

Amostra Saúde (valores igual ou maior que R\$ 1.500,00)

GERADO EM: 22/07/2024 14:41:43

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Função(código)	SubFunção(código)	Dotação	Dest. Rec. Cód. Especificação	Descrição
02/01/2023	000009/2023	VALDIR JULIO DA SILVA	2.424,00	2.424,00	10	301	3.3.90.36.15	500	SEVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02/01/2023	000010/2023	VECY JUNIOR ALMEIDA DE OLIVEIRA	2.424,00	2.424,00	10	301	3.3.90.36.15	500	SEVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
04/01/2023	000031/2023	CORESS MT - CONSORCIO REG. DE SAUDE SUL DE MT.	30.900,00	30.900,00	10	302	3.3.71.70.01	500	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00008/23
04/01/2023	000036/2023	C. M. COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - ME	59.212,00	59.212,00	10	302	3.3.90.36.20	500	CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/HORA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (MECÂNICA EM GERAL) ELÉTRICA, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, TROCA DE ÓLEO, PINTURA
04/01/2023	000039/2023	CORESS MT - CONSORCIO REG. DE SAUDE SUL DE MT.	6.897,50	6.897,50	10	302	3.3.71.41.01	500	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00487/23
05/01/2023	000046/2023	GISELE CRISTINA DE CARVALHO FIGUEREDO 80981526187	3.084,80	3.084,80	10	301	3.3.90.39.33	500	SERVIÇO DE PROFISSIONAL TEMPORÁRIO - ENFERMEIRO
10/01/2023	000081/2023	DENTAL FAMA LTDA-ME	165.854,50	165.854,50	10	302	3.3.90.30.09	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000102/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: ADESÃO - Nº Mod.: 102 - Mod. Formatada: 102 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO DE SÃO JOSE DO POVO- CENTRO DE SAÚDE.
11/01/2023	000095/2023	R. MONTEIRO LIMA LTDA	6.400,00	6.400,00	10	302	3.1.90.04.05	500	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICO FISIOTERAPEUTA
11/01/2023	000098/2023	S.SANTOS. DE SALES & CIA LTDA.	8.188,04	8.188,04	10	304	3.3.90.30.01	600	COMBUSTÍVEL SECRETARIA DE SAÚDE
12/01/2023	000103/2023	CGS CONSULTORIA GESTÃO EM SAUDE-LTDA	14.600,00	14.600,00	10	301	4.4.90.39.96	600	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE REF. DEZEMBRO DE 2022 A JANEIRO DE 2023.
17/01/2023	000136/2023	GEISIANE MANHANI DE SOUZA	5.760,00	5.760,00	10	301	3.3.90.39.50	600	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000099/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 99 - Mod. Formatada: 99 - CONTRATAÇÃO

									DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA (FARMACÊUTICO) PARA
19/01/2023	000168/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	5.222,10	5.222,10	10	122	3.1.90.13.08	500	FUNPREV COMP. 12/2022 - PARTE SEGURADA - SAÚDE.
19/01/2023	000174/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	12.046,14	12.046,14	10	122	3.1.90.13.08	500	FUNPREV COMP. 13/2022 - PARTE SEGURADA - SAÚDE.
19/01/2023	000178/2023	SEFAZ-MT - SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO	8.094,25	8.094,25	10	301	3.1.90.13.08	621	FUNPREV REF. DEZEMBRO 2022. G.R.C.P. 5086 - SECRETARIA DE SAUDE
19/01/2023	000202/2023	SEFAZ-MT - SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO	5.508,00	5.508,00	10	301	3.1.90.13.08	500	FUNPREV REFERENTE FOLHA DE DEZEMBRO 2022 - DECIMO TERCEIRO G.R.C.P. 5108 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19/01/2023	000204/2023	SEFAZ-MT - SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO	11.484,57	11.484,57	10	122	3.1.90.13.08	500	FUNPREV REFERENTE FOLHA DE DEZEMBRO 2022 - DECIMO TERCEIRO G.R.C.P. 5103 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23/01/2023	000232/2023	S.SANTOS. DE SALES & CIA LTDA.	16.674,46	16.674,46	10	301	3.3.90.30.03	500	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, COM VISTA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO.
23/01/2023	000245/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	81.025,16	81.025,16	10	122	3.1.90.11.01	500	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
23/01/2023	000250/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	20.664,27	20.664,27	10	122	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
23/01/2023	000257/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	14.552,72	14.552,72	10	301	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
23/01/2023	000259/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	29.105,44	29.105,44	10	301	3.1.90.11.02	600	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
23/01/2023	000261/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	7.233,33	7.233,33	10	301	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL
23/01/2023	000263/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.901,04	3.901,04	10	301	3.1.90.11.01	500	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL

