

## Amostra da despesa com Saúde

Do total das despesas na Função 10 empenhadas no exercício foi definida amostragem para análise dos processos de despesas, desconsiderando as despesas empenhadas nas dotações 3.1.90.04, 3.1.90.11, 3.1.90.13, 3.1.91.13, 3.3.90.39.25/43/47/58/81 e 3.3.90.46.01, com filtragem dos valores igual ou maior que R\$ 5.000,00.

UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS/2024								
GERADO EM: 20/05/2025 13:49:39								
Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Função(código)	SubFunção(código)	Dotação	Descrição
05/01/2024	000017/2024	INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS	17.314.024,80	17.314.024,80	10	302	3.3.50.85.00	DESPESA COM ADITIVO 003/2023 DO CONTRATO 003/2022 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, ESPECIALIZADA NA GESTÃO HOSPITALAR, OBJETIVANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA, BEM COMO A EXECUÇÃO DOS
05/01/2024	000018/2024	INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS	1.483.278,45	1.483.278,45	10	302	3.3.50.85.00	DESPESA COM ADITIVO 003/2023 DO CONTRATO 003/2022 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, ESPECIALIZADA NA GESTÃO HOSPITALAR, OBJETIVANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA, BEM COMO A EXECUÇÃO DOS
10/01/2024	000108/2024	FACILITA GESTAO PUBLICA BRASIL EIRELI ME	120.000,00	120.000,00	10	122	3.3.90.35.03	DESPESA COM ADITIVO 001 DO CONTRATO Nº79/22 ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº138/2022 DO PREGAO PRESENCIAL Nº27/2022, CIDADE DE GUARANTA DO NORTE/MT, P ATENDER AS DEMANDAS DE CONSULTORIA COM SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DIARIO DOS PROJETOS NA GESTAO DA
10/01/2024	000109/2024	IMOBILIARIA PROGRESSO LTDA ME	31.173,20	31.173,20	10	302	3.3.90.39.10	DESPESA COM CONTRATO 67/2022 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 325 M², LOCALIZADO NA RUA PORTO ALEGRE, ESQUINA COM A RODOLFO ULRICH Nº 820 NE, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, NO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, PARA O FUNCIONAMENT
10/01/2024	000110/2024	AGROPECUARIA VALE DO CRAVARI LTDA	134.396,20	134.396,20	10	122	3.3.90.39.10	DESPESA COM ADITIVO 02 CONTRATO 84/2021 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 449,17M², LOCALIZADO A RUA BAHIA, 899NE, BAIRRO CENTRO, PARA ATENDER A

								SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
10/01/2024	000165/2024	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	31.707,88	30.911,15	10	122	3.3.90.39.78	DESPESA COM CONTRATO Nº 112/2023, ADESAO DA ARP Nº 05/2023, DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023, REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAO JOSE DO QUATRO MARCOS - MT, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE AU
10/01/2024	000166/2024	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	20.227,30	20.227,30	10	302	3.3.90.39.78	DESPESA COM CONTRATO Nº 112/2023, ADESAO DA ARP Nº 05/2023, DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023, REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAO JOSE DO QUATRO MARCOS - MT, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE AU
10/01/2024	000167/2024	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	18.325,66	18.325,66	10	303	3.3.90.39.78	DESPESA COM CONTRATO Nº 112/2023, ADESAO DA ARP Nº 05/2023, DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023, REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAO JOSE DO QUATRO MARCOS - MT, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE AU
10/01/2024	000168/2024	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	17.759,09	17.759,09	10	302	3.3.90.39.78	DESPESA COM CONTRATO Nº 112/2023, ADESAO DA ARP Nº 05/2023, DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023, REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAO JOSE DO QUATRO MARCOS - MT, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE AU
10/01/2024	000169/2024	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	10.569,22	10.569,22	10	302	3.3.90.39.78	DESPESA COM CONTRATO Nº 112/2023, ADESAO DA ARP Nº 05/2023, DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023, REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAO JOSE DO QUATRO MARCOS - MT, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE AU
10/01/2024	000170/2024	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	20.794,65	20.794,65	10	302	3.3.90.39.78	DESPESA COM CONTRATO Nº 112/2023, ADESAO DA ARP Nº 05/2023, DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023, REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAO JOSE DO QUATRO MARCOS - MT, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE AU

10/01/2024	000171/2024	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	36.622,92	36.622,92	10	302	3.3.90.39.78	DESPESA COM CONTRATO Nº 112/2023, ADESAO DA ARP Nº 05/2023, DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023, REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAO JOSE DO QUATRO MARCOS - MT, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE AU
10/01/2024	000172/2024	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	216.832,24	216.832,24	10	301	3.3.90.39.78	DESPESA COM CONTRATO Nº 112/2023, ADESAO DA ARP Nº 05/2023, DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023, REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAO JOSE DO QUATRO MARCOS - MT, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE AU
12/01/2024	000188/2024	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	249.958,57	249.958,57	10	302	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE *COMBUSTIVEL*, PARA ATENDER OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 002/2024, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO
12/01/2024	000200/2024	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	94.399,90	94.399,90	10	301	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 002/2024. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE
12/01/2024	000223/2024	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	31.848,21	31.848,21	10	301	3.3.90.39.69	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE *SEGURO VEICULAR* PARA ATENDER OS VEICULOS LOTADOS NA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DA FROTA, GESTAO PARA AQ
12/01/2024	000224/2024	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	41.533,94	41.533,94	10	302	3.3.90.39.69	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE *SEGURO VEICULAR* PARA ATENDER OS VEICULOS LOTADOS NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 002/2024. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIA
15/01/2024	000234/2024	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	29.998,00	29.998,00	10	302	3.3.90.39.19	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE *SERVICOS*, PARA ATENDER OS VEICULOS LOTADOS NA MEDIA E ALTA

								COMPLEXIDADE DA SEC MUN DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 002/2024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DA
15/01/2024	000256/2024	BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA	24.109,98	24.109,98	10	302	3.3.90.91.32	DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TRATAMENTO PSIQUIATRICO CONFORME NOVO RELATORIO/LAUDO MEDICO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL PROCESSO: 1002320-67.2023.8.11.0050. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 188/2023 E PREGAO ELETRONICO Nº24/2023. (POR 3
15/01/2024	000263/2024	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	6.613,32	6.613,32	10	302	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE *COMBUSTIVEL* PARA ATENDER OS VEICULOS LOTADOS NO CENTRO DE REABILITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 002/2024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO I
15/01/2024	000271/2024	REGIMAR MOREIRA DA COSTA	150.400,00	150.400,00	10	301	3.3.90.39.17	DESPESA COM CONTRATO 119/2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA M
15/01/2024	000272/2024	REGIMAR MOREIRA DA COSTA	53.600,00	53.600,00	10	301	3.3.90.39.17	DESPESA COM CONTRATO 120/2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS INCLUINDO PECAS E MAO DE OBRA, PARA 8 MESES, UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BB AG 3036-8 CC 33896-6
15/01/2024	000274/2024	INVIOLAVEL CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	6.636,00	6.636,00	10	301	3.3.90.39.77	DESPESA COM ADITIVO 01 AO CONTRATO 46/2022, REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARME COM LOCACAO DO SISTEMA, SISTEMA DE COMUNICACAO VIA RADIO FREQUENCIA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE/NAS UNIDA
18/01/2024	000342/2024	BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	6.600,00	6.600,00	10	302	3.3.90.30.35	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA

								MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 138/2023 E PREGAO ELETRONICO 25/202
22/01/2024	000363/2024	MEDMASTER COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	7.296,50	7.296,50	10	302	3.3.90.30.35	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 261/2023 E PREGAO ELETRONICO 55/202
22/01/2024	000382/2024	TDR INFORMATICA ME	101.190,81	101.190,81	10	301	3.3.90.40.01	DESPESA COM ADITIVO 02 AO CONTRATO 59/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE, PARA GESTÃO, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE E DEMAIS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (POR 07 MESES).
22/01/2024	000406/2024	L. M. CUSTODIO COMERCIO DE ALIMENTOS - ME	5.022,00	5.022,00	10	302	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 43/2023 PREGAO ELETRONICO 7/2023.
22/01/2024	000409/2024	INVIOLAVEL CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	6.636,00	6.558,58	10	301	3.3.90.39.77	DESPESA COM ADITIVO 01 AO CONTRATO 46/2022, REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARME COM LOCACAO DO SISTEMA, SISTEMA DE COMUNICACAO VIA RADIO FREQUENCIA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE/NAS UNIDA
22/01/2024	000414/2024	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	860.898,00	860.898,00	10	302	3.3.71.70.01	DESPESA COM CONTRATO Nº 03/2024, QUE TEM POR OBJETO O REPASSE DO MUNICIPIO AO CONSORCIO, CONFORME EXPRESSA AUTORIZACAO LEGISLATIVA CONSTANTE DA NA LEI MUNICIPAL Nº 553 DE 04 DE SETEMBRO DE 1997 E EM CONSONANCIA COM O CAPITULO II ART. 7º DO ESTATUTO DO CON
22/01/2024	000415/2024	ASSOCIACAO ABRIGO PELUDOS DE CAMPO NOVO DO PARECIS AAPCN	175.000,00	175.000,00	10	305	3.3.50.43.99	DESPESA COM TERMO DE FOMENTO 53/2023, INEXIGIBILIDADE Nº 54/2023, TEM POR OBJETO FIRMAR PARCERIA, POR INTERESSE PUBLICO, COM A ENTIDADE ASSOCIACAO ABRIGO PELUDOS DE CAMPO NOVO DO PARECIS, PARA APOIO FINANCEIRO AO PROJETO DE ?PROTECAO DE ANIMAIS DESABRIGAD
23/01/2024	000447/2024	ESSENCIAL SERVICOS MEDICOS LTDA	23.264,40	23.264,40	10	302	3.3.90.39.33	DESPESA COM CONTRATO 004/2024, REFERENTE AO EDITAL CHAMAMENTO

								PUBLICO Nº 008/2023 ? CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS ? ESPECIALIZADAS NA REALIZACAO DE CONSULTAS E LAUDOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS ? MT, E
23/01/2024	000455/2024	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	9.994,00	9.994,00	10	301	3.3.90.39.19	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE *SERVICOS* PARA ATENDER VEICULOS LOTADOS NA ATENCAO PRIMARIA DA SEC MUN DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 002/2024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DA FROTA, GESTAO
23/01/2024	000456/2024	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	9.691,50	9.691,50	10	302	3.3.90.39.19	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE *SERVICOS* PARA ATENDER VEICULOS LOTADOS NA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE DA SEC MUN DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 002/2024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DA FROTA,
23/01/2024	000457/2024	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	5.572,00	5.572,00	10	302	3.3.90.39.19	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE *SERVICOS* PARA ATENDER VEICULOS LOTADOS NO SAMU DA SEC MUN DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 002/2024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DA FROTA, GESTAO PARA AQUISI
23/01/2024	000462/2024	JOELMA DO NASCIMENTO MELO	33.000,00	30.250,00	10	301	3.3.90.48.01	DESPESA COM AUXILIO MORADIA PARA ATENDER A PROFISSIONAL MEDICA JOELMA DO NASCIMENTO MELO DO PROGRAMA MAIS MEDICO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NORMATIZADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 101/2019. PARA O ANO DE 2024. PROCESSO PROTOCOLO 371/2024
24/01/2024	000468/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS	10.166,85	10.166,85	10	302	3.1.90.94.01	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 5 - RESCISAO 2, REFERENTE AO MES: 01/2024 - SUBFOLHA: 38 - MANUT. ENC. CENTRO DE REABILITACAO - CONTRATADO
24/01/2024	000471/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS	7.378,23	7.378,23	10	302	3.1.90.94.01	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 5 - RESCISAO 2, REFERENTE AO MES: 01/2024 - SUBFOLHA: 118 - MANUT. DAS ACOES DO SAMU- CONTRATADO
24/01/2024	000479/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS	6.018,02	6.018,02	10	302	3.1.90.94.01	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 5 - RESCISAO 2, REFERENTE AO MES: 01/2024 - SUBFOLHA: 214 - MANUT. ENC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ? CONTRATADO

24/01/2024	000520/2024	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	23.000,00	23.000,00	10	302	3.3.90.30.39	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE *PNEUS* PARA ATENDER OS VEICULOS (ONIBUS PLACA QCJ3B61) LOTADOS NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SEC MUN DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 002/2024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIA
24/01/2024	000522/2024	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	7.000,00	7.000,00	10	305	3.3.90.30.39	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE *PECAS* PARA ATENDER VEICULO LOTADO NA VIG AMBIENTAL DA SEC MUN DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 002/2024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DA FROTA, GESTAO PARA AQ
24/01/2024	000523/2024	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	59.937,58	59.937,58	10	302	3.3.90.30.39	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE *PECAS* PARA ATENDER VEICULOS LOTADOS NA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE DA SEC MUN DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 002/2024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DA FROTA, GE
24/01/2024	000524/2024	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	59.924,80	59.924,80	10	301	3.3.90.30.39	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE *PECAS* PARA ATENDER VEICULOS LOTADOS NA ATENCAO PRIMARIA DA SEC MUN DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 002/2024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DA FROTA, GESTAO PA
24/01/2024	000526/2024	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	257.078,25	257.078,25	10	302	3.3.71.70.01	DESPESA COM CONTRATO Nº 03/2024, QUE TEM POR OBJETO O REPASSE DO MUNICIPIO AO CONSORCIO, CONFORME EXPRESSA AUTORIZACAO LEGISLATIVA CONSTANTE DA NA LEI MUNICIPAL Nº 553 DE 04 DE SETEMBRO DE 1997 E EM CONSONANCIA COM O CAPITULO II ART. 7º DO ESTATUTO DO CON
25/01/2024	000593/2024	BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA	9.984,00	9.984,00	10	302	3.3.90.91.32	DESPESA COM INTERNACAO PARA TRATAMENTO DE DEPENDENTE QUIMICO PARA PACIENTE DO MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO A ORDEM JUDICIAL NR. 1003328-16.2022.8.11.0050 EM FAVOR DE C.H.T.L.S.. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 188/2023 DO PREGAO ELETRONICO 24/2023. (3 MES
25/01/2024	000594/2024	ADOLIRAN POLASTRINI DA SILVA & CIA LTDA	37.326,00	37.326,00	10	301	3.3.90.39.17	DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO CORRETIVA E/ OU PREVENTIVA, A SEREM REALIZADOS EM

								APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ATA DE
29/01/2024	000820/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS	14.526,41	14.526,41	10	304	3.1.90.92.11	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MES: 01/2024 - SUBFOLHA: 120 - ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA- EFETIVO
30/01/2024	001135/2024	NET WAY INFORMATICA LTDA	9.523,37	9.523,37	10	122	3.3.90.40.04	DESPESA COM ADITIVO 06 AO CONTRATO 02/2020 REF A ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 133/2019 DO PREGAO ELETRONICO Nº 47/2019 DA PREFEITURA MUNICIPAL PIMENTA BUENO - RO DE EMPRESA DE SERVICOS DE ESTRUTURACAO E REESTRUTURACAO DA REDE LOGICA LAN, PARA IN
30/01/2024	001143/2024	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE L	29.632,93	29.632,93	10	301	3.3.90.30.10	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE SAUDE BUCAL, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 229/2023 E PREGAO ELETRONICO 44/2023. UTILIZAR RECURSOS DA C/C BB AG. 303
30/01/2024	001144/2024	BEM VIVER CLINICA MEDICA LTDA	22.096,68	22.096,68	10	302	3.3.90.91.32	DESPESA COM INTERNACAO PARA TRATAMENTO PSIQUIATRICO PARA PACIENTE DO MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO A ORDEM JUDICIAL NR. 1001391-34.2023.8.11.0050 EM FAVOR DE C.V.P.S. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 188/2023 DO PREGAO ELETRONICO 24/2023. (90 DIAS CFE RELAT
30/01/2024	001146/2024	DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALA	7.730,28	7.730,28	10	301	3.3.90.30.10	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE SAUDE BUCAL, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 233/2023 E PREGAO ELETRONICO 44/2023. UTILIZAR RECURSOS DA C/C BB AG. 303
31/01/2024	001263/2024	ESFIGMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	45.998,32	45.998,32	10	303	3.3.90.91.32	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (DISTRIBUICAO USO DOMICILIAR), PARA ATENDER AO PROCESSO JUDICIAL Nº 10011663-67.2019.8.11.0050 AGATHA RIBEIRO PEGO WANDSCHEER. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 213/2023 E PREGAO ELETRONICO 40/2023.
01/02/2024	001299/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS	6.789,07	6.789,07	10	302	3.1.90.94.01	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FERIAS, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 55 - MANUT. ENC.



