



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

CNPJ 24.772.246/0001-40

Relatório de Despesas efetuadas para enfrentamento do COVID-19 até 31/12/2020

| 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 PROT 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 LTD 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 E 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 P 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 E 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 | 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 | 03621/00 | BIAZI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA E 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 | DISTRI.BRASIL.COM.PROD.MEDICOS HOSPITA 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 |
| 20/03/2020 | 03632/00 | ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS Dotação: 080020010305080221524490520000 | 1099,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CELULAR PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM ASSISTÊNCIA AO CORONA VÍRUS. |
| 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 PRO 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. |
| 23/03/2020 | 03663/00 | ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS Dotação: 080020010301080321984490520000 | 8.990,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CELULARES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA AO CORONA VÍRUS. A AQUISIÇÃO DOS MESMOS SE FEZ NECESSÁRIA PARA QUE OS MÉDICOS E ENFERMEIROS DAS UNIDADES DE SAÚDE, ESTEJAM DISPONÍVEIS EM ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DE MEIOS ELETRÔNICOS. |
| 23/03/2020 | 03664/00 | CLARO S.A Dotação: 080020010301080321983390390000 | 3.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CELULARES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE EM ASSISTÊNCIA AO CORONA VÍRUS. A AQUISIÇÃO DOS MESMOS SE FEZ NECESSÁRIA PARA QUE OS MÉDICOS E ENFERMEIROS DAS UNIDADES DE SAÚDE, ESTEJAM DISPONÍVEIS EM ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO ATRAVÉS DE MEIOS ELETRÔNICOS. |
| 24/03/2020 | 03705/00 | CENTRAL COMERCIO DE FERRAGENS E FERR 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 PROT | 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. |
| | | Dotação: 080020010301080321983390300000 | | |
| 25/03/2020 | 03768/00 | FUNDAÇÃO LUVERDENSE DE SAÚDE | 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 CONTIGÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME TERMO DE FOMENTO 04/2020. |
| | | Dotação: 080020010302080423723350410000 | | |
| 25/03/2020 | 03777/00 | GRAFICA IGRAPEL LTDA ME | 890,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OUTDOOR EM LONA, BANNERS E MATERIAIS PARA DIVULGAÇÃO DE ORIENTAÇÕES PARA A POPULAÇÃO SOBRE O CORONAVÍRUS EM LUCAS DO RIO VERDE. PP 97/19 - ATA 489/19. |
| | | Dotação: 080020010305080221523390300000 | | |
| 25/03/2020 | 03784/00 | JAISSON DA ROSA EIRELI ME | 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. |
| | | Dotação: 100010004306100220763390300000 | | |
| 26/03/2020 | 03790/00 | ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | 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. |
| | | Dotação: 040010004123040123804490520000 | | |
| 26/03/2020 | 03791/00 | CLARO S.A | 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. |
| | | Dotação: 040010004123040123803390390000 | | |
| 26/03/2020 | 03992/00 | JULIANA SCHIAVO FERREIRA DA COSTA | 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. |
| | | Dotação: 080020010301080321983390300000 | | |
| 26/03/2020 | 03993/00 | M.S. DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL | 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. |
| | | Dotação: 080020010302080421493390300000 | | |
| 27/03/2020 | 03997/00 | R CAMBRUZZI-ME | 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. |
| | | Dotação: 080020010301080321983390300000 | | |
| 27/03/2020 | 04004/00 | JANETE HUBNER EIRELI | 716,40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA OS SERVIDORES QUE ESTARÃO TRABALHANDO EM PLANTÕES (DEVIDO AO CORONAVÍRUS) NO PAM - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PREGÃO 145/2019 - ATA 571/2019. |
| | | Dotação: 080020010302080421443390300000 | | |
| 30/03/2020 | 04044/00 | CLARICE MENEGASSI PETER | 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. |
| | | Dotação: 080020010301080321983390300000 | | |
| 30/03/2020 | 04045/00 | COMERCIO DE SUCATAS IRMAOS FERREIRA L | 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. |
| | | Dotação: 080020010302080421443390300000 | | |
| 30/03/2020 | 04048/00 | JR LACERDA MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 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. |
| | | Dotação: 080020010301080321983390300000 | | |
| 30/03/2020 | 04049/00 | DISTRIB.BRASIL.COM.PROD.MEDICOS.HOSPITA | 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. |
| | | Dotação: 080020010303080521343390300000 | | |
| 30/03/2020 | 04053/00 | PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIA | 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. |
| | | Dotação: 080020010303080521343390300000 | | |
| 30/03/2020 | 04054/00 | MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE P | 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. |
| | | Dotação: 080020010303080521343390300000 | | |
| 31/03/2020 | 04063/00 | CRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROT | 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 |
| | | Dotação: 080020010302080421443390300000 | | |
| 31/03/2020 | 04064/00 | EXTRA FIO MALHAS LTDA | 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 |
| | | Dotação: 080020010302080421443390300000 | | |
| 31/03/2020 | 04081/00 | JM REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS E | 2.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 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. |
| | | Dotação: 080020010301080321983390300000 | | |
| 02/04/2020 | 04143/00 | JEISON JHONATAN DA ROSA EIRELI - ME | 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. |
| | | Dotação: 030010004122030120313390300000 | | |
| 02/04/2020 | 04172/00 | GABIATTI E GABIATTI LTDA | 1.150,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS (CAIBROS, VIGAS, ETC) PARA CONFECÇÃO DE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DE LONA DE OUTDOOR, PARA DIVULGAÇÃO DE CUIDADOS DO CORONAVÍRUS. PP 82/19 - ATA 466/19 |
| | | Dotação: 080020010305080221523390300000 | | |
| 03/04/2020 | 04189/00 | GRAFICA IGRAPEL LTDA ME | 378,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FAIXAS DE CONSCIENTIZAÇÃO REFERENTE A PANDEMIA DO COVID - 19. |
| | | Dotação: 170010004122170123873390300000 | | |
| 03/04/2020 | 04195/00 | RINNOVARE INDÚSTRIA DE ROUPAS LTDA | 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. |
| | | Dotação: 080020010302080421443390300000 | | |
| 06/04/2020 | 04237/00 | J E R COMERCIAL EIRELI | 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. |
| | | Dotação: 080020010301080321984490520000 | | |

| | | | | |
|------------|----------|---|-----------|---|
| 07/04/2020 | 04255/00 | CRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROT | 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 |
| | | Dotação: 050010004451050521663390300000 | | |
| 07/04/2020 | 04256/00 | FALCÃO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PEÇA | 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. |
| | | Dotação: 050010004451050521663390300000 | | |
| 09/04/2020 | 04345/00 | RINNOVARE INDÚSTRIA DE ROUPAS LTDA | 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. |
| | | Dotação: 080010010122080121563390300000 | | |
| 13/04/2020 | 04391/00 | CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | 1.770,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE EPI (PROTECTOR 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. |
| | | Dotação: 080010010122080121563390300000 | | |
| 15/04/2020 | 04440/00 | GRAFICA IGRAPEL LTDA ME | 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. |
| | | Dotação: 110010027812110321853390300000 | | |
| 17/04/2020 | 04525/00 | FIO A FIO COMERCIO DE TECIDOS LTDA | 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 |
| | | Dotação: 080010010122080121563390300000 | | |
| 20/04/2020 | 04588/00 | RAMINI MAELI DE OLIVEIRA 05458752180 | 1.200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DE ORIENTAÇÕES SOBRE COVID 19 JUNTO À POPULAÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE. PP 137/19 - ATA 5 |
| | | Dotação: 080010010122080121563390390000 | | |
| 23/04/2020 | 04661/00 | FACILITA HIGIENIZAÇÃO EIRELI | 11.250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 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. |
| | | Dotação: 080020010302080421443390390000 | | |
| 28/04/2020 | 04787/00 | EXTRA FIO MALHAS LTDA | 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 |
| | | Dotação: 030010004122030120823390300000 | | |
| 30/04/2020 | 05074/00 | JULIANA LINCK NUNES SALMAZO ME | 5.400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS 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 |