		SAO JOSE DO POVO-MT							
23/01/2023	000265/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	8.194,96	8.194,96	10	301	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
23/01/2023	000267/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	39.639,33	39.639,33	10	122	3.1.90.11.01	500	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
23/01/2023	000268/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	7.016,26	7.016,26	10	122	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
23/01/2023	000270/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	2.461,79	2.461,79	10	122	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
23/01/2023	000274/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	10.630,45	10.630,45	10	305	3.1.90.11.02	600	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.VIGILANCIA AMBIENTAL
23/01/2023	000276/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	4.634,76	4.634,76	10	305	3.1.90.11.01	600	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.VIGILANCIA AMBIENTAL
26/01/2023	000318/2023	ELEN STELITA FRANCISCO AGUIAR	4.630,00	4.630,00	10	301	3.3.90.39.53	500	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE SOCIAL DA SAÚDE.
30/01/2023	000347/2023	CARMED CARE RESGATA LTDA-ME	6.600,00	6.600,00	10	122	3.3.90.39.61	500	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00197/23
30/01/2023	000348/2023	BALPAS SERVIÇOS MÉDICOS LIMITADA	73.700,00	73.700,00	10	302	3.3.90.39.50	500	Serviços médicos prestados no pronto atendimento pelas médicas Dra. Raira Luiza Paes e Dra. Glenda Mol Pacheco.
01/02/2023	000390/2023	V. T. COSTA	19.900,00	19.900,00	10	301	3.3.90.39.50	500	SERVIÇO DE PROFISSIONAL TEMPORARIO - MÉDICO
01/02/2023	000391/2023	CORESS MT - CONSORCIO REG. DE SAUDE SUL DE MT.	6.897,50	6.897,50	10	302	3.3.71.70.01	500	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00486/23
01/02/2023	000392/2023	CORESS MT - CONSORCIO REG. DE SAUDE SUL DE MT.	30.900,00	30.900,00	10	302	3.3.71.41.01	500	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00488/23
02/02/2023	000399/2023	PARATI LUBRIFICANTE E FERRAMENTAS LTDA.	4.200,00	4.200,00	10	122	4.4.90.92.52	500	SOLICITO A AQUISIÇÃO DE PULVERIZADORES PARA A SECRETARIA DE SAUDE

02/02/2023	000401/2023	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS FREITAS LTDA	395.017,00	395.017,00	10	302	3.3.90.30.35	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: ADESÃO PREGAO PRESENCIAL Carona - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANÁLISES CLÍNICAS
08/02/2023	000459/2023	GEISIANE MANHANI DE SOUZA	5.760,00	5.760,00	10	301	3.3.90.39.50	600	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000099/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 99 - Mod. Formatada: 99 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA (FARMACÊUTICO) PARA
14/02/2023	000516/2023	C. M. COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - ME	52.844,00	52.844,00	10	302	3.3.90.39.19	500	CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/HORA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (MECÂNICA EM GERAL) ELÉTRICA, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, TROCA DE ÓLEO, PINTURA
14/02/2023	000534/2023	SEFAZ-MT - SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO	3.201,99	3.201,99	10	122	3.1.90.13.08	500	FUNPREV REFERENTE JANEIRO 2023 -G.R.C.P. Nº 5127
14/02/2023	000535/2023	SEFAZ-MT - SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO	9.450,33	9.450,33	10	122	3.1.90.13.08	500	FUNPREV REFERENTE JANEIRO 2023 -G.R.C.P. Nº 5122
14/02/2023	000587/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	19.224,75	19.224,75	10	122	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
14/02/2023	000588/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	4.993,11	4.993,11	10	122	3.1.90.11.43	500	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
14/02/2023	000589/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	65.311,06	65.311,06	10	122	3.1.90.11.01	500	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
14/02/2023	000590/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	1.922,30	1.922,30	10	122	3.1.90.11.38	500	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
14/02/2023	000591/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	2.461,79	2.461,79	10	122	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
14/02/2023	000592/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	29.845,85	29.845,85	10	122	3.1.90.11.01	500	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
14/02/2023	000593/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE	7.188,41	7.188,41	10	122	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