								LABORATORIO ANALISES CLINICAS- EFETIVO
01/02/2024	001304/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS	19.775,57	19.775,57	10	301	3.1.90.94.01	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 1 - FERIAS, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 72 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM AS UNIDADES DE SAUDE - EFETIVO
06/02/2024	001463/2024	SILVEIRA SANTOS e SANTOS LTDA	9.672,75	9.672,75	10	122	3.3.90.34.02	DESPESA COM ADITIVO 02 AO CONTRATO Nº 124/2023, CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE DIARIAS NA CATEGORIA DE AUXILIAR OPERACIONAL ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE.
06/02/2024	001464/2024	SILVEIRA SANTOS e SANTOS LTDA	13.971,75	13.971,75	10	301	3.3.90.34.02	DESPESA COM ADITIVO 02 AO CONTRATO Nº 124/2023, CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE DIARIAS NA CATEGORIA DE AUXILIAR OPERACIONAL ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, NA ATENCAO PRIMARIA.
06/02/2024	001465/2024	SILVEIRA SANTOS e SANTOS LTDA	9.887,70	9.887,70	10	122	3.3.90.34.02	DESPESA COM ADITIVO 02 AO CONTRATO Nº 124/2023, CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE DIARIAS NA CATEGORIA DE AUXILIAR OPERACIONAL ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE NA REGULACAO/ CONTROLE E AVALIACAO.
06/02/2024	001466/2024	SILVEIRA SANTOS e SANTOS LTDA	10.747,50	10.747,50	10	302	3.3.90.34.02	DESPESA COM ADITIVO 02 AO CONTRATO Nº 124/2023, CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE DIARIAS NA CATEGORIA DE AUXILIAR OPERACIONAL ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE NA MANUTENCAO E ENCARGOS DAS ACOES DA MEDIA E ALTA COMPLEXI
06/02/2024	001474/2024	SANTE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	112.337,50	112.337,50	10	302	3.3.90.39.50	DESPESA COM CONTRATO 09/2024, DO CREDENCIAMENTO PARA FINS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE, CADASTRADOS NO SISTEMA NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAUDE ? SCNES, PARA PRESTACAO DE SERVICOS/PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIA
07/02/2024	001490/2024	DATA MED LTDA	14.280,00	14.280,00	10	302	3.3.90.39.50	DESPESA COM CONTRATO 8/2024 REFERENTE CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, PARA REALIZACAO DE EXAMES DE EMISSAO DE LAUDOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/ESPECIALIDADES, VIN

07/02/2024	001493/2024	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.175,80	6.175,80	10	303	3.3.90.32.17	DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (DISTRIBUICAO GRATUITA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 377/2023 E PREGAO ELETRONICO 71/2023. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: BB AG: 3036-8 C/C: 26010-X.
07/02/2024	001496/2024	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE	9.510,00	9.510,00	10	303	3.3.90.32.17	DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (DISTRIBUICAO GRATUITA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 382/2023 E PREGAO ELETRONICO 71/2023.
07/02/2024	001498/2024	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	5.850,11	5.850,11	10	303	3.3.90.32.17	DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (DISTRIBUICAO GRATUITA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 376/2032 E PREGAO ELETRONICO 71/2023.
08/02/2024	001515/2024	M.TESTA CONFECCAO	10.105,25	10.105,25	10	301	3.3.90.30.22	DESPESA COM AQUISICAO DE MASCARA DESCARTAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 57/2023 E PREGAO ELETRONICO 10/2023. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: BB AG.
22/02/2024	001714/2024	R.O. DA SILVA & CIA LTDA	6.045,84	6.045,84	10	301	3.3.90.34.02	DESPESA COM CONTRATO 134/2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DO TIPO ELETRICISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ATENCAO PRIMARIA.
22/02/2024	001717/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS	45.751,28	45.751,28	10	301	3.1.90.94.01	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 6 - RESCISAO 2, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 73 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM AS UNIDADES DE SAUDE - CONTRATADO
22/02/2024	001722/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS	6.335,31	6.335,31	10	302	3.1.90.94.01	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 6 - RESCISAO 2, REFERENTE AO MES: 02/2024 - SUBFOLHA: 118 - MANUT. DAS ACOES DO SAMU- CONTRATADO
22/02/2024	001741/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	5.889,60	5.889,60	10	122	3.3.90.33.01	DESPESA COM PASSAGEM AEREA PARA AS SERVIDORAS FLAVINA BAIA BATISTA, MAT 221, E ELAINE APARECIDA DA SILVA, MAT 2596, QUE IRAO A FLORIANOPOLIS-SC, PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DO RPPS.

								SAIDA DIA 05/03 E RETORNO DIA 09/03. CONFORME
23/02/2024	001755/2024	INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS	391.500,00	391.500,00	10	302	3.3.50.85.00	DESPESA COM ADITIVO 04 AO CONTRATO 003/2022, CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, ESPECIALIZADA NA GESTÃO HOSPITALAR, OBJETIVANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA, BEM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
26/02/2024	001838/2024	INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS	2.467.106,94	2.467.106,94	10	302	3.3.50.85.00	DESPESA COM ADITIVO 05 AO CONTRATO DE GESTÃO 1/2022, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ? CAPS I, COMPONENTE DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPS) DE CAMP
01/03/2024	002835/2024	SILVEIRA SANTOS e SANTOS LTDA	9.668,42	9.668,42	10	122	3.3.90.34.02	DESPESA ESTIMADA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE AUXILIAR OPERACIONAL ADMINISTRATIVO, DE FORMA MENSAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 29/2024 PREGÃO ELETRÔNICO 3/2024.
01/03/2024	002854/2024	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA PNCQ	9.322,44	7.768,70	10	302	3.3.90.39.50	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANÁLISES CLÍNICAS, PARA ATENDER O LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE DOZE MESES, CONFORME ART. 75, INCISO II DA LEI Nº 14.133/21. PROCES
05/03/2024	003008/2024	SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	39.944,01	39.944,01	10	302	3.3.90.30.39	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE *PECAS* PARA ATENDER A FROTA DA SEC DE SAÚDE, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONF. CTR Nº 002/2024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DA FROTA, GESTÃO PARA AQUISIÇÃO D
05/03/2024	003009/2024	SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	39.981,72	39.981,72	10	301	3.3.90.30.39	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE *PECAS* PARA ATENDER A FROTA DA SEC DE SAÚDE, NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONF. CTR Nº 002/2024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DA FROTA, GESTÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMB

05/03/2024	003010/2024	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	39.999,70	39.999,70	10	302	3.3.90.30.39	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE *PECAS* PARA ATENDER A FROTA DA SEC DE SAUDE, NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. CTR Nº 002/2024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DA FROTA, GESTAO PARA AQUISICA
05/03/2024	003011/2024	SILVEIRA SANTOS e SANTOS LTDA	21.915,09	21.915,09	10	122	3.3.90.34.02	DESPESA ESTIMADA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE AUXILIAR OPERACIONAL ADMINISTRATIVO, DE FORMA MENSAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 29/2024 PREGAO ELETRONICO 3/2024.
05/03/2024	003013/2024	SILVEIRA SANTOS e SANTOS LTDA	38.673,68	38.673,68	10	301	3.3.90.34.02	DESPESA ESTIMADA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE AUXILIAR OPERACIONAL ADMINISTRATIVO, DE FORMA MENSAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 29/2024 PREG
05/03/2024	003014/2024	SILVEIRA SANTOS e SANTOS LTDA	9.668,42	9.668,42	10	302	3.3.90.34.02	DESPESA ESTIMADA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE AUXILIAR OPERACIONAL ADMINISTRATIVO, DE FORMA MENSAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 29/2
06/03/2024	003022/2024	BIOTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.950,00	6.950,00	10	301	3.3.90.30.36	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 67/2023 E PREGAO ELETRONICO 10/2023.
08/03/2024	003086/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS	60.063,12	60.063,12	10	122	3.1.90.94.01	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 4 - RECISAO, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 23 - MANUT. ENC. SECRETARIA DE SAUDE- EFETIVO
08/03/2024	003092/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS	256.811,04	256.811,04	10	301	3.1.90.94.01	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 4 - RECISAO, REFERENTE AO MES: 03/2024 - SUBFOLHA: 72 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM AS UNIDADES DE SAUDE - EFETIVO

08/03/2024	003121/2024	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	20.966,85	20.966,85	10	301	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE *COMBUSTIVEIS* PARA ATENDER A FROTA DA SEC DE SAUDE NA ATENCAO PRIMARIA. CONF. CTR Nº 002/2024. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DA FROTA, GESTAO PARA AQUISICAO D
11/03/2024	003130/2024	GRUPO HOSPITALAR VIDA E SAUDE S/S	21.850,00	21.850,00	10	302	3.3.90.91.32	DESPESA COM DISPENSA DE LICITACAO PARA CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 100.7307-62.2024.8.11.0002, LIMINAR EM FAVOR DO PACIENTE J.V.V.P., PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CON
11/03/2024	003135/2024	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	29.940,00	29.940,00	10	302	3.3.90.39.19	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE *SERVICOS* PARA ATENDER A FROTA DA SEC DE SAUDE NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONF. CTR Nº 002/2024. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DA FROTA, GESTAO PARA AQUISI
11/03/2024	003139/2024	FERREIRA MENDES COMERCIO LTDA	9.990,00	9.990,00	10	303	3.3.90.32.17	DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (DISTRIBUICAO GRATUITA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 371/2023 E PREGAO ELETRONICO 71/2023.
12/03/2024	003157/2024	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	39.933,55	39.933,55	10	302	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE *COMBUSTIVEL* PARA ATENDER A FROTA DA SEC DE SAUDE NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONF. CTR Nº 002/2024. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DA FROTA, GESTAO PARA AQU
12/03/2024	003162/2024	BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	19.990,00	19.990,00	10	302	3.3.90.30.35	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 138/2023 E PREGAO ELETRONICO 25/2023.
13/03/2024	003207/2024	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.695,80	14.695,80	10	303	3.3.90.32.17	DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (DISTRIBUICAO GRATUITA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL,

								CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 377/2023 E PREGAO ELETRONICO 71/2023.
20/03/2024	003422/2024	CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	16.260,00	16.260,00	10	302	3.3.90.30.25	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL (FLOW CELL YH500/ YH500), PARA ATENDER A MANUTENCAO DO APARELHO DE HEMATOLOGIA YUMIZEM H500, DE ACORDO DEMANDA DO LABORATORIO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DISPENSA DE LICITACAO CONFORME ART. 75, I
21/03/2024	003423/2024	SDM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	12.782,70	12.782,70	10	301	3.3.90.37.01	DESPESA COM CONTRATO 81/2023, CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE DIARIAS NA CATEGORIA DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS MANUTENCOES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/ATENCAO BASICA, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
22/03/2024	003458/2024	PATRICIO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	10.497,90	10.497,90	10	302	3.3.90.30.24	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (PEDRA BRITA), PARA A MELHORIA DO PATIO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITACAO E LABORATORIO MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 12/2024 E PREGAO E
27/03/2024	004096/2024	WM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA ME	48.901,17	48.901,17	10	302	4.4.90.51.91	DESPESA COM ADITIVO 04, REFERENTE AO CONTRATO Nº 122/2022, CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZACAO DE CONSTRUCAO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITACAO, A SER EDIFICADA NA RUA BAHIA, QUADRA 094 A, BAIRRO CENTRO, NO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
27/03/2024	004098/2024	WM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA ME	125.536,97	125.536,97	10	302	4.4.90.51.91	DESPESA COM ADITIVO 04, REFERENTE AO CONTRATO Nº 122/2022, CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZACAO DE CONSTRUCAO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITACAO, A SER EDIFICADA NA RUA BAHIA, QUADRA 094 A, BAIRRO CENTRO, NO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
27/03/2024	004103/2024	A. S. DE LEAO PUBLICIDADE E EVENTOS	7.245,00	7.245,00	10	302	3.3.90.39.14	DESPESA COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA LOCACAO DE TENDAS, PARA A REALIZACAO DO EVENTO ?PROJETO IR PARA INCLUIR?, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ATA REGISTRO DE PRECO Nº 450/2023 PREGAO ELETRONICO Nº 89/2023.
27/03/2024	004105/2024	A. S. DE LEAO PUBLICIDADE E EVENTOS	11.901,00	11.901,00	10	302	3.3.90.39.14	DESPESA COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA LOCACAO DE TENDAS, PARA A REALIZACAO DO EVENTO

								?PROJETO IR PARA INCLUIR?, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ATA REGISTRO DE PRECO Nº 450/2023 PREGAO ELETRONICO Nº 89/2023.
27/03/2024	004106/2024	A. S. DE LEO PUBLICIDADE E EVENTOS	15.276,00	15.276,00	10	302	3.3.90.39.14	DESPESA COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA LOCACAO DE TENDAS, PARA A REALIZACAO DO EVENTO ?PROJETO IR PARA INCLUIR?, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ATA REGISTRO DE PRECO Nº 450/2023 PREGAO ELETRONICO Nº 89/2023.
27/03/2024	004113/2024	GABRIELE MARIANO ROCHA 05687885161	5.596,00	5.596,00	10	302	3.3.90.30.07	DESPESA COM AQUISICAO DE MARMITEX, PARA ATENDER O EVENTO ?PROJETO IR PARA INCLUIR?, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ATA REGISTRO DE PRECO Nº 207/2023 PREGAO ELETRONICO Nº 39/2023.
01/04/2024	004213/2024	NET WAY INFORMATICA LTDA	15.773,10	15.773,10	10	301	3.3.90.40.04	DESPESA COM CONTRATO 15/2024 DE EMPRESA ESPECIALIZA EM FORNECIMENTO DE ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE LINK DE INTERNET EM FIBRA OTICA (FULLDUPLEX) COM IP PUBLICO V4.0 PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NAS UNIDADES DE SAUDE.
01/04/2024	004214/2024	MASTER ASSISTENCIA A SAUDE EIRELI - ME	29.102,50	29.102,50	10	302	3.3.90.39.80	DESPESA ESTIMADA DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CASA DE APOIO COM HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT. C
02/04/2024	004317/2024	SILVEIRA SANTOS e SANTOS LTDA	16.919,79	16.919,79	10	301	3.3.90.34.02	DESPESA ESTIMADA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE AUXILIAR OPERACIONAL ADMINISTRATIVO, DE FORMA MENSAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 29/2024 PRE
02/04/2024	004320/2024	R.O. DA SILVA & CIA LTDA	8.313,03	8.313,03	10	301	3.3.90.34.02	DESPESA COM CONTRATO 134/2023 REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE DIARIAS NA CATEGORIA ELETRICISTA JR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE. PAGAR NO BB AG: 3036-8 CC: 33896-6
02/04/2024	004321/2024	R.O. DA SILVA & CIA LTDA	5.579,69	5.579,69	10	301	3.3.90.37.01	DESPESA COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE

								DIARIAS NA CATEGORIA DE AUXILIAR DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS MANUTENCOES NA ATENCAO BASICA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME CONTRATO 80/2023 E PREGAO ELETRONICO 39/2022. PA
02/04/2024	004332/2024	SDM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	18.261,00	18.261,00	10	301	3.3.90.37.01	DESPESA COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE DIARIAS NA CATEGORIA DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS MANUTENCOES NA ATENCAO BASICA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO 81/2023 DO PREGAO ELETRONICO 38/2022. PAGAR NO BB
04/04/2024	004351/2024	ESSENCIAL SERVICOS MEDICOS LTDA	14.972,40	14.972,40	10	302	3.3.90.39.33	DESPESA COM CONTRATO 19/2024 REF CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/ESPECIALIDADES, VINCULADO A SECR
05/04/2024	004367/2024	DATA MED LTDA	34.506,66	34.506,66	10	302	3.3.90.39.50	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES ESPECIALIZADO DE MAMOGRAFIA, PARA APOIO DIAGNOSTICO, NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 23/2023 E ATA DE REGISTRO DE PRECO
08/04/2024	004401/2024	SANTE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	143.512,50	143.512,50	10	302	3.3.90.39.50	DESPESA COM CONTRATO 22/2024 REFERENTE A CREDENCIAMENTO PARA FINS DE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA, PRESTADORAS DE SERVICOS DE SAUDE, CADASTRADOS NO SISTEMA NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAUDE ? SCNES, PARA PRESTACAO DE SERVICOS / PROCEDIMENTOS COM FINA
10/04/2024	004420/2024	PATRICIO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	13.252,50	13.252,50	10	301	3.3.90.30.24	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 12/24 E PREGAO Nº 94/23. PAGAR BB AG: 3036-8 CC: 33896-6.
10/04/2024	004455/2024	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	9.912,80	9.912,80	10	301	3.3.90.30.39	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE "PECAS E ACESSORIOS", PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA ATENCAO



								BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 002/2024. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: B.BRASIL AG 3036-8 C/C33
10/04/2024	004456/2024	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	14.931,90	14.931,90	10	301	3.3.90.30.39	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE *PECAS E ACESSORIOS*, PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA ATENCAO BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 002/2024. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: B.BRASIL AG 3036-8 C/C33
10/04/2024	004458/2024	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	9.692,91	9.692,91	10	302	3.3.90.30.39	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE *PECAS E ACESSORIOS*, PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MAC, CONFORME CONTRATO Nº 002/2024.
10/04/2024	004473/2024	INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS	54.072,50	54.072,50	10	302	3.3.50.85.00	ADITIVO 05/2024 DO CONTRATO 003/2022 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, ESPECIALIZADA NA GESTAO HOSPITALAR, OBJETIVANDO A OPERACIONALIZACAO DA GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA, BEM COMO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE SAU
18/04/2024	004625/2024	MOREIRA E CIA LTDA	7.810,00	7.810,00	10	302	3.3.90.30.24	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER E SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO HOSPITAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 11/2024 E PREGAO ELETRONICO 94/2023.
18/04/2024	004635/2024	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	19.980,30	19.980,30	10	301	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE *COMBUSTIVEIS*, PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 002/2024. BB AG 3036-8 CC 33896-6.
18/04/2024	004642/2024	APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	419.000,00	385.550,00	10	302	3.3.50.43.99	DESPESA COM FOMENTO Nº 14/2024 INEXIGIBILIDADE Nº 14/2024, TERMO DE FOMENTO, REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CNP ? APAE, COM FINALIDADE DE PAGAMENTO DE PESSOAL HABILITADO DA SAUDE E DE TODA A EQUIPE QUE REALIZA OS ATEN
18/04/2024	004643/2024	ADCANP ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DE CAMPO NOVO DO PARECIS	378.410,27	352.220,81	10	302	3.3.50.43.99	DESPESA COM FOMENTO Nº 17/2024 INEXIGIBILIDADE Nº 17/2024,TERMO DE FOMENTO, REPASSE FINANC A ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DE CNP - ADCANP, COM A FINALIDADE DE APOIO FINANCEIRO AOS PROJETOS QUE