| | | Dotação: 030010004122030120353390300000 | | |
| 05/05/2020 | 05164/00 | GRAFICA IGRAPEL LTDA ME | 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. |
| | | Dotação: 030010004122030120823390300000 | | |
| 06/05/2020 | 05215/00 | RICARDO VICENTE SOHN - ME | 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. |
| | | Dotação: 100010004306100220953390300000 | | |
| 06/05/2020 | 05216/00 | RICARDO VICENTE SOHN - ME | 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. |
| | | Dotação: 100010004306100220763390300000 | | |
| 06/05/2020 | 05219/00 | RICARDO VICENTE SOHN - ME | 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. |
| | | Dotação: 100010004306100221583390300000 | | |
| 06/05/2020 | 05225/00 | RICARDO VICENTE SOHN - ME | 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. |
| | | Dotação: 100010004306100220763390300000 | | |
| 06/05/2020 | 05227/00 | RICARDO VICENTE SOHN - ME | 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. |
| | | Dotação: 100010004306100220953390300000 | | |
| 06/05/2020 | 05228/00 | RICARDO VICENTE SOHN - ME | 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. |
| | | Dotação: 100010004306100220953390300000 | | |
| 06/05/2020 | 05231/00 | RICARDO VICENTE SOHN - ME | 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. |
| | | Dotação: 100010004306100221583390300000 | | |
| 06/05/2020 | 05233/00 | RICARDO VICENTE SOHN - ME | 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. |
| | | Dotação: 100010004306100220763390300000 | | |
| 06/05/2020 | 05234/00 | RICARDO VICENTE SOHN - ME | 2.601,34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COMPOR KITS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR A SEREM ENTREGUES NA ESCOLA AQUARELA, BAIRRO PARQUE DA AMÉRICAS, DEVIDO A PADEMIA DO COVID-19. |
| | | Dotação: 100010004306100220763390300000 | | |
| 06/05/2020 | 05235/00 | RICARDO VICENTE SOHN - ME | 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. |
| | | Dotação: 100010004306100220953390300000 | | |
| 06/05/2020 | 05236/00 | RICARDO VICENTE SOHN - ME | 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. |
| | | Dotação: 100010004306100221583390300000 | | |
| 06/05/2020 | 05242/00 | RICARDO VICENTE SOHN - ME | 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. |
| | | Dotação: 100010004306100220763390300000 | | |
| 06/05/2020 | 05244/00 | RICARDO VICENTE SOHN - ME | 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. |
| | | Dotação: 100010004306100221583390300000 | | |

| | | | | |
|------------|----------|--|------------|--|
| 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. |
| 07/05/2020 | 05313/00 | RAMINI MAELI DE OLIVEIRA 05458752180 Dotação: 080010010122080121563390390000 | 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARRO SE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DE ORIENTAÇÕES SOBRE CUIDADOS/PREVENÇÃO DO CORONAVÍRUS- COVID 19-. PP 137/19 - ATA 280/19 |
| 11/05/2020 | 05439/00 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TE Dotação: 080010010122080121563371700000 | 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 Nº001/2020. |
| 12/05/2020 | 05487/00 | AÇOLUCAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES Dotação: 080020010301080321983390300000 | 1.032,60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DE FERRO PARA CONFECÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA INSTALAÇÃO DE OUTDOOR, COM ORIENTAÇÕES SOBRE O CORONAVÍRUS. PP 147/19 - ATA 286/19. |
| 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 | HIPERDENTAL 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 E 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 | L. F. 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 |
| 15/06/2020 | 06415/00 | RAMINI MAELI DE OLIVEIRA 05458752180 Dotação: 080010010122080121563390390000 | 600,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DE ORIENTAÇÕES SOBRE OS CUIDADOS/PREVENÇÃO DO CORONAVÍRUS JUNTO À POPULAÇÃO. PP 137/19 - ATA 566/19 |
| 16/06/2020 | 06455/00 | J C RESTAURANTE INDUSTRIA DE ALIM. Dotação: 17001000412217012387339030000 | 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 | ROGARIA ULTRAPOPULAR LUCAS DO RIO VERDE Dotação: 08001001012208062814339030000 | 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. |
| 18/06/2020 | 06548/00 | SERGIO RAMOS PRESTADORA DE SERVIÇOS - EIRELI Dotação: 080010010122080628143390390000 | 13.420,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, PARA USO DE PACIENTES COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS EM ESPERA DE ATENDIMENTO NO PAM - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PP 75/19 - ATA 157/19. |
| 19/06/2020 | 06585/00 | GRAFICA IGRAPEL LTDA ME Dotação: 17001000412217012387339030000 | 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 - CONFORME PORTARIA 369/2020. |
| 23/06/2020 | 06769/00 | LF COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORM. E REPR Dotação: 090010008122080628154490520000 | 1.557,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DEVENTILADORES P/ DESENVOLVER ASSISTENCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS COVID-19 COM MORADORES DE RUA - CONFORME PORTARIA 369/2020. |
| 23/06/2020 | 06772/00 | JANETE HUBNER EIRELI Dotação: 09001000812208062815339030000 | 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. FARM Dotação: 08001001012208062814339030000 | 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: 08001001012208062814339030000 | 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 Dotação: 09001000812208062815339030000 | 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: 09001000812208062815339030000 | 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 | 07195/00 | J C RESTAURANTE E INDUSTRIA DE ALIMENTOS DOTAÇÃO: 170010004122170123873390300000 | 2.800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DAS FORÇAS DE SEGURANÇA NO COMBATE AO CORONA VIRUS. |
| 30/06/2020 | 07210/00 | FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI Dotação: 08001001012208062814339030000 | 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. |
| 30/06/2020 | 07214/00 | PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - M Dotação: 080010010122080628143390300000 | 354,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE SWAB, HASTE PLASTICA, PONTA EM ALGODAO HIDROFILO, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, ESTERIL, DESCARTAVEL INSUMO PARA COLETA DE AMOSTRA P/ REALIZAÇÃO DO EXAME DO VIRUS COVID-19, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 037/2020. |
| 01/07/2020 | 07241/00 | THERAPEUTICA FARM. DE MANIPULAÇÃO FARMACÉUTICA Dotação: 08001001012208062814339030000 | 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: 03001000412203012031339030000 | 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, MINSTÉRIO DE ESTADO DA SAÚDE. - PORTARIA Nº1.448/2020. |
| 02/07/2020 | 07276/00 | RS TAP INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA Dotação: 080010010122080628143390300000 | 12.663,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TAPETES EM VINIL - SANITIZANTE, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DE LUCAS DO RIO VERDE-MT. PE 24/2020 - ATA 757/2020. |
| 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 N° 024/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 173/2020. |
| 03/07/2020 | 07292/00 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TÊXIL Dotação: 08001001012208062814337170000 | 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 KITS PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DA COVID-19 POR RT-PCR PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
| 03/07/2020 | 07324/00 | DEMOCRACIA DO SEMEM COMÉRCIO E REPRODUÇÃO ANIMAL LTDA DOTAÇÃO:080010010122080628144490520000 | 4.270,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS E CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE BOTTIÃO/CONTÊINER CRIOGÊNICO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, ESTE MATERIAL É ESSENCIAL PARA O ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DAS AMOSTRAS COLETAS DO VIRUS COVID-19. |
| 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 N° 024/2020 E ARP N° 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 N° 024/2020 E ARP N° 175/2020. |
| 13/07/2020 | 07644/00 | JOCELEY DA SILVA VIEIRA EIRELI Dotação: 080010010122080628144490520000 | 11.400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE TOTEM COM DISPENSER PARA ÁLCOOL 70% PARA ASSEPSIA DAS MÃOS DOS USUÁRIOS. ESTE MATERIAL SERVE PARA ATENDER A DEMANDA REFERENTE AOS CUIDADOS DE HIGIENE PESSOAL QUE ESTÁ ENTRE UMA DAS PRINCIPAIS MEDIDAS DE COMBATE A PROLIFERAÇÃO DO COVID-19. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 040/2020. |
| 13/07/2020 | 07659/00 | CONSÓRCIO 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 CORONAVIRUS - COVID-19. 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE REATEIO N°001/2020. |