		SAO JOSE DO POVO-MT								
14/02/2023	000594/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	12.145,48	12.145,48	10	301	3.1.90.11.02	600	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
14/02/2023	000595/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	24.290,96	24.290,96	10	301	3.1.90.11.02	600	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
14/02/2023	000596/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	7.233,33	7.233,33	10	122	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
14/02/2023	000597/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	3.901,04	3.901,04	10	122	3.1.90.11.01	500	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
14/02/2023	000598/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	10.963,66	10.963,66	10	301	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
14/02/2023	000599/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	4.465,19	4.465,19	10	305	3.1.90.11.01	600	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
14/02/2023	000612/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	10.168,26	10.168,26	10	301	3.1.90.11.02	600	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO 2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
22/02/2023	000658/2023	RHAYANE MONTEIRO LIMA	4.841,66	4.841,66	10	302	3.3.90.36.30	500	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, SECRETARIA DE SAÚDE.	
23/02/2023	000673/2023	MARIA LIZIE ROMAO PEREIRA ME	7.200,00	7.200,00	10	122	3.3.90.39.78	500	SOLICITO SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E NO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO	
24/02/2023	000682/2023	ELEN STELITA FRANCISCO AGUIAR	4.640,00	4.640,00	10	122	3.3.90.39.33	500	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE SOCIAL	
27/02/2023	000703/2023	VALTER SHIGUEO YAMAZAKI - ME	7.400,00	7.400,00	10	301	3.3.90.39.17	500	SOLICITO A MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE CRISTOFOLI MODELO VITALE 21 LITROS, EQUIPAMENTO DE PROFILAXIA E MANUTENÇÃO EM CADEIRA ODONTOLOGICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.	
28/02/2023	000696/2023	BALPAS SERVIÇOS MÉDICOS LIMITADA	71.500,00	71.500,00	10	302	3.3.90.36.30	500	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS MÉDICOS REGULARES NOS TERMOS DO ART. 199, §1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OS ATENDIMENTOS OCORRERÃO NO CENTRO DE SAÚDE EULER BASÍLIO DE CARVALHO E NO DISTRI	
28/02/2023	000697/2023	APARECIDA BATISTA SOUSA DE	1.693,87	1.693,87	10	122	3.3.90.93.02	500	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00550/23	

28/02/2023	000701/2023	CARMED CARE RESGATA LTDA-ME	6.880,00	6.880,00	10	122	3.3.90.39.61	500	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00509/23
01/03/2023	000710/2023	V. T. COSTA	20.000,00	20.000,00	10	301	3.3.90.36.30	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000141/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO MÉDICO PARA ATENDER NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II
01/03/2023	000711/2023	GEISIANE MANHANI DE SOUZA	5.760,00	5.760,00	10	301	3.3.90.39.50	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000099/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 99 - Mod. Formatada: 99 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA (FARMACÊUTICO) PARA
02/03/2023	000731/2023	BRASIL TELECOM S/A	2.962,05	2.962,05	10	122	3.3.90.40.14	500	OI FIXO - SECRETARIA DE SAÚDE (NUMERO (66)3494-1123).
08/03/2023	000802/2023	C. M. COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - ME	36.300,00	36.300,00	10	302	3.3.90.39.19	500	CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/HORA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (MECÂNICA EM GERAL) ELÉTRICA, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, TROCA DE ÓLEO, PINTURA
08/03/2023	000807/2023	CORESS MT - CONSORCIO REG. DE SAUDE SUL DE MT.	30.900,00	30.900,00	10	302	3.3.71.70.01	500	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00555/23
08/03/2023	000808/2023	CORESS MT - CONSORCIO REG. DE SAUDE SUL DE MT.	6.897,50	6.897,50	10	302	3.3.71.70.01	500	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00557/23
09/03/2023	000822/2023	R.MERLIM ROCHA DA SILVA -ME	5.999,00	5.999,00	10	301	4.4.90.92.52	500	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - AR CONDICIONADO - SECRETARIA DE SAÚDE.
09/03/2023	000823/2023	CGS CONSULTORIA GESTÃO EM SAUDE-LTDA	7.300,00	7.300,00	10	301	4.4.90.92.35	600	SERVIÇO DE CONSULTORIA SECRETARIA DE SAÚDE
22/03/2023	000945/2023	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS FREITAS LTDA	39.340,00	39.340,00	10	302	3.3.90.92.30	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: ADESÃO PREGAO PRESENCIAL Carona - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANÁLISES CLÍNICAS
24/03/2023	001004/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	7.851,36	7.851,36	10	122	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MARÇO DE 2023 / SECRETARIA DE SAÚDE
24/03/2023	001005/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	2.461,79	2.461,79	10	122	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MARÇO DE 2023 / SECRETARIA DE SAÚDE
24/03/2023	001006/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	1.577,46	1.577,46	10	122	3.1.90.11.01	500	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MARÇO DE 2023 / SECRETARIA DE SAÚDE

