



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

CNPJ 24.772.246/0001-40

Relatório de Despesas efetuadas para enfrentamento do COVID-19 até 07/08/2020

Data	Empenho	Credor	Valor	Histórico
18/03/2020	03498/00	VERGRAN COMERCIAL LTDA Dotação: 080020010302080421443390300000	1.350,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA NAS UNIDADES DE SAÚDE PARA USO NA PREVENÇÃO COMUNITÁRIA DO COVID- 19. DISPENSA DE LICITAÇÃO P/ AQUISIÇÃO DE INSUMOS DO COVID-19 C
18/03/2020	03499/00	SUPERMERCADO ROMANCINI LTDA Dotação: 080020010301080321983390300000	699,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER DEMANDA NAS UNIDADES DE SAÚDE PARA USO NA PREVENÇÃO COMUNITÁRIA DO COVID- 19. DISPENSA DE LICITAÇÃO P/ AQUISIÇÃO DE INSUMOS DO COVID-1
18/03/2020	03500/00	CRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO IND Dotação: 080020010302080421443390300000	1.380,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER DEMANDA NAS UNIDADES DE SAÚDE PARA USO NA PREVENÇÃO COMUNITÁRIA DO COVID- 19. DISPENSA DE LICITAÇÃO P/ AQUISIÇÃO DE INSUMOS DO COVID-1
18/03/2020	03502/00	J. F. DE PAULA & LOURENÇO FRANCISCO LTDA ME Dotação: 080020010301080321983390300000	1.053,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER DEMANDA NAS UNIDADES DE SAÚDE PARA USO NA PREVENÇÃO COMUNITÁRIA DO COVID- 19. DISPENSA DE LICITAÇÃO P/ AQUISIÇÃO DE INSUMOS DO COVID-1
18/03/2020	03503/00	CADORE BIDOIA & CIA LTDA Dotação: 080020010302080421443390300000	1.200,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER DEMANDA NAS UNIDADES DE SAÚDE PARA USO NA PREVENÇÃO COMUNITÁRIA DO COVID- 19. DISPENSA DE LICITAÇÃO P/ AQUISIÇÃO DE INSUMOS DO COVID-1
18/03/2020	03504/00	RINALDI & COGO LTDA Dotação: 080020010301080321983390300000	56.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER DEMANDA NAS UNIDADES DE SAÚDE PARA USO NA PREVENÇÃO COMUNITÁRIA DO COVID- 19. DISPENSA DE LICITAÇÃO P/ AQUISIÇÃO DE INSUMOS DO COVID-1
18/03/2020	03512/00	BIAZI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP Dotação: 080020010301080321983390300000	9.100,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER DEMANDA NAS UNIDADES DE SAÚDE PARA USO NA PREVENÇÃO COMUNITÁRIA DO COVID- 19. DISPENSA DE LICITAÇÃO P/ AQUISIÇÃO DE INSUMOS DO COVID-1
19/03/2020	03576/00	MERCADAO DA LIMPEZA COM. E IMPOR. DE PROD. DE LI Dotação: 080020010302080421443390300000	16.900,00	VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETÍLICO ESPUMA ANTIBACTERICIDA PARA ATENDER DEMANDA NAS UNIDADES DE SAÚDE PARA USO NA PREVENÇÃO COMUNITÁRIA DO COVID- 19 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA INSUMOS DO COV
20/03/2020	03583/00	BIAZI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP Dotação: 080020010302080421443390300000	12.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA NAS UNIDADES DE SAÚDE PARA USO NA PREVENÇÃO COMUNITÁRIA DO COVID- 19. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA INSUMOS DO COVID-19 COM
20/03/2020	03586/00	CADORE BIDOIA & CIA LTDA Dotação: 080020010302080421443390300000	300,00	VALO1R QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA NAS UNIDADES DE SAÚDE PARA USO NA PREVENÇÃO COMUNITÁRIA DO COVID- 19. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA INSUMOS DO COVID-19 COM
20/03/2020	03621/00	BIAZI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP Dotação: 080020010302080421443390300000	3.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA NAS UNIDADES DE SAÚDE PARA USO NA PREVENÇÃO COMUNITÁRIA DO COVID- 19. A DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA INSUMOS DO COVID-19 COM AMPARO NO
20/03/2020	03624/00	DISTRIBRASIL.COM.PROD.MEDICOS.HOSPITALARE.EIRE Dotação: 080020010301080321983390300000	69.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA NAS UNIDADES DE SAÚDE PARA USO NA PREVENÇÃO COMUNITÁRIA DO COVID- 19. A DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA INSUMOS DO COVID-19 COM AMPARO N
23/03/2020	03640/00	NORTEPAR PARAFUSOS LTDA Dotação: 080020010301080321983390300000	600,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA NAS UNIDADES DE SAÚDE PARA USO NA PREVENÇÃO COMUNITÁRIA DO COVID- 19. A DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA INSUMOS DO COVID-19 COM AMPARO N
23/03/2020	03642/00	RF LEITE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P/ Dotação: 080020010301080321983390300000	60.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR P/ ATENDER DEMANDA NAS UNIDADES DE SAÚDE PARA USO NA PREVENÇÃO COMUNITÁRIA DO COVID- 19. A DISPENSA DE LICITAÇÃO P/ INSUMOS DO COVID-19 COM AMPARO NO DEC
23/03/2020	03644/00	R CAMBRUZZI-ME Dotação: 080020010301080321983390300000	22.050,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA NAS UNIDADES DE SAÚDE PARA USO NA PREVENÇÃO COMUNITÁRIA DO COVID- 19.
