



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT  
RUA TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MATO GROSSO  
CNPJ: 03.507.530/0001-19

Segunda-feira, 17 de Julho de 2023

## CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2020

PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
-------------	-------------	-------------	------	---------	--------	-------

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
UNIDADE: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0000001307/2020	00000002031/2020	00000000721/2020	01/04/2020	00958 - 1000110122007520245339030000 04.227.210/0001-78	MT - PHARMACY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	66.632,50
DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA O COMBATE AO COVID 19; CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 030/2020.						
0000001875/2020	00000002138/2020	00000000740/2020	23/04/2020	00959 - 1000110122007520245339039000 31.589.808/0001-80	KLOCK E LARA DIAGNOSTICO LABORATORIAL EIRE	48.120,27
DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, RESPEITANDO EXIGÊNCIAS PARA REALIZAÇÃO DE MELHOR ATENDIMENTO PARA O MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 038/2019, PREGÃO Nº 014/2019.						
0000001790/2020	00000001975/2020	00000001513/2020	16/07/2020	00958 - 1000110122007520245339030000 04.227.210/0001-78	MT - PHARMACY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	60.868,00
DESCRIÇÃO: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES (MATERIAL MEDICO HOSPITALAR) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO: 08 UNIDADES BÁSICAS, 01 POSTO DE SAÚDE, ALEM DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA E DO HOSPITAL DOM OSVALDO						
0000001791/2020	00000001892/2020	00000001512/2020	16/07/2020	00959 - 1000110122007520245339039000 10.532.271/0001-41	W M SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP - EPP	1.290,62
DESCRIÇÃO: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE ATE 500KG/MENSAL, CLASSIFICADOS DOS GRUPOS A, B, E.						
00000002622/2020	00000001894/2020	00000001512/2020	16/07/2020	00959 - 1000110122007520245339039000 10.532.271/0001-41	W M SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP - EPP	1.622,79
DESCRIÇÃO: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE ATE 500KG/MENSAL, CLASSIFICADOS DOS GRUPOS A, B, E.						
00000001834/2020	00000002010/2020	00000001514/2020	17/07/2020	00958 - 1000110122007520245339030000 21.058.617/0001-38	R G DA PAZ EIRELI	17.134,20
DESCRIÇÃO: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT.						
00000002652/2020	00000002585/2020	00000001515/2020	20/07/2020	00958 - 1000110122007520245339030000 04.227.210/0001-78	MT - PHARMACY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	117.747,38
DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES (MATERIAL MEDICO HOSPITALAR) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA						



## CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2020

PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO: 08 UNIDADES BASICAS, 01 POSTO DE SAÚDE, ALEM DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA E DO HOSPITAL DOM OSVALDO, EM QUANTIDADE M		
00000028080/2020	00000002807/2020	00000001755/2020	25/08/2020	00959 - 1000110122007520245339039000 18.905.830/0001-23	GONCALVES PREZA SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A	333.300,00
			DESCRIÇÃO:	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE,MÉDICOS DA UPA DE JULHO DE 2020 EM ANEXO RELATÓRIO DO FISCAL DO CONTRAATO ASSINADO POR RUBENS SANTOS RANZANI		
00000028081/2020	00000002808/2020	00000001756/2020	25/08/2020	00959 - 1000110122007520245339039000 18.905.830/0001-23	GONCALVES PREZA SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A	4.920,00
			DESCRIÇÃO:	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PERÍODO DO MÊS DE JULHO - FUNÇÃO MAQUEIRO. EM ANEXO RELATÓRIO DO FISCAL DE CONTRATO RUBENS DOS SANTOS RAZANI		
00000028082/2020	00000002809/2020	00000001757/2020	25/08/2020	00959 - 1000110122007520245339039000 18.905.830/0001-23	GONCALVES PREZA SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A	158.400,00
			DESCRIÇÃO:	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE,MÉDICOS DOS PSF MÊS DE JULHO.RELATÓRIO DO FISCAL DO CONTRATO ASSINADO POR RUBENS DOS SANTOS RANZANI - EM ANEXO		
00000028083/2020	00000002810/2020	00000001758/2020	25/08/2020	00959 - 1000110122007520245339039000 18.905.830/0001-23	GONCALVES PREZA SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A	146.940,44
			DESCRIÇÃO:	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE,ENFERMEIRO, TEC. DE ENFERMAGEM, TEC. EM FARMÁCIA REF: AO MÊS DE JULHO. EM ANEXO RELATORIO DO FISCAL DO CONTRATO ASSINADO PR RUBENS DOS SANTOS RANZANI		
00000028214/2020	00000002764/2020	00000001767/2020	28/08/2020	00958 - 1000110122007520245339030000 04.227.210/0001-78	MT - PHARMACY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	13.927,80
			DESCRIÇÃO:	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES (MATERIAL MEDICO HOSPITALAR) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO: 08 UNIDADES BÁSICAS, 01 POSTO DE SAÚDE, ALEM DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA E DO HOSPITAL DOM OSVALDO, EM QUANTIDADE M		
00000028217/2020	00000002763/2020	00000001751/2020	28/08/2020	00958 - 1000110122007520245339030000 04.227.210/0001-78	MT - PHARMACY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	59.565,00
			DESCRIÇÃO:	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES (MATERIAL MEDICO HOSPITALAR) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO: 08 UNIDADES BÁSICAS, 01 POSTO DE SAÚDE, ALEM DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA E DO HOSPITAL DOM OSVALDO, EM QUANTIDADE M (ANEXO AO PROCESSO, RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ASSINADO POR JOICE W.		



## CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2020

PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
					CIMADON ANHAIA)	
00000028607/2020	00000003129/2020	00000001795/2020	28/08/2020	00958 - 1000110122007520245339030000 04.227.210/0001-78	MT - PHARMACY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	158.840,00
			DESCRIÇÃO:	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES (MATERIAL MEDICO HOSPITALAR) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO: 08 UNIDADES BÁSICAS, 01 POSTO DE SAÚDE, ALEM DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA E DO HOSPITAL DOM OSVALDO, EM QUANTIDADE MÍNIMA NECESSÁRIA AO ATENDIMENTO, EM ANEXO O RELATORIO DE FISCAL DO CONTRATO ASSINADO POR JOICE WANDSCHER CIMADON ANHAIA		
00000028084/2020	00000002806/2020	00000001771/2020	31/08/2020	00958 - 1000110122007520245339030000 21.838.062/0001-47	UIATA RIBEIRO MOMENTE - ME	137.283,79
			DESCRIÇÃO:	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL, A UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), HOSPITAL, OS PSFS (POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA) RURAL E URBANO, CEM (CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS) E AS PESSOAS, DESTE MUNICÍPIO. (ANEXO AO PROCESSO, RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO, ASSINADO POR JOICE W. CIMADON ANHAIA)		
00000028218/2020	00000002811/2020	00000001771/2020	15/09/2020	00958 - 1000110122007520245339030000 21.838.062/0001-47	UIATA RIBEIRO MOMENTE - ME	142.501,74
			DESCRIÇÃO:	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL, A UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), HOSPITAL, OS PSFS (POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA) RURAL E URBANO, CEM (CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS) E AS PESSOAS, DESTE MUNICÍPIO. (ANEXO AO PROCESSO, RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO, ASSINADO POR JOICE W. CIMADON ANHAIA)		
00000028225/2020	00000002805/2020	00000001770/2020	15/09/2020	00958 - 1000110122007520245339030000 21.838.062/0001-47	UIATA RIBEIRO MOMENTE - ME	12.600,00
			DESCRIÇÃO:	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL, A UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), HOSPITAL, OS PSFS (POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA) RURAL E URBANO, CEM (CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS) E AS PESSOAS, DESTE MUNICÍPIO. (ANEXO AO PROCESSO, RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO ASSINADO POR JOICE W. CIMADON ANHAIA)		
00000028621/2020	00000002943/2020	00000001504/2020	18/09/2020	00958 - 1000110122007520245339030000 36.706.194/0001-92	UDSON DA CUNHA	2.374,28
			DESCRIÇÃO:	PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA PARA SER INSTALADO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19. (ANEXO AO PROCESSO, CONSTA RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO E/OU DA ENTREGA DOS SERVIÇOS E/OU PRODUTOS ASSINADO POR EMILIA MELISSA MEDEIROS MARTINS)		
00000028736/2020	00000002898/2020	00000001773/2020	18/09/2020	00958 - 1000110122007520245339030000 30.985.777/0001-13	WALERIA DOS S CORDEIRO EIRILI-ME	9.260,00



## CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2020

PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
					DESCRIÇÃO: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS PFF2 QUE SERÃO UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE ,COMO FORMA DE PREVENÇÃO EM RAZÃO DO COVID-19. (ANEXO AO PROCESSO, CONSTA RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO CONTRATO E/OU DA ENTREGA DOS MATERIAIS, ASSINADO POR JOICE W. CIMADON ANHAIA)	
00000028582/2020	00000002940/2020	00000001811/2020	21/09/2020	00959 - 1000110122007520245339039000 08.866.744/0001-03	ELIFRANCIS INDUSTRIA COMERCIO GRAFICA E ED	9.056,00
					DESCRIÇÃO: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT. (ANEXO AO PROCESSO, CONSTA RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO ASSINADO POR EMILIA MELISSA MEDEIROS MARTINS)	
00000028588/2020	00000002938/2020	00000001811/2020	21/09/2020	00959 - 1000110122007520245339039000 08.866.744/0001-03	ELIFRANCIS INDUSTRIA COMERCIO GRAFICA E ED	9.568,00
					DESCRIÇÃO: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT. (ANEXO AO PROCESSO, CONSTA RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO ASSINADO POR EMILIA MELISSA MEDEIROS MARTINS)	
00000028737/2020	00000002983/2020	00000001837/2020	21/09/2020	00959 - 1000110122007520245339039000 18.905.830/0001-23	GONCALVES PREZA SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A	138.600,00
					DESCRIÇÃO: PAGAMENTO REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE,MÉDICOS DOS PSF REF AO MES AGOSTO- EM ANEXO RELATÓRIODO FISCAL DO CONTRATO ASSINADO POR EMILIA MELISSA MEDEIROS MARTINS	
00000028738/2020	00000002984/2020	00000001838/2020	21/09/2020	00959 - 1000110122007520245339039000 18.905.830/0001-23	GONCALVES PREZA SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A	4.920,00
					DESCRIÇÃO: PAGAMENTO REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE. MAQUEIRO EM ANEXO RELATORIO DO FISCAL DO CONTRATAO ASSINADO POR EMILIA MELISSA MEDEIROS MARTINS	
00000029442/2020	00000002939/2020	00000001811/2020	21/09/2020	00959 - 1000110122007520245339039000 08.866.744/0001-03	ELIFRANCIS INDUSTRIA COMERCIO GRAFICA E ED	9.567,90
					DESCRIÇÃO: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT. (ANEXO AO PROCESSO, CONSTA RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO ASSINADO POR EMILIA MELISSA MEDEIROS MARTINS)	
00000029651/2020	00000003365/2020	00000001840/2020	21/09/2020	00959 - 1000110122007520245339039000 35.981.359/0001-71	RADIO MED DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	67.884,00



## CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2020

PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				DESCRIÇÃO:	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS E MÃO DE OBRA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM EXAME DE MAMOGRAFIA, AOS PACIENTES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HRS FREI OSVALDO, COMO TAMBÉM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MAMOGRAFIA, EM ANEXO RELATÓRIO DO FISCAL DO CONTRATO ASSINADO POR EMILIA MELISSA MEDEIROS	
00000028619/2020	00000003205/2020	00000001843/2020	30/09/2020	00959 - 1000110122007520245339039000 18.905.830/0001-23	GONCALVES PREZA SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A	79.200,00
				DESCRIÇÃO:	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA REF: AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. EM ANEXO RELATORIO DO FISCAL DO CONTRATO ASSINADO POR EMILIA MELISSA MEDEIROS MARTINS	
00000028569/2020	00000003363/2020	00000001842/2020	02/10/2020	00958 - 1000110122007520245339030000 05.290.662/0001-67	MERCADO KERO MAIS LTDA	6.000,00
				DESCRIÇÃO:	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS FREI OSVALDO. (ANEXO AO PROCESSO CONSTA RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ASSINADO POR EMILIA MELLISSA MEDEIROS MARTINS)	
00000028572/2020	00000003357/2020	00000001842/2020	02/10/2020	00958 - 1000110122007520245339030000 05.290.662/0001-67	MERCADO KERO MAIS LTDA	4.000,00
				DESCRIÇÃO:	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS FREI OSVALDO. (ANEXO AO PROCESSO CONSTA RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ASSINADO POR EMILIA MELISSA MEDEIROS MARTINS)	
00000028680/2020	00000003368/2020	00000001703/2020	09/10/2020	00958 - 1000110122007520245339030000 12.247.916/0001-20	FLAVIO ZANATTO DE OLIVEIRA - ME	9.950,00
				DESCRIÇÃO:	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA UP.A. (ANEXO AO PROCESSO CONSTA RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ASSINADA POR EMILIA MELISSA MEDEIROS MARTINS)	
00000028681/2020	00000003367/2020	00000001703/2020	09/10/2020	00958 - 1000110122007520245339030000 12.247.916/0001-20	FLAVIO ZANATTO DE OLIVEIRA - ME	10.280,00
				DESCRIÇÃO:	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA UP.A. (ANEXO AO PROCESSO CONSTA RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ASSINADA POR EMILIA MELISSA MEDEIROS MARTINS)	
00000028683/2020	00000003366/2020	00000001703/2020	09/10/2020	00958 - 1000110122007520245339030000 12.247.916/0001-20	FLAVIO ZANATTO DE OLIVEIRA - ME	7.980,00
				DESCRIÇÃO:	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA UP.A. (ANEXO AO PROCESSO CONSTA RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ASSINADA POR EMILIA MELISSA MEDEIROS MARTINS)	



## CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2020

PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000029443/2020	00000002969/2020	00000001759/2020	13/10/2020	00958 - 1000110122007520245339030000	03.469.129/0001-31 MICROLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA	21.280,00
				DESCRIÇÃO:	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O RAI0 -X NA UPA 24 H. (ANEXO AO PROCESSO CONSTA RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ASSINADO POR EMILIA MELISSA MEDEIROS MARTINS).	
00000029128/2020	00000004040/2020	00000001505/2020	21/10/2020	00959 - 1000110122007520245339039000	36.706.194/0001-92 UDSON DA CUNHA	8.900,00
				DESCRIÇÃO:	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19. PARECER JURÍDICO Nº 23-M/2020/PGM/PMCG.	
00000029143/2020	00000004056/2020	00000002003/2020	21/10/2020	00959 - 1000110122007520245339039000	18.905.830/0001-23 GONCALVES PREZA SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A	158.779,86
				DESCRIÇÃO:	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, TEC. DE ENFERMAGEM, ENFERMEIRO, TEC. EM FARMÁCIA. REF. AO MÊS DE AGOSTO. EM ANEXO RELATORIO DO SFISCAL DO CONTRATO ASSINADO POR RUBENS DO SANTOS RANZANI	
00000029440/2020	00000004390/2020	00000002034/2020	28/10/2020	00959 - 1000110122007520245339039000	18.905.830/0001-23 GONCALVES PREZA SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A	158.400,00
				DESCRIÇÃO:	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, MÉDICOS DA UPA DE AGOTO DE 2020. EM ANEXO RELATÓRIO DO FISCAL DO CONTRATO ASSINADO POR EMILIA MELISSA MEDEIROS MARTINS	
00000029480/2020	00000004734/2020	00000001842/2020	23/11/2020	00958 - 1000110122007520245339030000	05.290.662/0001-67 MERCADO KERO MAIS LTDA	3.441,80
				DESCRIÇÃO:	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS FREI OSVALDO. EM ANEXO RELATORIO DO FISCAL DO CONTRATO ASSINADO POR EMILIA MELISSA MEDEIROS MARTINS	
00000030257/2020	00000005565/2020	00000002761/2020	30/12/2020	00958 - 1000110122007520245339030000	04.227.210/0001-78 MT - PHARMACY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	12.224,60
				DESCRIÇÃO:	PAGAMENTO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO AQUISIÇÃO JUNTO A EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO BÁSICO NAS UNIDADES DE SAÚDE DE PSF E NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H FREI OSVALDO EM ANEXO RELATÓRIO DO FISCAL DE CONTRATO	
00000030266/2020	00000004442/2020	00000001761/2020	30/12/2020	00958 - 1000110122007520245339030000	26.877.656/0001-80 SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - LTDA	27.404,54
				DESCRIÇÃO:	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DOS	



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT  
RUA TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MATO GROSSO  
CNPJ: 03.507.530/0001-19

Segunda-feira, 17 de Julho de 2023

## CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2020

PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR		
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E COZINHA. (ANEXO AO PROCESSO, CONSTA RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ASSINADO PELO FISCAL DE CONTRATO RUBENS DOS SANTOS RANZANI)					
00000030270/2020	00000005493/2020	00000001842/2020	31/12/2020	00958 - 1000110122007520245339030000	05.290.662/0001-67 MERCADO KERO MAIS LTDA	3.708,38		
			DESCRIÇÃO: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS FREI OSVALDO. EM ANEXO RELATORIO DO FISCAL DO ASSINADO POR HAUANNYA RAQUEL MORAES DA SILVA					
00000030278/2020	00000004931/2020	00000001842/2020	31/12/2020	00958 - 1000110122007520245339030000	05.290.662/0001-67 MERCADO KERO MAIS LTDA	4.311,82		
			DESCRIÇÃO: PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS FREI OSVALDO. EM ANEXO RELATORIO DO FISCAL ASSINADO POR HAUANNYA RAQUEL MORAES DA SILVA					
00000030301/2020	00000005562/2020	00000002761/2020	31/12/2020	00958 - 1000110122007520245339030000	04.227.210/0001-78 MT - PHARMACY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	21.296,90		
			DESCRIÇÃO: PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO AQUISIÇÃO JUNTO A EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO BÁSICO NAS UNIDADES DE SAÚDE DE PSF E NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H FREI OSVALDO EM ANEXO RELATÓRIO DO FISCAL DE CONTRATO					
						TOTAL PAGO:	2.270.082,61	
						TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:	0,00	
						TOTAL LÍQUIDO:	2.270.082,61	
TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR:				0,00			TOTAL PAGO:	2.270.082,61
						TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:	0,00	
Total de Lançamentos: 41						TOTAL LÍQUIDO:	2.270.082,61	