								ATENDEM AS PESSOAS COM NECESSIDADE ESPECIAIS, EM CUMPRIMENTO AS
19/04/2024	004659/2024	MOREIRA E CIA LTDA	7.019,89	7.019,89	10	301	3.3.90.30.24	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 11/2024 E PREGAO ELETRONICO 94/2023. PAGAR NO BB AG: 3036-8 CC: 33896-6
19/04/2024	004661/2024	MRO LTDA	10.485,84	10.485,84	10	301	4.4.90.52.34	DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A ATENCAO PRIMARIA - UNIDADES DE SAUDE, CONFORME ATA 165/2023 E PREGAO ELETRONICO 16/2023. EM CUMPRIMENTO A EMENDA INDIVIDUAL 38050004 - PROPOSTA 14476859000122001 - PORTARIA 3.488/2022, DO DEP WELLINGTON FAGUN
19/04/2024	004662/2024	D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	61.520,00	61.520,00	10	301	3.3.90.32.99	DESPESA COM AQUISICAO DE KIT DE HIGIENE BUCAL ADULTO E INFANTIL (DISTRIBUICAO GRATUITA), PARA ATENDER AS ACOES DA EQUIPE DE SAUDE BUCAL, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 231/2023 E PREGAO ELETRONICO 44/2023. REC
23/04/2024	004702/2024	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	9.696,35	9.696,35	10	302	3.3.90.30.39	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE *PECAS*, PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 002/2024.
24/04/2024	004800/2024	CAL CENTER S/A LL MMC EQUIPAMENTOS	25.200,00	17.654,22	10	301	3.3.90.40.09	DESPESA COM ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2021, ADESAO DA ATA REG.PRECO Nº 03/2020 DO PREGAO PRESENCIAL Nº 159/2019 DA PREF.MUN.LUCAS DO R. VERDE,PREST. DE SERVICOS DE EXTR. DE COPIA, IMPRESSAO,DIGITACAO ,IMPRESSAO PVC, COM FORN. DE EQUIPAMENTOS, FORN.PECAS,
24/04/2024	004805/2024	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	86.800,32	86.800,32	10	302	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE *COMBUSTIVEIS*, PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 002/2024.
24/04/2024	004808/2024	METALURGICA PARECIS LTDA	20.832,00	20.832,00	10	302	3.3.90.30.24	DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE SERRALHERIA, PARA FABRICACAO DE UMA PORTA DE ESTRUTURAS METALICAS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADO A

								SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ATA 63/2024 E PR
24/04/2024	004809/2024	D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	18.336,00	18.336,00	10	301	3.3.90.32.99	DESPESA COM AQUISICAO DE KIT DE HIGIENE BUCAL INFANTIL (DISTRIBUICAO GRATUITA), PARA ATENDER AS ACOES DA EQUIPE DE SAUDE BUCAL, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 231/2023 E PREGAO ELETRONICO 44/2023. REC BB AG 30
25/04/2024	005312/2024	APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	112.500,00	102.400,00	10	302	3.3.50.43.99	DESPESA COM TERMO DE FOMENTO N 19/2024 INEXIGIBILIDADE N° 19/2024, TERMO DE FOMENTO, REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG DOS EXCEPCIONAIS DE CNP ? APAE, COM A FINALIDADE DE PAGAMENTO DE PESSOAL HABILITADO DA SAUDE E DE TODA A EQUIPE QUE REALIZA
25/04/2024	005342/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS	12.353,34	12.353,34	10	122	3.1.90.94.01	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 5 - RESCISAO 2, REFERENTE AO MES: 04/2024 - SUBFOLHA: 239 - MANUT. ENC. DA REGULACAO- CONTRATADO
30/04/2024	005433/2024	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	27.044,60	27.044,60	10	302	3.3.90.30.39	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE "PECAS" PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO N° 002/2024.
30/04/2024	005548/2024	FERREIRA MENDES COMERCIO LTDA	6.464,50	6.464,50	10	303	3.3.90.32.17	DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (DISTRIBUICAO GRATUITA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 371/2023 E PREGAO ELETRONICO 71/2023.
30/04/2024	005549/2024	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.965,00	7.965,00	10	303	3.3.90.32.17	DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (DISTRIBUICAO GRATUITA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 377/2023 E PREGAO ELETRONICO 71/2023. PAGAR COM RECURSOS DA CONTA VINCULADA - AG: 3036-8 C/C: 33896-6.
30/04/2024	005562/2024	INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS	200.000,00	200.000,00	10	302	3.3.50.85.00	DESPESAS COM ADITIVO 06 DO CONTRATO 003/2022 REF A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, ESPECIALIZADA NA GESTAO HOSPITALAR, OBJETIVANDO A OPERACIONALIZACAO DA GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA, BEM COMO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE
03/05/2024	005613/2024	INVIOLAVEL CAMPO NOVO	11.366,56	8.524,92	10	301	3.3.90.39.77	DESPESA COM ADITIVO 04, AO CONTRATO 46/2022, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE

		MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA						SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARME COM LOCACAO DO SISTEMA, SISTEMA DE COMUNICACAO VIA RADIO FREQUENCIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE S
03/05/2024	005615/2024	INVIOLAVEL CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	53.088,00	30.968,00	10	301	3.3.90.39.77	DESPESA COM ADITIVO 04, AO CONTRATO 46/2022, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARME COM LOCACAO DO SISTEMA, SISTEMA DE COMUNICACAO VIA RADIO FREQUENCIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE S
08/05/2024	005691/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS	16.563,76	16.563,76	10	122	3.1.90.94.01	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 4 - RESCISAO, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 239 - MANUT. ENC. DA REGULACAO- CONTRATADO
08/05/2024	005693/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS	6.093,31	6.093,31	10	302	3.1.90.94.01	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 4 - RESCISAO, REFERENTE AO MES: 05/2024 - SUBFOLHA: 246 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM CENTRO DE ESPECIALIDADES - EFETIVOS
09/05/2024	005770/2024	CONSTRUTORA J. A. LTDA	21.278,70	21.278,70	10	301	3.3.90.37.01	DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE DE MAO-DE-OBRA DE PEDREIROS ATRAVES DE DIARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NA ATENCAO BASICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 54/2024 DO PREGAO ELETRONICO 01/2024. UTILIZAR
09/05/2024	005776/2024	R.O. DA SILVA & CIA LTDA	9.629,40	9.629,40	10	301	3.3.90.37.01	DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA NA CATEGORIA DE AUXILIAR DE PEDREIRO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, NA ATENCAO BASICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 43/2024 PREGAO ELETRONICO 95/2023. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA
09/05/2024	005786/2024	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.656,00	8.535,80	10	303	3.3.90.32.17	DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSICAO NO ESTOQUE DA FARMACIA MUNICIPAL (DISTRIBUICAO GRATUITA), VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 103/2024 PREGAO ELETRONICO 23/2024.
10/05/2024	005796/2024	COMERCIAL MARK ATACADISTA	6.980,02	6.980,02	10	303	3.3.90.32.17	DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (DISTRIBUICAO GRATUITA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ATA REGISTRO DE

								PREÇOS 90/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 23/2024.
10/05/2024	005815/2024	MASTER ASSISTENCIA A SAUDE EIRELI - ME	33.260,00	33.260,00	10	302	3.3.90.39.80	DESPESA ESTIMADA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CASA DE APOIO COM HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO
10/05/2024	005820/2024	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	5.831,50	5.831,50	10	303	3.3.90.32.17	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 102/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 23/2024.
10/05/2024	005826/2024	DROGAFONTE LTDA	6.559,00	6.403,20	10	303	3.3.90.32.17	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 92/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 23/2024. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: BB AG: 3036-8 C/C: 33896-6.
10/05/2024	005827/2024	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	5.125,05	5.125,05	10	303	3.3.90.32.17	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 104/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 23/2024. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: BB AG: 3036-8 C/C: 33896-6.
10/05/2024	005829/2024	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	7.192,50	5.064,72	10	303	3.3.90.32.17	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 104/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 23/2024.
10/05/2024	005831/2024	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	15.209,90	15.105,12	10	303	3.3.90.32.17	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 108/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 23/2024. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: BB AG: 3036-8 C/C: 33896-6.
10/05/2024	005845/2024	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPI	5.040,00	5.040,00	10	306	3.3.90.32.17	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO

								106/2024 DO PREGAO ELETRONICO 23/2024.
16/05/2024	005942/2024	R.O. DA SILVA & CIA LTDA	7.557,30	7.557,30	10	301	3.3.90.34.02	DESPESA COM CONTRATO 134/2023, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE DIARIAS, NA CATEGORIA ELETRICISTA JUNIOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: BB AG: 3036-8 CC: 33896-6
16/05/2024	005962/2024	MOREIRA E CIA LTDA	9.082,17	9.082,17	10	301	3.3.90.30.24	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ATA REGISTRO DE PRECOS 11/2024 PREGAO ELETRONICO 94/2023. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: BB AG
16/05/2024	005978/2024	ASSOCIACAO ABRIGO PELUDOS DE CAMPO NOVO DO PARECIS AAPCNP	15.000,00	15.000,00	10	305	3.3.50.43.99	DESPESA COM TERMO DE FOMENTO 21/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 21/2024, QUE TEM POR FINALIDADE FIRMAR PARCERIA POR INTERESSE PUBLICO COM A ENTIDADE ASSOCIACAO ABRIGO PELUDOS DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - AAPCNP, PARA DAR APOIO FINANCEIRO AO PROJETO ?AQUISICAO D
16/05/2024	005979/2024	ASSOCIACAO ABRIGO PELUDOS DE CAMPO NOVO DO PARECIS AAPCNP	140.000,00	140.000,00	10	305	3.3.50.43.99	DESPESA COM TERMO DE FOMENTO 22/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 22/2024, QUETEM POR FINALIDADE FIRMAR PARCERIA POR INTERESSE PUBLICO COM A ENTIDADE, ASSOCIACAO ABRIGO PELUDOS DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - AAPCNP, PARA APOIO FINANCEIRO AO PROJETO ?ESTERILIZACAO?.
20/05/2024	006068/2024	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	168.937,05	168.937,05	10	301	3.3.90.39.78	DESPESA COM CONTRATO Nº 112/2023, ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 05/2023, PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023, REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAO JOSE DO QUATRO MARCOS - MT, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM PRESTACAO DE SERVICOS
20/05/2024	006069/2024	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	10.569,22	10.569,22	10	302	3.3.90.39.78	DESPESA COM CONTRATO Nº 112/2023, ADESAO DA ARP Nº 05/2023, DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023, REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAO JOSE DO QUATRO MARCOS - MT, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE AU

20/05/2024	006070/2024	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	10.376,02	10.376,02	10	302	3.3.90.39.78	DESPESA COM CONTRATO Nº 112/2023, ADESAO DA ARP Nº 05/2023, DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023, REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAO JOSE DO QUATRO MARCOS - MT, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE AU
20/05/2024	006072/2024	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	10.569,22	10.569,22	10	302	3.3.90.39.78	DESPESA COM CONTRATO Nº 112/2023, ADESAO DA ARP Nº 05/2023, DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023, REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAO JOSE DO QUATRO MARCOS - MT, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE AU
20/05/2024	006073/2024	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	10.398,75	10.398,75	10	305	3.3.90.39.78	DESPESA COM CONTRATO Nº 112/2023, ADESAO DA ARP Nº 05/2023, DO PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2023, REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAO JOSE DO QUATRO MARCOS - MT, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE AU
21/05/2024	006102/2024	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	39.944,24	39.944,24	10	302	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE *COMBUSTIVEL*, PARA ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. CONFORME ADITIVO 001/2024 AO CONTRATO Nº 002/2024. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO INT
21/05/2024	006103/2024	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	10.963,17	10.963,17	10	302	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE *COMBUSTIVEL* PARA ATENDER A MEDIA ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. CONFORME ADITIVO 001/2024 DO CONTRATO Nº 002/2024. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO INTEGR
21/05/2024	006104/2024	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	19.654,79	19.654,79	10	302	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE *COMBUSTIVEL*, PARA ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. CONFORME ADITIVO 001/2024 DO CONTRATO Nº 002/2024. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO INT
21/05/2024	006106/2024	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	34.322,28	34.322,28	10	302	3.3.90.30.39	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE *PECAS*, PARA ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. CONFORME ADITIVO

								001/2024 DO CONTRATO Nº 002/2024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO INTEGRADO
23/05/2024	006160/2024	ADCANP ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DE CAMPO NOVO DO PARECIS	77.500,00	48.900,00	10	302	3.3.50.43.99	DESPESA COM TERMO DE FOMENTO 25/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 25/2024, TEM POR FINALIDADE FIRMAR PARCERIA POR INTERESSE PUBLICO COM A ENTIDADE, ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - ADCANP, PARA APOIO FINANCEIRO AO PROJETO ?FONOAUDIOLOGO?, C
23/05/2024	006162/2024	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	42.969,61	42.969,61	10	301	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE *COMBUSTIVEIS*, PARA ATENDER A ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ADITIVO 001/2024 DO CONTRATO Nº 002/2024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DA FRO
24/05/2024	006184/2024	SILVEIRA SANTOS e SANTOS LTDA	14.502,63	14.502,63	10	302	3.3.90.34.02	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE AUXILIAR OPERACIONAL ADMINISTRATIVO, DE FORMA MENSAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/REABILITACAO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 29/2024 PREGAO ELETRONICO 3/2024.
29/05/2024	006844/2024	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	39.974,10	39.974,10	10	302	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE *COMBUSTIVEIS*, PARA ATENDER A MEDIA ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. CONFORME ADITIVO 001/2024 AO CONTRATO Nº 002/2024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO INTE
29/05/2024	006925/2024	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPI	17.758,80	17.758,80	10	306	3.3.90.32.17	DESPESA COM AQUISICAO DE DIETAS ENTERAIS, LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES (DISTRIBUICAO GRATUITA), PARA ATENDER A FARMACIA MUNICIPAL. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 394/2023 DO PREGAO ELETRONICO 60/2023.
03/06/2024	006931/2024	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.677,00	6.585,80	10	303	3.3.90.32.17	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, VINCULADA À SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO



								Nº 1032024 PREGAO ELETRONICO Nº 232024.
04/06/2024	007061/2024	SDM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	5.275,40	5.275,40	10	301	3.3.90.37.01	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE DIÁRIAS NA CATEGORIA DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS MANUTENÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO 812023 DO PREGÃO ELETRONICO 382022. UTILIZAR RECU
04/06/2024	007063/2024	MEDMASTER COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	8.866,00	8.866,00	10	302	3.3.90.30.35	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REAGENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2612023 E PREGÃO ELETRÔNICO 552023.
04/06/2024	007071/2024	COMERCIAL MARK ATACADISTA	6.832,20	6.751,87	10	303	3.3.90.32.17	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, VINCULADA À SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 902024 E PREGAO ELETRONICO 232024.
04/06/2024	007075/2024	A G KIENEN & CIA LTDA	5.216,40	5.216,40	10	303	3.3.90.32.17	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 3602023 E PREGÃO ELETRÔNICO 712023.
05/06/2024	007111/2024	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	5.258,18	5.258,18	10	303	3.3.90.32.17	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 3812023 E PREGÃO ELETRÔNICO 712023.
06/06/2024	007135/2024	ASSOCIACAO DE MAES, PAIS E AMIGOS EM RESPEITO AOS AUTISTAS D	558.250,00	345.572,92	10	302	3.3.50.43.99	DESPESA COM TERMO DE FOMENTO 292024, INEXIGIBILIDADE Nº 292024, TEM POR FINALIDADE FIRMAR PARCERIA POR INTERESSE PÚBLICO COM A ENTIDADE, AMPARA- ASSOCIAÇÃO DE MÃES PAIS E AMIGOS EM RESPEITO AOS AUTISTAS, PARA APOIO AO PROJETO MÃOS QUE AMPARAM, NO VALOR DE
06/06/2024	007142/2024	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	89.935,40	89.935,40	10	302	3.3.90.30.39	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE *PEÇAS* PARA ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. CONFORME ADITIVO 0012024 DO CONTRATO Nº 0022024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE

								SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DA
06/06/2024	007154/2024	IMPERIO ASSESSORIA E CONCURSOS LTDA	18.000,00	0,00	10	122	3.3.90.39.48	DESPESA COM CONTRATO 402024, DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 102024, CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-ESPECIALIZADOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
07/06/2024	007183/2024	SILVEIRA SANTOS e SANTOS LTDA	111.106,26	111.106,26	10	301	3.3.90.34.02	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE AUXILIAR OPERACIONAL ADMINISTRATIVO, DE FORMA MENSAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 292024 PREG
07/06/2024	007195/2024	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	7.338,90	7.338,90	10	303	3.3.90.32.17	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 3762023 E PREGÃO ELETRÔNICO 712023. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: BB AG: 3036-8 CC: 33896-6
07/06/2024	007206/2024	ELIANE ROSSI DE OLIVEIRA ME	61.675,90	61.675,90	10	301	3.3.90.92.30	DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE A NOTA FISCAL 6 DA EMPRESA ELIANE ROSSI DE OLIVEIRA LTDA - 30.952.7590001-35. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERSIANAS E DIVISÓRIAS, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, C
07/06/2024	007212/2024	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7.082,90	7.048,02	10	303	3.3.90.32.17	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 1082024 E PREGÃO ELETRÔNICO 232024. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: BB AG:3036-8 CC: 33896-6
07/06/2024	007220/2024	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.805,00	5.805,00	10	303	3.3.90.32.17	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 3772023 E PREGÃO ELETRÔNICO 712023. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: BB AG: 3036-8 CC: 33896-6.