| 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 CONFECÇÕES 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 - CONFECÇÕES 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 | 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 | Dotação: 080010010122080628143390300000 RAMINI MAELI DE OLIVEIRA 0545875218 | 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 | Dotação: 080010010122080628143390390000 FUNDAÇÃO LUVERDENSE DE SAÚDE | 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 CONTIGÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME TERMO DE FOMENTO N° 11/2020.. |
| 15/07/2020 | 07745/00 | Dotação: 080010010122080628143390390000 FUNDAÇÃO LUVERDENSE DE SAÚDE | 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 CONTIGÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME TERMO DE FOMENTO N° 11/2020.. |
| 16/07/2020 | 07782/00 | Dotação: 080010010122080628143390390000 TO SABENDO COM. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 7.360,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PROTETORES EM ACRÍLICO, PARA AS MESAS DE ATENDIMENTO DA GALERIA DE SERVIÇOS. SERÁ UTILIZADA DURANTE O PERÍODO DE CIRCULAÇÃO DO CORONA VÍRUS, PARA PROTEÇÃO DOS SERVIDORES NOS ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS. |
| 16/07/2020 | 07783/00 | Dotação: 070010004122070120653390300000 L. F. P. VALOTTA SERVIÇOS | 7.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AÇÃO DE 10 DIAS DE BLITZ EDUCATIVA EM VARIOS PONTOS DA CIDADE PARA CONSCIENTIZAÇÃO DO DISTANCIAMENTO SOCIAL PARA COMBATER O NOVO COVID19. |
| 17/07/2020 | 07864/00 | Dotação: 150020013122150127143390390000 BNT BUSINESS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | 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 N° 031/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 191/2020. |
| 17/07/2020 | 07865/00 | Dotação: 100010012365100320893390300000 BNT BUSINESS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | 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 N° 031/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 191/2020. |
| 17/07/2020 | 07866/00 | Dotação: 100010012365100320573390300000 BNT BUSINESS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | 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 N° 031/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 191/2020. |
| 20/07/2020 | 07922/00 | Dotação: 100010012361100422583390300000 BNT BUSINESS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | 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 N° 031/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 191/2020. |
| 20/07/2020 | 07922/00 | Dotação: 080010010122080628143371700000 CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES | 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 CORONAVIRUS - COVID-19. 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE RATEIO N°001/2020. |
| 22/07/2020 | 08036/00 | Dotação: 090010008122080628153390300000 JANETE HUBNER EIRELI | 36.927,40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MARMITEX PARA MANUTENÇÃO DA AÇÃO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS - COVID 19 COM MORADORES DE RUA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME PORTARIA 173. |
| 23/07/2020 | 08086/00 | Dotação: 080010010122080628143390390000 RAMINI MAELI DE OLIVEIRA 0545875218 | 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 | Dotação: 090010008122080628153190040000 FOLHA DE PAGTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | 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 | Dotação: 090010008122080628153190040000 FOLHA DE PAGTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | 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 | Dotação: 090010008122080628153190110000 FOLHA DE PAGTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | 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 | Dotação: 090010008122080628153190040000 FOLHA DE PAGTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | 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 | Dotação: 090010008122080628153190040000 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 | Dotação: 090010008122080628153190160000 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 | Dotação: 090010008122080628153190110000 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 | Dotação: 090010008122080628153190040000 FOLHA DE PAGTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.021,19 | EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 9009 - SECAO: 02342-REC. COVID-19 CONTRATADOS - PERIODO 2020/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA. |
| 31/07/2020 | 08688/00 | Dotação: 080010010122080628143390390000 BOB ESPONJA TRANSPORTES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI | 203.700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS E LOCAIS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE. 1º TERMO ADITIVO. |
| 03/08/2020 | 08802/00 | Dotação: 080010010122080628143390300000 FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 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 AO PREGÃO 036/2020, ATA DE RP 218/2020. |
| 03/08/2020 | 08804/00 | Dotação: 080010010122080628143390300000 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR | 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: 080010010122080628143390300000 | 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, ARP 221/2020 |
| 07/08/2020 | 08922/00 | MULTUS COMERCIAL LTDA Dotação: 090010008122080628153390300000 | 4.197,50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MASCARAS - PARA ATENDER A POPULAÇÃO QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RUA ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ENFRENTAMENTO A PANDEMIA - COVID 19. PP 24/2020. |
| 07/08/2020 | 08923/00 | MULTUS COMERCIAL LTDA Dotação: 090010008122080628153390300000 | 839,50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MASCARAS -MATERIAL DE EPI PARA USO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA QUE ESTÃO TRABALHANDO NA LINHA DE FRENTE AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA - COVID 19. PP 24/2020 - ATA 174/2020. |
| 07/08/2020 | 08924/00 | BNT BUSINESS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR Dotação: 090010008122080628153390300000 | 194,70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE ESTAO TRABALHANDO NA LINDA DE FRENTE AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA - COVID 19. PP 31/2020 - ATA 191/20 |
| 14/08/2020 | 09186/00 | INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES 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 SERVDORES 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 SERVDORES LRV dotação: 090010008122080628153191130000 | 70,74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTO ESPECIAL PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL. |
| 17/08/2020 | 09200/00 | INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES LRV Dotação: 090010008122080628153191130000 | 202,92 | 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. |
| 19/08/2020 | 09336/00 | INSS Dotação: 090010008122080628153190130000 | 935,34 | 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. |
| 25/08/2020 | 09601/00 | FOLHA DE PAGTO SAÚDE Dotação: 080010010122080628143190110000 | 31.975,07 | EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS - DIV. 4008 - SECAO: 02343-ENFRENT. CORONAVIRUS COVID-19 0.1.46.074000 - PERIODO 2020/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA |
| 27/08/2020 | 09817/00 | FOLHA DE PAGTO SAÚDE Dotação: 080010010122080628143190110000 | 607.558,35 | EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 4008 - SECAO: 02343-ENFRENT. CORONAVIRUS COVID-19 0.1.46.074000 - PERIODO 2020/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA |
| 27/08/2020 | 09818/00 | FOLHA DE PAGTO SAÚDE Dotação: 080010010122080628143190160000 | 12.668,27 | EMPENHO REFERENTE AO GANHOS VARIÁVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 4008 - SECAO: 02343-ENFRENT. CORONAVIRUS COVID-19 0.1.46.074000 - PERIODO 2020/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA. |
| 27/08/2020 | 09819/00 | FOLHA DE PAGTO SAÚDE Dotação: 080010010122080628143190040000 | 31.509,60 | EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 4008 - SECAO: 02344-ENFRENT. CORONAVIRUS COVID-19 CT 0.1.46.074000 - PERIODO 2020/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA. |
| 27/08/2020 | 09863/00 | FOLHA DE PAGTO ASSISTÊNCIA SOCIAL Dotação: 090010008122080628153190040000 | 442,31 | EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 9009 - SECAO: 02339-REC. COVID-19 CT 36.811-3 0.1.29.074001 - PERIODO 2020/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA. |
| 27/08/2020 | 09864/00 | FOLHA DE PAGTO ASSISTÊNCIA SOCIAL Dotação: 090010008122080628153190110000 | 10.857,38 | EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 9009 - SECAO: 02340-REC. COVID-19 SOCIAL GERAL 0.1.27.076000 - PERIODO 2020/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA. |
| 27/08/2020 | 09865/00 | FOLHA DE PAGTO ASSISTÊNCIA SOCIAL Dotação: 090010008122080628153190110000 | 6.006,60 | EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 9009 - SECAO: 02341-REC. COVID-19 40.808-5 0.1.29.074000 - PERIODO 2020/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA. |