24/03/2020	03705/00	CENTRAL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS Dotação: 080020010301080321983390300000	1.974,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR NECESSÁRIO CONFORME DEMANDA NAS UNIDADES DE SAÚDE PARA USO NA PREVENÇÃO COMUNITÁRIA DO COVID-19.
24/03/2020	03706/00	CRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO IND Dotação: 080020010301080321983390300000	2.888,00	DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR - EPI'S PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL, PARA USO NA PREVENÇÃO COMUNITÁRIA DO COVID-19.
25/03/2020	03768/00	FUNDACAO LIVERDENSE DE SAUDE Dotação: 080020010302080423723350410000	2.000.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO COM A FINALIDADE DE COLABORAR NAS AÇÕES DE CUSTEIO DAS DESPESAS ADVINDAS DO PLANO DE CONTINGÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME TERMO DE FOMENTO 04/2020.

25/03/2020	03784/00	JAISSON DA ROSA EIRELI ME Dotação: 100010004306100220763390300000	47.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE KIT'S ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL EM RISCO DE VULNERABILIDADE DURANTE O PERÍODO DE 23/03 À 05/04/2020 DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19.
26/03/2020	03790/00	ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Dotação: 040010004123040123804490520000	1.798,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE CELULAR PARA USO DOS SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO EM CASA DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19.
26/03/2020	03791/00	CLARO S.A Dotação: 0400100041230401238033903900000	600,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LINHAS TELEFÔNICAS DE APARELHOS CELULARES ADQUIRIDOS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS QUE ESTÃO EM TRABALHO HOME OFFICE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19.
26/03/2020	03992/00	SCHIAVO FERREIRA DA COSTA Dotação: 080020010301080321983390300000	3.496,30	DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR - EPI'S PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL, PARA USO NA PREVENÇÃO COMUNITÁRIA DO COVID-19.
26/03/2020	03993/00	DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL Dotação: 080020010302080421493390300000	254,00	AQUISIÇÃO DE MATERIL MÉDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL PARA ATENDER DEMANDA NO LABORATORIO MUNICIPAL PARA USO NA PREVENÇÃO COMUNITARIA DA PANDEMIA DO COVID - 19. CONFORME DISPENSA 10/2020.
27/03/2020	03997/00	R CAMBRUZZI-ME Dotação: 080020010301080321983390300000	2.075,30	DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL INSUMO MÉDICO HOSPITALAR LABORATORIAL PARA ATENDER DEMANDA NAS UNIDADES DE SAÚDE PARA USO NA PREVENÇÃO COMUNITÁRIA DO COVID - 19.
30/03/2020	04044/00	CLARICE MENEGASSI PETER Dotação: 080020010301080321983390300000	13.800,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ROUPA DE PROTEÇÃO PARA EQUIPE DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA USO NA PREVENÇÃO COMUNITÁRIA DO COVID-19.
30/03/2020	04045/00	COMERCIO DE SUCATAS IRMAOS FERREIRA LTDA ME. Dotação: 080020010302080421443390300000	300,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TAMBOR/EMBALAGEM DE 50 LITROS PARA ACONDICIONAR ÁLCCOL 70% PARA ATENDER DEMANDA NAS UNIDADES DE SAÚDE PARA USO NA PREVENÇÃO COMUNITÁRIA DO COVID-19.
30/03/2020	04048/00	JR LACERDA MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI Dotação: 080020010301080321983390300000	20.340,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA NAS UNIDADES DE SAÚDE PARA USO NA PREVENÇÃO COMUNITÁRIA DO COVID- 19.
30/03/2020	04049/00	DISTRIBRASIL.COM.PROD.MEDICOS HOSPITALARE EIRE Dotação: 080020010303080521343390300000	1.017,54	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADE DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DEVIDO A MODIFICAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DOS ATENDIMENTOS DA REDE MUNICIPAL PARA A PANDEMIA DO COVID-19.
