



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

CNPJ 24.772.246/0001-40

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COVID-19: ATÉ 15/06/2020

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

25/03/2020	03768/00	FUNDACAO LUVERDENSE DE SAUDE Dotação: 080020010302080423723350410000	2.000.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE AUXILIO FINANCEIRO COM A FINALIDADE DE COLABORAR NAS AÇÕES DE CUSTEIO DAS DESPESAS ADVINDAS DO PLANO DE CONTINGÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME TERMO DE FOMENTO 04/2020.
25/03/2020	03784/00	JAISSON DA ROSA EIRELI ME Dotação: 100010004306100220763390300000	47.500,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE KITS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL EM RISCO DE VULNERABILIDADE DURANTE O PERÍODO DE 23/03 À 05/04/2020 DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19.
26/03/2020	03790/00	ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Dotação: 040010004123040123804490520000	1.798,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE CELULAR PARA USO DOS SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO EM CASA DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19.
26/03/2020	03791/00	CLARO S.A Dotação: 040010004123040123803390300000	600,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LINHAS TELEFÔNICAS DE APARELHOS CELULARES ADQUIRIDOS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS QUE ESTÃO EM TRABALHO HOME OFFICE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19.
26/03/2020	03992/00	JULIANA SCHIAVO FERREIRA DA COSTA Dotação: 080020010301080321983390300000	3.496,30	DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR - EPI'S PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL, PARA USO NA PREVENÇÃO COMUNITÁRIA DO COVID-19.
26/03/2020	03993/00	M.S. DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL Dotação: 080020010302080421493390300000	254,00	AQUISIÇÃO DE MATERIL MÉDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL PARA ATENDER DEMANDA NO LABORATORIO MUNICIPAL PARA USO NA PREVENÇÃO COMUNITARIA DA PANDEMIA DO COVID - 19. CONFORME DISPENSA 10/2020.
27/03/2020	03997/00	R CAMBRUZZI-ME Dotação: 080020010301080321983390300000	2.075,30	DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL/ INSUMO MÉDICO HOSPITALAR LABORATORIAL PARA ATENDER DEMANDA NAS UNIDADES DE SAÚDE PARA USO NA PREVENÇÃO COMUNITÁRIA DO COVID - 19.
30/03/2020	04044/00	CLARICE MENEGASSI PETER Dotação: 080020010301080321983390300000	13.800,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ROUPA DE PROTEÇÃO PARA EQUIPE DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA USO NA PREVENÇÃO COMUNITÁRIA DO COVID-19.
30/03/2020	04045/00	COMERCIO DE SUCATAS IRMAOS FERREIRA LTDA ME. Dotação: 080020010302080421443390300000	300,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TAMBOR/EMBALAGEM DE 50 LITROS PARA ACONDICIONAR ÁLCCOL 70% PARA ATENDER DEMANDA NAS UNIDADES DE SAÚDE PARA USO NA PREVENÇÃO COMUNITÁRIA DO COVID-19.
30/03/2020	04048/00	JR LACERDA MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI Dotação: 080020010301080321983390300000	20.340,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA NAS UNIDADES DE SAÚDE PARA USO NA PREVENÇÃO COMUNITÁRIA DO COVID- 19.
30/03/2020	04049/00	DISTRIBRASIL COM.PROD MEDICOS HOSPITALARE EIRE Dotação: 080020010303080521343390300000	1.017,54	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADE DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DEVIDO A MODIFICAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DOS ATENDIMENTOS DA REDE MUNICIPAL PARA A PANDEMIA DO COVID-19.
30/03/2020	04053/00	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA Dotação: 080020010303080521343390300000	2.311,20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADE DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DEVIDO A MODIFICAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DOS ATENDIMENTOS DA REDE MUNICIPAL DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19.
30/03/2020	04054/00	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS Dotação: 080020010303080521343390300000	28.420,50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADE DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DEVIDO A MODIFICAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DOS ATENDIMENTOS DA REDE MUNICIPAL DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19.
31/03/2020	04063/00	CRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO IND Dotação: 080020010302080421443390300000	2.220,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EPIS EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS PROFISSIONAIS DA LINHA DE FRENTE NA PREVENÇÃO DO COVID
31/03/2020	04064/00	EXTRA FIO MALHAS LTDA Dotação: 080020010302080421443390300000	12.400,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE CAPOTE CIRÚRGICO (EPI) PARA OS PROFISSIONAIS DA LINHA DE FRENTE NA PREVENÇÃO DO COVID-19.- CONFORME DI
31/03/2020	04081/00	JM REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS Dotação: 080020010301080321983390300000	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.
02/04/2020	04143/00	JEISON JHONATAN DA ROSA EIRELI - ME Dotação: 030010004122030120313390300000	898,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LANCHES PARA OS PLANTÕES REALIZADOS DO COVID 19 DOS DEPARTAMENTOS DE GESTÃO DE PESSOAS E LICITAÇÕES, CONFORME PP 24/19 E ATA 042/19.
03/04/2020	04189/00	GRAFICA IGRAPEL LTDA ME Dotação: 170010004122170123873390300000	378,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FAIXAS DE CONSCIENTIZAÇÃO REFERENTE A PANDEMIA DO COVID - 19.
03/04/2020	04195/00	RINNOVARE INDÚSTRIA DE ROUPAS LTDA Dotação: 080020010302080421443390300000	60.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MÁSCARAS RESPIRATÓRIAS PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE, NA PREVENÇÃO DO COVID-19 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO - LEI 13.979/2020.
06/04/2020	04237/00	J E R COMERCIAL EIRELI Dotação: 080020010301080321984490520000	62.184,96	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 36 KITS ODONTOLÓGICOS PARA USO DOS PROFISSIONAIS ODONTÓLOGOS QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19.
07/04/2020	04255/00	CRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO IND Dotação: 050010004451050521663390300000	258,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE CAPA DE CHUVA COM CAPUZ (EPI)PARA USO DOS SERVIDORES QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DE PREVENÇÃO COMUNITÁRIA DO COVID 19.CONFORME DISPENSA 023 2020
07/04/2020	04256/00	FALCÃO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PEÇAS EIRELI Dotação: 050010004451050521663390300000	1.843,80	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MASCARA PFF1-S e MASCARA PFF2-S (EPI) PARA USO DOS DOS SERVIDORES QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE DE PREVENÇÃO COMUNITÁRIA DO COVID 19. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024 2020.

