



CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2020

PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
0000002031/2020	0000000721/2020	31/03/2020	00958 - 10.001.10.122.0075.20245.3.3.90.30.00.00	04.227.210/0001-78 MT - PHARMACY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	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.					
0000002138/2020	0000000740/2020	16/04/2020	00959 - 10.001.10.122.0075.20245.3.3.90.39.00.00	31.589.808/0001-80 KLOCK E LARA DIAGNOSTICO LABORATORIAL EIRELI -	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.					
0000001892/2020	0000001512/2020	15/07/2020	00959 - 10.001.10.122.0075.20245.3.3.90.39.00.00	10.532.271/0001-41 W M SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP - EPP	1.290,62
DESCRIÇÃO: LIQUIDAÇÃO 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.					
0000001894/2020	0000001512/2020	15/07/2020	00959 - 10.001.10.122.0075.20245.3.3.90.39.00.00	10.532.271/0001-41 W M SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP - EPP	1.622,79
DESCRIÇÃO: LIQUIDAÇÃO 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.					
0000001975/2020	0000001513/2020	15/07/2020	00958 - 10.001.10.122.0075.20245.3.3.90.30.00.00	04.227.210/0001-78 MT - PHARMACY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	60.868,00
DESCRIÇÃO: LIQUIDAÇÃO 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					
0000002010/2020	0000001514/2020	15/07/2020	00958 - 10.001.10.122.0075.20245.3.3.90.30.00.00	21.058.617/0001-38 R G DA PAZ EIRELI	17.134,20
DESCRIÇÃO: LIQUIDAÇÃO 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.					
0000002585/2020	0000001515/2020	15/07/2020	00958 - 10.001.10.122.0075.20245.3.3.90.30.00.00	04.227.210/0001-78 MT - PHARMACY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	117.747,38
DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES (MATERIAL MEDICO HOSPITALAR) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO: 08 UNIDADES BASICAS, 01 POSTO DE SAÚDE, ALEM DA UNIDADE DE					



CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2020

PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
			PRONTO ATENDIMENTO UPA E DO HOSPITAL DOM OSVALDO, EM QUANTIDADE M		
0000002807/2020	0000001755/2020	19/08/2020	00959 - 10.001.10.122.0075.20245.3.3.90.39.00.00	18.905.830/0001-23 GONCALVES PREZA SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUD	333.300,00
	DESCRIÇÃO:		VALOR QUE SE EMPENHA 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 CONTRATO ASSINADO POR RUBENS SANTOS RANZANI		
0000002808/2020	0000001756/2020	19/08/2020	00959 - 10.001.10.122.0075.20245.3.3.90.39.00.00	18.905.830/0001-23 GONCALVES PREZA SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUD	4.920,00
	DESCRIÇÃO:		VALOR QUE SE EMPENHA 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		
0000002809/2020	0000001757/2020	19/08/2020	00959 - 10.001.10.122.0075.20245.3.3.90.39.00.00	18.905.830/0001-23 GONCALVES PREZA SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUD	158.400,00
	DESCRIÇÃO:		VALOR QUE SE EMPENHA 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		
0000002810/2020	0000001758/2020	19/08/2020	00959 - 10.001.10.122.0075.20245.3.3.90.39.00.00	18.905.830/0001-23 GONCALVES PREZA SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUD	146.940,44
	DESCRIÇÃO:		VALOR QUE SE EMPENHA 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		
0000002763/2020	0000001751/2020	27/08/2020	00958 - 10.001.10.122.0075.20245.3.3.90.30.00.00	04.227.210/0001-78 MT - PHARMACY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	59.565,00
	DESCRIÇÃO:		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO 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. CIMADON ANHAIA)		



CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2020

PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000002764/2020	00000001767/2020	28/08/2020	00958 - 10.001.10.122.0075.20245.3.3.90.30.00.00	04.227.210/0001-78 MT - PHARMACY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	13.927,80
DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA 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					
00000002806/2020	00000001771/2020	28/08/2020	00958 - 10.001.10.122.0075.20245.3.3.90.30.00.00	21.838.062/0001-47 UIATA RIBEIRO MOMENTE - ME	137.283,79
DESCRIÇÃO: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO 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)					
00000003129/2020	00000001795/2020	28/08/2020	00958 - 10.001.10.122.0075.20245.3.3.90.30.00.00	04.227.210/0001-78 MT - PHARMACY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	158.840,00
DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA 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					
00000002805/2020	00000001770/2020	11/09/2020	00958 - 10.001.10.122.0075.20245.3.3.90.30.00.00	21.838.062/0001-47 UIATA RIBEIRO MOMENTE - ME	12.600,00
DESCRIÇÃO: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO 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)					
00000002811/2020	00000001771/2020	14/09/2020	00958 - 10.001.10.122.0075.20245.3.3.90.30.00.00	21.838.062/0001-47 UIATA RIBEIRO MOMENTE - ME	142.501,74
DESCRIÇÃO: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO 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.					



CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2020

PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
	CIMADON ANHAIA)				
00000002898/2020	00000001773/2020	15/09/2020	00958 - 10.001.10.122.0075.20245.3.3.90.30.00.00	30.985.777/0001-13 WALERIA DOS S CORDEIRO EIRILI-ME	9.260,00
DESCRIÇÃO:	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO 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)				
00000002938/2020	00000001811/2020	17/09/2020	00959 - 10.001.10.122.0075.20245.3.3.90.39.00.00	08.866.744/0001-03 ELIFRANCIS INDUSTRIA COMERCIO GRAFICA E EDITOR	9.568,00
DESCRIÇÃO:	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO 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)				
00000002939/2020	00000001811/2020	17/09/2020	00959 - 10.001.10.122.0075.20245.3.3.90.39.00.00	08.866.744/0001-03 ELIFRANCIS INDUSTRIA COMERCIO GRAFICA E EDITOR	9.567,90
DESCRIÇÃO:	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO 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)				
00000002969/2020	00000001759/2020	17/09/2020	00958 - 10.001.10.122.0075.20245.3.3.90.30.00.00	03.469.129/0001-31 MICROLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA	21.280,00
DESCRIÇÃO:	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O RAI0 -X NA UP4 24 H. (ANEXO AO PROCESSO CONSTA RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ASSINADO POR EMILIA MELISSA MEDEIROS MARTINS).				
00000002940/2020	00000001811/2020	18/09/2020	00959 - 10.001.10.122.0075.20245.3.3.90.39.00.00	08.866.744/0001-03 ELIFRANCIS INDUSTRIA COMERCIO GRAFICA E EDITOR	9.056,00
DESCRIÇÃO:	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO 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)				
00000002943/2020	00000001504/2020	18/09/2020	00958 - 10.001.10.122.0075.20245.3.3.90.30.00.00	36.706.194/0001-92 UDSON DA CUNHA	2.374,28



CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2020

PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
DESCRIÇÃO: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO 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)					
00000002983/2020	00000001837/2020	21/09/2020	00959 - 10.001.10.122.0075.20245.3.3.90.39.00.00	18.905.830/0001-23 GONCALVES PREZA SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUD	138.600,00
DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA 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 RELATÓRIO DO FISCAL DO CONTRATO ASSINADO POR EMILIA MELISSA MEDEIROS MARTINS					
00000002984/2020	00000001838/2020	21/09/2020	00959 - 10.001.10.122.0075.20245.3.3.90.39.00.00	18.905.830/0001-23 GONCALVES PREZA SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUD	4.920,00
DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA 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 CONTRATO ASSINADO POR EMILIA MELISSA MEDEIROS MARTINS					
00000003365/2020	00000001840/2020	21/09/2020	00959 - 10.001.10.122.0075.20245.3.3.90.39.00.00	35.981.359/0001-71 RADIO MED DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	67.884,00
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE 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					
00000003205/2020	00000001843/2020	29/09/2020	00959 - 10.001.10.122.0075.20245.3.3.90.39.00.00	18.905.830/0001-23 GONCALVES PREZA SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUD	79.200,00
DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA 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					
00000003357/2020	00000001842/2020	01/10/2020	00958 - 10.001.10.122.0075.20245.3.3.90.30.00.00	05.290.662/0001-67 MERCADO KERO MAIS LTDA	4.000,00
DESCRIÇÃO: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS FREI OSVALDO.					



CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2020

PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				(ANEXO AO PROCESSO CONSTA RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ASSINADO POR EMILIA MELISSA MEDEIROS MARTINS)	
00000003366/2020	00000001703/2020	01/10/2020	00958 - 10.001.10.122.0075.20245.3.3.90.30.00.00	12.247.916/0001-20 FLAVIO ZANATTO DE OLIVEIRA - ME	7.980,00
				DESCRIÇÃO: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA UPA. (ANEXO AO PROCESSO CONSTA RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ASSINADA POR EMILIA MELISSA MEDEIROS MARTINS)	
00000003367/2020	00000001703/2020	01/10/2020	00958 - 10.001.10.122.0075.20245.3.3.90.30.00.00	12.247.916/0001-20 FLAVIO ZANATTO DE OLIVEIRA - ME	10.280,00
				DESCRIÇÃO: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA UPA. (ANEXO AO PROCESSO CONSTA RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ASSINADA POR EMILIA MELISSA MEDEIROS MARTINS)	
00000003368/2020	00000001703/2020	01/10/2020	00958 - 10.001.10.122.0075.20245.3.3.90.30.00.00	12.247.916/0001-20 FLAVIO ZANATTO DE OLIVEIRA - ME	9.950,00
				DESCRIÇÃO: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA UPA. (ANEXO AO PROCESSO CONSTA RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ASSINADA POR EMILIA MELISSA MEDEIROS MARTINS)	
00000003369/2020	00000001703/2020	01/10/2020	00958 - 10.001.10.122.0075.20245.3.3.90.30.00.00	12.247.916/0001-20 FLAVIO ZANATTO DE OLIVEIRA - ME	4.950,00
				DESCRIÇÃO: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA UPA. (ANEXO AO PROCESSO CONSTA RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ASSINADA POR EMILIA MELISSA MEDEIROS MARTINS)	
00000003371/2020	00000001703/2020	01/10/2020	00958 - 10.001.10.122.0075.20245.3.3.90.30.00.00	12.247.916/0001-20 FLAVIO ZANATTO DE OLIVEIRA - ME	3.060,00
				DESCRIÇÃO: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA UPA. (ANEXO AO PROCESSO CONSTA RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ASSINADA POR EMILIA MELISSA MEDEIROS MARTINS)	
00000003372/2020	00000001703/2020	01/10/2020	00958 - 10.001.10.122.0075.20245.3.3.90.30.00.00	12.247.916/0001-20 FLAVIO ZANATTO DE OLIVEIRA - ME	4.290,00
				DESCRIÇÃO: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO A AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA UPA. (ANEXO AO PROCESSO CONSTA RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ASSINADA POR EMILIA MELISSA MEDEIROS MARTINS)	



CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2020

PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000003373/2020	00000001703/2020	01/10/2020	00958 - 10.001.10.122.0075.20245.3.3.90.30.00.00	12.247.916/0001-20 FLAVIO ZANATTO DE OLIVEIRA - ME	5.370,00
DESCRIÇÃO: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA UP. (ANEXO AO PROCESSO CONSTA RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ASSINADA POR EMILIA MELISSA MEDEIROS MARTINS)					
00000003374/2020	00000001703/2020	01/10/2020	00958 - 10.001.10.122.0075.20245.3.3.90.30.00.00	12.247.916/0001-20 FLAVIO ZANATTO DE OLIVEIRA - ME	2.960,00
DESCRIÇÃO: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA UP. (ANEXO AO PROCESSO CONSTA RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ASSINADA POR EMILIA MELISSA MEDEIROS MARTINS)					
00000003363/2020	00000001842/2020	02/10/2020	00958 - 10.001.10.122.0075.20245.3.3.90.30.00.00	05.290.662/0001-67 MERCADO KERO MAIS LTDA	6.000,00
DESCRIÇÃO: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO 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)					
00000004040/2020	00000001505/2020	16/10/2020	00959 - 10.001.10.122.0075.20245.3.3.90.39.00.00	36.706.194/0001-92 UDSON DA CUNHA	8.900,00
DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA 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.					
00000004056/2020	00000002003/2020	19/10/2020	00959 - 10.001.10.122.0075.20245.3.3.90.39.00.00	18.905.830/0001-23 GONCALVES PREZA SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUD	158.779,86
DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA 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					
00000004390/2020	00000002034/2020	20/10/2020	00959 - 10.001.10.122.0075.20245.3.3.90.39.00.00	18.905.830/0001-23 GONCALVES PREZA SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUD	158.400,00
DESCRIÇÃO: LIQUIDAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA 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 UP DE AGOTO DE 2020. EM ANEXO RELATÓRIO DO FISCAL DO					



CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2020

PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				CONTRATO ASSINADO POR EMILIA MELISSA MEDEIROS MARTINS	
00000004707/2020	00000001760/2020	23/10/2020	00958 - 10.001.10.122.0075.20245.3.3.90.30.00.00	14.890.803/0001-73 DENTAL MIX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS ODO	26.687,00
				DESCRIÇÃO: LIQUIDAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES (MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO: 08 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, 01 POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, 01 CENTRO DE SAÚDE, ALÉM DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA EM ANEXO RELATORIO DO FISCAL DO CONTRATO ASSINADO POR RUBENS DOS SANTOS RANZANI	
00000004716/2020	00000001703/2020	28/10/2020	00958 - 10.001.10.122.0075.20245.3.3.90.30.00.00	12.247.916/0001-20 FLAVIO ZANATTO DE OLIVEIRA - ME	7.480,00
				DESCRIÇÃO: LIQUIDAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA UPA.EM ANEXO RELATORIO DO FISCAL DO CONTRATO ASSINADO POR EMILIA MELISSA DOS MEDEIROS MARTINS	
00000004717/2020	00000001703/2020	28/10/2020	00958 - 10.001.10.122.0075.20245.3.3.90.30.00.00	12.247.916/0001-20 FLAVIO ZANATTO DE OLIVEIRA - ME	7.480,00
				DESCRIÇÃO: LIQUIDAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA UPA. EM ANEXO RELATORIO DO FISCAL DO CONTRATO ASSINADO POR EMILIA MELISSA MEDEIROS MARTINS	
00000005438/2020	00000001773/2020	28/10/2020	00958 - 10.001.10.122.0075.20245.3.3.90.30.00.00	30.985.777/0001-13 WALERIA DOS S CORDEIRO EIRILI-ME	4.630,00
				DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS PFF2 QUE SERÃO UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE ,COMO FORMA DE PREVENÇÃO EM RAZÃO DO COVID-19. EM ANEXO RELATORIO DO FISCAL DO CONTRATO ASSINADO POR EMILIA MELISSA MEDEIROS MARTINS	
00000004722/2020	00000002033/2020	03/11/2020	00958 - 10.001.10.122.0075.20245.3.3.90.30.00.00	14.890.803/0001-73 DENTAL MIX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS ODO	17.023,30
				DESCRIÇÃO: LIQUIDAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES (MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO: 08 UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, 01 POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, 01 CENTRO DE SAÚDE, ALÉM DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. EM ANEXO EMILIA MELISSA MEDEIROS MARTINS	
00000004442/2020	00000001761/2020	09/11/2020	00958 - 10.001.10.122.0075.20245.3.3.90.30.00.00	26.877.656/0001-80 SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - LTDA	27.404,54
				DESCRIÇÃO: LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DOS 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)	



CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2020

PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000004734/2020	00000001842/2020	18/11/2020	00958 - 10.001.10.122.0075.20245.3.3.90.30.00.00	05.290.662/0001-67 MERCADO KERO MAIS LTDA	3.441,80
DESCRIÇÃO: 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 CONTRATO ASSINADO POR EMILIA MELISSA MEDEIROS MARTINS					
00000004804/2020	00000002049/2020	26/11/2020	00958 - 10.001.10.122.0075.20245.3.3.90.30.00.00	21.838.062/0001-47 UIATA RIBEIRO MOMENTE - ME	78.669,62
DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL, A UPÁ (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), HOSPITAL, OS PSFS (POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA) EM ANEXO RELATORIO DO FIDCAL ASSINDO POR EMILIA MELISSA MARTINS					
00000004805/2020	00000002049/2020	26/11/2020	00958 - 10.001.10.122.0075.20245.3.3.90.30.00.00	21.838.062/0001-47 UIATA RIBEIRO MOMENTE - ME	4.830,00
DESCRIÇÃO: LIQUIDAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL, A UPÁ (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), HOSPITAL, OS PSFS (POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA) EM ANEXO RELATORIO DO FISCAL DO CONTRATO ASSINADO POR EMILIA MELISSA MEDEIROS MARTINS					
00000004931/2020	00000001842/2020	10/12/2020	00958 - 10.001.10.122.0075.20245.3.3.90.30.00.00	05.290.662/0001-67 MERCADO KERO MAIS LTDA	4.311,82
DESCRIÇÃO: 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 HAUANYA RAQUEL MORAES DA SILVA					
00000005415/2020	00000001773/2020	16/12/2020	00958 - 10.001.10.122.0075.20245.3.3.90.30.00.00	30.985.777/0001-13 WALERIA DOS S CORDEIRO EIRILI-ME	4.500,36
DESCRIÇÃO: LIQUIDAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS PFF2 QUE SERÃO UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE ,COMO FORMA DE PREVENÇÃO EM RAZÃO DO COVID-19.EM ANEXO RELATÓRIO DO FISCAL DO CONTRATO EMÍLIA MELISSA MEDEIROS MARTINS EM ANEXO A CARTA DE CORREÇÃO CORRIGINDO O PRODUTO					
00000005494/2020	00000001773/2020	21/12/2020	00958 - 10.001.10.122.0075.20245.3.3.90.30.00.00	30.985.777/0001-13 WALERIA DOS S CORDEIRO EIRILI-ME	3.241,00
DESCRIÇÃO: LIQUIDAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS PFF2 QUE SERÃO UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE ,COMO FORMA DE PREVENÇÃO EM RAZÃO DO COVID-19. EM ANEXO RELATORIO DOFISCAL DO CONTRTATO ASSINADO POR EMILIA MELISSA MEDEIROS MARTINS					
00000005493/2020	00000001842/2020	22/12/2020	00958 - 10.001.10.122.0075.20245.3.3.90.30.00.00	05.290.662/0001-67 MERCADO KERO MAIS LTDA	3.708,38
DESCRIÇÃO: LIQUIDAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER A UNIDADE					



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

Quarta-feira, 19 de Julho de 2023

CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2020

PERÍODO: 01/01/2020 a 31/12/2020

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS FREI OSVALDO. EM ANEXO RELATORIO DO FISCAL DO ASSINADO POR HAUANNYA RAQUEL MORAES DA SILVA	
0000005559/2020	0000002761/2020	23/12/2020	00958 - 10.001.10.122.0075.20245.3.3.90.30.00.00	04.227.210/0001-78 MT - PHARMACY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	38.255,90
				DESCRIÇÃO: 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	
0000005562/2020	0000002761/2020	29/12/2020	00958 - 10.001.10.122.0075.20245.3.3.90.30.00.00	04.227.210/0001-78 MT - PHARMACY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21.296,90
				DESCRIÇÃO: 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	
0000005565/2020	0000002761/2020	29/12/2020	00958 - 10.001.10.122.0075.20245.3.3.90.30.00.00	04.227.210/0001-78 MT - PHARMACY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	12.224,60
				DESCRIÇÃO: 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	
0000005575/2020	0000002748/2020	30/12/2020	00959 - 10.001.10.122.0075.20245.3.3.90.39.00.00	18.905.830/0001-23 GONCALVES PREZA SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUD	158.400,00
				DESCRIÇÃO: LIQUIDAÇÃO PLANTÃO PRESENCIAL DIURNO DE MÉDICO LOTADO EM PSF, REGIME DIÁRIO DE 08 HORAS (07H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 17H) DE SEGUNDA A SEXTA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO EM ANEXO RELATORIO DO FISCAL DO CONTRATO ASSINDO POR HAUANNYA RAQUEL DE MORAES	
0000005586/2020	0000002870/2020	30/12/2020	00959 - 10.001.10.122.0075.20245.3.3.90.39.00.00	18.905.830/0001-23 GONCALVES PREZA SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUD	310.200,00
				DESCRIÇÃO: LIQUIDAÇÃO 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 MES DE NOVEMBRO EM ANEXO RELATORIO DO FISCAL DO CONTRATO ASSINADO POR EMILIA MELISSA MEDEIROS MARTINS	
TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR:				0,00	TOTAL LIQUIDADO: 2.952.109,79
				TOTAL DE ANULAÇÕES DE LIQUIDAÇÕES DO PERÍODO:	0,00
Total de Lançamentos: 58					TOTAL LÍQUIDO: 2.952.109,79