| 27/08/2020 | 09866/00 | FOLHA DE PAGTO ASSISTÊNCIA SOCIAL Dotação: 090010008122080628153190040000 | 2.021,19 | EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 9009 - SECAO: 02342-REC. COVID-19 CT GERAL 0.1.27.076000 - PERIODO 2020/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA. |
| 27/08/2020 | 09870/00 | RINALDI& COGO LTDA Dotação: 080010010122080628143390300000 | 13.676,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPI PARA ATENDER DEMANDA DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO, NA PREVENÇÃO CONTRA CONTAGIO DO COVID-19, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 031/2020, ATA 187/20 |
| 27/08/2020 | 09873/00 | HIPERDENTAL COMÉRCIO DE PRODUTOS 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 185/20 |
| 27/08/2020 | 09877/00 | IMPACTO INDÚSTRIA E COMERCIO DE CONFEÇÕES LTDA Dotação: 080010010122080628143390300000 | 9.600,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPI PARA ATENDER DEMANDA DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO, NA PREVENÇÃO CONTRA CONTAGIO DO COVID-19, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 031/2020, ATA 185/20 |
| 01/09/2020 | 10009/00 | GENIVAL FREITAS DE NOVAES SEGUNDO ME Dotação: 080010010122080628143390390000 | 7.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS NAS UNIDADES DE SAUDE, PARA MELHOR ACOMODAÇÃO AOS PACIENTES POR OCASIAO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS. PP 100/19 - ATA 213/19. |
| 01/09/2020 | 10019/00 | IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S A Dotação:080010010122080628143390300000 | 58.200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE RAO-X, PARA SUPRIR DEMANDA DO CENTRO DE IMAGENS MUNICIPAL, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 010/2020 DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES. |
| 02/09/2020 | 10054/00 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Dotação: 080010010122080628143390390000 | 118.645,44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. INEXIGIBILIDADE 03 2020 |
| 02/09/2020 | 10055/00 | FUNDAÇÃO LUVERDENSE DE SAUDE Dotação: 080020010302080423723390390000 | 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 CONTIGÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 11/2020. |
| 04/09/2020 | 10144/00 | FOLHA DE PAGTO SAUDE - CONTRATADOS Dotação: 080010010122080628143190110000 | 3.257,85 | EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA COMPLEMENTAR - DIV. 4008 - SECAO: 02343-ENFRENT. CORONAVIRUS COVID-19 0.1.46.074000 - PERIODO 2020/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA. |

| | | | | |
|------------|----------|---|-----------|--|
| 08/09/2020 | 10160/00 | TENDAS ALUBAN LTDA. - ME Dotação: 090010008122080628154490520000 | 4.999,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TENDA PARA USO EM LOCAIS ABERTO NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DESTA SECRETARIA COMO MEDIDA DE PROTEÇÃO CONTRA O COVID-19. PP 40/2020 E ATA 240/2020. |
| 09/09/2020 | 10224/00 | JR LACERDA MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI Dotação: 080010010122080628143390300000 | 2.640,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER DEMANDA DO ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONA VIRUS - COVID-19, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2020 DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES. |
| 09/09/2020 | 10230/00 | MARIA JOSE DOS REIS NETO ME Dotação: 080010010122080628143390300000 | 3.404,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO DESCARTÁVEL, PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES SENTINELAS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19. PREGÃO - 80/2020 - ATA 229/2020. |
| 10/09/2020 | 10258/00 | 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 12/2020. |
| 10/09/2020 | 10264/00 | MERCADAO DA LIMPEZA COM. E IMPOR. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA Dotação: 080010010122080628143390300000 | 1.235,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS - COVID-19. PREGÃO 20/20 - ATA 50/2020 |
| 10/09/2020 | 10266/00 | ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI Dotação: 080010010122080628143390300000 | 3.112,50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS - COVID-19. PREGÃO 20/2020 - ATA 49/2020. |
| 10/09/2020 | 10294/00 | VITALIZE PAISAGISMO E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI Dotação: 080010010122080628143390300000 | 735,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS - COVID-19. PREGÃO 20/2020 - ATA 53/2020. |
| 10/09/2020 | 10296/00 | QUIMISTAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA EP Dotação: 080010010122080628143390300000 | 924,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS - COVID-19. PREGÃO 20/2020 - ATA 52/2020. |
| 15/09/2020 | 10422/00 | FOLHA DE PAGTO SAUDE - CONTRATADOS Dotação: 080010010122080628143190110000 | 7.185,11 | EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS - DIV. 4008 - SECAO: 02343-ENFRENT. CORONAVIRUS COVID-19 0.1.46.074000 - PERIODO 2020/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA. |
| 15/09/2020 | 10429/00 | QUIMISTAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA EP Dotação: 080010010122080628143390300000 | 4.620,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO VÍRUS COVID-19, PARA SEREM UTILIZADOS PELAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE BÁSICA DE ENSINO, CONFORME PREGÃO 20/2020 E ARP 52/2020. |
| 15/09/2020 | 10430/00 | HIGI TOTAL COMERCIO DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE HIGIENE E LI Dotação: 080010010122080628143390300000 | 6.999,30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL, PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO VÍRUS COVID-19, PARA SEREM UTILIZADOS PELAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE BÁSICA DE ENSINO CONFORME PORTARIA 1857 DE 28/07/2020. |
| 15/09/2020 | 10431/00 | RS TAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Dotação: 080010010122080628143390300000 | 10.050,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO VÍRUS COVID-19, PARA SEREM UTILIZADOS PELAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE BÁSICA DE ENSINO CONFORME PORTARIA 1857 DE 28/07/2020. PE 24/2020 E ARP 173/2020. |
| 15/09/2020 | 10432/00 | CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI Dotação: 080010010122080628143390300000 | 570,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO VÍRUS COVID-19, PARA SER UTILIZADO PELAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE BÁSICA DE ENSINO CONFORME PORTARIA 1857 DE 28/07/2020. PE 24/2020 E ARP 175/2020. |
| 15/09/2020 | 10433/00 | MULTUS COMERCIAL LTDA -EPP Dotação: 080010010122080628143390300000 | 16.790,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO VÍRUS COVID-19, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE BÁSICA DE ENSINO, CONFORME PORTARIA 1857 DE 28/07/20 - RECURSO |
| 15/09/2020 | 10434/00 | MERCADAO DA LIMPEZA COM. E IMPOR. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA Dotação: 080010010122080628143390300000 | 3.325,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO VÍRUS COVID-19, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE BÁSICA DE ENSINO, CONFORME PORTARIA 1857 DE 28/07/20 - |
| 15/09/2020 | 10435/00 | MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI Dotação: 080010010122080628143390300000 | 4.807,50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO VÍRUS COVID-19, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE BÁSICA DE ENSINO, CONFORME PORTARIA 1857 DE 28/07/20 - RECURSO COVID-19. PREGÃO 20/2020 E ARP 51/2020. |
| 15/09/2020 | 10437/00 | BNT BUSINESS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Dotação: 080010010122080628143390300000 | 9.670,10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO VÍRUS COVID-19, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE BÁSICA DE ENSINO, CONFORME PORTARIA 1857 DE 28/07/20. PE-31/2020. ARP 191/2020. |
| 15/09/2020 | 10439/00 | MARIA JOSE DOS REIS NETO ME Dotação: 080010010122080628143390300000 | 7.435,80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA CAUSADA PELO VÍRUS COVID-19, PARA SEREM UTILIZADOS PELAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE BÁSICA DE ENSINO COFORME PORTARIA 1857 DE 28/07/2020. PP 80/2020 E ARP 229/2020 |
| 17/09/2020 | 10505/00 | LINDOMAR DOS SANTOS Dotação: 110010004122110121713190940000 | 181,13 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO COVID-19. |
| 17/09/2020 | 10510/00 | INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES LRV Dotação: 080010010122080628143191130000 | 17.435,21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTO ESPECIAL PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL. |
| 17/09/2020 | 10515/00 | 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. |
| 17/09/2020 | 10518/00 | INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES LRV Dotação: 090010008122080628153191130000 | 210,23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTO ESPECIAL PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL. |