24/03/2023	001007/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	11.074,25	11.074,25	10	122	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MARÇO DE 2023 / SECRETARIA DE SAÚDE VIGILANCIA
24/03/2023	001008/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	4.360,85	4.360,85	10	122	3.1.90.11.01	500	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MARÇO DE 2023 / SECRETARIA DE SAÚDE VIGILANCIA
24/03/2023	001009/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	1.573,43	1.573,43	10	122	3.1.90.11.01	500	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MARÇO DE 2023 / SECRETARIA DE SAÚDE VIGILANCIA
24/03/2023	001011/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	19.539,06	19.539,06	10	122	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MARÇO DE 2023 / SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
24/03/2023	001012/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	69.928,02	69.928,02	10	122	3.1.90.11.01	500	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MARÇO DE 2023 / SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
24/03/2023	001013/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	12.658,16	12.658,16	10	301	3.1.90.11.02	600	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MARÇO DE 2023 / FUNDO MUN. DE SAÚDE
24/03/2023	001014/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	25.316,32	25.316,32	10	301	3.1.90.11.02	600	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MARÇO DE 2023 / FUNDO MUN. DE SAÚDE
24/03/2023	001015/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	7.233,33	7.233,33	10	301	3.1.90.11.02	600	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MARÇO DE 2023 / FUNDO MUN. DE SAÚDE
24/03/2023	001016/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	5.201,39	5.201,39	10	301	3.1.90.11.01	600	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MARÇO DE 2023 / FUNDO MUN. DE SAÚDE
24/03/2023	001017/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	10.572,81	10.572,81	10	301	3.1.90.11.02	600	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MARÇO DE 2023 / FUNDO MUN. DE SAÚDE
24/03/2023	001031/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	37.262,25	37.262,25	10	122	3.1.90.11.01	500	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MARÇO DE 2023 / SECRETARIA DE SAÚDE
24/03/2023	001034/2023	S.SANTOS. DE SALES & CIA LTDA.	9.054,18	9.054,18	10	122	3.3.90.30.03	500	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S10) PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO, PARA SEREM UTILIZADOS NAS SEGUINTE SECRETARIAS MUNICIPAL: AGRICULTURA,SAÚDE,EDUCAÇÃO,INFRAESTRUTURA,OBRA, PROMOÇÃO SOCIAL, E GABINETE.

