080628253390390000 | 600,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO COVID-19, SISTEMA DRIVE THRU. PE 5/2021 - ATA 1018/2021. |
| 22/07/2021 | 08024/00 | FUNDAÇÃO LUVERDENSE DE SAÚDE Dotação: 080020010302080628263390390000 | 480.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REPASSE REFERENTE AO RECURSO DO GOVERNO FEDERAL, QUE SERÁ DESTINADO A FUNDAÇÃO LUVERDENSE DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA N 249/2020/GBSES, PARA O COFINANCIAMENTO AO CUSTEIO DE LEITOS DE UTI ADULTO COVID-19 E PORTARIA GMMS Nº 1053/2021. |
| 23/07/2021 | 08036/00 | FUNDAÇÃO LUVERDENSE DE SAÚDE Dotação: 080020010302080628263390390000 | 143.616,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REPASSE REFERENTE AO RECURSO DO GOVERNO FEDERAL, QUE SERÁ DESTINADO A FUNDAÇÃO LUVERDENSE DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA N 1338/2021/GM/MS, PARA O CUSTEIO DE LEITOS DE SUPORTE VENTILATÓRIO PULMONAR PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ENFERMARIA COVID-19. |
| 26/07/2021 | 08108/00 | JEISON JHONATAN DA ROSA EIRELI - ME Dotação: 080020010301080628253390300000 | 6.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS TÉRMICAS PARA USO DA EQUIPE DURANTE OS DRIVE THRU DE VACINAÇÃO DO COVID-19. PREGÃO - 80/2020 - ATA |
| 27/07/2021 | 08130/00 | FACILITA HIGIENIZAÇÃO EIRELI Dotação: 080020010302080421443390390000 | 102.151,66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE EM ENFRENTAMENTO AO COVID-19. CONTRATO 89/2021 E ADESÃO 008/2021. |
| 27/07/2021 | 08131/00 | JEISON JHONATAN DA ROSA EIRELI - ME Dotação: 080020010301080628253390300000 | 5.660,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA EQUIPE QUE ESTARÁ ATUANDO NA VACINAÇÃO DE COVID-19 - SISTEMA DRIVE THRU, PARA PESSOAS COM 35 ANOS, DIA 28/07/21. CONFORME PE-36/2021 - ATA 825/2021. |
| 27/07/2021 | 08132/00 | M.DO CARMO MENDONÇA MARCONDES MARCONDES DE SOUZA LTDA Dotação:080020010301080628253390390000 | 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19, SISTEMA DRIVE THRU, PARA PESSOAS 35 ANOS DE IDADE, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 28/07/21. PE 5/21 - ATA 017/2021. |
| 28/07/2021 | 08159/00 | GL OXIGÊNIO EIRELI Dotação: 080020010301080628253390300000 | 8.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE OXIGÊNIO NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, ARP 313/2020. |
| 02/08/2021 | 08520/00 | LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA Dotação: 080010010122080628144490520000 | 17.800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE UM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PORTÁTIL COM CAPACIDADE DE ATÉ 10L/MINUTOS E UM CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PORTÁTIL COM CAPACIDADE DE ATE 05 L/MINUTOS. PARA UNIDADE DO PAM, CONTRATO 086/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2021. |
| 02/08/2021 | 08523/00 | VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA Dotação: 080020010302080628253390390000 | 9.540,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXAME D-IMERO PARA ATENDER DEMANDA DE PACIENTE COM INFECÇÃO POR COVID-19, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 67/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 164/2021, PORTARIA 1379/20. |
| 02/08/2021 | 08527/00 | JANETE HUBNER EIRELI Dotação: 080020010302080628263390300000 | 3.382,38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MARTMITAS PRA ATENDER A DEMANDA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 E TAMBÉM A DEMANDA DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19. PE-62/20 - ATA 909/20. |
| 03/08/2021 | 08607/00 | FUNDAÇÃO LUVERDENSE DE SAÚDE Dotação: 080020010302080628263390390000 | 427.403,20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES AO REPASSE DO GOVERNO ESTADUAL DOS LEITOS DE UTI COVID-19 PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 138/2021/GBSES E A PORTARIA Nº 448/202/GBSES. |
| 09/08/2021 | 08687/00 | TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - ME Dotação: 080020010301080628253390300000 | 5.400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA INDUSTRIAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE QUE ESTÃO ATENDENDO PACIENTES NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19. PE 22/21 - ATA 1038/21 |
| 09/08/2021 | 08688/00 | N CARRER EIRELI Dotação: 080020010301080628253390300000 | 595,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA INDUSTRIAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE QUE ESTÃO ATENDENDO PACIENTES NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19. PE 22/21 - ATA 1042/21 |
| 09/08/2021 | 08689/00 | SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Dotação:080020010301080628253390300000 | 3.180,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA INDUSTRIAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADESDE SAPUDE QUE ESTÃO ATENDENDO PACIENTES NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. PE 22/21 - ATA 1039/21 |