09/04/2020	04345/00	RINNOVARE INDÚSTRIA DE ROUPAS LTDA Dotação: 080010010122080121563390300000	60.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DISPENSA DE LICITAÇÃO COM A FINALIDADE DE AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS RESPIRATÓRIAS, PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NA PREVENÇÃO DO COVID-19.
13/04/2020	04391/00	CHAMPONALLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA Dotação: 080010010122080121563390300000	1.770,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE EPI (PROTETOR FACIAL) PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE ESTÃO NA LINHA DE FRENTE NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO COM SINTOMAS DO COVID-19 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 026 2020.
15/04/2020	04440/00	GRAFICA IGRAPEL LTDA ME Dotação: 110010027812110321853390300000	1.024,80	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE AVISO DE INUTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS DESPORTIVOS NO MUNICÍPIO DEVIDO AO SURTO DA PANDEMIA DE COVID-19. PP 097/2019 E ATA 204/2019.
17/04/2020	04525/00	FIO A FIO COMERCIO DE TECIDOS LTDA Dotação: 080010010122080121563390300000	1.847,05	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA AQUISIÇÃO DE TECIDO, LINHAS E ELÁSTICO PARA CONFEÇÃO DE MASCARAS DE PROTEÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES DE SAÚDE PARA USO NA PREVENÇÃO COMUNITÁRIA DO COVID 19. CONFORME DISPENSA DE LIC
23/04/2020	04661/00	FACILITA HIGIENIZAÇÃO EIRELI Dotação: 080020010302080421443390390000	11.250,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LAVAGEM DE ROUPARIA HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL (PAM) PARA USO NA PREVENÇÃO COMUNITÁRIA DO COVID-19.
28/04/2020	04787/00	EXTRA FIO MALHAS LTDA Dotação: 030010004122030120823390300000	4.000,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MASCARAS PARA USO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PAÇO MUNICIPAL, COMO FORMA DE PREVENÇÃO AO COVID-19. CONFORME, DISPENSA DA LICITAÇÃO 029/2020
30/04/2020	05074/00	JULIANA LINCK NUNES SALMAZO ME Dotação: 030010004122030120330120353390300000	5.400,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL EM SACHÊ PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AS PESSOAS QUE IRÃO REALIZAR O CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO, COMO FORMA DE PREVENÇÃO AO COVID-19. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO
05/05/2020	05164/00	GRAFICA IGRAPEL LTDA ME Dotação: 030010004122030120823390300000	105,84	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFEÇÃO DE 05 BANNERS COM O TEMA COVID-19, PARA CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O USO DE MASCARA. ARP 204/2019.
06/05/2020	05215/00	RICARDO VICENTE SOHN - ME Dotação: 100010004306100220953390300000	2.538,68	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR A SEREM ENTREGUES NA ESCOLA FREDOLINO VIEIRA BARROS - COMUNIDADE DA GROSLÂNDIA, DEVIDO A PADEMIA DO COVID-19.
06/05/2020	05216/00	RICARDO VICENTE SOHN - ME Dotação: 100010004306100220763390300000	49,50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COMPOR KITS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR A SEREM ENTREGUES NA CRECHE ANJO DA GUARDA, BAIRRO TESSELE JUNIOR, DEVIDO A PADEMIA DO COVID-19.