24/03/2023	001035/2023	S.SANTOS. DE SALES & CIA LTDA.	9.466,29	9.466,29	10	122	3.3.90.30.03	500	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S10) PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO, PARA SEREM UTILIZADOS NAS SEQUITES SECRETARIAS MUNICIPAL: AGRICULTURA,SAÚDE,EDUCAÇÃO,INFRAESTRUTURA,OBRAS, PROMOÇÃO SOCIAL, E GABINETE.
27/03/2023	001042/2023	COMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	193.363,00	193.363,00	10	301	4.4.90.52.08	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: ADESÃO PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - SOLICITO AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA SECRETARIA DE SAUDE 47
27/03/2023	001044/2023	ARAUJO OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	1.513,02	1.513,02	10	302	3.3.90.92.30	500	MATERIAL DE CONSUMO, CARTUCHOS E TONERS. SECRETARIA DE SAÚDE
27/03/2023	001049/2023	COMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	7.176,00	7.176,00	10	302	3.3.90.30.36	500	colchoes para o hospital
27/03/2023	001050/2023	KKFS COMERCIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	3.525,00	3.525,00	10	301	4.4.90.52.08	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: ADESÃO PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - SOLICITO AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA SECRETARIA DE SAUDE 47
27/03/2023	001051/2023	KKFS COMERCIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	169.236,00	169.236,00	10	301	4.4.90.52.08	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: ADESÃO PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - SOLICITO AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA SECRETARIA DE SAUDE 47
30/03/2023	001073/2023	ELEN STELITA FRANCISCO AGUIAR	5.800,00	5.800,00	10	302	3.3.90.39.53	500	PEDIDO GERADO REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 52/2022 PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023
31/03/2023	001084/2023	SEFAZ-MT - SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO	3.132,40	3.132,40	10	122	3.1.90.13.08	500	FUNPREV - COMP.02/2023 (REFERENTE A G.R.C.P nº5145 - SECRETARIA DE SAÚDE).
31/03/2023	001085/2023	SEFAZ-MT - SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO	9.450,30	9.450,30	10	122	3.1.90.13.08	500	FUNPREV - COMP.02/2023 (REFERENTE A G.R.C.P nº5140 - SECRETARIA DE SAÚDE).
31/03/2023	001096/2023	V. T. COSTA	20.000,00	20.000,00	10	301	3.3.90.36.30	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000141/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO MÉDICO PARA ATENDER NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II
04/04/2023	001123/2023	GEISIANE MANHANI DE SOUZA	5.760,00	5.760,00	10	301	3.3.90.39.50	600	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000099/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 99 - Mod. Formatada: 99 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA (FARMACÉUTICO) PARA
04/04/2023	001125/2023	BALPAS SERVIÇOS	78.100,00	78.100,00	10	302	3.1.90.04.05	500	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO E TRANSPORTE.

		MÉDICOS LIMITADA							
04/04/2023	001134/2023	C. M. COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - ME	62.148,00	62.148,00	10	302	3.1.90.04.05	500	CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/HORA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (MECÂNICA EM GERAL) ELÉTRICA, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, TROCA DE ÓLEO, PINTURA
06/04/2023	001149/2023	EQUIPAMED HOSPITALAR EIRELI-ME	96.841,00	96.841,00	10	122	4.4.90.52.08	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: ADESÃO PREGAO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - SOLICITO AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA SECRETARIA DE SAUDE 47
06/04/2023	001150/2023	EQUIPAMED HOSPITALAR EIRELI-ME	4.181,00	4.181,00	10	302	3.3.90.30.36	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: ADESÃO PREGAO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - SOLICITO AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA SECRETARIA DE SAUDE 47
11/04/2023	001178/2023	V. T. COSTA	5.161,32	5.161,32	10	301	3.3.90.36.30	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000141/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO MÉDICO PARA ATENDER NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II
11/04/2023	001180/2023	CORESS MT - CONSORCIO REG. DE SAUDE SUL DE MT.	30.900,00	30.900,00	10	302	3.3.71.70.01	500	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00365/23
11/04/2023	001182/2023	CORESS MT - CONSORCIO REG. DE SAUDE SUL DE MT.	6.897,50	6.897,50	10	302	3.3.71.70.01	500	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00366/23
12/04/2023	001213/2023	INSS INSTITUTO NAC. DE PREV. SOCIAL	4.237,49	4.237,49	10	122	3.1.90.13.03	500	INSS - COMP.04/2023 - (SAÚDE).
12/04/2023	001217/2023	INSS INSTITUTO NAC. DE PREV. SOCIAL	2.520,68	2.520,68	10	301	3.1.90.13.03	600	INSS - COMP.04/2023 - (SAÚDE A.C RURAL - PACS)
12/04/2023	001218/2023	INSS INSTITUTO NAC. DE PREV. SOCIAL	5.471,75	5.471,75	10	301	3.1.90.13.03	600	INSS - COMP.04/2023 - (SAÚDE A.C URBANO - PACS).
12/04/2023	001220/2023	INSS INSTITUTO NAC. DE PREV. SOCIAL	2.424,71	2.424,71	10	301	3.1.90.13.03	500	INSS - COMP.04/2023 - (SAÚDE - P.S.F).
12/04/2023	001223/2023	INSS INSTITUTO NAC. DE PREV. SOCIAL	2.108,06	2.108,06	10	301	3.1.90.13.03	500	INSS - COMP.04/2023 - (SAÚDE).
12/04/2023	001224/2023	INSS INSTITUTO NAC. DE PREV. SOCIAL	2.371,73	2.371,73	10	305	3.1.90.13.03	600	INSS - COMP.04/2023 - (VIGILÂNCIA AMBIENTAL-TFVS).
12/04/2023	001229/2023	BALPAS SERVIÇOS	11.000,00	11.000,00	10	122	3.3.90.39.50	500	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E TRANSPORTES.