30/03/2020	04053/00	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA Dotação: 080020010303080521343390300000	2.311,20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADE DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DEVIDO A MODIFICAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DOS ATENDIMENTOS DA REDE MUNICIPAL DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19.
30/03/2020	04054/00	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS Dotação: 080020010303080521343390300000	28.420,50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADE DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DEVIDO A MODIFICAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DOS ATENDIMENTOS DA REDE MUNICIPAL DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19.
31/03/2020	04063/00	CRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO IND Dotação: 080020010302080421443390300000	2.220,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EPIS EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS PROFISSIONAIS DA LINHA DE FRENTE NA PREVENÇÃO DO COVID
31/03/2020	04064/00	EXTRA FIO MALHAS LTDA Dotação: 080020010302080421443390300000	12.400,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE CAPOTE CIRÚRGICO (EPI) PARA OS PROFISSIONAIS DA LINHA DE FRENTE NA PREVENÇÃO DO COVID-19. - CONFORME DI
31/03/2020	04081/00	JM REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAS Dotação: 080020010301080321983390300000	2.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEZIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EPI (PROTETOR FACIAL) PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO COM SINTOMAS DO COVID-19.
02/04/2020	04143/00	JEISON JHONATAN DA ROSA EIRELI - ME Dotação: 030010004122030120313390300000	898,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LANCHES PARA OS PLANTÕES REALIZADOS DO COVID 19 DOS DEPARTAMENTOS DE GESTÃO DE PESSOAS E LICITAÇÕES, CONFORME PP 24/19 E ATA 042/19.
03/04/2020	04189/00	GRAFICA IGRAPEL LTDA ME Dotação: 170010004122170123873390300000	378,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FAIXAS DE CONSCIENTIZAÇÃO REFERENTE A PANDEMIA DO COVID - 19.
03/04/2020	04195/00	RINNOVARE INDÚSTRIA DE ROUPAS LTDA Dotação: 080020010302080421443390300000	60.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MÁSCARAS RESPIRATÓRIAS PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE, NA PREVENÇÃO DO COVID-19 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO - LEI 13.979/2020.
06/04/2020	04237/00	J E R COMERCIAL EIRELI Dotação: 080020010301080321984490520000	62.184,96	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 36 KITS ODONTOLÓGICOS PARA USO DOS PROFISSIONAIS ODONTÓLOGOS QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.
07/04/2020	04255/00	CRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO IND Dotação: 050010004451050521663390300000	258,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE CAPA DE CHUVA COM CAPUZ (EPI)PARA USO DOS SERVIDORES QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DE PREVENÇÃO COMUNITÁRIA DO COVID 19. CONFORME DISPENSA 023 2020
07/04/2020	04256/00	FALCÃO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PEÇAS EIRELI Dotação: 050010004451050521663390300000	1.843,80	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MASCARA PFF1-S e MASCARA PFF2-S (EPI) PARA USO DOS DOS SERVIDORES QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DE PREVENÇÃO COMUNITÁRIA DO COVID 19. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024 2020.
09/04/2020	04345/00	RINNOVARE INDÚSTRIA DE ROUPAS LTDA Dotação: 080010010122080121563390300000	60.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DISPENSA DE LICITAÇÃO COM A FINALIDADE DE AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS RESPIRATÓRIAS, PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NA PREVENÇÃO DO COVID-19.
13/04/2020	04391/00	CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA Dotação: 080010010122080121563390300000	1.770,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE EPI (PROTETOR FACIAL) PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO COM SINTOMAS DO COVID-19 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 026 2020.

15/04/2020	04440/00	GRAFICA IGRAPEL LTDA ME Dotação: 110010027812110321853390300000	1.024,80	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE AVISO DE INUTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS DESPORTIVOS NO MUNICIPIO DEVIDO AO SURTO DA PANDEMIA DE COVID-19. PP 097/2019 E ATA 204/2019.
17/04/2020	04525/00	FIO A FIO COMERCIO DE TECIDOS LTDA Dotação: 0800100101122080121563390300000	1.847,05	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA AQUISIÇÃO DE TECIDO, LINHAS E ELÁSTICO PARA CONFECÇÃO DE MASCARAS DE PROTEÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES DE SAÚDE PARA USO NA PREVENÇÃO COMUNITÁRIA DO COVID 19. CONFORME DISPENSA DE LIC
23/04/2020	04661/00	FACILITA HIGIENIZAÇÃO EIRELI Dotação: 080020010302080421443390300000	11.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LAVAGEM DE ROUPARIA HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL (PAM) PARA USO NA PREVENÇÃO COMUNITÁRIA DO COVID-19.