| 09/08/2021 | 08690/00 | HIPERDENTAL COM DE PROD ODONT E MÉDICO HOSPITALAR Dotação: 080020010301080628253390300000 | 1.162,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA INDUSTRIAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE QUE ESTÃO ATENDENDO PACIENTES NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. PE-22/21 ATA 1043/21 |
| 09/08/2021 | 08704/00 | JANETE HUBNER EIRELI Dotação:080020010302080628263390300000 | 633,50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA ATENDER A DEMANDA DA EQUIPE DE SERVIDORES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL EM TRABALHOS NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19, CONFORME ARP 909/2020. |
| 09/08/2021 | 08706/00 | GL OXIGÊNIO EIRELI Dotação: 080020010301080628253390300000 | 8.500,00 | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE OXIGÊNIO NO ENFRENTAMENTO DA COVID - 19, CONFORME ARP 313/2020. |
| 11/08/2021 | 08780/00 | M.DO CARMO MENDONÇA MARCONDES MARCONDES DE SOUZA LTDA Dotação: 080010010122080628143390390000 | 1.650,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19, SISTEMA DRIVE THRU PARA 34 E 33 ANOS DE IDADE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 11/08 E 12/08/21. P.E.5/21- ATA 017/2021. |
| 11/08/2021 | 08786/00 | JEISON JHONATAN DA ROSA EIRELI - ME Dotação:080020010302080628263390300000 | 6.869,50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA EQUIPE DE SERVIDORES QUE ESTARÃO ATUANDO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE COVID-19 - SISTEMA DRIVE THRU, DIA 11/08/21. PE-36/21 - ATA 1087/21 |
| 17/08/2021 | 09072/00 | GEFORSEG SEGURANÇA PRIVADA LTDA Dotação:080020010302080628263390390000 | 20.367,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DOIS POSTOS DE SERVIÇO DE VIGIA 12 HORAS DIÁRIAS, PERÍODO NOTURNO, DE SEGUNDA A DOMINGO, INCLUINDO FERIADOS, DAS 18:00 HORAS AS 06:00 HORAS.NO PAM E CENTRAL DE VACINAS (COVID-19). |
| 18/08/2021 | 09157/00 | JEISON JHONATAN DA ROSA EIRELI - ME Dotação: 080020010302080628263390300000 | 4.046,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA EQUIPE QUE ESTARÁ ATUANDO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19 - SISTEMA DRIVE THRU, DIAS 18 E 19/08/21. PE-36/21 - ATA - 82/21. |
| 20/08/2021 | 09265/00 | JEISON JHONATAN DA ROSA EIRELI - ME Dotação: 080020010302080628263390300000 | 4.125,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA EQUIPE QUE ESTARÁ ATUANDO NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DE COVID-19 - SISTEMA DRIVE THRU, DIAS 20 E 22/08/21. PE- 36/21 - ATA 82/21 |

| | | | | |
|------------|----------|---|-------------|--|
| 20/08/2021 | 09266/00 | M.DO CARMO MENDONÇA MARCONDES MARCONDES DE SOUZA LTDA Dotação: 080010010122080628143390390000 | 750,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19, SISTEMA DRIVE THRU PARA 28 E 29 ANOS DE IDADE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 20/08 E 22/08/21 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, P.E. 5/21- ARP 17/2021. |
| 23/08/2021 | 09314/00 | FLAVIO FACIOLI ME Dotação: 080020010302080628263390390000 | 5.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DE APOIO PARA SEREM UTILIZADAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO - COVID 19, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS ROBERTO MUNARETO NA DATA DE 24/08, 25/08, 26/08/2021. |
| 25/08/2021 | 09423/00 | M.DO CARMO MENDONÇA MARCONDES MARCONDES DE SOUZA LTDA Dotação: 080020010302080628263390390000 | 750,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19, SISTEMA DRIVE THRU PARA 23 A 27 ANOS DE IDADE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25/08/21 E 26/08/21 NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. |
| 26/08/2021 | 09575/00 | JEISON JHONATAN DA ROSA EIRELI - ME Dotação: 080010010122080628143390300000 | 1.400,50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E GARRAFA TÉRMICA PARA UTILIZAÇÃO NO DRIVE THRU DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID 19, NO DIA 26 DE AGOSTO. FAIXA ETÁRIA 22 E 23 ANOS. P.E. 76/2021 - ATA 191/2021. |
| 26/08/2021 | 09576/00 | JEISON JHONATAN DA ROSA EIRELI - ME Dotação: 080010010122080628143390300000 | 688,22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E GARRAFA TÉRMICA PARA UTILIZAÇÃO NO DRIVE THRU DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID 19, NO DIA 26 DE AGOSTO. FAIXA ETÁRIA 22 E 23 ANOS. P.E. 76/2021 - ATA 191/2021. |
| 27/08/2021 | 09611/00 | S.V. BRAGA IMPORTADORA Dotação: 080020010302080628263390300000 | 24.950,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA USO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS NA PREVENÇÃO DA COVID-19, REFERENTE AO PREGÃO 012/2021 DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES. |
| 27/08/2021 | 09640/00 | FUNDAÇÃO LUVERDENSE DE SAUDE Dotação: 080020010302080628263390390000 | 480.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REPASSE REFERENTE AO RECUSO DO GOVERNO FEDERAL, QUE SERÁ DESTINADO A FUNDAÇÃO LUVERDENSE DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 1966/2020/GBSES, PARA O COFINANCIAMENTO AO CUSTEIO DE LEITOS DE UTI ADULTO COVID-19. |