07/06/2024	007221/2024	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.434,80	6.434,80	10	303	3.3.90.32.17	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 3772023 E PREGÃO ELETRÔNICO 712023.
07/06/2024	007222/2024	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.886,00	5.886,00	10	303	3.3.90.32.17	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 3772023 E PREGÃO ELETRÔNICO 712023. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: BB AG: 3036-8 CC: 26010-X.
10/06/2024	007245/2024	SILVEIRA SANTOS e SANTOS LTDA	9.023,85	9.023,85	10	302	3.3.90.34.02	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE AUXILIAR OPERACIONAL ADMINISTRATIVO, DE FORMA MENSAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/REABILITAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 292024 PREGAO ELETRONICO 32024. (EMPE
12/06/2024	007272/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS	9.866,55	9.866,55	10	301	3.1.90.94.01	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 4 - RESCISÃO, REFERENTE AO MÊS: 06/2024 - SUBFOLHA: 73 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AS UNIDADES DE SAÚDE - CONTRATADO
12/06/2024	007305/2024	SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA	8.020,00	8.020,00	10	301	4.4.90.52.42	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MESA PARA ESTACAO DE TRABALHO), PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMARIA - UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 1572024 E PREGAO ELETRONICO 432024. EM CUMPRIMENTO A EMENDA INDIVIDUAL 40610008- PRO
13/06/2024	007319/2024	L. O. SANTANA e CIA LTDA	5.960,40	5.960,40	10	305	3.3.90.39.87	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO NA CAMPANHA CONTRA A POLIOMIELITE - 2024, NOS DIAS 17 A
14/06/2024	007342/2024	ESFIGMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	18.917,68	18.917,68	10	303	3.3.90.91.32	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (DISTRIBUIÇÃO USO DOMICILIAR), PARA ATENDER AO PROCESSO JUDICIAL Nº 10011663-67.2019.8.11.0050, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2132023 E PREGÃO ELETRÔNICO 402023.

14/06/2024	007343/2024	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	79.744,79	79.744,79	10	302	3.3.90.30.39	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE "PEÇAS", PARA ATENDER A MEDIA ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. CONFORME ADITIVO 0012024 CONTRATO Nº 0022024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DA FRO
14/06/2024	007345/2024	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	345.141,86	345.141,86	10	301	3.3.90.39.78	DESPESA COM CONTRATO Nº 1122023, ADESÃO DA ARP Nº 052023, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012023, REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAO JOSE DO QUATRO MARCOS - MT, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE AUXIL
14/06/2024	007348/2024	SILVEIRA SANTOS e SANTOS LTDA	144.542,88	139.708,66	10	301	3.3.90.34.02	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE AUXILIAR OPERACIONAL ADMINISTRATIVO, DE FORMA MENSAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2
14/06/2024	007349/2024	MASTER ASSISTENCIA A SAUDE EIRELI - ME	66.520,00	66.520,00	10	302	3.3.90.39.80	DESPESA ESTIMADA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASA DE APOIO COM HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 3902023
14/06/2024	007362/2024	CAMPO NOVO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	24.822,00	16.685,90	10	302	3.3.90.39.50	DESPESA COM CONTRATO 412024, INEXIGIBILIDADE 82023, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SA
17/06/2024	007383/2024	METAL CONCEITO LTDA	8.974,35	8.974,35	10	302	3.3.90.30.24	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRADIL, PARA SER INSTALADO NA UNIDADE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 622024 E PREGÃO ELETRONICO Nº 282024. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: BB AG 3036-8 CC 33896-6.
17/06/2024	007385/2024	ERICA DE FATIMA GENTIL	8.367,00	8.367,00	10	302	4.4.90.52.34	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER A

								MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE LABORATORIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 3382023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 722023.
17/06/2024	007389/2024	DENTECK LTDA	22.000,00	22.000,00	10	302	4.4.90.52.34	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SECRETARIA DE SAÚDE LABORATORIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 3412023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 722023.
17/06/2024	007390/2024	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	77.868,54	77.868,54	10	301	3.3.90.30.39	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE "PEÇAS", PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. CONFORME ADITIVO 0012024 CONTRATO Nº 0022024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DA FROTA, GES
17/06/2024	007391/2024	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	29.996,80	29.996,80	10	302	3.3.90.30.39	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE "PEÇAS" PARA ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. CONFORME ADITIVO 0012024 CONTRATO Nº 0022024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DA FR
17/06/2024	007392/2024	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	21.214,50	21.214,50	10	301	3.3.90.39.19	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE "SERVIÇOS" PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. CONFORME ADITIVO 0012024 CONTRATO Nº 0022024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DA FROTA, G
17/06/2024	007394/2024	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	5.990,00	5.990,00	10	302	3.3.90.39.19	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE "SERVIÇOS" PARA ATENDER O SAMU DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. CONFORME ADITIVO 0012024 CONTRATO Nº 0022024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DA FROTA, GESTÃO PARA A
17/06/2024	007398/2024	ERICA DE FATIMA GENTIL	14.700,00	14.700,00	10	301	4.4.90.52.42	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA), PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMARIA - UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 1502024 E PREGAO ELETRONICO 432024. EM CUMPRIMENTO A EMENDA INDIVIDUAL 40610008 - PROP

17/06/2024	007409/2024	R.O. DA SILVA & CIA LTDA	12.518,22	12.437,99	10	302	3.3.90.37.01	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA NA CATEGORIA DE AUXILIAR DE PEDREIRO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 432024 PREGAO ELETRONICO 952023.
17/06/2024	007411/2024	R.O. DA SILVA & CIA LTDA	31.866,62	31.866,62	10	301	3.3.90.34.02	DESPESA COM ADITIVO 01 AO CONTRATO 1232024, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE DIÁRIAS NA CATEGORIA ELETRICISTA JR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA. UTILIZAR RECURSOS DA
17/06/2024	007412/2024	CONSTRUTORA J. A. LTDA	47.286,00	47.286,00	10	301	3.3.90.37.01	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE DE MÃO-DE-OBRA DE PEDREIROS ATRAVÉS DE DIÁRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 542024 DO PREGAO ELETRONICO 01202
17/06/2024	007417/2024	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	10.481,14	10.481,14	10	302	3.3.90.39.78	DESPESA COM CONTRATO Nº 1122023, ADESÃO DA ARP Nº 052023, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012023, REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - MT, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE AUXI
17/06/2024	007418/2024	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	21.050,36	21.050,36	10	302	3.3.90.39.78	DESPESA COM CONTRATO Nº 1122023, ADESÃO DA ARP Nº 052023, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012023, REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - MT, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE AUXI
17/06/2024	007420/2024	SBA COMERCIO E CONSULTORIA LTDA	16.834,00	16.834,00	10	302	4.4.90.52.42	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MESAS E ARMÁRIOS), PARA ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NAS UNIDADES UDR E CEM, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 1572024 E PREGAO ELETRONICO 432024.
18/06/2024	007424/2024	EXEBR INFORMATICA LTDA	5.986,17	5.986,17	10	302	4.4.90.52.34	DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE (SMART TV LED 55), PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NAS UNIDADES CEM, UDR E LABORATORIO, CONFORME ATA

								REGISTRO DE PREÇOS 3522023 E PREGAO ELETRONICO 732023.
18/06/2024	007427/2024	EXEBR INFORMATICA LTDA	5.986,17	5.986,17	10	301	4.4.90.52.34	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (SMART TV LED 55), PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 3522023 E PREGAO ELETRONICO 732023. EM CUMPRIMENTO A EMENDA INDIVIDUAL PARLAMENTAR 40610008-
18/06/2024	007429/2024	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT	19.000,00	19.000,00	10	302	4.4.90.52.08	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR PERMANENTE (MONITOR MULTIPARAMÉTRICO), PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NAS UNIDADES PRONTO ATENDIMENTO E HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 4072023 E PREGAO
18/06/2024	007431/2024	ERICA DE FATIMA GENTIL	19.755,00	19.755,00	10	302	4.4.90.52.42	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRAS E ARMÁRIOS), PARA ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NAS UNIDADES UDR E LABORATORIO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 1502024 E PREGAO ELETRONICO 432024.
18/06/2024	007433/2024	MFSUL COMERCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA	8.058,24	8.058,24	10	301	4.4.90.52.42	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRAS), PARA ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NAS UNIDADES DE SAUDE ITALIA E GIRASSOIS, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 1512024 E PREGAO ELETRONICO 432024. EM CUMPRIMENTO A EMENDA INDIVIDUAL PARLAMENTAR
18/06/2024	007452/2024	SUPERAR COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	8.259,00	8.259,00	10	302	4.4.90.52.42	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MESA DE REUNIÃO E POLTRONAS), PARA ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA UDR, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 1522024 E PREGAO ELETRONICO 432024.
19/06/2024	007475/2024	NET WAY INFORMATICA LTDA	16.416,90	6.759,90	10	301	3.3.90.40.04	DESPESA COM CONTRATO 152024 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ASSINATURA MENSAL DE SERVIÇO DE LINK DE INTERNET EM FIBRA ÓTICA (FULLDUPLEX) COM IP PÚBLICO V4.0 PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NA ATENÇÃO BASICA. UTILIZAR
19/06/2024	007488/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS	5.700,99	5.700,99	10	122	3.1.90.94.01	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 5 - RESCISÃO 2, REFERENTE AO MÊS: 062024 - SUBFOLHA: 127 - MANUT. ENC. SECRETARIA DE SAUDE- COMISSIONADO

19/06/2024	007552/2024	ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA	12.800,00	12.800,00	10	301	4.4.90.52.42	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ARMARIOS), PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 1542024 E PREGAO ELETRONICO 432024. EM CUMPRIMENTO A EMENDA INDIVIDUAL PARLAMENTAR 40610008- PROPO
20/06/2024	007603/2024	M. C. VARDASCA LTDA	6.580,00	6.580,00	10	122	3.3.90.39.17	DESPESA COM CONTRATO Nº 242024, ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1682023 PREGÃO PRESENCIAL Nº 332023 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - MT, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR-CONDICIONADO, CORRETIVA E
20/06/2024	007604/2024	M. C. VARDASCA LTDA	7.308,00	7.308,00	10	301	3.3.90.39.17	DESPESA COM CONTRATO Nº 242024, ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1682023 PREGÃO PRESENCIAL Nº 332023 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - MT, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR-CONDICIONADO, CORRETIVA E
21/06/2024	007617/2024	IMOBILIARIA PROGRESSO LTDA ME	15.586,60	15.586,60	10	302	3.3.90.39.10	DESPESA COM ADITIVO 02 AO CONTRATO 672022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 325 M², LOCALIZADO NA RUA PORTO ALEGRE, ESQUINA COM A RODOLFO ULRICH Nº 820 NE, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, NO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO P
21/06/2024	007632/2024	DOUGLAS COELHO	5.758,76	5.758,76	10	302	3.3.90.93.01	DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA PARA O MOTORISTA DOUGLAS COELHO, MATRICULA 5171, DE ACORDO COM A LEI 1.8212016 E ALTERAÇÃO DE LEI 1.8212017. VERBA ATÉ 1.000 KM. PROCESSO FISICO.
24/06/2024	007693/2024	COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA	5.363,64	5.363,64	10	301	3.3.90.39.63	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS (ADESIVO VINIL PERFURADO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NAS ATENÇÃO PRIMÁRIAUNIDADES BASICAS DE SAÚDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 322024 PREGÃO ELETRONICO
02/07/2024	008408/2024	A. S. DE LEO PUBLICIDADE E EVENTOS	8.022,00	8.022,00	10	301	3.3.90.39.23	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E LOCUÇÃO DE EVENTOS, PARA ATENDER AS SOLENIDADES DE INAUGURAÇÃO DOS ESPAÇOS PUBLICOS - UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE AS FESTIVIDADES EM



								CELEBRAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO
02/07/2024	008411/2024	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	14.571,32	14.571,32	10	302	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A FROTA DA SEC DE SAUDE, NA MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE. CONFORME ADITIVO 01 DO CONTRATO Nº 0022024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DA FRO
02/07/2024	008442/2024	S. F. DE QUEIROZ REZENDE & CIA LTDA	28.740,00	18.350,49	10	302	3.3.90.39.50	DESPESA COM CONTRATO 502024, CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES COM FINALIDADE DIAGNOSTICA EM CITOPATOLOGIA (EXAME CITOPATOLÓGICO), DE FORMA COMPLEMENTAR OS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETA
03/07/2024	008470/2024	DATA MED LTDA	7.140,00	7.140,00	10	302	3.3.90.39.50	DESPESA COM CONTRATO 482024 REFERENTE AO CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE EMISSAO DE LAUDOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEESPECIALIDADES. V
08/07/2024	008647/2024	INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS	2.000.000,00	2.000.000,00	10	302	3.3.50.85.00	DESPESA COM ADITIVO 03 AO CONTRATO 0032022, REFERENTE A GESTÃO HOSPITALAR, OBJETIVANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA, BEM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DO ?HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST?, RECURSOS DA EMENDA P
08/07/2024	008648/2024	INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS	100.000,00	100.000,00	10	302	3.3.50.85.00	DESPESA COM ADITIVO 03 AO CONTRATO 0032022, REFERENTE A GESTÃO HOSPITALAR, OBJETIVANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA, BEM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DO ?HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST?, RECURSOS DA EMENDA P
10/07/2024	008704/2024	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE	5.706,00	5.706,00	10	303	3.3.90.32.17	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 3822023 E PREGÃO ELETRÔNICO 712023.

10/07/2024	008711/2024	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	5.890,00	5.890,00	10	303	3.3.90.32.17	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 1022024 E PREGÃO ELETRÔNICO 232024.
11/07/2024	008735/2024	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.625,44	5.625,44	10	303	3.3.90.32.17	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 3552023 E PREGÃO ELETRÔNICO 712023.
11/07/2024	008738/2024	COMERCIAL MARK ATACADISTA	9.061,68	9.061,68	10	303	3.3.90.32.17	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, VINCULADA À SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 902024 E PREGAO ELETRONICO Nº 232024.
11/07/2024	008740/2024	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.555,00	6.555,00	10	303	3.3.90.32.17	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 3772023 E PREGÃO ELETRÔNICO 712023. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: BB AG: 3036-8 CC: 33896-6.
11/07/2024	008742/2024	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.300,00	6.300,00	10	303	3.3.90.32.17	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 3772023 E PREGÃO ELETRÔNICO 712023. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: BB AG: 3036-8 CC: 26010-X.
11/07/2024	008748/2024	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.653,00	7.653,00	10	303	3.3.90.32.17	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, VINCULADA À SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 1032024 PREGAO ELETRONICO 232024.
11/07/2024	008758/2024	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	9.822,45	9.822,45	10	303	3.3.90.32.17	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 1082024 E PREGÃO ELETRÔNICO 232024. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: BB AG:3036-8 CC: 33896-6.
11/07/2024	008767/2024	S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	7.735,00	7.735,00	10	301	3.3.90.30.09	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, PARA ATENDER AS

								NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2172024 E PREGÃO ELETRÔNICO 572024. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: BB AG: 3036-8 CC: 33896-6.
11/07/2024	008781/2024	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE	10.416,44	10.416,44	10	301	3.3.90.30.36	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2402024 E PREGAO ELETRONICO 572024. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: BB AG:
11/07/2024	008783/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	10.000,00	3.389,98	10	305	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE *COMBUSTÍVEIS*, PARA ATENDER A VIG. AMBIENTAL DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 482024 E ATA REGISTRO DE PREÇOS 2452024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCI
11/07/2024	008784/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	22.981,09	22.981,09	10	301	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE *COMBUSTÍVEIS*, PARA ATENDER A AT. BASICA DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 482024 E ATA REGISTRO DE PREÇOS 2452024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMEN
11/07/2024	008786/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	61.973,39	61.973,39	10	302	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE *COMBUSTÍVEIS*, PARA ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIAMUN. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 482024 E ATA REGISTRO DE PREÇOS 2452024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
11/07/2024	008791/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	10.000,00	9.405,52	10	304	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE *COMBUSTÍVEIS*, PARA ATENDER A VIG. SANITARIA DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 482024 E ATA REGISTRO DE PREÇOS 2452024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCI
12/07/2024	008810/2024	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	30.858,00	30.679,20	10	301	3.3.90.30.36	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO

								2382024 E PREGÃO ELETRONICO 572024. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: BB AG:
12/07/2024	008830/2024	DATA MED LTDA	64.305,34	0,00	10	302	3.3.90.39.50	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA APOIO DIAGNÓSTICO, NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 532024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
12/07/2024	008831/2024	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS	7.991,77	7.991,77	10	301	3.3.90.30.10	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE BUCAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 1732024 E PREGÃO ELETRÔNICO 442024 UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: BB AG. 3036-8 CC 33896
12/07/2024	008870/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS	30.462,35	30.462,35	10	302	3.1.90.94.01	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 5 - RESCISÃO, REFERENTE AO MÊS: 072024 - SUBFOLHA: 245 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CENTRO DE ESPECIALIDADES - CONTRATADOS
12/07/2024	008885/2024	DENTAL PREMIUM LTDA	8.711,75	8.711,75	10	301	3.3.90.30.10	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER A SAÚDE BUCAL, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 1762024 E PREGÃO ELETRÔNICO 442024. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: BB AG. 3036-8 CC 33896-6
15/07/2024	008916/2024	JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	18.928,00	18.928,00	10	303	3.3.90.32.17	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2362024 E PREGÃO ELETRONICO 572024.
17/07/2024	008970/2024	FAROL IND E COM LTDA	13.075,00	0,00	10	301	3.3.90.30.20	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROUPARIA, PARA ATENDER AS NOVAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDEATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 1632024 E PREGÃO ELETRÔNICO 542024. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: CC BB AG. 3036-8 CC 260
17/07/2024	008971/2024	RA CONFECÇOES E UNIFORMES LTDA	6.760,00	6.760,00	10	301	3.3.90.30.20	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROUPARIA, PARA ATENDER AS NOVAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDEATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 1692024 E PREGÃO

								ELETRÔNICO 542024. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: BB AG. 3036-8 CC 26000-
17/07/2024	008972/2024	K F DE ANDRADE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	74.280,00	49.643,80	10	302	3.3.90.39.50	DESPESA COM CONTRATO 532024,(CONSULTAS GOOBSTETRA) CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E LAUDOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, DE FORMA COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS OFERECIDOS NO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA M
17/07/2024	008991/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS	22.675,25	22.675,25	10	122	3.1.90.94.01	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 8 - RESCISÃO, REFERENTE AO MÊS: 072024 - SUBFOLHA: 127 - MANUT. ENC. SECRETARIA DE SAUDE- COMISSIONADO
19/07/2024	009007/2024	MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	9.696,00	9.696,00	10	301	3.3.90.30.36	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2322024 E PREGÃO ELETRONICO 572024. UTILIZAR RECURSOS DA CO
19/07/2024	009021/2024	IDEALINE COMERCIAL LTDA	28.200,00	28.200,00	10	301	4.4.90.52.08	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVES HORIZONTAL ANALÓGICAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE E DEPARTAMENTOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 4132023 E PREGAO ELETRONICO 542023. EM CUMPRIMENTO A EME
19/07/2024	009053/2024	PATRICIO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	5.721,90	5.721,90	10	302	3.3.90.30.24	DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 122024 DO PREGÃO ELETRONICO 942023.
19/07/2024	009061/2024	MOREIRA E CIA LTDA	6.314,00	6.314,00	10	302	3.3.90.30.24	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 112024 REGISTRO DE PREÇOS 942023.
19/07/2024	009062/2024	MOREIRA E CIA LTDA	6.865,00	6.865,00	10	302	3.3.90.30.24	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 112024 PREGAO ELETRONICO 942023.