28/04/2020	04787/00	EXTRA FIO MALHAS LTDA Dotação: 030010004122030120823390300000	4.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MASCARAS PARA USO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PAÇO MUNICIPAL, COMO FORMA DE PREVENÇÃO AO COVID-19. CONFORME, DISPENSA DA LICITAÇÃO 029/2020
30/04/2020	05074/00	JULIANA LINCK NUNES SALMAZO ME Dotação: 030010004122030120353390300000	5.400,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL EM SACHÊ PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AS PESSOAS QUE IRÃO REALIZAR O CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO, COMO FORMA DE PREVENÇÃO AO COVID-19. CONFORME DISPENSA DE LICITA
05/05/2020	05164/00	GRAFICA IGRAPEL LTDA ME Dotação: 030010004122030120823390300000	105,84	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 05 BANNERS COM O TEMA COVID-19, PARA CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O USO DE MASCARA. ARP 204/2019.
06/05/2020	05215/00	RICARDO VICENTE SOHN - ME Dotação: 100010004306100220953390300000	2.538,68	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR A SEREM ENTREGUES NA ESCOLA FREDOLINO VIEIRA BARROS - COMUNIDADE DA GROSLÂNDIA, DEVIDO A PADEMIA DO COVID-19.
06/05/2020	05216/00	RICARDO VICENTE SOHN - ME Dotação: 100010004306100220763390300000	49,50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COMPOR KITS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR A SEREM ENTREGUES NA CRECHE ANJO DA GUARDA, BAIRRO TESSELE JUNIOR, DEVIDO A PADEMIA DO COVID-19.
06/05/2020	05219/00	RICARDO VICENTE SOHN - ME Dotação: 100010004306100221583390300000	6.172,13	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR A SEREM ENTREGUES NA PADARIA ESCOLAR, BAIRRO JARDIM DAS PALMEIRAS, DEVIDO A PADEMIA DO COVID-19.
06/05/2020	05225/00	RICARDO VICENTE SOHN - ME Dotação: 100010004306100220763390300000	2.014,72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR A SEREM ENTREGUES NA CRECHE IRMÃS CARMELITAS DE VEDRUNA, BAIRRO RIO VERDE, DEVIDO A PADEMIA DO COVID-19.
06/05/2020	05227/00	RICARDO VICENTE SOHN - ME Dotação: 100010004306100220953390300000	6.152,25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR A SEREM ENTREGUES NA ESCOLA ÉRICO VERÍSSIMO, BAIRRO RIO VERDE, DEVIDO A PADEMIA DO COVID-19.
06/05/2020	05228/00	RICARDO VICENTE SOHN - ME Dotação: 100010004306100220953390300000	6.950,42	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR A SEREM ENTREGUES NA ESCOLA VINICIUS DE MORAES, BAIRRO JARDIM PRIMAVERA, DEVIDO A PADEMIA DO COVID-19.
06/05/2020	05231/00	RICARDO VICENTE SOHN - ME Dotação: 100010004306100221583390300000	3.442,07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR A SEREM ENTREGUES NA ESCOLA PAULO FREIRE E CORA CORALINA, PARQUE DOS BURITIS, DEVIDO A PADEMIA DO COVID-19.
06/05/2020	05233/00	RICARDO VICENTE SOHN - ME Dotação: 100010004306100220763390300000	2.408,95	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR A SEREM ENTREGUES NA ESCOLA GIRASSOL, BAIRRO PARQUE DAS ARARAS, DEVIDO A PADEMIA DO COVID-19.
06/05/2020	05234/00	RICARDO VICENTE SOHN - ME Dotação: 100010004306100220763390300000	2.601,34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COMPOR KITS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR A SEREM ENTREGUES NA ESCOLA AZULELA, BAIRRO PARQUE DA AMÉRICAS, DEVIDO A PADEMIA DO COVID-19.
06/05/2020	05235/00	RICARDO VICENTE SOHN - ME Dotação: 100010004306100220953390300000	3.636,27	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR A SEREM ENTREGUES NA ESCOLA OLAVO BILAC, BAIRRO JARDIM DAS PALMEIRAS, DEVIDO A PADEMIA DO COVID-19.
06/05/2020	05236/00	RICARDO VICENTE SOHN - ME Dotação: 100010004306100221583390300000	6.576,27	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR A SEREM ENTREGUES NA ESCOLA ANJO GABRIEL, BAIRRO JARDIM DAS PALMEIRAS, DEVIDO A PADEMIA DO COVID-19.
06/05/2020	05242/00	RICARDO VICENTE SOHN - ME Dotação: 100010004306100220763390300000	2.863,21	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR A SEREM ENTREGUES NA CRECHE MENINO JESUS, BAIRRO ALVORADA, DEVIDO A PADEMIA DO COVID-19.