| 04/08/2021 | 90930/00 | HIGI TOTAL COMERCIO DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE HIGIENE E LI Dotação: 080020010301080628253390300000 | -9.999,00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº 0762400 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO- ÁLCOOL ETÍLICO- ANTI BACTERICIDA - PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE, QUE ESTÃO ATUANDO NO COMBATE A PANDEMI |
| 25/08/2021 | 91083/00 | AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA Dotação: 080020010301080628253390300000 | -16.290,55 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº 0764600 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TROCA/REPOSIÇÃO DE PEÇA DO APARELHO RAOI X, MODELO CR15 DO PAM - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL/SENTINEL |
| 25/08/2021 | 91084/00 | AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA Dotação: 080020010301080628253390390000 | -3.500,00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº 0764500 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TROCA/REPOSIÇÃO DE PEÇA DO APARELHO RAOI X, MODELO CR15 DO PAM - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL/SENTINEL |
| 25/08/2021 | 91085/00 | FUNDAÇÃO LUVERDENSE DE SAUDE Dotação: 080020010302080628263390390000 | -186.000,00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0860700 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES AO REPASSE DO GOVERNO ESTADUAL DOS LEITOS DE UTI COVID-19 PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 138/2021/GBSES E A PORTARIA |
| 01/09/2021 | 09897/00 | MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI Dotação: 080020010302080628263390300000 | 8.499,70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DE DOIS EQUIPAMENTOS VENTILADOR PULMONAR MARCA DRAGER MEDICAL, UTILIZADOS NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. CONTRATO N 107/2021. |
| 01/09/2021 | 09898/00 | MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI Dotação: 080010010122080628144490520000 | 5.702,40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DE DOIS EQUIPAMENTOS VENTILADOR PULMONAR MARCA DRAGER MEDICAL, UTILIZADOS NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. CONTRATO N 107/2021. |
| 02/09/2021 | 09989/00 | JEISON JHONATAN DA ROSA EIRELI - ME Dotação: 080020010301080628253390300000 | 1.338,25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E INGREDIENTES PARA CONFEÇÃO DE LANCHE PARA SERVIDORES QUE ESTARÃO TRABALHANDO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19 QUE SERÁ REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. |
| 08/09/2021 | 10110/00 | JEISON JHONATAN DA ROSA EIRELI - ME Dotação:090010008122080628153390300000 | 214,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER A CASA CIDADÃ. ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
| 08/09/2021 | 10111/00 | J. F. A. KOCH & CIA LTDA Dotação:090010008122080628153390300000 | 115,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER A CASA CIDADÃ. ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
| 08/09/2021 | 10112/00 | COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVIÇOS EIRL Dotação:090010008122080628153390300000 | 350,52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A CASA CIDADÃ. ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
| 08/09/2021 | 10113/00 | TIE TAPETES EIRELI Dotação:090010008122080628153390300000 | 600,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 20 UN DE TAPETES CAPACHO EM VINIL, PARA ATENDER A CASA CIDADÃ. ENFRENTAMENTO AO COVID-19. |
| 08/09/2021 | 10139/00 | N CARRER EIRELI Dotação:080020010301080628253390300000 | 595,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA INDUSTRIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. PE-22/21 - ATA 42/21 |
| 08/09/2021 | 10140/00 | AURO INDUSTRIA QUÍMICA LTDA Dotação: 080020010301080628253390300000 | 2.233,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA INDUSTRIAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DE LUCAS DO RIO VERDE, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. PE-22/21 - ATA 46/21 |
| 08/09/2021 | 10141/00 | SETTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Dotação: 080020010301080628253390300000 | 3.588,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA INDUSTRIAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. PE 22/21 - ATA |
| 08/09/2021 | 10142/00 | HIPERDENTAL COM DE PROD ODONT E MÉDICO HOSPITALAR Dotação: 080020010301080628253390300000 | 869,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA INDUSTRIAL, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. PE 22/21 - ATA 43/21. |
| 09/09/2021 | 10179/00 | S.V. BRAGA IMPORTADORA Dotação: 080020010301080628253390300000 | 1.561,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA INDUSTRIAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. PE-22/2 - ATA 40/21 |