| 17/09/2020 | 10558/00 | 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. |
| 17/09/2020 | 10573/00 | INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES LRV Dotação: 080010010122080628143191130000 | 88.222,20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. |
| 17/09/2020 | 10574/00 | INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES LRV Dotação: 090010008122080628153191130000 | 1.063,77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. |
| 17/09/2020 | 10583/00 | INSS Dotação: 080010010122080628143190130000 | 6.946,39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. |
| 17/09/2020 | 10588/00 | INSS Dotação: 080010010122080628143190130000 | 2.388,62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. |

| | | | | |
|------------|----------|---|------------|---|
| 17/09/2020 | 10589/00 | Dotação: 090010008122080628153190130000 INSS | 846,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. |
| 24/09/2020 | 10751/00 | Dotação: 090010008122080628153190130000 LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMER E INDUSTRIA DE PROD PARA BIOT | 122.458,69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE KITS PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICO PARA COVID-19 POR RT-PCR PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT. EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA N 01/2020 - 1º TERMO ADITIVO. |
| 24/09/2020 | 10766/00 | Dotação: 080010010122080628163390300000 IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME | 3.200,00 | 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. |
| 24/09/2020 | 10767/00 | Dotação: 080010010122080628143390300000 MARIA JOSE DOS REIS NETO ME | 5.106,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO VÍRUS COVID-19, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE BÁSICA DE ENSINO, CONFORME PORTARIA 1857 DE 28/07/20 - PE-031/20 E ATA 191/20. |
| 25/09/2020 | 10870/00 | FOLHA DE PAGTO SAUDE - CONTRATADOS Dotação: 080010010122080628143190110000 | 30.078,88 | EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS - DIV. 4008 - SECAO: 02343-ENFRENT. CORONAVIRUS COVID-19 0.1.46.074000 - PERIODO 2020/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA. |
| 29/09/2020 | 11029/00 | FOLHA DE PAGTO SAUDE - CONTRATADOS Dotação: 080010010122080628143190110000 | 600.677,32 | EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 4008 - SECAO: 02343-ENFRENT. CORONAVIRUS COVID-19 0.1.46.074000 - PERIODO 2020/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA. |
| 29/09/2020 | 11030/00 | FOLHA DE PAGTO SAUDE - CONTRATADOS Dotação: 080010010122080628143190160000 | 13.857,03 | EMPENHO REFERENTE AO GANHOS VARIÁVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 4008 - SECAO: 02343-ENFRENT. CORONAVIRUS COVID-19 0.1.46.074000 - PERIODO 2020/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA. |
| 29/09/2020 | 11031/00 | FOLHA DE PAGTO SAUDE - CONTRATADOS Dotação: 080010010122080628143190040000 | 31.000,72 | EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 4008 - SECAO: 02344-ENFRENT. CORONAVIRUS COVID-19 CT 0.1.46.074000 - PERIODO 2020/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA. |
| 29/09/2020 | 11076/00 | FOLHA DE PAGTO ASSISTÊNCIA SOCIAL Dotação: 090010008122080628153190110000 | 10.857,38 | EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 9009 - SECAO: 02340-REC. COVID-19 SOCIAL GERAL 0.1.27.076000 - PERIODO 2020/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA. |
| 29/09/2020 | 11078/00 | FOLHA DE PAGTO ASSISTÊNCIA SOCIAL Dotação: 090010008122080628153190040000 | 2.021,19 | EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 9009 - SECAO: 02342-REC. COVID-19 CT GERAL 0.1.27.076000 - PERIODO 2020/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA. |
| 29/09/2020 | 11086/00 | MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA Dotação: 090010008122080628153390300000 | 943,00 | 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 289/2020. |
| 29/09/2020 | 11075/00 | FOLHA DE PAGTO ASSISTÊNCIA SOCIAL Dotação: 090010008122080628153190040000 | 5.797,60 | EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 9009 - SECAO: 02339-REC. COVID-19 CT 36.811-3 0.1.29.074001 - PERIODO 2020/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA. |
| 29/09/2020 | 11077/00 | FOLHA DE PAGTO ASSISTÊNCIA SOCIAL Dotação: 090010008122080628153190110000 | 5.797,60 | EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 9009 - SECAO: 02341-REC. COVID-19 40.808-5 0.1.29.074000 - PERIODO 2020/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA. |
| 29/09/2020 | 11089/00 | ELISVANDIA MATOS DONINI-EIRELI Dotação: 090010008122080628153390300000 | 454,00 | 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 287/2020. |
| 29/09/2020 | 11090/00 | COMERCIAL LUAR EIRELI -EPP Dotação: 090010008122080628153390300000 | 2.140,00 | 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 E ATA 288/2020. |
| 01/10/2020 | 11165/00 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Dotação: 080010010122080628143390300000 | 16.335,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR DEMANDA DAS UNIDADES SENTINELAS NO COMBATE AO COVID-19 NOVO CORONA VIRUS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 001/2020 DO CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES. |
| 06/10/2020 | 11293/00 | IVO BRAZ JACINTO-ME Dotação: 110010027812110321853390390000 | 2.044,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE AUTOMÓVEIS DA FROTA DA SECRETARIA DE ESPORTE, VISTO QUE É DE GRANDE NECESSIDADE DEVIDO A HIGIENIZAÇÃO PREVENTIVA NO COMBATE AO COVID-19. PP 135/2019 ATA 266/2019. |
| 07/10/2020 | 11330/00 | FOLHA DE PAGTO SAUDE - CONTRATADOS Dotação: 080010010122080628143190110000 | 1.845,60 | EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA COMPLEMENTAR - DIV. 4008 - SECAO: 02343-ENFRENT. CORONAVIRUS COVID-19 0.1.46.074000 - PERIODO 2020/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA. |
| 07/10/2020 | 11334/00 | FOLHA DE PAGTO ASSISTÊNCIA SOCIAL Dotação: 090010008122080628153190110000 | 209,00 | EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA COMPLEMENTAR - DIV. 9009 - SECAO: 02341-REC. COVID-19 40.808-5 0.1.29.074000 - PERIODO 2020/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA. |
| 08/10/2020 | 11394/00 | FOLHA DE PAGTO SAUDE - CONTRATADOS Dotação: 080010010122080628143190040000 | 1.286,40 | EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS - DIV. 4008 - SECAO: 02344-ENFRENT. CORONAVIRUS COVID-19 CT 0.1.46.074000 - PERIODO 2020/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA. |
| 08/10/2020 | 11427/00 | MARIA JOSE DOS REIS NETO ME Dotação: 080010010122080628143390300000 | 5.733,30 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID-19. PP 49/20 - ATA 111/20. |
| 14/10/2020 | 11552/00 | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME Dotação: 080010010122080628143390300000 | 4.638,05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAATERIAIS DE CONSUMO/LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE. QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS - COVID-19. PP 49/20 E ATA 111/20. |
| 14/10/2020 | 11554/00 | INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES LRV Dotação: 080010010122080628143191130000 | 90.387,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. |
| 14/10/2020 | 11555/00 | MERCADAO DA LIMPEZA COM. E IMPOR. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA Dotação: 080010010122080628143390300000 | 3.303,50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS - COVID19. PP 20/20 - ATA 50/20. |
| 14/10/2020 | 11556/00 | MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI Dotação: 080010010122080628143390300000 | 7.314,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID-19. PP 20/2020 - ATA 51/2020. |
| 14/10/2020 | 11558/00 | QUIMISTAR COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA EPI Dotação: 080010010122080628143390300000 | 2.730,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID-19. PP 20/20 - ATA 52/2020. |
| 14/10/2020 | 11559/00 | ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI Dotação: 080010010122080628143390300000 | 3.378,10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO/LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID-19. CONFORME PP 4920 - ATA 109/2020. |
| 14/10/2020 | 11601/00 | VITALIZE PAISAGISMO E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI Dotação: 080010010122080628143390300000 | 1.225,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MAATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS - COVID19. PP 20/20 - ATA 53/2020. |
| 14/10/2020 | 11603/00 | ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI Dotação: 080010010122080628143390300000 | 3.735,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA UTILIZAR NAS UNIDADES DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS - COVID 19. PP 20/20 . |

| | | | | |
|-------------------------|----------|---|------------|---|