06/05/2020	05244/00	RICARDO VICENTE SOHN - ME Dotação: 100010004306100221583390300000	6.030,38	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR A SEREM ENTREGUES NA ESCOLA BALÃO MÁGICO, BAIRRO JARDIM DAS PALMEIRAS, DEVIDO A PADEMIA DO COVID-19.
06/05/2020	05245/00	RICARDO VICENTE SOHN - ME Dotação: 100010004306100220953390300000	9.507,26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR A SEREM ENTREGUES NA ESCOLA CAMINHO PARA O FUTURO, BAIRRO JARDIM DAS PALMEIRAS, DEVIDO A PADEMIA DO COVID-19.
06/05/2020	05247/00	RICARDO VICENTE SOHN - ME Dotação: 100010004306100220953390300000	5.521,36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR A SEREM ENTREGUES NA ESCOLA EÇA DE QUEIRÓS, BAIRRO ALVORADA, DEVIDO A PADEMIA DO COVID-19.
06/05/2020	05248/00	RICARDO VICENTE SOHN - ME Dotação: 100010004306100220953390300000	5.648,66	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR A SEREM ENTREGUES NA ESCOLA MENINO DEUS, BAIRRO MENINO DEUS, DEVIDO A PADEMIA DO COVID-19.
06/05/2020	05249/00	RICARDO VICENTE SOHN - ME Dotação: 100010004306100221583390300000	2.538,50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR A SEREM ENTREGUES NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PEQUENO PRÍNCIPE, BAIRRO TESSELE JUNIOR, DEVIDO A PADEMIA DO COVID-19.

06/05/2020	05250/00	RICARDO VICENTE SOHN - ME Dotação: 100010004306100220953390300000	4.628,08	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR A SEREM ENTREGUES NA ESCOLA CECÍLIA MEIRELES, BAIRRO TESSELE JUNIOR, DEVIDO A PADEMIA DO COVID-19.
06/05/2020	05252/00	RICARDO VICENTE SOHN - ME Dotação: 100010004306100220953390300000	263,95	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR A SEREM ENTREGUES NA ESCOLA SÃO CRISTÓVÃO, NA COMUNIDADE SÃO CRISTÓVÃO, DEVIDO A PADEMIA DO COVID-19.
11/05/2020	05439/00	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES Dotação: 080010010122080121563390300000	260.639,62	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CONTRATO DE RATEIO REFERENTE AS DESPESAS COM AS AÇÕES E AQUISIÇÕES PARA PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVÍRUS - COVID-19. 1º ADITAMENTO CONTRATO DE RATEIO Nº0011/2020.
19/05/2020	05640/00	RICARDO VICENTE SOHN - ME Dotação: 100010004306100220763390300000	7.009,80	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR O KIT DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR A SER ENTREGUE NA PADARIA ESCOLAR, DEVIDO A PADEMIA DO COVID-19.
19/05/2020	05641/00	RICARDO VICENTE SOHN - ME Dotação: 100010004306100221583390300000	9.034,20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR O KIT DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR A SER ENTREGUE NA PADARIA ESCOLAR, DEVIDO A PADEMIA DO COVID-19.
19/05/2020	05643/00	RICARDO VICENTE SOHN - ME Dotação: 100010004306100220953390300000	11.946,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR O KIT DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR A SER ENTREGUE NA PADARIA ESCOLAR, DEVIDO A PADEMIA DO COVID-19.
21/05/2020	05697/00	SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME Dotação: 080020010302080421444490520000	8.156,25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DE USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, PAM E AMBULÂNCIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19. CONTRATO Nº 095/202
21/05/2020	05698/00	COM DE PROD ODONT E MÉDICO HOSPITALAR Dotação: 080010010122080121563390300000	6.760,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DE USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, PAM E AMBULÂNCIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19. CONTRATO Nº 096/20
21/05/2020	05699/00	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI Dotação: 080020010302080421444490520000	29.189,40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DE USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, PAM E AMBULÂNCIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19. CONTRATO Nº 094/20
28/05/2020	06015/00	P. VALOTTA SERVIÇOS Dotação: 150020013122150127143390390000	14.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM APRESENTAÇÃO TEATRAL PARA CONSCIENTIZAÇÃO DA COVID-19 PARA A POPULAÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE. PP 52/2019 ATA 124/2019
16/06/2020	06455/00	J C RESTAURANTE INDUSTRIA DE ALIM. Dotação: 170010004122170123873390300000	1.850,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS FORÇAS DE SEGURANÇA RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO DE CONTROLE DO COVID-19.
17/06/2020	06482/00	DROGARIA ULTRAPOPULAR LUCAS DO RIO VERDE Dotação: 080010010122080628143390300000	1.416,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE HIDROXICLOROQUINA 400MG, MEDICAÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DE ATENDIMENTOS DE SUSPEITOS DA COVID-19, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 31/2020.