| | | | | |
|------------|----------|--|------------|--|
| 09/09/2021 | 10211/00 | GEFORSEG SEGURANÇA PRIVADA LTDA Dotação: 080020010302080628263390390000 | 20.367,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DOIS POSTOS DE SERVIÇO DE VIGIA 12 HORAS DIÁRIAS, PERÍODO NOTURNO, DE SEGUNDA A DOMINGO, INCLUINDO FERIADOS, DAS 18:00 HORAS AS 06:00 HORAS. PARA O PAM E CENTRO DE VACINAS. PERÍODO DE PANDEMIA COVID-19. PE 11/2020 E ATA 368/2020. |
| 10/09/2021 | 10275/00 | COSTA PEREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA Dotação: 080020010302080628264490520000 | 4.614,24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES TIPO SMARTPHONE PARA ATENDER A DEMANDA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO, APARELHOS SERÃO UTILIZADOS PARA USO EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES COM COVID-19 E PARA AGENDAMENTOS DE VACINAÇÃO COVID-19. PE 011/2021 E ARP 228/2021. |
| 10/09/2021 | 10295/00 | FUNDAÇÃO LUVERDENSE DE SAÚDE Dotação: 080020010302080628263390390000 | 143.616,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REPASSE REFERENTE AO RECURSO DO GOVERNO FEDERAL, QUE SERÁ DESTINADO A FUNDAÇÃO LUVERDENSE DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA N 2006/2021/GM/MS, PARA O COFINANCIAMENTO AO CUSTEIO DE LEITOS DE ENFERMARIA TIPO I - COVID-19. |
| 14/09/2021 | 10439/00 | JEISON JHONATAN DA ROSA EIRELI - ME Dotação: 080020010301080628253390300000 | 1.272,35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INGREDIENTES PARA CONFECCÃO DE LANCHE PARA A EQUIPE DE SERVIDORES QUE ESTARÁ ATUANDO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - SISTEMA DRIVE THRU, PARA FAIXA ETÁRIA 20 ANOS. PE 75/2021 E ARP 191/2021. |
| 14/09/2021 | 10440/00 | JEISON JHONATAN DA ROSA EIRELI - ME Dotação: 080020010301080628253390300000 | 446,82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INGREDIENTES PARA CONFECCÃO DE LANCHE PARA A EQUIPE DE SERVIDORES QUE ESTARÁ ATUANDO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - SISTEMA DRIVE THRU, PARA FAIXA ETÁRIA 20 ANOS. PE 76/2021 E ARP 191/2021. |
| 14/09/2021 | 10448/00 | M.DO CARMO MENDONÇA MARCONDES MARCONDES DE SOUZA LTDA Dotação: 080020010302080628263390390000 | 600,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19 - SISTEMA DRIVE THRU, PARA DIA 15/09/2021 - FAIXA ETÁRIA 20 ANOS. P.E. 05/2021 - ATA 017/2021. |
| 14/09/2021 | 10487/00 | DIEGO DE SOUZA RAMOS 0058860280 Dotação: 080020010302080628263390300000 | 529,10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA SERVIDORES QUE ATUAM NOS PLANTÕES FINAL DE SEMANA NO PAM- PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, DURANTE A PANDEMIA DA COVID -19. P.E. 73/2021 - ATA 179/2021. |
| 16/09/2021 | 10522/00 | VISUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE LONAS EIRELI Dotação: 080020010301080628254490520000 | 3.900,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 UN DE TENDAS PIRAMIDAL MEDINDO 5X5, PARA ACOLHIMENTO DE PACIENTES COM SINTOMAS GRIPAIS, DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19, NAS UNIDADES DE SAÚDE. P.E. 72/2021 - ATA-177/2021. |
| 16/09/2021 | 10523/00 | AIALA EVENTOS LTDA -ME Dotação: 080020010301080628254490520000 | 16.990,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 UN TENDAS PIRAMIDAL , MEDINDO 10X10, PARA ACOLHIMENTO DE PACIENTES COM SINTOMAS GRIPAIS, DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19, NAS UNIDADES DE SAÚDE. P.E. 72/2021 - ATA-178/2021. |
| 16/09/2021 | 10524/00 | A. LEANDRO DOS SANTOS Dotação: 080020010302080628263390300000 | 420,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA SERVIDORES QUE ATUAM NOS PLANTÕES DURANTE A SEMANA NO PAM- PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, DURANTE A PANDEMIA DA COVID -19. P.E. 73/2021 - ATA 180/2021. |
| 17/09/2021 | 10603/00 | FUNDAÇÃO LUVERDENSE DE SAÚDE Dotação: 080020010302080628263390390000 | 233.616,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES AO REPASSE DO GOVERNO ESTADUAL DOS LEITOS DE ENFERMEIRA COVID-19 PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 138/2021/GBSES E A PORTARIA Nº 644/2021/GBSES. |
| 20/09/2021 | 10656/00 | GL. OXIGÊNIO EIRELI Dotação: 080020010302080628263390300000 | 11.535,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID -19. PE 93 E ATA REGISTRO DE PREÇOS 367/2020. |
| 21/09/2021 | 10698/00 | M.DO CARMO MENDONÇA MARCONDES MARCONDES DE SOUZA LTDA | 900,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM, DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA VACINAÇÃO COVID-19, SISTEMA DRIVE THRU, DIA 22/09/2021 - FAIXA ETÁRIA 19 ANOS. P.E. 05/2021 - ATA 017/2021. |
| 21/09/2021 | 10709/00 | MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Dotação: 080020010301080628253390300000 | 997,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, |
| 21/09/2021 | 10710/00 | S.V. BRAGA IMPORTADORA Dotação: 080020010301080628253390300000 | 24.950,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, |