| 14/10/2020 | 11611/00 | INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES LRV Dotação: 090010008122080628153191130000 | 942,62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. |
| 14/10/2020 | 11612/00 | INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES LRV Dotação: 090010008122080628153191130000 | 2.460,10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. |
| 14/10/2020 | 11613/00 | INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES LRV Dotação: 090010008122080628153191130000 | 17.863,04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTO ESPECIAL PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL. |
| 15/10/2020 | 11680/00 | INSS Dotação: 090010008122080628153190130000 | 1.790,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. |
| 15/10/2020 | 11681/00 | INSS Dotação: 090010008122080628153190130000 | 4.777,24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. |
| 16/10/2020 | 11704/00 | MARIA JOSE DOS REIS NETO ME Dotação: 080010010122080628143390300000 | 6.859,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS - COVID19. PP 80/20 - ATA 229/20. |
| 16/10/2020 | 11705/00 | HIGI TOTAL COMERCIO DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE HIGIENE E LI Dotação: 080010010122080628143390300000 | 7.999,20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS-COVID19. PP 80/20 - ATA 233/20. |
| 16/10/2020 | 11708/00 | INSS Dotação: 080010010122080628143190130000 | 6.869,65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. |
| 16/10/2020 100000000 | 11744/00 | FEDERACAO MATOGROSSENSE DE VOLEIBOL Dotação: 110010027812110221703390390000 | 13.289,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE 28/10 A 02/11 E EXAMES PCR DO COVID-19 DA SELEÇÃO MUNICIPAL DE VOLEIBOL MASCULINO ADULTO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, QUE PARTICIPARÁ DA FASE REGIONAL DA SUPERLIGA C 2020, EM ARAÇATUBA-SP. |
| 19/10/2020 | 11774/00 | P E MONTEIRO GOMES INSTITUTO MATO-GROSSENSE DE EST Dotação: 080010010122080628143390390000 | 51.300,00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CURSO COM ÊNFASE NAS MEDIDAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DURANTE PERÍODO DE CONTENÇÃO A COVID-19, DESTINA-SE AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT. |
| 21/10/2020 | 11837/00 | ANGELA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA Dotação: 080010010122080628143390390000 | 28.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE FORMA A COMPLEMENTAR OS SERVIÇOS PRESTADOS À PACIENTES ACOMPANHADOS PELA CENTRAL DE REGULAÇÃO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 012/2020 E CONTRATO 198/2020. |
| 21/10/2020 | 11838/00 | SIMONE LANSARIN EIRELI Dotação: 080010010122080628143390390000 | 28.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE FORMA A COMPLEMENTAR OS SERVIÇOS PRESTADOS À PACIENTES ACOMPANHADOS PELA CENTRAL DE REGULAÇÃO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 012/2020 E CONTRATO 114/2020. |
| 23/10/2020 | 12017/00 | FOLHA DE PAGTO SAUDE - CONTRATADOS Dotação: 080010010122080628143190110000 | 33.551,29 | EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS - DIV. 4008 - SECAO: 02343-ENFRENT. CORONAVIRUS COVID-19 0.1.46.074000 - PERIODO 2020/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA. |
| 23/10/2020 | 12018/00 | FOLHA DE PAGTO SAUDE - CONTRATADOS Dotação: 080010010122080628143190040000 | 1.347,47 | EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS - DIV. 4008 - SECAO: 02344-ENFRENT. CORONAVIRUS COVID-19 CT 0.1.46.074000 - PERIODO 2020/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA. |
| 23/10/2020 | 12025/00 | FOLHA DE PAGTO ASSISTÊNCIA SOCIAL Dotação: 090010008122080628153190110000 | 1.356,63 | EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS - DIV. 9009 - SECAO: 02340-REC. COVID-19 SOCIAL GERAL 0.1.27.076000 - PERIODO 2020/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA. |
| 27/10/2020 | 12102/00 | Dotação: 090010008122080628153190110000 | 9.057,50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OXIGÊNIO MEDICINAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, PACIENTES EM DOMÍCIO E AMBULÂNCIAS PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID - 19. |
| 27/10/2020 | 12362/00 | FOLHA DE PAGTO SAUDE - CONTRATADOS Dotação: 080010010122080628143190110000 | 623.669,88 | EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 4008 - SECAO: 02343-ENFRENT. CORONAVIRUS COVID-19 0.1.46.074000 - PERIODO 2020/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA. |
| 27/10/2020 | 12363/00 | FOLHA DE PAGTO SAUDE - CONTRATADOS Dotação: 080010010122080628143190160000 | 5.769,27 | EMPENHO REFERENTE AO GANHOS VARIÁVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 4008 - SECAO: 02344-ENFRENT. CORONAVIRUS COVID-19 0.1.46.074000 - PERIODO 2020/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA. |
| 27/10/2020 | 12364/00 | FOLHA DE PAGTO SAUDE - CONTRATADOS Dotação: 080010010122080628143190040000 | 28.085,51 | EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 4008 - SECAO: 02344-ENFRENT. CORONAVIRUS COVID-19 CT 0.1.46.074000 - PERIODO 2020/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA. |
| 27/10/2020 | 12410/00 | FOLHA DE PAGTO ASSISTÊNCIA SOCIAL Dotação: 090010008122080628153190040000 | 5.797,60 | EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 9009 - SECAO: 02339-REC. COVID-19 CT 36.811-3 0.1.29.074001 - PERIODO 2020/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA. |
| 27/10/2020 | 12411/00 | FOLHA DE PAGTO ASSISTÊNCIA SOCIAL Dotação: 090010008122080628153190110000 | 11.099,93 | EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 9009 - SECAO: 02340-REC. COVID-19 SOCIAL GERAL 0.1.27.076000 - PERIODO 2020/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA. |
| 27/10/2020 | 12412/00 | FOLHA DE PAGTO ASSISTÊNCIA SOCIAL Dotação: 090010008122080628153190110000 | 6.702,32 | EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 9009 - SECAO: 02341-REC. COVID-19 40.808-5 0.1.29.074000 - PERIODO 2020/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA. |
| 27/10/2020 | 12413/00 | FOLHA DE PAGTO ASSISTÊNCIA SOCIAL Dotação: 090010008122080628153190040000 | 2.021,19 | EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 9009 - SECAO: 02342-REC. COVID-19 CT GERAL 0.1.27.076000 - PERIODO 2020/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA. |
| 04/11/2020 | 12636/00 | ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP Dotação: 080010010122080628143390390000 | 733.752,72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORMAÇÃO DE VINCULO DE COOPERAÇÃO, POR MEIO DE TERMO DE PARCERIA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, EVENTOS, CONSULTORIA, COOPERAÇÃO TÉCNICA, SERVIÇOS E ACESSORIA DE INTERESSE PÚBLICO. CONFORME TERMO DE PARCERIA N° 001/2020. ENFRENTAMENTO COVID-2019. |
| 09/11/2020 | 12775/00 | FOLHA DE PAGTO SAUDE - CONTRATADOS Dotação: 080010010122080628143390390000 | 224,91 | EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA COMPLEMENTAR - DIV. 4008 - SECAO: 02343-ENFRENT. CORONAVIRUS COVID-19 0.1.46.074000 - PERIODO 2020/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA. |
| 12/11/2020 | 12889/00 | PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - M Dotação: 080010010122080628143390300000 | 19.040,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MASCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, DE RETENÇÃO BACTERIOLÓGICA, COM ELÁSTICO, CX C/ 50, INSUMO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA FRENTE AS AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONA VIRUS - COVID 19. DISPENSA 43/2020. |
| 12/11/2020 | 12953/00 | INSS Dotação: 080010010122080628143190130000 | 6.505,11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. |
| 17/11/2020 | 13121/00 | INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES LRV Dotação: 080010010122080628143191130000 | 54.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTO ESPECIAL PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.FOLHA COVID |
| 17/11/2020 | 13122/00 | INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES LRV Dotação: 080010010122080628143191130000 | 274.200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. FOLHA COVID |
| 17/11/2020 | 13135/00 | INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES LRV Dotação: 090010008122080628153191130000 | 880,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTO ESPECIAL PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.FOLHA COVID |
| 25/11/2020 | 13410/00 | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME Dotação: 080010010122080628143390300000 | 135,75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE . PP 49/20 E ATA 115/20. |

| | | | | |
|------------|----------|---|------------|---|
| 25/11/2020 | 13415/00 | MARIA JOSE DOS REIS NETO ME Dotação: 080010010122080628143390300000 | 5.164,80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE. PP 80/20 - ATA 229/20. |
| 26/11/2020 | 13490/00 | FOLHA DE PAGTO SAUDE (0.1.46.074000) Dotação: 080010010122080628143190110000 | 68.515,26 | EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS - DIV. 4008 - SECAO: 02343-ENFRENT. CORONAVIRUS COVID-19 0.1.46.074000 - PERIODO 2020/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA. |