19/06/2020	06585/00	GRAFICA IGRAPEL LTDA ME Dotação: 170010004122170123873390300000	2.765,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER DESPESAS COM OUTDOOR PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS DE PREVENÇÃO AO COVID-19.
23/06/2020	06768/00	POTENCIA COMÉRCIO PRODUTOS INFORMÁTICA Dotação : 090010008122080628154490520000	3.955,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BELICHES P/ DESENVOLVER ASSISTENCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 COM MORADORES DE RUA - CONFORM PORTARIA 369/2020.
23/06/2020	06769/00	LF COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORM. E REPRES. Dotação : 090010008122080628154490520000	1.557,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES P/ DESENVOLVER ASSISTENCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 COM MORADORES DE RUA - CONFORME PORTARIA 369/2020.
23/06/2020	06772/00	ANTONIETA DIOGENES EIRELI Dotação: 090010008122080628153390300000	7.649,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER FUTURAS AQUISIÇÕES DE MARMITAS PARA DESENVOLVER AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 COM MORADORES DE RUA, CONFORME PORTARIA 369/2020.
25/06/2020	06909/00	BMBM MANIPULAÇÃO E COM. DE PROD. FARMAC. Dotação: 080010010122080628143390300000	50.280,00	VALOR QUE SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE FOSFATO DE CLOROQUINA 500MG, MEDICAÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DE ATENDIMENTOS DE SUSPEITOS DA COVID-19, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 32/2020.
25/06/2020	06914/00	FUNDAÇÃO LUVERDENSE DE SAÚDE Dotação: 0800100101220806281433903900000	123.754,42	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REPASSE REFERENTE AO RECURSO DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA Nº1.393/2020 QUE DISPÕE SOBRE AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.
25/06/2020	06923/00	ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA Dotação: 090010008122080628153390300000	8.225,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLÇÕES DE SOLTEIRO PARA ALOJAMENTO DE MORADORES DE RUA PARA AÇÃO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19.
25/06/2020	06924/00	P. L. D DANTAS E CIA LTDA Dotação: 090010008122080628153390300000	7.998,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS, TOALHAS DE BANHO, COBERTORES E TRAVESSEIROS PARA ALOJAMENTO DE MORADORES DE RUA, PARA AÇÃO DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19.
30/06/2020	07210/00	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI Dotação: 080010010122080628143390300000	3.072,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE ONDE SÃO FEITAS AS COLETAS DE EXAMES PARA DECCÇÃO DO CORONAVÍRUS - COVID-19, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 036/2020.
01/07/2020	07241/00	THERAPEUTICA FARM. DE MANIPULAÇÃO FÓRMULAS Dotação: 080010010122080628143390300000	51.570,00	VALOR QUE SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE FOSFATO DE CLOROQUINA 500MG, MEDICAÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DE ATENDIMENTOS DE SUSPEITOS DA COVID-19, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 38/2020.
02/07/2020	07262/00	CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS DE SAÚDE Dotação: 030010004122030120313390300000	855,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS, COM SENSOR INFRAVERMELHO, CLÍNICO, DE TESTA, PARA USO NO PAÇO MUNICIPAL E PROJETO HUMANIZAR COMO PREVENÇÃO DO COVID-19 CONFORME PP 24/2020 - ARP 175/2020.

02/07/2020	07273/00	FUNDAÇÃO LUVERDENSE DE SAÚDE Dotação : 080010010122080628143350410000	1.132.420,06	VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DA COVID-19 DE QUE TRATA A LEI Nº13.995/2020, MINISTÉRIO DE ESTADO DA SAÚDE. - PORTARIA Nº1.448/2020.
02/07/2020	07281/00	RS TAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Dotação: 10001000430610022388339030000	402,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TAPETE DE VINIL SANITIZANTE PARA PADARIA MUNICIPAL, COMO FORMA DE MEDIDA PREVENTIVA CONTRA A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 173/2020.
03/07/2020	07292/00	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES Dotação: 080010010122080628143350410000	100.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DESATINADA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO DOS LEITOS DE UTI DE COVID-19 DO HOSPITAL REGIONAL DE SINOP.
03/07/2020	07319/00	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMER E. D. Dotação: 08001001012208062816339030000	124.753,68	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ AQUISIÇÃO DE KIT'S PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DA COVID-19 POR RT-PCR PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
06/07/2020	07390/00	CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS DE SAÚDE Dotação: 10001000430610022388339030000	285,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO DE TESTA PARA ATENDER A PADARIA MUNICIPAL, COMO FORMA DE MEDIDA PREVENTIVA A PANDEMIA CAUSADA PELO VÍRUS COVID-19. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2020 E ARP Nº 175/2020.