| 21/09/2021 | 10713/00 | JR LACERDA MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI Dotação: 080020010301080628253390300000 | 16.525,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, |
| 21/09/2021 | 10714/00 | VIA FÁRMA DO BRASIL EIRELI Dotação: 080020010301080628253390300000 | 11.304,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, |
| 22/09/2021 | 10731/00 | INJEX INDUSTRIA CIRURGICAS LTDA Dotação: 080020010301080628253390300000 | 7.623,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRONICO 024/2021, ATA R.P. 006/21 |
| 22/09/2021 | 10734/00 | JR LACERDA MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI Dotação: 080020010301080628253390300000 | 15.750,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO 025/2021, ATA R.P. 004/21 |
| 27/09/2021 | 10952/00 | JEISON JHONATAN DA ROSA EIRELI - ME Dotação: 080020010301080628253390300000 | 4.152,82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECCÃO DE LANCHE PARA EQUIPE DE SERVIDORES QUE ESTARÃO TRABALHANDO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, PARA A FAIXA ETÁRIA DE 18 ANOS, NO DIA 27/09/21 SISTEMA DRIVE THRU. PE-76/21 - ATA 191/21. |
| 29/09/2021 | 11283/00 | GEFORSEG SEGURANÇA PRIVADA LTDA Dotação: 080020010301080628253390390000 | 20.367,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 2 POSTOS DE SERVIÇOS DE VIGIA 12 HORAS PARA ATUAREM NO PAM- PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (REDE DE FRIOS) LOCAL ONDE GUARDA AS VACINAS COVID-19. PE 94/2020 E ATA 368/2020. |
| 01/10/2021 | 11515/00 | FUNDAÇÃO LUVERDENSE DE SAÚDE Dotação: 080020010302080628263390390000 | 480.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REPASSE REFERENTE AO RECURSO DO GOVERNO FEDERAL, QUE SERÁ DESTINADO A FUNDAÇÃO LUVERDENSE DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA N 1966/2020/GBSES, PARA O COFINANCIAMENTO AO CUSTEIO DE LEITOS DE UTI ADULTO - COVID-19. |
| 05/10/2021 | 11597/00 | HIPERDENTAL COM DE PROD ODONT E MÉDICO HOSPITALAR Dotação: 080020010301080628253390300000 | 727,50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA INDUSTRIAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE, QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. P.E. 22/2021- ARP 043/2021. |

| | | | | |
|------------|----------|---|--------------|---|
| 05/10/2021 | 11599/00 | LUIIS GUSTAVO MARQUES BERNARDO LTDA Dotação: 080010010122080628143390300000 | 672,50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA INDUSTRIAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE, QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. P.E. 22/2021- ARP 037/2021. |
| 05/10/2021 | 11602/00 | TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - ME Dotação:080020010301080628253390300000 | 2.511,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA INDUSTRIAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE, QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. P.E. 22/2021- ARP 038/2021. |
| 05/10/2021 | 11603/00 | N CARRER EIRELI Dotação:080020010301080628253390300000 | 1.020,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA INDUSTRIAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE, QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. P.E. 22/2021- ATA 042/2021. |
| 05/10/2021 | 11604/00 | TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - ME Dotação:080010010122080628143390300000 | 189,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA INDUSTRIAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE, QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. P.E. 22/2021- ATA 038/2021. |
| 05/10/2021 | 11648/00 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES Dotação:080020010302080628263371700000 | 100.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CONTRATO DE RATEIO REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, EPIS E EXAMES LABORATORIAIS PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS (COVID-19). 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE RATEIO Nº001/2021. |
| 06/10/2021 | 11675/00 | FUNDAÇÃO LUVERDENSE DE SAUDE Dotação:080020010302080628263390390000 | 101.233,60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES AO REPASSE DO GOVERNO ESTADUAL DOS LEITOS DE ENFERMEIRA COVID-19 PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 138/2021/GBSES E A PORTARIA Nº 754/2021/GBSES. |
| 07/10/2021 | 11731/00 | MAGAZINE MENEGHEL LTDA-EPP Dotação:080020010301080628253390300000 | 3.180,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA INDUSTRIAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE. QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. CONFORME PE-22/21 - ATA 252/21 |
| 08/10/2021 | 11857/00 | DIEGO DE SOUZA RAMOS 00588860280 Dotação: 080020010302080628263390300000 | 2.473,90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA SERVIDORES QUE ATUAM NOS PLANTÕES DE FINAL DE SEMANA DO PAM- PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DURANTE A PANDEMIA COVID-19. P.E. 73/2021- ATA 179/2021. |