22/07/2024	009144/2024	SILVEIRA SANTOS e SANTOS LTDA	14.502,63	14.502,63	10	301	3.3.90.34.02	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE AUXILIAR OPERACIONAL ADMINISTRATIVO, DE FORMA MENSAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 292024 PREG
22/07/2024	009148/2024	R.E. DA SILVA E SILVA LTDA	7.700,00	7.700,00	10	301	4.4.90.52.42	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRA LONGARINA DE 3 LUGARES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 4362023 DO PREGAO ELETRONICO
22/07/2024	009149/2024	MOREIRA E CIA LTDA	5.256,50	5.256,50	10	301	3.3.90.30.24	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 112024 PREGAO ELETRONICO 942023. UTILIZAR RECURSO
24/07/2024	009168/2024	OXIGENIO MODELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA	5.848,20	3.839,90	10	302	3.3.90.30.04	ESTIMATIVA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (COM CILINDROS DE 1M³, 2M³, 3M³, 4M³, 7M³ E 10M³), AR MEDICINAL PARA USO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DO QUADRO DE URGÊNCIA, NA MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA
24/07/2024	009175/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA	5.000,00	4.945,90	10	302	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER O SAMU DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 482024 E ATA REGISTRO DE PREÇOS 2452024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INTEG
24/07/2024	009200/2024	GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	15.195,60	15.195,60	10	301	3.3.90.30.36	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR, PARA ATENDER A FARMÁCIA MUNICIPAL E O DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: BB AG: 3036-8 CC: 26000-2. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME
24/07/2024	009201/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	100.000,00	99.895,50	10	302	3.3.90.39.19	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE "SERVIÇOS", PARA ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA

		GESTAO TECNOLOGICA LTDA						MUN. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 482024 E ATA REGISTRO DE PREÇOS 2452024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
24/07/2024	009214/2024	BLACK HAWK COMERCIO DE BOTAS ESPECIAIS LTDA	8.670,00	8.670,00	10	302	3.3.90.30.28	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA (CUTURNO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 1622024 E PREGÃO ELETRÔNICO 542024. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: BB AG. 3
24/07/2024	009216/2024	M. C. VARDASCA LTDA	14.388,00	14.388,00	10	301	3.3.90.39.17	DESPESA COM CONTRATO Nº 242024, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR- CONDICIONADO, CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA
24/07/2024	009218/2024	M. C. VARDASCA LTDA	14.571,00	14.571,00	10	302	3.3.90.39.17	DESPESA COM CONTRATO Nº 242024, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR- CONDICIONADO, CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA
29/07/2024	009750/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	200.000,00	199.939,46	10	302	3.3.90.30.39	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE "PEÇAS", PARA ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 482024 E ATA REGISTRO DE PREÇOS 2452024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GER
30/07/2024	009784/2024	FAROL IND E COM LTDA	7.710,00	0,00	10	302	3.3.90.30.23	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DO SAMU, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 1632024 E PREGÃO ELETRÔNICO 542024. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: BB AG. 3036-8 CC 26004-5
30/07/2024	009789/2024	MEDMASTER COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	43.712,50	43.712,50	10	302	3.3.90.30.35	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA DE

								REGISTRO DE PREÇO 2612023 E PREGÃO ELETRÔNICO 552023.
30/07/2024	009811/2024	INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS	598.105,42	598.105,42	10	302	3.3.50.85.00	DESPESA COM CONTRATO 0032022 REF A CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, ESPECIALIZADA NA GESTÃO HOSPITALAR, OBJETIVANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA, BEM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO
30/07/2024	009813/2024	INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS	370.000,00	370.000,00	10	302	3.3.50.85.00	DESPESA COM CONTRATO 0032022, PARA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, ESPECIALIZADA NA GESTÃO HOSPITALAR, OBJETIVANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA, BEM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO
30/07/2024	009814/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA	6.000,00	5.904,30	10	302	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE *COMBUSTIVEL*, PARA ATENDER O CENTRO DE REABILITAÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 482024 E ATA REGISTRO DE PREÇOS 2452024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
30/07/2024	009815/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA	149.998,18	149.998,18	10	302	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE *COMBUSTIVEL*, PARA ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 482024 E ATA REGISTRO DE PREÇOS 2452024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
30/07/2024	009816/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA	80.000,00	79.997,50	10	301	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE *COMBUSTIVEL*, PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMARIA DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 482024 E ATA REGISTRO DE PREÇOS 2452024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENC
31/07/2024	009831/2024	SOMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.337,60	5.337,60	10	301	4.4.90.52.42	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA NA UNIDADE DE SAÚDE ITAMARATI VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CFE ATA REG PREÇOS 4472023 DO PREGAO ELETRONICO 792023 EM CUMPRIMENTO A EMENDA DA CAMAR



05/08/2024	010030/2024	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	7.767,92	7.767,92	10	302	3.3.90.91.32	DESPESA COM PASSAGEM AÉREA PARA ATENDER A ORDEM JUDICIAL Nº 1002049-24.2024.8.11.0050, REFERENTE AO TRANSLADO DE PACIENTE MENOR E SEU ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CONSULTASEXAMES NA CIDADE DE CURITIBAPR. SAÍDA DIA 07082024 E RETORNO DIA 10082024. DISPENSA D
05/08/2024	010043/2024	ESSENCIAL SERVICOS MEDICOS LTDA	23.264,40	14.152,51	10	302	3.3.90.39.33	DESPESA COM CONTRATO 0652024 REFERENTE AO CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEESPECIALIDADES, VINCULAD
05/08/2024	010047/2024	INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS	23.850,00	23.850,00	10	302	3.3.50.85.00	DESPESA COM ADITIVO 07 DO CTR 0032022 REF CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, ESPECIALIZADA NA GESTÃO HOSPITALAR, OBJETIVANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA, BEM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO
06/08/2024	010055/2024	FACILITA GESTAO PUBLICA BRASIL EIRELI ME	120.000,00	80.000,00	10	122	3.3.90.35.03	DESPEESA COM ADITIVO 02 DO CONTRATO Nº7922 ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº1382022 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº272022, CIDADE DE GUARANTÁ DO NORTEMT, P ATENDER AS DEMANDAS DE CONSULTORIA COM SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DOS PROJETOS NA GESTÃO DA ATEN
06/08/2024	010079/2024	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS UNILAB LTDA	71.303,60	58.829,54	10	302	3.3.90.39.50	DESPESA COM CONTRATO 0642024 REF CREDENCIAMENTO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PRECONIZADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDER O LABORATORIO MUNICIPAL, DO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PA
06/08/2024	010082/2024	IMOBILIARIA PROGRESSO LTDA ME	31.173,20	31.173,20	10	302	3.3.90.39.10	DESPESA COM ADITIVO DO CONTRATO 672022, REFERENTE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 325 M², LOCALIZADO NA RUA PORTO ALEGRE, ESQUINA COM A RODOLFO ULRICH Nº 820 NE, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, NO MUNICIPIO DE CAMPO NOV
07/08/2024	010096/2024	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE	5.760,00	5.760,00	10	301	3.3.90.30.23	DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO

		CONFECOES LTDA ME						AZUL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO NOVO DO PARCISMT. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 1712024 E PREGÃO ELETRÔNICO 542024. UTILIZAR REC
07/08/2024	010108/2024	MACHADO e SILVA LTDA ME	15.375,00	15.375,00	10	302	4.4.90.52.36	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MAC- MEDIA ALTA COMPLEXIDADELABORATORIO DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2102024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0462024.
07/08/2024	010109/2024	MACHADO e SILVA LTDA ME	13.500,00	13.500,00	10	301	4.4.90.52.36	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2102024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0462024. EM CUMPRIMENTO À EMENDA INDIVIDUAL 40610008- PROPOST
07/08/2024	010111/2024	ASAE SERVICOS ELETRICOS LTDA	5.565,00	5.565,00	10	302	4.4.90.52.36	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RELÓGIO PONTO PARA ATENDER A MEDIA ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1892024 E PREGÃO Nº 462024.
07/08/2024	010118/2024	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	19.092,82	19.092,82	10	301	3.3.90.39.79	DESPESA COM ADITIVO Nº 0012024 DO CONTRATO Nº 1122023, ADESÃO A ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 052023, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012023, REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - MT, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRES
07/08/2024	010119/2024	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	10.569,21	10.569,21	10	302	3.3.90.39.79	DESPESA COM ADITIVO Nº 0012024 DO CONTRATO Nº 1122023, ADESÃO A ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 052023, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012023, REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATROS MARCOS - MT, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRE
07/08/2024	010120/2024	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	5.284,61	5.284,61	10	302	3.3.90.39.79	DESPESA COM ADITIVO Nº 0012024 DO CONTRATO Nº 1122023, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052023, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012023, REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - MT, PARA

								CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA P
07/08/2024	010128/2024	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	16.890,03	16.890,03	10	302	3.3.90.30.35	DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO NOVO DO PARECISMT. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2852024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 712024.
09/08/2024	010197/2024	CAIO RUBENS FRANCO MOGI GUACU	6.440,50	6.440,50	10	301	3.3.90.30.10	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CADEIRA ODONTOLÓGICA D700, PARA ATENDER O INÍCIO DAS ATIVIDADES ODONTOLÓGICAS DA UNIDADE DE SAÚDE PARQUE DOS GIRASSÓIS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECISMT. DISPENSA DE LICIT
09/08/2024	010201/2024	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	5.284,61	5.284,61	10	302	3.3.90.39.79	DESPESA COM CONTRATO Nº 1122023, ADESÃO A ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 052023, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012023, REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - MT, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE M
09/08/2024	010202/2024	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	5.284,61	5.284,61	10	302	3.3.90.39.79	DESPESA COM CONTRATO Nº 1122023, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052023, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012023, REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - MT, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D
09/08/2024	010204/2024	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	5.284,61	5.284,61	10	303	3.3.90.39.79	DESPESA COM CONTRATO Nº 1122023, ADESÃO A ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 052023, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012023, REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - MT, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MA
09/08/2024	010205/2024	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	68.699,93	68.699,93	10	301	3.3.90.39.79	DESPESA COM CONTRATO Nº 1122023, ADESÃO A ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 052023, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012023, REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - MT, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

								ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE M
09/08/2024	010206/2024	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	5.284,61	5.284,61	10	122	3.3.90.39.79	DESPESA COM CONTRATO Nº 1122023, ADESÃO A ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 052023, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012023, REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - MT, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE M
09/08/2024	010207/2024	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	5.284,61	5.284,61	10	305	3.3.90.39.79	DESPESA COM CONTRATO Nº 1122023, ADESÃO A ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 052023, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012023, REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - MT, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE M
09/08/2024	010208/2024	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	20.797,50	20.797,50	10	302	3.3.90.39.79	DESPESA COM CONTRATO Nº 1122023, ADESÃO A ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 052023, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012023, REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - MT, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE M
12/08/2024	010211/2024	JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	8.894,70	7.944,20	10	301	3.3.90.30.09	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO NOVO DO PARANÁ. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2362024 E PREGÃO 572024.PAGAR NA CC BB AG. 3036-8 CC
13/08/2024	010268/2024	SERVICOS DE PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	7.021,91	7.021,91	10	302	3.3.90.39.51	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO TIPO ANÁLISE RADIOLÓGICA, QUÍMICAS, COLETA DE DADOS COM LEVANTAMENTO RADIOMÉTRICO E CONTROLE DE QUALIDADE, REFERENTE SALA E EQUIPAMENTO DE MAMOGRAFIA, PARA ATENDER AS NECE
13/08/2024	010319/2024	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPI	17.094,00	17.094,00	10	306	3.3.90.32.17	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME ATA DE

								REGISTRO DE PREÇO 3942023 DO PREGÃO ELETRÔNICO 602023.
13/08/2024	010340/2024	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA	11.425,00	11.425,00	10	303	3.3.90.32.17	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO NOVO DO PARECISMT. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2152024 E PREGÃO 572024. PAGAR NO BB AG: 3036-8 CC: 26010
13/08/2024	010342/2024	S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	15.470,00	15.470,00	10	301	3.3.90.30.36	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO NOVO DO PARECISMT. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2172024 E PREGÃO 572024. PAGAR NA CC BB AG. 3036-8 C
19/08/2024	010453/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS	16.300,29	16.300,29	10	301	3.1.90.94.01	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 6 - RESCISÃO 2, REFERENTE AO MÊS: 082024 - SUBFOLHA: 73 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AS UNIDADES DE SAÚDE - CONTRATADO
20/08/2024	010492/2024	MACHADO e SILVA LTDA ME	39.625,00	39.625,00	10	302	4.4.90.52.36	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MAC- MEDIA ALTA COMPLEXIDADELABORATORIO DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO NR 2102024 DO PREGÃO ELETRÔNICO 0462024.
20/08/2024	010503/2024	PAZ AMBIENTAL LTDA	8.904,00	8.904,00	10	301	3.3.90.39.75	DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, PERTENCENTES AOS GRUPOS A, B E E, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES D
20/08/2024	010511/2024	TDR INFORMATICA ME	30.102,82	30.102,82	10	301	3.3.90.40.01	DESPESA COM ADITIVO 03 AO CONTRATO 592021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE, PARA GESTÃO, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE E DEMAIS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (POR 02 MESES). B
20/08/2024	010513/2024	TDR INFORMATICA ME	45.154,23	15.051,41	10	302	3.3.90.40.01	DESPESA COM ADITIVO 03 AO CONTRATO 592021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE, PARA

								GESTÃO, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE MAC VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (POR 03 MESES).
22/08/2024	010565/2024	LUCIANO S. GUIMARAES FILHO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	14.500,00	14.500,00	10	122	3.3.90.35.04	DESPESA COM CONTRATO 662024 REFERENTE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº0222024 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICOADMINISTRATIVA PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO NOVO DO PARECIS-M
23/08/2024	010617/2024	M. C. VARDASCA LTDA	13.483,00	13.483,00	10	301	3.3.90.39.16	DESPESA COM CONTRATO Nº 242024, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR-CONDICIONADO, CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS
23/08/2024	010625/2024	GRUPO GBA COMERCIO ATACADISTA & SERVIÇOS LTDA	6.314,00	6.314,00	10	301	4.4.90.52.36	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE NA UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 1962024 DO PREGÃO ELETRÔNICO N 462024.
23/08/2024	010626/2024	MACHADO e SILVA LTDA ME	28.000,00	28.000,00	10	301	4.4.90.52.36	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA ATENÇÃO PRIMARIA DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO NR 2102024 DO PREGÃO ELETRÔNICO 0462024.EM CUMPRIMENTO A EMENDA INDIVIDUAL 40610008- PROPOSTA 14
23/08/2024	010627/2024	XPR3 SOLUCOES LTDA	6.180,00	6.180,00	10	301	4.4.90.52.36	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA ATENÇÃO PRIMARIA DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO NR 2092024 DO PREGÃO ELETRÔNICO 0462024.EM CUMPRIMENTO A EMENDA INDIVIDUAL 40610008- PROPOSTA 14
26/08/2024	010656/2024	METAL CONCEITO LTDA	10.101,00	10.101,00	10	302	3.3.90.30.24	DESPESA COM GRADIL PARA ATENDER A MEDIA ALTA COMPLEXIDADE NO FECHAMENTO DE ESPAÇO PARA ARMAZENAMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO. CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 622024 DO PREGAO ELETRONICO 282024.