06/07/2020	07391/00	CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS DE SAÚDE Dotação: 10001001212210012056339030000	2.565,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO EM ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO VÍRUS COVID-19. CONFORME PE Nº 024/2020 E ARP Nº 175/2020.
13/07/2020	07659/00	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES Dotação: 08001001012208062814337170000	250.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CONTRATO DE RATEIO REFERENTE AS DESPESAS COM AS AÇÕES E AQUISIÇÕES PARA PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVÍRUS - COVID-19. 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE RATEIO Nº001/2020.
14/07/2020	07662/00	DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME Dotação: 080010010122080628144490520000	69.990,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR MECÂNICO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES SENTINELAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS DE COVID-19, CONFORME PE-31/20 - ATA 786/2020.
14/07/2020	07663/00	DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME Dotação: 080010010122080628144490520000	139.980,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 VENTILADORES MECÂNICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES SENTINELAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SINTOMAS DE COVID-19, CONFORME PE 31/2020 - ATA 786/2020.
14/07/2020	07696/00	HIPERDENTAL COM DE PROD ODONT E MÉDICO HOSPITALAR Dotação: 080010010122080628143390300000	27.960,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPI PARA ATENDER DEMANDA DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO, NA PREVENÇÃO CONTRA CONTAGIO DO COVID-19, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 031/2020, ATA 185/2020.
14/07/2020	07697/00	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA Dotação: 080010010122080628143390300000	5.950,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPI PARA ATENDER DEMANDA DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO, NA PREVENÇÃO CONTRA CONTAGIO DO COVID-19, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 031/2020, ATA 188/2020.
14/07/2020	07698/00	NKF - CONFECCOES LTDA Dotação: 080010010122080628143390300000	3.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPI PARA ATENDER DEMANDA DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO, NA PREVENÇÃO CONTRA CONTAGIO DO COVID-19, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 031/2020, ATA 189/2020.
14/07/2020	07699/00	RINALDI & COGO LTDA Dotação: 080010010122080628143390300000	6.838,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPI PARA ATENDER DEMANDA DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO, NA PREVENÇÃO CONTRA CONTAGIO DO COVID-19, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 031/2020, ATA 187/2020.
15/07/2020	07708/00	RAMINI MAELI DE OLIVEIRA 0545875218 Dotação: 0800100101220806281433903900000	1.800,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE ORIENTAÇÕES SOBRE OS CUIDADOS NA PREVENÇÃO DO COVID-19. PP - 137/19 E ATA 566/19.
15/07/2020	07742/00	FUNDAÇÃO LUVERDENSE DE SAÚDE Dotação: 0800100101220806281433903900000	52.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO COM A FINALIDADE DE COLABORAR NAS DESPESAS MEDICAS ADVINDAS DO PLANO DE CONTINGÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 11/2020..
15/07/2020	07745/00	FUNDAÇÃO LUVERDENSE DE SAÚDE Dotação: 0800100101220806281433903900000	105.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO COM A FINALIDADE DE COLABORAR NAS DESPESAS MEDICAS ADVINDAS DO PLANO DE CONTINGÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 11/2020..
16/07/2020	07783/00	L. F. P. VALOTTA SERVIÇOS Dotação: 1500200131221501271433903900000	7.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AÇÃO DE 10 DIAS DE BLITZ EDUCATIVA EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE PARA CONSCIENTIZAÇÃO DO DISTANCIAMENTO SOCIAL PARA COMBATER O NOVO COVID19.
17/07/2020	07864/00	BNT BUSINESS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Dotação: 1000100123651003208933903000000	584,10	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PROTETOR FACIAL (FACE SHIELD) PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 191/2020.
17/07/2020	07865/00	BNT BUSINESS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Dotação: 1000100123651003205733903000000	584,10	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PROTETOR FACIAL (FACE SHIELD) PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 191/2020.
17/07/2020	07866/00	BNT BUSINESS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Dotação: 1000100123611004225833903000000	584,10	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PROTETOR FACIAL (FACE SHIELD) PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 191/2020.
20/07/2020	07922/00	BNT BUSINESS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Dotação: 1000100123611004205833903000000	584,10	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PROTETOR FACIAL (FACE SHIELD) PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 191/2020.
20/07/2020	07922/00	CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES Dotação: 080010010122080628143371700000	250.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER CONTRATO DE RATEIO REFERENTE AS DESPESAS COM AS AÇÕES E AQUISIÇÕES PARA PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVÍRUS - COVID-19. 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE RATEIO Nº001/2020.
22/07/2020	08036/00	JANETE HUBNER EIRELI Dotação: 0900100081220806281533903000000	36.927,40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MARMITEX PARA MANUTENÇÃO DA AÇÃO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS - COVID 19 COM MORADORES DE RUA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME PORTARIA 173.