| 08/10/2021 | 11859/00 | A. LEANDRO DOS SANTOS Dotação: 080020010302080628263390300000 | 732,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA SERVIDORES QUE ATUAM NOS PLANTÕES DE FINAL DE SEMANA DO PAM- PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DURANTE A PANDEMIA COVID-19. P.E. 73/2021- ATA 180/2021. |
| 13/10/2021 | 11927/00 | ROYER COMERCIO DE ESQUADRIAS E VIDROS LTDA Dotação: 080010010122080628143390300000 | 5.900,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PORTA DE CORRER PARA MELHORAR ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. PORTARIA RECURSO CAPS -COVID-19 GM/MS/3350/2020. |
| 19/10/2021 | 12167/00 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA Dotação:080020010302080628263390300000 | 21.970,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19, REFERENTE AO PREGÃO 003/2021, ATA 011/2021 DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES. |
| 19/10/2021 | 12169/00 | GEFORSEG SEGURANÇA PRIVADA LTDA Dotação:080020010301080628253390390000 | 20.367,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 2 POSTOS DE SERVIÇOS DE VIGIA 12 HORAS PARA ATUAREM NO PAM E NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (REDE DE FRIOS) LOCAL DE ARMAZENAMENTO DO ESTOQUE DAS VACINAS COVID-19. AÇÕES NECESSARIAS PARA O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE COVID-19. PE 94/2020 E ATA 368/2020. |
| 20/10/2021 | 12192/00 | JEISON JHONATAN DA ROSA EIRELI - ME Dotação:080020010302080628263390300000 | 2.714,45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INGREDIENTES/MATERIAIS PARA CONFECCÃO DE LANCHES PARA EQUIPE QUE ESTARÁ ATUANDO NO DRIVE THRU DE VACINAÇÃO COVID- SEGUNDA DOSE. PE76/21 - ATA-1201. |
| 20/10/2021 | 12193/00 | M.DO CARMO MENDONÇA MARCONDES MARCONDES DE SOUZA LTDA Dotação:080020010302080628263390390000 | 600,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA VACINAÇÃO COVID-19, 2ª DOSE PARA DIA |
| 21/10/2021 | 12246/00 | VISUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE LONAS EIRELI Dotação:080020010301080628254490520000 | 13.650,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 07 UN TENDAS MEDINDO 5 X 5 PARA ACOLHIMENTO DE PACIENTES POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE VACIDAS COVID-19 NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. P.E. 72/2021- ATA 177/2021. |
| 22/10/2021 | 12306/00 | M.DO CARMO MENDONÇA MARCONDES MARCONDES DE SOUZA LTDA Dotação:080020010301080628253390390000 | 1.350,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA VACINAÇÃO COVID-19 , 1ª DOSE PARA DIA 23/10/21 ADOLESCENTES DE 15 A 17 ANOS. P.E.05/2021- ATA 017/2021. |
| 25/10/2021 | 12401/00 | AIALA EVENTOS LTDA -ME Dotação:080020010301080628254490520000 | 16.990,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 TENDAS MEDINDO 10 X 10, PARA ACOLHIMENTO DE PACIENTES POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE VACIDAS COVID-19 NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. P.E. 72/2021- ATA 178/2021. |
| 28/10/2021 | 12678/00 | GRAFICA IGRAPEL LTDA ME Dotação: 080010010122080628143390300000 | 1.230,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS REFERENTE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NO ÂMBITO DOS SERVIÇOS REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. |
| 28/10/2021 | 12743/00 | GRAFICA IGRAPEL LTDA ME Dotação:080010010122080628143390300000 | 432,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PERFURADO PARA VIDRO QUE SERÁ INSTALADO NA PORTA DA SALA ONDE SERÁ UTILIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL REFERENTE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. RECURSO CAPS-PORTARIA GM/MS Nº 3350/2020. PE 69/20 E ATA 340/20. |
| 03/11/2021 | 12776/00 | FUNDAÇÃO LUVERDENSE DE SAUDE Dotação:080020010302080628263390390000 | 1.000.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REPASSE FINANCEIRO PROVENIENTE DA RESOLUÇÃO CIB Nº139/2015, PORTARIA Nº078/2021GBSES E TERMO DE COMPROMISSO Nº079/2021, COM A FINALIDADE DE INCREMENTO DE CUSTEIO DE COMBATE AO COVID-19 DO HOSPITAL SAO LUCAS DE LUCAS DO RIO VERDE. |
| 09/11/2021 | 12960/00 | A. LEANDRO DOS SANTOS DOTAÇÃO:080020010302080628263390300000 | 708,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA SERVIDORES QUE ATUAM NOS PLANTÕES DURANTE A SEMANA (DIURNA) NO PAM - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DURANTE A PANDEMIA DO COVID -19. P.E. 73/2021 - ATA 180/2021. |
| 09/11/2021 | 12961/00 | DIEGO DE SOUZA RAMOS 00588860280 DOTAÇÃO:080020010302080628263390300000 | 885,20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA SERVIDORES QUE ATUAM NOS PLANTÕES DURANTE A SEMANA (PERÍODO NOTURNO) E AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO PAM - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. |

| | | | | |
|------------|----------|--|------------|---|