06/05/2020	05219/00	RICARDO VICENTE SOHN - ME Dotação: 100010004306100221583390300000	6.172,13	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR A SEREM ENTREGUES NA PADARIA ESCOLAR, BAIRRO JARDIM DAS PALMEIRAS, DEVIDO A PADEMIA DO COVID-19.
06/05/2020	05225/00	RICARDO VICENTE SOHN - ME Dotação: 100010004306100220763390300000	2.014,72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR A SEREM ENTREGUES NA CRECHE IRMÃS CARMELITAS DE VEDRUNA, BAIRRO RIO VERDE, DEVIDO A PADEMIA DO COVID-19.
06/05/2020	05227/00	RICARDO VICENTE SOHN - ME Dotação: 100010004306100220953390300000	6.152,25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR A SEREM ENTREGUES NA ESCOLA ÉRICO VERÍSSIMO, BAIRRO RIO VERDE, DEVIDO A PADEMIA DO COVID-19.
06/05/2020	05228/00	RICARDO VICENTE SOHN - ME Dotação: 100010004306100220953390300000	6.950,42	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR A SEREM ENTREGUES NA ESCOLA VINICIUS DE MORAES, BAIRRO JARDIM PRIMAVERA, DEVIDO A PADEMIA DO COVID-19.
06/05/2020	05231/00	RICARDO VICENTE SOHN - ME Dotação: 100010004306100221583390300000	3.442,07	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR A SEREM ENTREGUES NA ESCOLA PAULO FREIRE E CORA CORALINA, PARQUE DOS BURITIS, DEVIDO A PADEMIA DO COVID-19.
06/05/2020	05233/00	RICARDO VICENTE SOHN - ME Dotação: 100010004306100220763390300000	2.408,95	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR A SEREM ENTREGUES NA ESCOLA GIRASSOL, BAIRRO PARQUE DAS ARARAS, DEVIDO A PADEMIA DO COVID-19.
06/05/2020	05234/00	RICARDO VICENTE SOHN - ME Dotação: 100010004306100220763390300000	2.601,34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COMPOR KITS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR A SEREM ENTREGUES NA ESCOLA AQUARELA, BAIRRO PARQUE DA AMÉRICAS, DEVIDO A PADEMIA DO COVID-19.
06/05/2020	05235/00	RICARDO VICENTE SOHN - ME Dotação: 100010004306100220953390300000	3.636,27	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR A SEREM ENTREGUES NA ESCOLA OLAVO BILAC, BAIRRO JARDIM DAS PALMEIRAS, DEVIDO A PADEMIA DO COVID-19.
06/05/2020	05236/00	RICARDO VICENTE SOHN - ME Dotação: 100010004306100221583390300000	6.576,27	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR A SEREM ENTREGUES NA ESCOLA ANJO GABRIEL, BAIRRO JARDIM DAS PALMEIRAS, DEVIDO A PADEMIA DO COVID-19.
06/05/2020	05242/00	RICARDO VICENTE SOHN - ME Dotação: 100010004306100220763390300000	2.863,21	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR A SEREM ENTREGUES NA CRECHE MENINO JESUS, BAIRRO ALVORADA, DEVIDO A PADEMIA DO COVID-19.
06/05/2020	05244/00	RICARDO VICENTE SOHN - ME Dotação: 100010004306100221583390300000	6.030,38	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR A SEREM ENTREGUES NA ESCOLA BALÃO MÁGICO, BAIRRO JARDIM DAS PALMEIRAS, DEVIDO A PADEMIA DO COVID-19.
06/05/2020	05245/00	RICARDO VICENTE SOHN - ME Dotação: 100010004306100220953390300000	9.507,26	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR A SEREM ENTREGUES NA ESCOLA CAMINHO PARA O FUTURO, BAIRRO JARDIM DAS PALMEIRAS, DEVIDO A PADEMIA DO COVID-19.