| 26/11/2020 | 13508/00 | FOLHA DE PAGTO ASSISTÊNCIA SOCIAL Dotação: 090010008122080628153190110000 | 3.821,05 | EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS - DIV. 9009 - SECAO: 02340-REC. COVID-19 SOCIAL GERAL 0.1.27.076000 - PERIODO 2020/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA. |
| 27/11/2020 | 13649/00 | FOLHA DE PAGTO SAUDE (0.1.46.074000) Dotação: 080010010122080628143190110000 | 295.463,38 | EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 4008 - SECAO: 02343-ENFRENT. CORONAVIRUS COVID-19 0.1.46.074000 - PERIODO 2020/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA. |
| 27/11/2020 | 13650/00 | FOLHA DE PAGTO SAUDE - CONTRATADOS Dotação: 080010010122080628143190160000 | 10.131,79 | EMPENHO REFERENTE AO GANHOS VARIÁVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 4008 - SECAO: 02343-ENFRENT. CORONAVIRUS COVID-19 0.1.46.074000 - PERIODO 2020/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA. |
| 27/11/2020 | 13651/00 | FOLHA DE PAGTO SAUDE (0.1.46.074000) Dotação: 080010010122080628143190040000 | 4.424,88 | EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 4008 - SECAO: 02344-ENFRENT. CORONAVIRUS COVID-19 CT 0.1.46.074000 - PERIODO 2020/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA |
| 27/11/2020 | 13697/00 | FOLHA DE PAGTO ASSISTÊNCIA SOCIAL Dotação: 090010008122080628153190140000 | 5.797,60 | EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 9009 - SECAO: 02339-REC. COVID-19 CT 36.811-3 0.1.29.074001 - PERIODO 2020/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA. |
| 27/11/2020 | 13698/00 | FOLHA DE PAGTO ASSISTÊNCIA SOCIAL Dotação: 090010008122080628153190110000 | 10.089,33 | EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 9009 - SECAO: 02340-REC. COVID-19 SOCIAL GERAL 0.1.27.076000 - PERIODO 2020/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA. |
| 27/11/2020 | 13699/00 | FOLHA DE PAGTO ASSISTÊNCIA SOCIAL Dotação: 090010008122080628153190110000 | 6.702,31 | EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 9009 - SECAO: 02341-REC. COVID-19 40.808-5 0.1.29.074000 - PERIODO 2020/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA. |
| 27/11/2020 | 13700/00 | FOLHA DE PAGTO ASSISTÊNCIA SOCIAL Dotação: 090010008122080628153190110000 | 2.021,19 | EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 9009 - SECAO: 02342-REC. COVID-19 CT GERAL 0.1.27.076000 - PERIODO 2020/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA. |
| 30/11/2020 | 13756/00 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Dotação: 080010010122080628143390300000 | 36.984,00 | 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 SAÚDE VALE DO TELES PIRES. |
| 11/12/2020 | 14236/00 | INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES LRV Dotação: 090010008122080628153191130000 | 428,70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. |
| 11/12/2020 | 14238/00 | INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES LRV Dotação: 090010008122080628153191130000 | 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. |
| 14/12/2020 | 14266/00 | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME Dotação: 080010010122080628143390300000 | 295,25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE, QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS - COVID. PP 49/20. ATA 115/20 |
| 14/12/2020 | 14272/00 | JEISON JHONATAN DA ROSA EIRELI - ME Dotação: 080010010122080628143390300000 | 1.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE, QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS -COVID-19. PREGÃO 80/2020 - ATA 231/2020 |
| 14/12/2020 | 14273/00 | MERCADAO DA LIMPEZA COM. E IMPOR. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA Dotação: 080010010122080628143390300000 | 1.664,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS - COVID-19. PREGÃO 20/2020. ATA 50/2020 |
| 14/12/2020 | 14274/00 | MARIA JOSE DOS REIS NETO ME Dotação: 080010010122080628143390300000 | 1.702,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS-COVID-19. PP 80/2020 - ATA 229/2020. |
| 14/12/2020 | 14277/00 | QUIMISTAR COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA EPI Dotação: 080010010122080628143390300000 | 1.141,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE, QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS-COVID. PREGÃO 20/2020. ATA 52/2020. |
| 14/12/2020 | 14278/00 | MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICO EIRELI Dotação: 080010010122080628143390300000 | 2.375,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE, QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS-COVID. PREGÃO 20/2020 - ATA 634/2020. |
| 14/12/2020 | 14279/00 | ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI Dotação: 080010010122080628143390300000 | 1.867,50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO NO COMBATE AO CORONAVÍRUS-COVID. PREGÃO 20/2020 - ATA 632/2020 |
| 14/12/2020 | 14280/00 | MARIA JOSE DOS REIS NETO ME Dotação: 080010010122080628143390300000 | 1.571,80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE, QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS - COVID. |
| 14/12/2020 | 14281/00 | ARENA MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI Dotação: 080010010122080628143390300000 | 249,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE, QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS - COVID. PP 49/20 - ATA 109/20. |
| 14/12/2020 | 14283/00 | HIGI TOTAL COMERCIO DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE HIGIENE E LI Dotação: 080010010122080628143390300000 | 1.999,80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS - COVID. |
| 14/12/2020 | 14284/00 | L.BARRETO KATAYAMA EIRELI Dotação: 080010010122080628143390300000 | 292,50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE. PP 49/20 - ATA 116/20. |
| 10/12/2020 | 91803/00 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Dotação: 080010010122080628143390390000 | -20,30 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 1005400 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 INEXIGIBILIDADE 03 2020. |
| 14/12/2020 | 14306/00 | INSS Dotação: 080010010122080628143190130000 | 2.300,79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. |
| 14/12/2020 | 14307/00 | INSS Dotação: 090010008122080628153190130000 | 1.159,52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. |
| 14/12/2020 | 14308/00 | INSS Dotação: 090010008122080628153190130000 | 2.171,48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. |
| 15/12/2020 | 14451/00 | FOLHA DE PAGTO ASSISTÊNCIA SOCIAL Dotação: 09001000812208062815319040000 | 1.932,53 | EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO - DIV. 9009 - SECAO: 02339-REC. COVID-19 CT 36.811-3 0.1.29.074001 - PERIODO 2020/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA. |
| 15/12/2020 | 14452/00 | FOLHA DE PAGTO ASSISTÊNCIA SOCIAL Dotação: 090010008122080628153190110000 | 5.440,17 | EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO - DIV. 9009 - SECAO: 02340-REC. COVID-19 SOCIAL GERAL 0.1.27.076000 - PERIODO 2020/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA. |
| 15/12/2020 | 14453/00 | FOLHA DE PAGTO ASSISTÊNCIA SOCIAL Dotação: 090010008122080628153190110000 | 2.898,80 | EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO - DIV. 9009 - SECAO: 02341-REC. COVID-19 40.808-5 0.1.29.074000 - PERIODO 2020/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA. |

| | | | | |
|------------|----------|--|------------|---|
| 15/12/2020 | 14454/00 | FOLHA DE PAGTO ASSISTÊNCIA SOCIAL Dotação: 090010008122080628153190040000 | 1.010,60 | EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO - DIV. 9009 - SECAO: 02342-REC. COVID-19 CT GERAL 0.1.27.076000 - PERIODO 2020/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA. |
| 16/12/2020 | 14490/00 | INSS Dotação: 090010008122080628153190130000 | 115,95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. |
| 16/12/2020 | 14495/00 | INSS Dotação: 090010008122080628153190130000 | 1.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. |
| 16/12/2020 | 14496/00 | INSS Dotação: 080010010122080628143190130000 | 230,08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. |
| 16/12/2020 | 14520/00 | GL OXIGÊNIO EIRELI Dotação: 080010010122080628143390300000 | 9.802,80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OXIGÊNIO MEDICINAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, PACIENTES EM DOMICÍLIO E AMBULÂNCIAS PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID - 19. CONFORME PE:70 E ATA 313/2020. |
| 16/12/2020 | 14528/00 | FOLHA DE PAGTO SAUDE (0.1.46.074000) Dotação: 080010010122080628143190110000 | 6.996,05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DA ALIQUOTA DO RPPS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. |
| 16/12/2020 | 14531/00 | FOLHA DE PAGTO ASSISTÊNCIA SOCIAL Dotação: 090010008122080628153190110000 | 60,64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DA ALIQUOTA DO RPPS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. |