		MÉDICOS LIMITADA							
14/04/2023	001255/2023	ARAUJO OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	10.331,96	10.331,96	10	122	3.3.90.30.16	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: ADESÃO PREGAO PRESENCIAL Carona - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - SOLICITAÇÃO GERADA PARA COTAÇÃO DE VÁRIAS SOLICITAÇÕES
20/04/2023	001342/2023	INSS INSTITUTO NAC. DE PREV. SOCIAL	4.272,26	4.272,26	10	122	3.1.90.13.03	500	INSS - COMP.03/2023 - (SAÚDE).
20/04/2023	001346/2023	INSS INSTITUTO NAC. DE PREV. SOCIAL	2.598,36	2.598,36	10	301	3.1.90.13.03	600	INSS - COMP.03/2023 - (SAÚDE A.C RURAL - PACS).
20/04/2023	001347/2023	INSS INSTITUTO NAC. DE PREV. SOCIAL	5.196,72	5.196,72	10	301	3.1.90.13.03	600	INSS - COMP.03/2023 - (SAÚDE A.C URBANO - PACS).
20/04/2023	001349/2023	INSS INSTITUTO NAC. DE PREV. SOCIAL	2.286,41	2.286,41	10	301	3.1.90.13.03	500	INSS - COMP.03/2023 - (SAÚDE - P.S.F.).
20/04/2023	001352/2023	INSS INSTITUTO NAC. DE PREV. SOCIAL	2.105,09	2.105,09	10	122	3.1.90.13.03	500	INSS - COMP.03/2023 - (SAÚDE).
20/04/2023	001353/2023	INSS INSTITUTO NAC. DE PREV. SOCIAL	2.436,33	2.436,33	10	305	3.1.90.13.03	600	INSS - COMP.03/2023 - (VIGILÂNCIA AMBIENTAL - TFVS).
20/04/2023	001360/2023	S.SANTOS. DE SALES & CIA LTDA.	11.489,78	11.489,78	10	122	3.3.90.30.03	500	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S10) PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO, PARA SEREM UTILIZADOS NAS SEGUINTE SECRETARIAS MUNICIPAL: AGRICULTURA/SAÚDE/EDUCAÇÃO/INFRAESTRUTURA / OBRAS /PROMOÇÃO SOCIAL E GABINETE, CONFOR
20/04/2023	001367/2023	S.SANTOS. DE SALES & CIA LTDA.	2.624,98	2.624,98	10	302	3.3.90.30.03	500	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S10) PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO, PARA SEREM UTILIZADOS NAS SEGUINTE SECRETARIAS MUNICIPAL: AGRICULTURA/SAÚDE/EDUCAÇÃO/INFRAESTRUTURA / OBRAS /PROMOÇÃO SOCIAL E GABINETE, CONFOR
20/04/2023	001368/2023	S.SANTOS. DE SALES & CIA LTDA.	8.248,55	8.248,55	10	122	3.3.90.30.03	500	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA, ETANOL, ÓLEO DIESEL COMUM, DIESEL S10) PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO, PARA SEREM UTILIZADOS NAS SEGUINTE SECRETARIAS MUNICIPAL: AGRICULTURA/SAÚDE/EDUCAÇÃO/INFRAESTRUTURA / OBRAS /PROMOÇÃO SOCIAL E GABINETE, CONFOR
20/04/2023	001369/2023	V. T. COSTA	20.000,00	20.000,00	10	301	3.3.90.36.30	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000141/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO MÉDICO PARA ATENDER NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II
27/04/2023	001437/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE	19.380,99	19.380,99	10	122	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 4 DE 2023 - SECRETARIA DE SAÚDE.