30/08/2024	011296/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	10.398,85	10.398,85	10	302	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE *COMBUSTÍVEL* PARA ATENDER OS VEÍCULOS LOTADOS NA MEDIA E ALTA DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0482024 E ATA 2452024. GEOBRAS 51244. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV
30/08/2024	011297/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	6.982,90	6.982,90	10	301	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE *COMBUSTÍVEL* PARA ATENDER OS VEÍCULOS LOTADOS NA AT. BASICA DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0482024 E ATA 2452024. GEOBRAS 51244. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
04/09/2024	011447/2024	FEEL MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA	9.694,06	9.694,06	10	302	3.3.90.30.26	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA MANUTENÇÃO GERAL DE INSTALAÇÕES ELETRICAS E REFLETORES, NO PRÉDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2532024 PREGAO ELETRONICO 682024.
04/09/2024	011457/2024	INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS	1.299.085,80	1.299.085,80	10	302	3.3.50.85.00	DESPESA COM ADITIVO 0082024 DO CONTRATO 0032022, REF CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, ESPECIALIZADA NA GESTÃO HOSPITALAR, OBJETIVANDO AOPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA, BEM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS D
09/09/2024	011519/2024	LUANA ZANTEDESCHI PINTAR	11.000,00	8.250,00	10	301	3.3.90.48.01	DESPESA COM AUXÍLIO MORADIA PARA ATENDER A PROFISSIONAL MÉDICA LUANA ZANTEDESCHI PINTAR DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NORMATIZADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 1012019. PARA O ANO DE 2024. PROCESSO PROTOCOLO
10/09/2024	011551/2024	JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	6.470,00	6.470,00	10	303	3.3.90.32.17	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2362024 E PREGÃO ELETRONICO 572024.
10/09/2024	011611/2024	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	10.477,50	10.477,50	10	301	3.3.90.30.36	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,

								VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2382024 E PREGÃO ELETRÔNICO 572024. UTILIZAR RECURSOS DA CO
11/09/2024	011647/2024	COMERCIAL MARK ATACADISTA	6.288,00	6.288,00	10	303	3.3.90.91.32	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DISTRIBUIÇÃO USO DOMICILIAR), PARA ATENDER AO PROCESSO JUDICIAL Nº 1988-35.2014.811.0050. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 902024 DO PREGÃO ELETRÔNICO 232024.
11/09/2024	011652/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA	160.000,00	159.774,41	10	302	3.3.90.30.39	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE *PEÇAS* PARA ATENDER OS VEÍCULOS LOTADOS NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0482024 E ATA 2452024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE G
11/09/2024	011653/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA	15.000,00	14.984,00	10	302	3.3.90.30.39	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE *PEÇAS* PARA ATENDER OS VEÍCULOS LOTADOS NA REABILITAÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0482024 E ATA 2452024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO
11/09/2024	011654/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA	10.000,00	9.911,71	10	302	3.3.90.30.39	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE *PEÇAS* PARA ATENDER OS VEÍCULOS LOTADOS NO SAMU DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0482024 E ATA 2452024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INTEGRAD
11/09/2024	011655/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA	12.000,00	11.946,00	10	304	3.3.90.30.39	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE *PEÇAS* PARA ATENDER OS VEÍCULOS LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0482024 E ATA 2452024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENC
11/09/2024	011656/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA	99.942,38	99.942,38	10	301	3.3.90.30.39	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE *PEÇAS* PARA ATENDER OS VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMARIA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0482024 E ATA 2452024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAME



11/09/2024	011657/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	50.474,26	49.563,00	10	302	3.3.90.39.19	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE *SERVIÇO* PARA ATENDER OS VEÍCULOS LOTADOS NA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0482024 E ATA 2452024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE G
11/09/2024	011658/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	10.000,00	9.903,50	10	301	3.3.90.39.19	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE *SERVIÇO* PARA ATENDER OS VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMARIA DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0482024 E ATA 2452024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIA
11/09/2024	011659/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	40.969,54	40.969,54	10	301	3.3.90.39.19	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE *SERVIÇO* PARA ATENDER OS VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMARIA DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0482024 E ATA 2452024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIA
11/09/2024	011661/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	8.000,00	7.908,00	10	302	3.3.90.39.19	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE *SERVIÇO* PARA ATENDER OS VEÍCULOS LOTADOS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0482024 E ATA 2452024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GE
11/09/2024	011662/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	8.000,00	7.928,00	10	304	3.3.90.39.19	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE *SERVIÇO* PARA ATENDER OS VEÍCULOS LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0482024 E ATA 2452024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERE
11/09/2024	011663/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	5.000,00	1.572,56	10	302	3.3.90.30.01	DESPESA COM FORNECIMENTO DE *COMBUSTIVEL* PARA ATENDER OS VEÍCULOS LOTADOS NO SAMU DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0482024 E ATA 2452024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INTEGRADO D
16/09/2024	011779/2024	Ã*TICA GRETER LTDA	36.960,00	963,24	10	302	3.3.90.32.17	DESPESA ESTIMADA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, LENTES E ARMAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA

								ATENDER OS PACIENTES CADASTRADOS NO CADUNICO, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CUJO FORNECIMENTO SE FAZ PELA SECRETARIA MUNICI
16/09/2024	011781/2024	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA EP	14.454,00	14.454,00	10	301	3.3.90.30.10	DESPESA COM MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE BUCAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 1812024 E PREGÃO ELETRÔNICO 442024. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: BB AG. 3036-8 CC 33896-6.
16/09/2024	011782/2024	PAMELA MOTA ATENDIMENTOS FONOAUDIOLÓGICOS LTDA	26.934,00	23.028,57	10	302	3.3.90.39.50	DESPESA COM CONTRATO 712024, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEESPECIALIDADES, VINCULADO A SECR
17/09/2024	011821/2024	LUCIANO S. GUIMARAES FILHO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	58.000,00	43.500,00	10	122	3.3.90.35.04	DESPESA COM CONTRATO 662024, REFERENTE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº0222024, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO-PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA DESTINADOS A PROVER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO NOVO
20/09/2024	011897/2024	DATA MED LTDA	7.140,00	6.045,20	10	302	3.3.90.39.50	DESPESA COM CONTRATO 482024, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0082023 ? CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS ? ESPECIALIZADAS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E LAUDOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, DE FORMA COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS OFERECIDOS NO MUNICÍPIO.
20/09/2024	011898/2024	BENEFICENCIA SAUDE MT LTDA	39.616,00	22.903,00	10	302	3.3.90.39.50	DESPESA COM CONTRATO 682024, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0082023 ? CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS ? ESPECIALIZADAS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E LAUDOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, DE FORMA COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS OFERECIDOS NO MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO D
20/09/2024	011933/2024	INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS	177.383,12	177.383,12	10	302	3.3.50.85.00	DESPESA REFERENTE AO ADITIVO 06 DO CONTRATO 0032022, CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, ESPECIALIZADA NA GESTÃO HOSPITALAR, OBJETIVANDO A

								OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA, BEM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
23/09/2024	011938/2024	JOSE FRANCISCO FRANCELINO MORAES	27.687,00	27.687,00	10	302	3.3.90.39.17	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MÁQUINAS INDUSTRIAIS (LAVADORA E SECADORA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DISP
23/09/2024	011940/2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	22.500,00	8.132,52	10	303	3.3.90.32.17	DESPESA COM *MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA* REFERENTE AO CONTRATO Nº672024, ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 182024, DO PREGÃO ELETRONICO Nº 182024, REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS MUNICIPIOS DO EXTREMO SUL DE
23/09/2024	011941/2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	23.100,00	18.000,00	10	303	3.3.90.32.17	DESPESA COM *MATERIAL HOSPITALAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA* REFERENTE AO CONTRATO Nº672024, ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 182024, DO PREGÃO ELETRONICO Nº 182024, REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS MUNICIPIOS DO EXTREMO
23/09/2024	011942/2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	5.100,00	0,00	10	303	3.3.90.32.17	DESPESA COM *MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA* REFERENTE AO CONTRATO Nº672024, ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 182024, DO PREGÃO ELETRONICO Nº 182024, REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS MUNICIPIOS DO EXTREMO SUL DE
23/09/2024	011943/2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	24.000,00	0,00	10	303	3.3.90.32.17	DESPESA COM *MATERIAL HOSPITALAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA* REFERENTE AO CONTRATO Nº 672024, ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 182024, DO PREGÃO ELETRONICO Nº 182024, REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS MUNICIPIOS DO EXTREMO
23/09/2024	011944/2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	120.000,00	60.042,50	10	303	3.3.90.32.17	DESPESA COM *MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA* REFERENTE AO CONTRATO Nº672024, ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 182024, DO PREGÃO ELETRONICO Nº 182024, REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS MUNICIPIOS DO EXTREMO SUL DE

23/09/2024	011953/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS	13.403,50	13.403,50	10	302	3.1.90.94.01	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 6 - RESCISÃO 2, REFERENTE AO MÊS: 09/2024 - SUBFOLHA: 38 - MANUT. ENC. CENTRO DE REABILITAÇÃO - CONTRATADO
23/09/2024	011969/2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	18.000,00	12.505,00	10	301	3.3.90.30.36	DESPESA COM *MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR* UTILIZADOS NAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA, REFERENTE AO CONTRATO Nº672024, ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 182024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 182024, REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITAR
23/09/2024	011970/2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	18.000,00	6.769,80	10	301	3.3.90.30.36	DESPESA COM *MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR* UTILIZADOS NAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA, REFERENTE AO CONTRATO Nº672024, ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 182024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 182024, REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITAR
23/09/2024	011971/2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	12.000,00	11.107,02	10	302	3.3.90.30.35	DESPESA COM *MATERIAISINSUMOS* UTILIZADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO CONTRATO Nº672024, ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 182024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 182024, REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS MUNICIPIOS DO E
23/09/2024	011972/2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	15.000,00	11.900,00	10	302	3.3.90.30.36	DESPESA COM *MATERIAISINSUMOS* UTILIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES E SALA DE MAMOGRAFIA, REFERENTE AO CONTRATO Nº672024, ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 182024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 182024, REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALIT
23/09/2024	011974/2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	15.000,00	0,00	10	302	3.3.90.39.17	DESPESA COM *SERVIÇO DE MANUTENÇÃO* NOS EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO CONTRATO Nº672024, ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 182024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 182024, REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS MUNI
24/09/2024	011980/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	86.615,21	86.615,21	10	302	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE *COMBUSTIVEL*, PARA ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 482024 E ATA REGISTRO DE PREÇOS 2452024.

								CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
24/09/2024	011981/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA	20.000,00	19.934,70	10	302	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE *COMBUSTIVEL*, PARA ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 482024 E ATA REGISTRO DE PREÇOS 2452024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
24/09/2024	011985/2024	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	10.477,50	10.477,50	10	301	3.3.90.30.36	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2382024 E PREGAO ELETRONICO 572024. UTILIZAR RECURSOS DA CO
24/09/2024	011992/2024	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA	11.425,00	11.425,00	10	303	3.3.90.32.17	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TRATAMENTO DE DIABETES (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2152024 E PREGAO ELETRONICO 572024. UTILI
24/09/2024	012000/2024	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPI	70.530,90	61.756,31	10	306	3.3.90.32.17	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 3942023 DO PREGÃO ELETRONICO 602023.
24/09/2024	012006/2024	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	5.662,10	5.662,10	10	303	3.3.90.32.17	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 3782023 E PREGÃO ELETRÔNICO 712023.
24/09/2024	012009/2024	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	41.354,20	41.354,20	10	303	3.3.90.32.17	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 3772023 E PREGÃO ELETRÔNICO 712023.

24/09/2024	012010/2024	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.899,00	7.899,00	10	303	3.3.90.32.17	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DIABETES (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 3772023 E PREGÃO ELETRÔNICO 712023. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: BB AG: 3036-8 CC: 26010-X.
24/09/2024	012011/2024	FERREIRA MENDES COMERCIO LTDA	6.864,60	6.864,60	10	303	3.3.90.32.17	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 3712023 E PREGÃO ELETRÔNICO 712023.
24/09/2024	012013/2024	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE	6.204,00	6.204,00	10	303	3.3.90.32.17	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 3822023 E PREGÃO ELETRÔNICO 712023.
24/09/2024	012014/2024	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	5.664,60	4.270,00	10	303	3.3.90.32.17	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 3762023 E PREGÃO ELETRÔNICO 712023.
24/09/2024	012016/2024	SILVEIRA SANTOS e SANTOS LTDA	19.336,84	19.336,84	10	301	3.3.90.34.02	DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE AUXILIAR OPERACIONAL ADMINISTRATIVO, DE FORMA MENSAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME ATA DE REGISTRO
26/09/2024	012546/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS	13.990,93	13.990,93	10	302	3.1.90.94.01	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 7 - RESCISÃO 3, REFERENTE AO MÊS: 092024 - SUBFOLHA: 118 - MANUT. DAS ACOES DO SAMU- CONTRATADO
26/09/2024	012558/2024	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	6.287,90	6.287,90	10	303	3.3.90.32.17	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 3812023 E PREGÃO ELETRÔNICO 712023.
27/09/2024	012627/2024	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	5.966,50	5.966,50	10	302	3.3.90.39.79	DESPESA COM O CONTRATO Nº 1122023, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052023, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012023, REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - MT, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

								ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
27/09/2024	012630/2024	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	12.041,28	12.041,28	10	302	3.3.90.39.79	DESPESA COM ADITIVO 002 DO CONTRATO Nº 1122023, ADESÃO DA ARP Nº 052023, ADESÃO A ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 052023, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012023, REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - MT, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP
27/09/2024	012634/2024	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	66.227,04	66.227,04	10	301	3.3.90.39.79	DESPESA COM ADITIVO 002 DO CONTRATO Nº 1122023, ADESÃO A ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 052023, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012023, REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - MT, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO D
30/09/2024	012639/2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	5.400,00	3.736,00	10	302	3.3.90.30.36	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE "INSUMOS HOSPITALARES", REFERENTE AO CONTRATO Nº 672024, ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 182024, DO PREGÃO ELETRONICO Nº 182024, REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS MUNICIPIOS DO EXTREMO SUL DE MINA
30/09/2024	012640/2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	5.400,00	1.400,00	10	302	3.3.90.30.36	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE "INSUMOS HOSPITALARES", REFERENTE AO CONTRATO Nº 672024, ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 182024, DO PREGÃO ELETRONICO Nº 182024, REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS MUNICIPIOS DO EXTREMO SUL DE MINA
30/09/2024	012641/2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	12.000,00	7.633,13	10	301	3.3.90.30.10	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE "MATERIAL ODONTOLOGICO" REFERENTE AO CONTRATO Nº 672024, ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 182024, DO PREGÃO ELETRONICO Nº 182024, REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS MUNICIPIOS DO EXTREMO SUL DE MINA
30/09/2024	012644/2024	ROTARY CLUBE DE CAMPO NOVO DO PARECIS	128.125,00	128.125,00	10	302	3.3.50.43.99	DESPESA COM TERMO DE FOMENTO 402024, DA INEXIGIBILIDADE Nº 412024, TEM POR FINALIDADE FIRMAR PARCERIA POR INTERESSE PÚBLICO COM ENTIDADE DA SOCIEDADE CIVIL ROTARY CLUBE DE CAMPO NOVO DO PARECIS, PARA O PROJETO ?POSSO CAMINHAR, ? COM RECURSOS ORIUNDOS DE EM

30/09/2024	012650/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS	10.599,46	10.599,46	10	122	3.1.90.92.11	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 8 - COMPLEMENTAR, REFERENTE AO MÊS: 09/2024 - SUBFOLHA: 23 - MANUT. ENC. SECRETARIA DE SAUDE- EFETIVO
30/09/2024	012685/2024	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI	5.700,00	5.700,00	10	302	3.3.90.30.35	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 4212023 E PREGÃO ELETRÔNICO 842023.
30/09/2024	012689/2024	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	5.660,90	4.340,02	10	304	3.3.90.39.78	DESPESA COM ADITIVO 03 DO CONTRATO Nº 1122023, ADESÃO A ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 052023, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012023, REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - MT, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE
30/09/2024	012690/2024	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	5.660,90	5.660,90	10	305	3.3.90.39.78	DESPESA COM ADITIVO 03 DO CONTRATO Nº 1122023, ADESÃO A ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 052023, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012023, REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - MT, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE
30/09/2024	012691/2024	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	28.304,50	15.473,13	10	302	3.3.90.39.78	DESPESA COM ADITIVO 003 DO CONTRATO Nº 1122023, ADESÃO A ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 052023, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012023, REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - MT, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO D
30/09/2024	012692/2024	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	11.321,80	10.000,92	10	305	3.3.90.39.78	DESPESA COM ADITIVO 003 DO CONTRATO Nº 1122023, ADESÃO A ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 052023, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012023, REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - MT, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO D
30/09/2024	012693/2024	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	73.220,39	30.763,64	10	302	3.3.90.39.78	DESPESA COM ADITIVO 003 DO CONTRATO Nº 1122023, ADESÃO A ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 052023, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012023, REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - MT, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO D



30/09/2024	012694/2024	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	22.643,60	5.472,20	10	302	3.3.90.39.78	DESPESA COM ADITIVO 003 DO CONTRATO Nº 1122023, ADESÃO A ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 052023, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012023, REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - MT, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO D
30/09/2024	012695/2024	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	16.888,35	15.567,47	10	302	3.3.90.39.78	DESPESA COM ADITIVO 003 DO CONTRATO Nº 1122023, ADESÃO A ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 052023, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012023, REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - MT, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO D
30/09/2024	012696/2024	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	28.121,89	25.480,13	10	302	3.3.90.39.78	DESPESA COM ADITIVO 003 DO CONTRATO Nº 1122023, ADESÃO A ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 052023, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012023, REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - MT, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO D
30/09/2024	012697/2024	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	147.183,40	116.237,10	10	301	3.3.90.39.78	DESPESA COM ADITIVO 003 DO CONTRATO Nº 1122023, ADESÃO DA ARP Nº 052023, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012023, REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAO JOSE DO QUATRO MARCOS - MT, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO D
30/09/2024	012698/2024	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	22.552,30	20.854,03	10	303	3.3.90.39.78	DESPESA COM ADITIVO 03 DO CONTRATO Nº 1122023, ADESÃO A ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 052023, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012023, REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - MT, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE
01/10/2024	012721/2024	SILVEIRA SANTOS e SANTOS LTDA	41.480,64	41.480,64	10	302	3.3.90.34.02	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE AUXILIAR OPERACIONAL ADMINISTRATIVO, DE FORMA MENSAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 292024 PREGAO
01/10/2024	012749/2024	MASTER ASSISTENCIA A SAUDE EIRELI - ME	81.000,00	62.208,00	10	302	3.3.90.39.80	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO HOSPEDAGEM