06/05/2020	05247/00	RICARDO VICENTE SOHN - ME Dotação: 100010004306100220953390300000	5.521,36	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR A SEREM ENTREGUES NA ESCOLA EÇA DE QUEIRÓS, BAIRRO ALVORADA, DEVIDO A PADEMIA DO COVID-19.
06/05/2020	05248/00	RICARDO VICENTE SOHN - ME Dotação: 100010004306100220953390300000	5.648,66	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR A SEREM ENTREGUES NA ESCOLA MENINO DEUS, BAIRRO MENINO DEUS, DEVIDO A PADEMIA DO COVID-19.
06/05/2020	05249/00	RICARDO VICENTE SOHN - ME Dotação: 100010004306100221583390300000	2.538,50	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR A SEREM ENTREGUES NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PEQUENO PRINCEPE, BAIRRO TESSELE JUNIOR, DEVIDO A PADEMIA DO COVID-19.
06/05/2020	05250/00	RICARDO VICENTE SOHN - ME Dotação: 100010004306100220953390300000	4.628,08	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR A SEREM ENTREGUES NA ESCOLA CECÍLIA MEIRELES, BAIRRO TESSELE JUNIOR, DEVIDO A PADEMIA DO COVID-19.
06/05/2020	05252/00	RICARDO VICENTE SOHN - ME Dotação: 100010004306100220953390300000	263,95	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR KITS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR A SEREM ENTREGUES NA ESCOLA SÃO CRISTÓVÃO, NA COMUNIDADE SÃO CRISTÓVÃO, DEVIDO A PADEMIA DO COVID-19.
11/05/2020	05439/00	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES 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 CORONAVIRUS - COVID-19. 1º ADITAMENTO CONTRATO DE RATEIO Nº001/2020.
19/05/2020	05640/00	RICARDO VICENTE SOHN - ME Dotação: 100010004306100220763390300000	7.009,80	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR O KIT DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR A SER ENTREGUE NA PADARIA ESCOLAR, DEVIDO A PADEMIA DO COVID-19.
19/05/2020	05641/00	RICARDO VICENTE SOHN - ME Dotação: 100010004306100221583390300000	9.034,20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR O KIT DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR A SER ENTREGUE NA PADARIA ESCOLAR, DEVIDO A PADEMIA DO COVID-19.
19/05/2020	05643/00	RICARDO VICENTE SOHN - ME Dotação: 100010004306100220953390300000	11.946,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR O KIT DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR A SER ENTREGUE NA PADARIA ESCOLAR, DEVIDO A PADEMIA DO COVID-19.
21/05/2020	05697/00	SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME Dotação: 080020010302080421444490520000	8.156,25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DE USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, PAM E AMBULÂNCIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19. CONTRATO Nº 095/202
21/05/2020	05698/00	HIPERDENTAL COM DE PROD ODONT E MÉDICO HOSPIT Dotação: 080010010122080121563390300000	6.760,00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DE USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, PAM E AMBULÂNCIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19. CONTRATO Nº 096/20
21/05/2020	05699/00	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI Dotação: 080020010302080421444490520000	29.189,40	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DE USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, PAM E AMBULÂNCIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO COMBATE AO COVID-19. CONTRATO Nº 094/20
28/05/2020	06015/00	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
VALOR TOTAL			R\$ 3.035.766,56	

FLORI LUIZ BINOTTI
PREFEITO MUNICIPAL

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