| 16/12/2020 | 14533/00 | FOLHA DE PAGTO ASSISTÊNCIA SOCIAL Dotação: 090010008122080628153190110000 | 180,20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DA ALIQUOTA DO RPPS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. |
| 17/12/2020 | 14729/00 | INSS Dotação: 090010008122080628153190130000 | 1.383,43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. |
| 17/12/2020 | 14753/00 | INSS Dotação: 090010008122080628153190130000 | 1.062,90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. |
| 17/12/2020 | 14765/00 | INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES LRV Dotação: 090010008122080628153191130000 | 1.156,54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO.FOLHA COVID. |
| 11/12/2020 | 91833/00 | INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES LRV Dotação: 090010008122080628153191130000 | -85,24 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 1161100 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO.FOLHA COVID |
| 11/12/2020 | 91834/00 | INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES LRV Dotação: 090010008122080628153191130000 | -129,65 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 1161200 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO.FOLHA COVID |
| 14/12/2020 | 91865/00 | INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES LRV Dotação: 090010008122080628153191130000 | -0,03 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 1161200 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO.FOLHA COVID |
| 27/11/2020 | 91629/00 | LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMER E INDUSTRIA DE PROD PARA BIOT Dotação:080010010122080628163390300000 | -0,01 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 1075100 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE KITS PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICO PARA COVID-19 POR RT-PCR PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS |
| 10/12/2020 | 91771/00 | DROGARIA ULTRAPOPULAR LUCAS DO RIO VERDE LTDA - EP Dotação: 080010010122080628143390300000 | -147,04 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0648200 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE HIDROXICLOROQUINA 400MG, MEDICAÇÃO PARA ATENDER DEMANDA NOS ATENDIMENTOS DE SUSPEITOS PARA COVID-19, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 031/2020. |
| 11/12/2020 | 91830/00 | INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES LRV Dotação: 080010010122080628143191130000 | -5.964,67 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 1312100 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTO ESPECIAL PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.FOLHA COVID |
| 18/12/2020 | 91969/00 | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME Dotação: 080010010122080628143390300000 | -295,25 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº 1426600 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE, QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS - COVID. PP 49/20. ATA 115/20 |
| 11/12/2020 | 91834/00 | INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES LRV Dotação: 090010008122080628153191130000 | -129,65 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 1161200 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO.FOLHA COVID |
| 11/12/2020 | 91830/00 | INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES LRV Dotação: 080010010122080628143191130000 | -5.964,67 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 1312100 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTO ESPECIAL PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.FOLHA COVID |
| 14/12/2020 | 91865/00 | INSS Dotação: 090010008122080628153190130000 | -0,03 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 1168000 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. FOLHA COVID |
| 18/12/2020 | 91965/00 | ANGELA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA Dotação: 080010010122080628143390390000 | -11.665,70 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 1183700 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES LABORATORIAIS (COVID 19) DE FORMA A COMPLEMENTAR OS SERVIÇOS PRESTADOS À PACIENTES ACOMPANHADOS PELA CENTRAL DE REGULAÇÃO |
| 18/12/2020 | 91969/00 | SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME Dotação: 080010010122080628143390300000 | -295,25 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº 1426600 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE, QUE ESTÃO ATUANDO NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS - COVID. PP 49/20. ATA 115/20 |
| 18/12/2020 | 14837/00 | INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES LRV Dotação: 090010008122080628153191130000 | 1.129,65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. |
| 21/12/2020 | 14905/00 | SIMONE LANSARIN EIRELI Dotação:080010010122080628143390390000 | 4.279,48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE FORMA A COMPLEMENTAR OS SERVIÇOS PRESTADOS À PACIENTES ACOMPANHADOS PELA CENTRAL DE REGULAÇÃO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 012/2020 E CONTRATO 114/2020. EXAMES P/ DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DA COVID-19. |
| 23/12/2020 | 15045/00 | FOLHA DE PAGTO SAUDE (0.1.46.074000) Dotação:080010010122080628143190110000 | 242.175,30 | EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 4008 - SECAO: 02343-ENFRENT. CORONAVIRUS COVID-19 0.1.46.074000 - PERIODO 2020/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA. |
| 23/12/2020 | 15046/00 | FOLHA DE PAGTO SAUDE - CONTRATADOS Dotação: 080010010122080628143190160000 | 4.251,70 | EMPENHO REFERENTE AO GANHOS VARIÁVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 4008 - SECAO: 02343-ENFRENT. CORONAVIRUS COVID-19 0.1.46.074000 - PERIODO 2020/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA. |
| 23/12/2020 | 15086/00 | FOLHA DE PAGTO ASSISTÊNCIA SOCIAL Dotação: 090010008122080628153190040000 | 5.797,60 | EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 9009 - SECAO: 02339-REC. COVID-19 CT 36.811-3 0.1.29.074001 - PERIODO 2020/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA. |
| 23/12/2020 | 15087/00 | FOLHA DE PAGTO ASSISTÊNCIA SOCIAL Dotação: 090010008122080628153190110000 | 8.234,13 | EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 9009 - SECAO: 02340-REC. COVID-19 SOCIAL GERAL 0.1.27.076000 - PERIODO 2020/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA. |
| 23/12/2020 | 15088/00 | FOLHA DE PAGTO ASSISTÊNCIA SOCIAL Dotação:090010008122080628153190110000 | 6.493,31 | EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 9009 - SECAO: 02341-REC. COVID-19 40.808-5 0.1.29.074000 - PERIODO 2020/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA. |

| | | | | |
|--------------------|----------|--|----------------------|--|
| 23/12/2020 | 15089/00 | FOLHA DE PAGTO ASSISTÊNCIA SOCIAL Dotação: 090010008122080628153190040000 | 2.021,19 | EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 9009 - SECAO: 02342-REC. COVID-19 CT GERAL 0.1.27.076000 - PERIODO 2020/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA. |
| 28/12/2020 | 15138/00 | FOLHA DE PAGTO SAUDE (0.1.46.074000) Dotação: 080010010122080628143190110000 | 52.941,69 | EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS - DIV. 4008 - SECAO: 02343-ENFRENT. CORONAVIRUS COVID-19 0.1.46.074000 - PERIODO 2021/01 CONFORME RESUMO DA FOLHA. |
| 31/12/2020 | 15462/00 | INSS Dotação: 090010008122080628153190130000 | 2.598,78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. |
| 31/12/2020 | 15474/00 | INSS Dotação: 090010008122080628153190130000 | 1.275,47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. |
| 31/12/2020 | 15491/00 | INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES LRV Dotação: 090010008122080628153191130000 | 70,74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTO ESPECIAL PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL.FOLHA CC |
| 31/12/2020 | 92223/00 | INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES LRV Dotação: 090010008122080628153191130000 | -369,90 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO N° 1476500 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE PATRONAL DO RPPS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO.FOLHA COVID |
| TOTAL GERAL | | | 11.035.790,01 | |

MIGUEL VAZ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

| RESUMO POR FONTE DE RECURSO | |
|--|--------------------------|
| Recurso Federal - 0126076000 | 467.092,24 |
| Recurso Federal - 0127076000 | 157.841,60 |
| Recurso Federal - 0129074000 | 158.467,92 |
| Recurso Federal - 0146074000 | 4.296.911,57 |
| Recurso Federal - 0146075000 | 1.256.174,48 |
| Recurso Próprio (arrecadação municipal) - 0102000000 | 199.846,68 |
| Recurso Próprio (arrecadação municipal) - 0101000000 | 2.336,40 |
| Recurso Próprio (arrecadação municipal) - 0100000000 | 4.047.119,12 |
| Recurso Ordinário (Superávit Financeiro) - 0300000000 | 450.000,00 |
| TOTAL GERAL | R\$ 11.035.790,01 |