								ALIMENTAÇÃO TRANSPORTE EM CASA DE APOIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM OS PACIENTES E/OU ACOMPANHANTES NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ-
02/10/2024	012760/2024	L. O. SANTANA e CIA LTDA	7.253,56	7.253,56	10	305	3.3.90.39.87	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO NA CAMPANHA CONTRA A POLIOMIELITE - 2024, A SER REALIZADA NOS
02/10/2024	012761/2024	L. O. SANTANA e CIA LTDA	5.192,04	5.192,04	10	305	3.3.90.39.87	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA NA CIDADE E NO DISTRITO, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 712024 E PREGÃO ELE
03/10/2024	012897/2024	MOREIRA E CIA LTDA	37.534,00	16.501,40	10	301	3.3.90.30.24	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE, NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, COM MANUTENÇÃO PREDIAL E LOCAL PARA ABRIGO DO LIXO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 112024 DO PREGÃO ELETRÔNICO 942023.
03/10/2024	012904/2024	GUIO NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA	8.175,00	8.175,00	10	306	3.3.90.91.32	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULA ESPECIAL PARA PACIENTE, EM CUMPRIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 1988-35.2014.811.0050, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART. 75 INCISO II, DA LEI 14.133/2021 E O DEC
03/10/2024	012909/2024	CONSTRUTORA J. A. LTDA	25.710,00	20.696,55	10	302	3.3.90.37.01	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DE PEDREIROS, ATRAVÉS DE DIÁRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO PREDIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 54
03/10/2024	012910/2024	CONSTRUTORA J. A. LTDA	65.303,40	50.005,95	10	301	3.3.90.37.01	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DE PEDREIROS, ATRAVÉS DE DIÁRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA

								MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 542024 DO PREGAO E
04/10/2024	012918/2024	APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	102.500,00	92.500,00	10	302	3.3.50.43.99	DESPESA COM TERMO DE FOMENTO 432024, INEXIGIBILIDADE Nº 442024, TERMO DE FOMENTO QUE TEM POR FINALIDADE FIRMAR PARCERIA POR INTERESSE PÚBLICO COM ENTIDADE DA SOCIEDADE CIVIL QUE OFEREÇA ATENDIMENTO À PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚTIPL
07/10/2024	012957/2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	19.800,00	2.716,80	10	303	3.3.90.91.32	DESPESA COM *MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE ORDEM JUDICIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA* CONTRATO Nº 672024, ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 182024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 182024, REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS M
07/10/2024	012959/2024	MOREIRA E CIA LTDA	22.220,40	6.253,40	10	301	3.3.90.30.24	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, COM MANUTENÇÃO PREDIAL E ABRIGO DO LIXO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 112024 DO PREGÃO ELETRÔNICO 942023.
07/10/2024	012975/2024	LIONS CLUBE DE CAMPO NOVO DO PARECIS	100.000,00	100.000,00	10	302	3.3.50.43.99	DESPESA COM TERMO DE FOMENTO Nº 442024, TEM POR FINALIDADE FIRMAR PARCERIA POR INTERESSE PÚBLICO COM A ENTIDADE, LIONS CLUBE DE CAMPO NOVO DO PARECIS, PARA APOIO AO PROJETO BANCO DE FRALDAS DO BEM, CUJO TERMO DE FOMENTO SERÁ NO VALOR DE R\$ 100.000,00 (CEM
07/10/2024	012976/2024	LIONS CLUBE DE CAMPO NOVO DO PARECIS	98.625,00	98.625,00	10	302	3.3.50.43.99	DESPESA COM TERMO DE FOMENTO Nº 452024, TEM POR FINALIDADE FIRMAR PARCERIA POR INTERESSE PÚBLICO COM A ENTIDADE, LIONS CLUBE DE CAMPO NOVO DO PARECIS, PARA APOIO AO PROJETO SOCIAL: MAIS VISÃO CNP- ATENDIMENTO A PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS VISUAIS, CUJO TER
09/10/2024	013004/2024	LIONS CLUBE DE CAMPO NOVO DO PARECIS	77.500,00	77.500,00	10	302	3.3.50.43.99	DESPESA COM TERMO DE FOMENTO Nº 472024, TEM POR FINALIDADE FIRMAR PARCERIA POR INTERESSE PÚBLICO COM A ENTIDADE, LIONS CLUBE DE CAMPO NOVO DO PARECIS, PARA APOIO AO PROJETO ATENDIMENTO A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAIS, CUJO TERMO DE FOMENTO SERÁ NO VAL

09/10/2024	013006/2024	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	12.100,00	12.100,00	10	301	3.3.90.30.36	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE, NAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2122024 DO PREGAO ELETRONICO 572024. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: BB AG 3036-8 CC 33896-6
09/10/2024	013025/2024	REGIMAR MOREIRA DA COSTA	20.922,09	13.948,06	10	301	3.3.90.39.17	DESPESA COM ADITIVO 001 AO CONTRATO 1202023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO PEÇAS E MÃO DE OBRA. PARA 3 MESES. EM CUMPRIME
09/10/2024	013026/2024	REGIMAR MOREIRA DA COSTA	19.568,92	0,00	10	301	3.3.90.39.17	DESPESA COM ADITIVO 001 AO CONTRATO 1192023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL
09/10/2024	013027/2024	REGIMAR MOREIRA DA COSTA	19.568,92	0,00	10	301	3.3.90.39.17	DESPESA COM ADITIVO 001 AO CONTRATO 1192023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL
09/10/2024	013029/2024	REGIMAR MOREIRA DA COSTA	39.137,84	39.137,84	10	302	3.3.90.39.17	DESPESA COM ADITIVO 001 AO CONTRATO 1192023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL
09/10/2024	013030/2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	5.500,00	5.220,00	10	301	4.4.90.52.08	DESPESA COM *EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE* REFERENTE AO CONTRATO Nº 672024, ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 182024, DO PREGÃO ELETRONICO Nº 182024, REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS MUNICIPIOS DO EXTREMO SUL DE MINAS -
09/10/2024	013031/2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	5.500,00	5.220,00	10	301	4.4.90.52.08	DESPESA COM *EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE* REFERENTE AO CONTRATO Nº 672024, ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 182024, DO PREGÃO

								ELETRONICO Nº 182024, REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS MUNICIPIOS DO EXTREMO SUL DE MINAS -
09/10/2024	013039/2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	6.000,00	5.261,50	10	302	3.3.90.30.36	DESPESA COM "MATERIAISINSUMOS" UTILIZADOS NO SAMU, REFERENTE AO CONTRATO Nº672024, ADEÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 182024, DO PREGÃO ELETRONICO Nº 182024, REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS MUNICIPIOS DO EXTREMO SUL DE MIN
10/10/2024	013045/2024	SILVEIRA SANTOS e SANTOS LTDA	14.502,63	14.502,63	10	305	3.3.90.34.02	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE AUXILIAR OPERACIONAL ADMINISTRATIVO, DE FORMA MENSAL, PARA ATENDER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 292024 E PREGÃO ELETRONICO 32024. UTILIZAR RECURSOS
10/10/2024	013046/2024	SILVEIRA SANTOS e SANTOS LTDA	29.005,26	29.005,26	10	302	3.3.90.34.02	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE AUXILIAR OPERACIONAL ADMINISTRATIVO, DE FORMA MENSAL, PARA ATENDER O CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 292024 E PREGÃO ELETRONICO 32024.
10/10/2024	013047/2024	SILVEIRA SANTOS e SANTOS LTDA	9.668,42	9.668,42	10	122	3.3.90.34.02	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE AUXILIAR OPERACIONAL ADMINISTRATIVO, DE FORMA MENSAL, PARA ATENDER A CENTRAL DE REGULAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 292024 E PREGÃO ELETRONICO 32024.
10/10/2024	013062/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	7.500,00	2.137,50	10	302	3.3.90.39.50	DESPESA ESTIMADA COM TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 000200000082015, ADITIVO 7, ONDE VISA A COOPERAÇÃO MÚTUA DAS PARTES CONTRAENTES E TEM POR OBJETIVO CRIAR NORMAS E DIRETRIZES NO TOCANTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A TRANSFUSÃO E PRODUTOS HEMOTER
11/10/2024	013097/2024	C. E. CARVALHO - COMERCIAL	5.718,00	5.718,00	10	302	4.4.90.52.08	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2972024 E PREGÃO ELETRÔNICO 612024.

11/10/2024	013103/2024	URSA COMERCIAL LTDA	5.373,00	3.168,00	10	301	4.4.90.52.08	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 3002024 PREGAO ELETRONICO 612024. EM CUMPRIMENTO A EMENDA INDIVIDUAL 40610008- PROPOSTA 1447685900
11/10/2024	013104/2024	CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HO	5.760,00	5.760,00	10	301	4.4.90.52.08	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 3032024 PREGAO ELETRONICO 612024. EM CUMPRIMENTO A EMENDA INDIVIDUAL 40610008- PROPOSTA 1447685900
14/10/2024	013133/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA	33.000,00	32.969,45	10	301	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE *COMBUSTÍVEL*, PARA ATENDER OS VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0482024 E ATA 2452024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEREN
14/10/2024	013135/2024	SILVEIRA SANTOS e SANTOS LTDA	26.104,73	26.104,73	10	302	3.3.90.34.02	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE AUXILIAR OPERACIONAL ADMINISTRATIVO, DE FORMA MENSAL, PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 292024 E P
14/10/2024	013136/2024	CLAUDIO VALERIA DA SILVA LABORATORIO	16.595,56	12.391,86	10	301	3.3.90.30.10	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROTESES DENTARIAS, PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DE REABILITAÇÃO PROTÉTICA, PRESTADO PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL, DO CENTRO ODONTOLÓGICO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA
15/10/2024	013181/2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	15.000,00	3.769,50	10	302	3.3.90.30.36	DESPESA COM *MATERIAIS INSUMOS* UTILIZADOS NO SAMU, REFERENTE AO CONTRATO Nº 672024, ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 182024, DO PREGÃO ELETRONICO Nº 182024, REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS MUNICIPIOS DO EXTREMO SUL DE MI
15/10/2024	013182/2024	OXIGENIO MODELO INDUSTRIA E	6.992,00	2.916,50	10	302	3.3.90.30.04	ESTIMATIVA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (COM CILINDROS

		COMERCIO DE GASES LTDA						DE 3M³, 4M³, 1M³ E 10M³), AR MEDICINAL PARA USO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DO QUADRO DE URGÊNCIA, NA MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL
16/10/2024	013190/2024	DROGARIA DMD LTDA	18.630,00	18.630,00	10	306	3.3.90.91.32	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULA ESPECIAL PARA PACIENTE, EM CUMPRIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 1002964-73.2024.8.11.0050, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART. 75 INCISO II, DA LEI 14.133/2021 E O
16/10/2024	013218/2024	ASSOCIACAO ABRIGO PELUDOS DE CAMPO NOVO DO PARECIS AAPCNP	75.000,00	75.000,00	10	305	3.3.50.43.99	DESPESA COM TERMO DE FOMENTO Nº 502024, INEXIGIBILIDADE 512024, TEM POR OBJETO FIRMAR PARCERIA, POR INTERESSE PÚBLICO, COM A ENTIDADE ASSOCIAÇÃO ABRIGO PELUDOS DE CAMPO NOVO DO PARECIS, PARA APOIO FINANCEIRO AO PROJETO "PROTEÇÃO DE ANIMAIS DESABRIGADOS",
17/10/2024	013249/2024	ESSENCIAL SERVICOS MEDICOS LTDA	12.477,00	2.994,48	10	302	3.3.90.39.33	DESPESA COM CONTRATO 782024, CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA REALIZAÇÃO DE *CONSULTAS DE PEDIATRIA*, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEESPECIALIDADES, VINCULADO A SECRETARI
18/10/2024	013299/2024	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	141.339,89	141.339,89	10	301	3.3.90.39.78	DESPESA COM ADITIVO 003 DO CONTRATO Nº 1122023, ADESÃO DA ARP Nº 052023, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012023, REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAO JOSE DO QUATRO MARCOS - MT, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO D
18/10/2024	013300/2024	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	11.133,10	11.133,10	10	302	3.3.90.39.78	DESPESA COM ADITIVO 003 DO CONTRATO Nº 1122023, ADESÃO DA ARP Nº 052023, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012023, REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAO JOSE DO QUATRO MARCOS - MT, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO D
18/10/2024	013301/2024	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	11.321,80	11.321,80	10	303	3.3.90.39.78	DESPESA COM ADITIVO 003 DO CONTRATO Nº 1122023, ADESÃO DA ARP Nº 052023, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012023,

								REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAO JOSE DO QUATRO MARCOS - MT, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO D
22/10/2024	013409/2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	15.600,00	2.161,76	10	302	3.3.90.30.35	DESPESA COM *MATERIAISINSUMOS* UTILIZADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO CONTRATO Nº672024, ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 182024, DO PREGÃO ELETRONICO Nº 182024, REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS MUNICIPIOS DO E
22/10/2024	013410/2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	15.600,00	3.364,93	10	301	3.3.90.30.10	DESPESA COM *MATERIAISINSUMOS* UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NA *SAUDE BUCAL*, REFERENTE AO CONTRATO Nº672024, ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 182024, DO PREGÃO ELETRONICO Nº 182024, REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITA
23/10/2024	013950/2024	M. C. VARDASCA LTDA	7.763,00	7.763,00	10	301	3.3.90.39.17	DESPESA COM CONTRATO Nº 242024, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR-CONDICIONADO, CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DO MATERIAL, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA
23/10/2024	013951/2024	M. C. VARDASCA LTDA	13.928,00	13.928,00	10	301	3.3.90.39.17	DESPESA COM CONTRATO Nº 242024, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR-CONDICIONADO, CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DO MATERIAL, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA
23/10/2024	013952/2024	M. C. VARDASCA LTDA	6.314,00	3.630,00	10	302	3.3.90.39.17	DESPESA COM CONTRATO Nº 242024, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR-CONDICIONADO, CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DO MATERIAL, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO
24/10/2024	014003/2024	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	5.660,90	5.660,90	10	122	3.3.90.39.78	DESPESA COM ADITIVO 003 CONTRATO Nº 1122023, ADESÃO A ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 052023, DO PREGÃO



								PRESENCIAL Nº 012023, REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - MT, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE S
24/10/2024	014010/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA	8.000,00	7.800,00	10	302	3.3.90.30.39	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE *PEÇAS*, PARA ATENDER OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 482024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2452024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA
24/10/2024	014011/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA	110.000,00	109.303,60	10	302	3.3.90.30.39	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE *PEÇAS*, PARA ATENDER OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, NO MAC - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 482024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2452024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
24/10/2024	014012/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA	6.000,00	5.900,00	10	304	3.3.90.30.39	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE *PEÇAS*, PARA ATENDER OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, NA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 482024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2452024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇA
24/10/2024	014013/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA	30.000,00	29.984,43	10	301	3.3.90.30.39	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE *PEÇAS*, PARA ATENDER OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, NA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 482024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2452024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE
24/10/2024	014014/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA	20.000,00	19.852,00	10	301	3.3.90.39.19	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE *SERVIÇOS*, PARA ATENDER OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, NA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 482024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2452024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO
24/10/2024	014015/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA	10.000,00	9.950,00	10	302	3.3.90.39.19	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE *SERVIÇOS*, PARA ATENDER OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, NO SAMU, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 482024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2452024.

								CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
24/10/2024	014016/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA	7.000,00	6.800,00	10	302	3.3.90.39.19	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE "SERVIÇOS", PARA ATENDER OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 482024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2452024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRE
24/10/2024	014017/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA	5.000,00	0,00	10	304	3.3.90.39.19	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE "SERVIÇOS", PARA ATENDER OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, NA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 482024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2452024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST
24/10/2024	014018/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA	20.000,00	17.560,00	10	302	3.3.90.39.19	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE "SERVIÇOS", PARA ATENDER OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, NA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 482024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2452024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PR
30/10/2024	014089/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS	110.141,67	110.141,67	10	122	3.1.90.94.01	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 7 - RESCISÃO 3, REFERENTE AO MÊS: 10/2024 - SUBFOLHA: 23 - MANUT. ENC. SECRETARIA DE SAUDE- EFETIVO
31/10/2024	014129/2024	AGROPECUARIA VALE DO CRAVARI LTDA	28.096,86	14.048,43	10	122	3.3.90.39.10	DESPESA COM ADITIVO 003 DO CONTRATO 842021, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 449,17M², LOCALIZADO A RUA BAHIA, 899NE, BAIRRO CENTRO, PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
31/10/2024	014144/2024	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.553,00	9.515,00	10	303	3.3.90.32.17	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 1032024 PREGAO ELETRONICO 232024.
31/10/2024	014146/2024	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	5.157,00	3.072,00	10	303	3.3.90.32.17	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL,

								CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 1022024 E PREGÃO ELETRÔNICO 232024.
31/10/2024	014147/2024	DROGAFONTE LTDA	7.181,80	0,00	10	303	3.3.90.32.17	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 922024 E PREGÃO ELETRÔNICO 232024.
31/10/2024	014152/2024	CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	9.254,30	8.488,64	10	303	3.3.90.32.17	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 1042024 E PREGÃO ELETRÔNICO 232024.
31/10/2024	014156/2024	JOCEANE ANGELIM BARBOSA	6.936,09	6.936,09	10	302	3.3.90.30.43	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PSICOLOGIA (KIT'S DE AVALIAÇÕES PSICOLÓGICAS) PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART. 75 INCISO II, DA LEI 14.13
01/11/2024	014179/2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	8.857,00	0,00	10	301	4.4.90.52.08	DESPESA COM *MATERIAIS PERMANENTES HOSPITALARES*, UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NA *ATENÇÃO PRIMARIAUNIDADES DE SAUDE*, REFERENTE AO CONTRATO Nº 672024, ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 182024, DO PREGÃO ELETRONICO Nº 182024, REALIZADO P
01/11/2024	014181/2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	40.500,00	22.785,00	10	301	4.4.90.52.08	DESPESA COM *MATERIAIS PERMANENTES HOSPITALARES* UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NA *ATENÇÃO PRIMARIAUNIDADES DE SAUDE*, REFERENTE AO CONTRATO Nº672024, ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 182024, DO PREGÃO ELETRONICO Nº 182024, REALIZADO PEL
01/11/2024	014182/2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	75.729,00	0,00	10	301	4.4.90.52.08	DESPESA COM *MATERIAIS PERMANENTES HOSPITALARES* UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NA *ATENÇÃO PRIMARIAUNIDADES DE SAUDE*, REFERENTE AO CONTRATO Nº672024, ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 182024, DO PREGÃO ELETRONICO Nº 182024, REALIZADO PEL
04/11/2024	014203/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	5.810,00	5.744,02	10	302	3.3.90.39.69	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SEGURO VEICULAR, PARA ATENDER O VEICULO PLACA QCN7D76 - LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDECENTRO DE REABILITAÇÃO.

								CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3692024 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 8
04/11/2024	014204/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA	7.329,37	7.329,37	10	301	3.3.90.39.69	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SEGURO VEICULAR, PARA ATENDER OS VEICULOS PLACAS QBG1C58 E QCF8J86 - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3692024 DO PREGÃO ELETRON
06/11/2024	014371/2024	SILVEIRA SANTOS e SANTOS LTDA	14.502,63	4.834,21	10	122	3.3.90.34.02	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE AUXILIAR OPERACIONAL ADMINISTRATIVO, DE FORMA MENSAL, PARA ATENDER O GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 292024 E PREGÃO ELETRONICO 32024. PARA 3 MESES
07/11/2024	014404/2024	A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	6.066,80	0,00	10	301	3.3.90.30.24	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, COM MANUTENÇÃO PREDIAL E ABRIGO DO LIXO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 142024 DO PREGÃO ELETRÔNICO 942023.
11/11/2024	014460/2024	BARD INFORMATICA LTDA	12.503,00	12.503,00	10	301	3.3.90.30.17	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS DEPARTAMENTOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: B.B AG: 3036-8 CC: 26.000-2. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFOR
11/11/2024	014462/2024	BARD INFORMATICA LTDA	14.030,00	14.030,00	10	301	3.3.90.30.17	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS DEPARTAMENTOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: B.B AG: 3036-8 CC: 33.896-6. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFOR
11/11/2024	014473/2024	TECH LEX DIGITAL LTDA	16.333,33	16.333,33	10	122	3.3.90.39.48	DESPESA COM INEXIGIBILIDADE 302024, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ASSÉDIO SEXUAL E DEMAIS CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL E À VIOLÊNCIA SEXUAL NO ÂMBIT
12/11/2024	014501/2024	PAMELA MOTA ATENDIMENTOS	26.934,00	0,00	10	302	3.3.90.39.50	DESPESA COM CONTRATO 872024, INEXIGIBILIDADE 82023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO

		FONOAUDIOLOGICOS LTDA						DE SERVIÇOS MÉDICOS, REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E LAUDOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA DE FONOAUDIOLOGIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
12/11/2024	014502/2024	DATA MED LTDA	18.564,00	0,00	10	302	3.3.90.39.50	DESPESA COM CONTRATO 722024, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA REALIZAÇÃO DE LAUDOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEESPECIALIDADES, DE FORMA COMPLEMENTAR AOS SERVIÇ
13/11/2024	014519/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA	70.000,00	46.139,34	10	302	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE *COMBUSTIVEL*, PARA ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIAMUN. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 482024 E ATA REGISTRO DE PREÇOS 2452024. CONTRATAÇÃO DEEMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
13/11/2024	014520/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA	5.000,00	2.519,36	10	302	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE *COMBUSTIVEL*, PARA ATENDER REABILITAÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 482024 E ATA REGISTRO DE PREÇOS 2452024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENT
14/11/2024	014555/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA	8.390,45	6.697,23	10	301	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE *COMBUSTIVEL*, PARA ATENDER A ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 482024 E ATA REGISTRO DE PREÇOS 2452024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAM
19/11/2024	014587/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS	23.414,96	23.414,96	10	302	3.1.90.94.01	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 5 - RESCISÃO 2, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 38 - MANUT. ENC. CENTRO DE REABILITAÇÃO - CONTRATADO
19/11/2024	014591/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS	12.053,49	12.053,49	10	301	3.1.90.94.01	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 5 - RESCISÃO 2, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 73 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AS UNIDADES DE SAÚDE - CONTRATADO
19/11/2024	014594/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS	11.233,51	11.233,51	10	302	3.1.90.94.01	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 5 - RESCISÃO 2, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 214 - MANUT. ENC. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ? CONTRATADO

21/11/2024	014608/2024	INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS	7.538,96	7.538,96	10	302	3.3.50.85.00	DESPESA COM EMPENHO PARA ALTERAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO SALDO DO ADITIVO 06 DO CONTRATO 0032022 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, ESPECIALIZADA NA GESTÃO HOSPITALAR, OBJETIVANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO TÉCNIC
22/11/2024	014646/2024	RODRIGUES e ASSIS LTDA ME	35.831,53	35.831,53	10	301	3.3.90.30.24	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE E CUMPRIMENTO DO TAC - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDOTA DE ACORDO COM OS AUTOS DO INQUÉRITO CIVIL SIMP Nº 000325-0342024 EM TRAMITE NA 2ª PR
25/11/2024	014734/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA	9.240,00	9.195,62	10	301	3.3.90.39.69	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SEGURO VEICULAR, PARA ATENDER OS VEICULOS PLACAS RAX4A89 E RAX4I09, DA ATENÇÃO BÁSICA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3692024 DO PREGÃO ELETR
25/11/2024	014736/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA	17.500,00	15.187,45	10	302	3.3.90.39.69	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SEGURO VEICULAR, PARA ATENDER OS VEICULOS PLACAS QTN4H33, SCH6C95 E SCE7F43 DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3692
27/11/2024	015256/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS	70.358,22	70.358,22	10	301	3.1.90.94.01	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 8 - RESCISÃO 3, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 73 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AS UNIDADES DE SAÚDE - CONTRATADO
27/11/2024	015262/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS	18.072,56	18.072,56	10	302	3.1.90.94.01	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 8 - RESCISÃO 3, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 245 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CENTRO DE ESPECIALIDADES - CONTRATADOS
27/11/2024	015273/2024	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	11.321,80	0,00	10	302	3.3.90.39.78	DESPESA COM ADITIVO 03 AO CONTRATO Nº 1122023, ADESÃO A ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 052023, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012023, REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - MT, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE

28/11/2024	015288/2024	INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS	4.718.389,87	1.647.979,29	10	302	3.3.50.85.00	DESPESA COM ADITIVO 009 DO CONTRATO 0032022, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, ESPECIALIZADA NA GESTÃO HOSPITALAR, OBJETIVANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA, BEM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVI
28/11/2024	015306/2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	12.000,00	0,00	10	302	3.3.90.30.36	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE *MATERIAIS HOSPITALARES*, A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE NA *MEDIA ALTA COMPLEXIDADE*, REFERENTE AO CONTRATO Nº 672024, ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 182024, DO PREGÃO ELETRONICO Nº 182024, REALIZADO PELO CONSOR
28/11/2024	015363/2024	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	126.426,76	126.426,76	10	301	3.3.90.39.78	DESPESA COM ADITIVO 003 DO CONTRATO Nº 1122023, ADESÃO A ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 052023, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012023, REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - MT, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO D
29/11/2024	015387/2024	SILVEIRA SANTOS e SANTOS LTDA	29.005,26	14.502,63	10	122	3.3.90.34.02	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE AUXILIAR OPERACIONAL ADMINISTRATIVO, DE FORMA MENSAL, PARA ATENDER A CENTRAL DE REGULAÇÃO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 292024 E PREGÃO
29/11/2024	015388/2024	SILVEIRA SANTOS e SANTOS LTDA	14.502,63	0,00	10	301	3.3.90.34.02	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE AUXILIAR OPERACIONAL ADMINISTRATIVO, DE FORMA MENSAL, PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMARIA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 292024 E PREGÃO ELETRONICO 32024. UTILI
29/11/2024	015394/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS	5.457,67	5.457,67	10	301	3.1.90.94.01	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 9 - RESCISÃO 4, REFERENTE AO MÊS: 112024 - SUBFOLHA: 72 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AS UNIDADES DE SAÚDE - EFETIVO
02/12/2024	015569/2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	150.000,00	9.470,80	10	303	3.3.90.32.99	DESPESA COM *MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA* REFERENTE AO CONTRATO Nº672024, ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 182024, DO PREGÃO ELETRONICO Nº 182024,

								REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS MUNICIPIOS DO EXTREMO SUL DE
04/12/2024	015599/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA	100.000,00	0,00	10	302	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE *COMBUSTIVEL*, PARA ATENDER A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 482024 E ATA REGISTRO DE PREÇOS 2452024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
06/12/2024	015630/2024	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI-EPP	11.069,95	0,00	10	301	3.3.90.30.16	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 3652024 E PREGÃO ELETRÔNICO 832024.
09/12/2024	015637/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA	100.000,00	96.474,66	10	302	3.3.90.30.39	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE *PEÇAS*, PARA ATENDER OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, NO MAC - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 482024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2452024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
09/12/2024	015638/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA	9.000,00	8.500,00	10	302	3.3.90.30.39	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE *PEÇAS*, PARA ATENDER OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, NO SAMU, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 482024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2452024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
09/12/2024	015639/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA	30.000,00	26.069,00	10	301	3.3.90.30.39	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE *PEÇAS*, PARA ATENDER OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, NA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 482024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2452024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE
09/12/2024	015643/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA	5.000,00	0,00	10	302	3.3.90.39.19	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE *PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS*, PARA ATENDER OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, NO SAMU, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 482024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2452024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO



09/12/2024	015644/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	20.000,00	19.641,00	10	302	3.3.90.39.19	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE *PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS*, PARA ATENDER OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, NO MAC - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 482024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2452024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
09/12/2024	015645/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA	15.000,00	13.141,00	10	301	3.3.90.39.19	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE *PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS*, PARA ATENDER OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, NA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 482024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2452024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
09/12/2024	015648/2024	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	5.505,53	0,00	10	302	3.3.90.30.35	DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO NOVO DO PARECISMT. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 2852024 E PREGÃO ELETRÔNICO 712024.
10/12/2024	015683/2024	MASTER ASSISTENCIA A SAUDE EIRELI - ME	43.416,00	0,00	10	302	3.3.90.39.80	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO HOSPEDAGEM ALIMENTAÇÃO TRANSPORTE EM CASA DE APOIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE PACIENTES E OU ACOMPANHANTES NO MUNICIPIO DE CUIABA-MT CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 3242024 E PREGÃO ELETRÔNICO 912024.
10/12/2024	015691/2024	SILVEIRA SANTOS e SANTOS LTDA	9.668,42	0,00	10	303	3.3.90.34.02	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE AUXILIAR OPERACIONAL ADMINISTRATIVO, DE FORMA MENSAL, PARA ATENDER A FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 292024 E PREGÃO ELETRÔNICO 32024. 1 PESSOA 2 MESES.
11/12/2024	015773/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS	5.889,40	5.889,40	10	302	3.1.90.94.01	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 6 - RESCISÃO, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 118 - MANUT. DAS ACOES DO SAMU- CONTRATADO
13/12/2024	015888/2024	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	10.000,00	0,00	10	301	4.4.90.52.42	DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR PERMANENTE* *CONTRATO Nº672024, ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 182024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 182024, REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS

								MUNICIPIOS DO EXTREMO SUL DE MINAS - CIMESMI, PARA
18/12/2024	016096/2024	INOVATTO VEICULOS LTDA	29.000,00	0,00	10	302	4.4.90.52.48	DESPESA COM CONTRATO Nº 942024, ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0052024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.2024.120.005, PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO VAN RENAULT MASTER, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
18/12/2024	016097/2024	INOVATTO VEICULOS LTDA	250.000,00	0,00	10	302	4.4.90.52.48	DESPESA COM CONTRATO Nº 942024, ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0052024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.2024.120.005, PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO VAN RENAULT MASTER, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. UTILIZAR RECU
18/12/2024	016105/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA	5.000,00	0,00	10	302	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE *COMBUSTIVEL*, PARA ATENDER O CENTRO DE REABILITAÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 482024 E ATA REGISTRO DE PREÇOS 2452024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
18/12/2024	016106/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA	8.000,00	0,00	10	301	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE *COMBUSTIVEL*, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUN. DESAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 482024 E ATA REGISTRO DE PREÇOS 2452024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAEESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAME
18/12/2024	016107/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA	140.000,00	0,00	10	302	3.3.90.30.39	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE *PEÇAS*, PARA ATENDER OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, NO MAC - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 482024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2452024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
19/12/2024	016689/2024	51.054.389 GUSTAVO ALBERTO DE FARIA	10.812,00	0,00	10	302	3.3.90.30.24	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRODUTOS DE SERRALHERIA, COM SUA DEVIDA INSTALAÇÃO, VISANDO EFETUAR REPAROS NA CALHA DO HOSPITAL MUNICIPAL, DEVIDO À DETERIORAÇÃO CAUSADA PELAS FORTES CHUVAS. CONFORME ATA DE

19/12/2024	016709/2024	ROGERIO FERREIRA DA SILVA - ME	15.726,69	0,00	10	301	3.3.90.39.16	DESPESA COM CONTRATO 822023, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE MASSA EPÓXI POR METRO QUADRADO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOSSA SENHORA APARECIDA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
19/12/2024	016711/2024	ROGERIO FERREIRA DA SILVA - ME	22.531,20	0,00	10	301	3.3.90.39.16	DESPESA COM CONTRATO 822023, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE MASSA EPÓXI POR METRO QUADRADO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE BOA ESPERANÇA, AMAPÁ E BEIJA FLOR, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
20/12/2024	016714/2024	SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	141.522,50	0,00	10	301	3.3.90.39.78	DESPESA COM ADITIVO 003 DO CONTRATO Nº 1122023, ADESÃO A ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 052023, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012023, REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO D
20/12/2024	016756/2024	CLAUDIO VALERIA DA SILVA LABORATORIO	7.684,22	1.429,04	10	301	3.3.90.30.10	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (PROTESES DENTÁRIAS), PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DE REABILITAÇÃO PROTÉTICA, PRESTADO PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL, DO CENTRO DONTOLÓGICO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL
26/12/2024	016812/2024	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	11.500,00	0,00	10	301	4.4.90.52.08	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE CONSERVAÇÃO PARA IMUNOBIOLOGICOS, PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE DO DISTRITO ITAMARATI, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO 2982024 PREGÃO ELETRONICO 612024, EM CUMPRIMENTO A EMENDA DA CAMARA MUNICIPAL PARA O ANO DE 2024, EI
27/12/2024	016856/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS	167.341,35	167.341,35	10	301	3.1.90.94.01	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 14 - RESCISÃO, REFERENTE AO MÊS: 122024 - SUBFOLHA: 82 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A POPULAÇÃO - EFETIVO
30/12/2024	016926/2024	INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS	228.678,84	0,00	10	302	3.3.50.85.00	DESPESA COM ADITIVO 10 DO CTR 0032022 REF A CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, ESPECIALIZADA NA GESTÃO HOSPITALAR, OBJETIVANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA, BEM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

31/12/2024	016936/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS	9.717,97	9.717,97	10	122	3.1.90.94.01	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 16 - RESCISÃO, REFERENTE AO MÊS: 12/2024 - SUBFOLHA: 127 - MANUT. ENC. SECRETARIA DE SAUDE- COMISSONADO
31/12/2024	016942/2024	S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	38.675,00	0,00	10	301	3.3.90.30.36	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 217/2024 E PREGAO ELETRONICO 57/2024. (DESPESA SUBSTITUTIVA AO
31/12/2024	016943/2024	MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7.578,49	7.578,49	10	301	3.3.90.30.36	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 232/2024 E PREGAO ELETRONICO 57/2024. (DESPESA SUBSTITUTIVA A
31/12/2024	016945/2024	CONSTRUTORA J. A. LTDA	11.826,60	11.826,60	10	301	3.3.90.37.01	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DE PEDREIROS, ATRAVÉS DE DIÁRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 54/2024 DO PREGAO E
31/12/2024	016949/2024	R.O. DA SILVA & CIA LTDA	14.444,10	0,00	10	301	3.3.90.37.01	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA NA CATEGORIA DE AUXILIAR DE PEDREIRO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 43/2024 PREGAO ELETRONICO 95/2023. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: B
31/12/2024	016950/2024	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLÓGICA LTDA	18.525,00	0,00	10	301	3.3.90.30.01	DESPESA ESTIMADA COM FORNECIMENTO DE *COMBUSTÍVEL*, PARA ATENDER OS VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2024 E ATA 245/2024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEREN
			91.088.354,09	84.876.461,86				