23/07/2020	08086/00	RAMINI MAELI DE OLIVEIRA 0545875218 Dotação: 0800100010122080628143390300000	3.300,00	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 AO COVID-19. PP 137/19 - ATA 566/19.
28/07/2020	08289/00	FOLHA DE PAGTO ASSISTÊNCIA SOCIAL Dotação: 090010008122080628153190040000	2.898,80	EMPENHO REFERENTE AOS GANHOS PROPORCIONAIS DE DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 9009 - SECAO: 02339-REC. COVID-19 CONTRATADOS - PERIODO 2020/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
28/07/2020	08290/00	FOLHA DE PAGTO ASSISTÊNCIA SOCIAL Dotação: 090010008122080628153190040000	5.444,15	EMPENHO REFERENTE AOS GANHOS DE DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 9009 - SECAO: 02340-REC. COVID-19 SOCIAL GERAL - PERIODO 2020/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
28/07/2020	08291/00	FOLHA DE PAGTO ASSISTÊNCIA SOCIAL Dotação: 090010008122080628153190110000	2.898,80	EMPENHO REFERENTE AOS GANHOS DE DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 9009 - SECAO: 02341-REC. COVID-19 - PERIODO 2020/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
30/07/2020	08600/00	FOLHA DE PAGTO ASSISTÊNCIA SOCIAL Dotação: 090010008122080628153190040000	4.251,57	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 9009 - SECAO: 02339-REC. COVID-19 CONTRATADOS - PERIODO 2020/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA
30/07/2020	08601/00	FOLHA DE PAGTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.857,38	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 9009 - SECAO: 02340-REC. COVID-19 SOCIAL GERAL - PERIODO 2020/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
30/07/2020	08602/00	FOLHA DE PAGTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	137,81	EMPENHO REFERENTE AO GANHOS VARIÁVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 9009 - SECAO: 02340-REC. COVID-19 SOCIAL GERAL - PERIODO 2020/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
30/07/2020	08603/00	FOLHA DE PAGTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.797,60	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 9009 - SECAO: 02341-REC. COVID-19 - PERIODO 2020/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
30/07/2020	08604/00	FOLHA DE PAGTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.021,19	ENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 9009 - SECAO: 02342-REC. COVID-19 CONTRATADOS - PERIODO 2020/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
03/08/2020	08802/00	FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Dotação: 0800100010122080628143390300000	22.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA SUPRIR DEMANDA DA FARMACIA MUNICIPAL REFERENTE AO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19, REFERENTE A PREGÃO 036/2020, ATA DE RP 218/2020.
03/08/2020	08804/00	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITA Dotação: 0800100010122080628143390300000	3.945,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA SUPRIR DEMANDA REFERENTE AO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19 DA FARMACIA MUNICIPAL, REFERENTE AO PREGÃO 036/2020, ATA DE RP 221/2020.
03/08/2020	08805/00	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITA Dotação: 0800100010122080628143390300000	22.355,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA SUPRIR DEMANDA REFERENTE AO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19 DA FARMACIA MUNICIPAL, REFERENTE AO PREGÃO 036/2020, ATA DE RP 221/2020
14/08/2020	09186/00	INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES LRV dotação: 090010008122080628153191130000	1.026,75	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO.
14/08/2020	09487/00	INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES LRV dotação: 090010008122080628153191130000	357,95	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO.
17/08/2020	09199/00	INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES LRV dotação: 090010008122080628153191130000	70,74	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTO ESPECIAL PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.
17/08/2020	09237/00	INSS dotação: 090010008122080628153190130000	2.388,62	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO.
21/08/2020	09438/00	GRAFICA IGRAPEL LTDA ME dotação: 030010004122030120313390300000	3.894,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA COVID-19 QUE SERÃO ESPALHADOS EM TODA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COMO FORMA DE PREVENÇÃO. CONF. PP 97/2019 E ATA 2014/2019.
TOTAL GERAL			R\$ 5.714.315,88	

FLORI LUIZ BINOTTI
PREFEITO MUNICIPAL

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

RESUMO POR FONTE DE RECURSO

Recurso Federal - 0126076000	214.080,95
Recurso Federal - 0127076000	57.847,29
Recurso Federal - 0129074000	46.257,52
Recurso Federal - 0146074000	588.204,67

Recurso Federal - 0146075000	1.256.174,48
Recurso Próprio (arrecadação municipal) - 0102000000	180.268,68
Recurso Próprio (arrecadação municipal) - 0101000000	2.336,40
Recurso Próprio (arrecadação municipal) - 0100000000	3.369.145,89
TOTAL GERAL	R\$ 5.714.315,88