| 09/11/2021 | 12980/00 | N CARRER EIRELI Dotação:080020010302080628263390300000 | 680,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA INDUSTRIAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO NO ENTRETENIMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. P.E.22/2021- ATA 042/2021. |
| 09/11/2021 | 12982/00 | TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - ME dotação:080020010302080628263390300000 | 2.700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO NO ENTRETENIMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. P.E.22/2021- ATA 038/2021. |
| 09/11/2021 | 12985/00 | S.V. BRAGA IMPORTADORA dotação:080020010302080628263390300000 | 2.497,60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO NO ENTRETENIMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. P.E.22/2021- ATA 040/2021. |
| 09/11/2021 | 12989/00 | LUIS GUSTAVO MARQUES BERNARDO LTDA DOTAÇÃO:080020010302080628263390300000 | 403,50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA INDUSTRIAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO NO ENTRETENIMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. P.E.22/2021- ATA 037/2021. |
| 09/11/2021 | 12993/00 | MAGAZINE MENEGHEL LTDA-EPP Dotação:080020010302080628263390300000 | 3.180,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO NO ENTRETENIMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. P.E.22/2021- ATA 252/2021. |
| 09/11/2021 | 12994/00 | HIPERDENTAL COM DE PROD ODONT E MÉDICO HOSPITALAR dotação:080020010302080628263390300000 | 727,50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA INDUSTRIAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE FRENTE A PANDEMIA COVID-19. |
| 09/11/2021 | 13038/00 | SETTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Dotação:080020010302080628263390300000 | 1.294,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA INDUSTRIAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO NO ENTRETENIMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. P.E.22/2021- ATA 041/2021. |
| 16/11/2021 | 91619/00 | GL OXIGÊNIO EIRELI Dotação:080020010301080628253390300000 | -3.825,00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0815900 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE OXIGÊNIO NO ENFRENTAMENTO DA COVID - 19, ARP 313/2020. |
| 17/11/2021 | 91649/00 | SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Dotação:080020010301080628253390300000 | -3.180,00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 9164900 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA INDUSTRIAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE QUE ESTÃO ATENDENDO PACIENTES NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. PE 22/21 - ATA 1039/21 |
| 17/11/2021 | 91652/00 | AURO INDUSTRIA QUÍMICA LTDA Dotação:080020010301080628253390300000 | -2.233,00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 9165200 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA INDUSTRIAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DE LUCAS DO RIO VERDE, DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. PE-22/21 - ATA 46/21 |
| 17/11/2021 | 91653/00 | AURO INDUSTRIA QUÍMICA LTDA Dotação:080020010301080628253390300000 | -2.233,00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 9165300 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA INDUSTRIAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE, QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. P.E. 022/2021 ATA 046/2021. |
| 30/11/2021 | 14126/00 | FUNDAÇÃO LUVERDENSE DE SAÚDE Dotação:080020010302080628263390300000 | 480.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REPASSE REFERENTE AO RECURSO DO GOVERNO FEDERAL, QUE SERÁ DESTINADO A FUNDAÇÃO LUVERDENSE DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA N 2336/2021/GM/MS, PARA O COFINANCIAMENTO AO CUSTEIO DE LEITOS DE UTI ADULTO - COVID-19. |
| 01/12/2021 | 14176/00 | A. LEANDRO DOS SANTOS Dotação:080020010302080628263390300000 | 912,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA SERVIDORES QUE ATUAM NOS PLANTÕES DURANTE A SEMANA (DIURNA) NO PAM - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DURANTE A PANDEMIA DO COVID -19. P.E. 73/2021 - ATA 180/2021. |
| 01/12/2021 | 14183/00 | DIEGO DE SOUZA RAMOS 0058860280 Dotação:080020010302080628263390300000 | 500,50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA SERVIDORES QUE ATUAM NOS PLANTÕES DURANTE FINAIS DE SEMANA E FERIADOS (PERÍODO DIURNA) NO PAM - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DURANTE A PANDEMIA DO COVID -19. P.E. 73/2021 - ATA 179/2021. |
| 01/12/2021 | 14191/00 | TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - ME Dotação:080020010301080628253390300000 | 4.800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE, QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DE COVID -19. P.E. 022/2021 - ATA 038/2021. |
| 01/12/2021 | 14198/00 | MAGAZINE MENEGHEL LTDA-EPP Dotação:080020010301080628253390300000 | 3.180,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE, QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DE COVID -19. P.E.22/2021 - ATA 252/2021. |
| 01/12/2021 | 14215/00 | HIPERDENTAL COM DE PROD ODONT E MÉDICO HOSPITALAR Dotação:080020010301080628253390300000 | 2.036,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE, QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DE COVID -19. |
| 01/12/2021 | 14217/00 | SETTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Dotação:080020010301080628253390300000 | 1.328,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE, QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DE COVID -19. P.E.22/2021 - ATA 041/2021. |
| 01/12/2021 | 14269/00 | N CARRER EIRELI Dotação:080020010301080628253390300000 | 1.123,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE, QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DE COVID -19. P.E.22/2021 - ATA 042/2021 |
| 07/12/2021 | 91868/00 | JANETE HUBNER EIRELI Dotação:080010010122080628143390300000 | -1.123,18 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº 0371400 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MARMITEX, PARA EQUIPE DE SERVIDORES QUE ESTARÃO TRABALHANDO EM PLANTÕES DE 12 HORAS, NO PAM - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL |
| 07/12/2021 | 91869/00 | HIGI TOTAL COMERCIO DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE HIGIENE E LI Dotação:080010010122080628143390300000 | -4.999,50 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº 0399300 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO EM ESPUMA ANTIBACTERECIDA, PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE ESTÃO ATUANDO NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM COVID, NO PAM |
| 09/12/2021 | 14662/00 | DIA DE FESTA EMBALAGENS LTDA Dotação: 080010010122080628143390300000 | 3.418,44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COM AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 . RECURSO PORTARIA 3350/2020 PARA AÇÕES DE CUSTEIO ENFRENTAMENTO COVID 19. NA RE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. |
| 09/12/2021 | 14669/00 | BIG BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI- ME | 819,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. RECURSO PORTARIA 3350/2020 PARA AÇÕES DE CUSTEIO ENFRENTAMENTO COVID 19. NA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. |

| | | | | |
|--------------------|----------|---|----------------------|--|
| 09/12/2021 | 14673/00 | Dotação: 080010010122080628143390300000 CYAN PAPELARIA E MAT DE INFORMATICA Dotação: 080020010301080628253390300000 | 14.221,90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALCCOL ETÍLICO EM ESPUMA PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE FRENTE A PANDEMIA COVID-19. P.E. 127/2021 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO 325/2021. |
| 13/12/2021 | 14787/00 | DIA DE FESTA EMBALAGENS LTDA Dotação:080010010122080628143390300000 | 2.271,06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. RECURSO PORTARIA 3350/2020 PARA AÇÕES DE CUSTEIO ENFRENTAMENTO COVID 19. NA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. |
| 13/12/2021 | 14788/00 | NONATO DA SILVA E CIA LTDA Dotação:080010010122080628143390300000 | 3.400,93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. RECURSO PORTARIA 3350/2020 PARA AÇÕES DE CUSTEIO ENFRENTAMENTO COVID 19. NA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. |
| 21/12/2021 | 15537/00 | FUNDAÇÃO LUVERDENSE DE SAÚDE Dotação:080020010302080628263390390000 | 124.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES AO REPASSE DO GOVERNO ESTADUAL DOS LEITOS DE UTI, REFERENTE PORTARIA Nº 990/2021/GBSES. COVID -19 |
| 30/12/2021 | 15999/00 | FUNDAÇÃO LUVERDENSE DE SAÚDE Dotação: 080020010302080628263390390000 | 120.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REPASSE DO GOVERNO ESTADUAL DOS LEITOS DE UTI - COVID-19, REFERENTE A PORTARIA Nº1042/2021/GBSES. |
| TOTAL GERAL | | | 10.282.395,73 | |

MIGUEL VAZ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ADÉRCIO NOGUEIRA NEPONOCENO
CONTADOR CRC-MT 007113/O-9

| RESUMO POR FONTE DE RECURSO | |
|--|----------------------|
| Recurso Federal - 0126076000 / 0326076000 | 50.799,94 |
| Recurso Federal - 0327076000 | 46.172,03 |
| Recurso Federal - 0129074000 / 032907400 | 17.596,62 |
| Recurso Federal - 0142017000 | 90.909,12 |
| Recurso Federal - 0142074000 | 3.011.116,84 |
| Recurso Federal - 0146015000 | 6.042,00 |
| Recurso Federal - 014601700 / 034601700 | 104.545,66 |
| Recurso Federal - 0146074000 / 0346074000 | 4.673.391,64 |
| Recurso Próprio (arrecadação municipal) - 0102000000 | 25.827,50 |
| Recurso Próprio (arrecadação municipal) - 0101000000 | 0,00 |
| Recurso Próprio (arrecadação municipal) - 0100000000 | 1.171.264,88 |
| Recurso Próprio (Superavit Financeiro) - 0300000000 | 1.145.710,00 |
| TOTAL GERAL | 10.343.376,23 |
| Desconto de Empenhos Anulados | 10.282.295,73 |

MIGUEL VAZ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

ADÉRCIO NOGUEIRA NEPONOCENO
CONTADOR CRC-MT 007113/O-9