		SAO JOSE DO POVO-MT							
27/04/2023	001439/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	71.635,98	71.635,98	10	122	3.1.90.11.01	500	FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 4 DE 2023 - SECRETARIA DE SAÚDE.
27/04/2023	001444/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	12.305,04	12.305,04	10	301	3.1.90.11.02	600	FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 4 DE 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
27/04/2023	001445/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	26.566,43	26.566,43	10	301	3.1.90.11.02	600	FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 4 DE 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
27/04/2023	001446/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	18.489,51	18.489,51	10	301	3.1.90.11.02	600	FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 4 DE 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
27/04/2023	001448/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	11.201,41	11.201,41	10	301	3.1.90.11.02	600	FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 4 DE 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
27/04/2023	001451/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	7.344,05	7.344,05	10	122	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 4 DE 2023 - SECRETARIA DE SAÚDE.
27/04/2023	001452/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	29.967,19	29.967,19	10	122	3.1.90.11.01	500	FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 4 DE 2023 - SECRETARIA DE SAÚDE.
27/04/2023	001453/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	2.461,79	2.461,79	10	122	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 4 DE 2023 - SECRETARIA DE SAÚDE.
27/04/2023	001454/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	10.780,56	10.780,56	10	122	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 4 DE 2023 - SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA AMBIENTAL).
27/04/2023	001455/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	6.160,10	6.160,10	10	122	3.1.90.11.01	500	FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 4 DE 2023 - SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA AMBIENTAL).
27/04/2023	001482/2023	SEFAZ-MT - SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.138,97	4.138,97	10	122	3.1.90.13.08	500	FUNPREV COMP. 03/2023 SECRETARIA DE SAÚDE
27/04/2023	001484/2023	SEFAZ-MT - SECRETARIA DE FAZENDA DO	12.487,05	12.487,05	10	122	3.1.90.13.08	500	FUNPREV COMP. 03/2023 SECRETARIA DE SAÚDE

		ESTADO DE MATO GROSSO							
02/05/2023	001499/2023	GEISIANE MANHANI DE SOUZA	5.760,00	5.760,00	10	301	3.3.90.39.50	600	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL FARMACÊUTICO.
02/05/2023	001500/2023	CORESS MT - CONSORCIO REG. DE SAUDE SUL DE MT.	30.900,00	30.900,00	10	302	3.3.71.41.01	500	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00551/23
02/05/2023	001501/2023	CORESS MT - CONSORCIO REG. DE SAUDE SUL DE MT.	6.897,50	6.897,50	10	302	3.3.71.70.01	500	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00559/23
02/05/2023	001503/2023	ELEN STELITA FRANCISCO AGUIAR	5.800,00	5.800,00	10	302	3.1.90.04.05	500	PEDIDO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023
03/05/2023	001537/2023	BALPAS SERVIÇOS MÉDICOS LIMITADA	75.900,00	75.900,00	10	122	3.3.90.36.30	500	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS MÉDICOS REGULARES NOS TERMOS DO ART. 199, §1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OS ATENDIMENTOS OCORRERÃO NO CENTRO DE SAÚDE EULER BASÍLIO DE CARVALHO E NO DISTRI
04/05/2023	001554/2023	MG3 VIAGENS E TURISMO LTDA	2.585,00	2.585,00	10	122	3.3.90.92.33	500	SOLICITO A COMPRA DE PASSAGENS AEREA PARA 1 ADULTO 1 UMA CRIANÇA PARA VIAGEM DE CUIABA-MT A BARRETOS-SP INCLUIDO TAXAS DE EMBARQUE PARA O DIA21 DE MAIO DE 2023 E RETORNO 23 DE MAIO DE 2023
08/05/2023	001579/2023	GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	8.267,00	8.267,00	10	301	4.4.90.52.42	500	SOLICITO A COMPRA DE DOIS(02) AR-CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS E UM(01) AR-CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.
12/05/2023	001640/2023	C. M. COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - ME	14.000,00	14.000,00	10	122	3.3.90.39.19	500	CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/HORA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (MECÂNICA EM GERAL) ELÉTRICA, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, TROCA DE ÓLEO, PINTURA
12/05/2023	001641/2023	C. M. COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - ME	7.020,00	7.020,00	10	122	3.3.90.39.19	500	CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/HORA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (MECÂNICA EM GERAL) ELÉTRICA, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, TROCA DE ÓLEO, PINTURA
12/05/2023	001643/2023	C. M. COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - ME	14.040,00	14.040,00	10	122	3.3.90.39.19	500	CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/HORA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (MECÂNICA EM GERAL) ELÉTRICA, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, TROCA DE ÓLEO, PINTURA
15/05/2023	001676/2023	PAULO ROCHA DOS SANTOS EIRELI	19.885,00	19.885,00	10	122	3.3.90.39.16	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - SOLICITO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA

									COBERTURA METALICA NO HOSPITAL MUNICIPAL/ CENTRO DE SAUDE PARA ATENDER AS
18/05/2023	001718/2023	DENTAL FAMA LTDA-ME	130.734,97	130.734,97	10	302	3.1.90.04.05	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: ADESÃO PREGAO PRESENCIAL Carona - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - SOLICITO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS
19/05/2023	001731/2023	V. T. COSTA	20.000,00	20.000,00	10	301	3.3.90.36.30	621	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000141/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO MÉDICO PARA ATENDER NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II
26/05/2023	001803/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	2.461,79	2.461,79	10	122	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO COP. 5 DE 2023 - SECRETARIA DE SAUDE
26/05/2023	001804/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	36.145,09	36.145,09	10	122	3.1.90.11.01	500	FOLHA DE PAGAMENTO COP. 5 DE 2023 - SECRETARIA DE SAUDE
26/05/2023	001805/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	7.465,54	7.465,54	10	122	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO COP. 5 DE 2023 - SECRETARIA DE SAUDE
26/05/2023	001806/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	19.672,59	19.672,59	10	122	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO COP. 5 DE 2023 - SECRETARIA DE SAUDE
26/05/2023	001807/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	73.677,92	73.677,92	10	122	3.1.90.11.01	500	FOLHA DE PAGAMENTO COP. 5 DE 2023 - SECRETARIA DE SAUDE
26/05/2023	001808/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	13.519,44	13.519,44	10	301	3.1.90.11.01	600	FOLHA DE PAGAMENTO COP. 5 DE 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
26/05/2023	001809/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	27.038,88	27.038,88	10	301	3.1.90.11.01	600	FOLHA DE PAGAMENTO COP. 5 DE 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
26/05/2023	001810/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	1.613,44	1.613,44	10	301	3.1.90.11.02	600	FOLHA DE PAGAMENTO COP. 5 DE 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
26/05/2023	001811/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	8.527,21	8.527,21	10	301	3.1.90.11.02	600	FOLHA DE PAGAMENTO COP. 5 DE 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
26/05/2023	001812/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.820,80	9.820,80	10	301	3.1.90.11.02	600	FOLHA DE PAGAMENTO COP. 5 DE 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VIGILANCIA

		SAO JOSE DO POVO-MT								
26/05/2023	001813/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	6.800,49	6.800,49	10	301	3.1.90.11.01	600	FOLHA DE PAGAMENTO COP. 5 DE 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGILANCIA	
29/05/2023	001837/2023	ARAUJO OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	3.949,28	3.949,28	10	122	3.3.90.30.16	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: ADESÃO PREGAO PRESENCIAL Carona - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - SOLICITAÇÃO GERADA PARA COTAÇÃO DE VÁRIAS SOLICITAÇÕES	
31/05/2023	001854/2023	ELEN STELITA FRANCISCO AGUIAR	5.800,00	5.800,00	10	122	3.3.90.39.33	500	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA SECRETÁRIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023	
31/05/2023	001855/2023	RAYZA DA ROCHA ARAUJO	3.833,33	3.833,33	10	122	3.3.90.92.36	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000037/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - 2.1.	
31/05/2023	001857/2023	CORESS MT - CONSORCIO REG. DE SAUDE SUL DE MT.	30.765,00	30.765,00	10	302	3.3.71.70.01	500	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00778/23	
31/05/2023	001858/2023	CORESS MT - CONSORCIO REG. DE SAUDE SUL DE MT.	6.897,50	6.897,50	10	302	3.3.71.70.01	500	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00779/23	
31/05/2023	001859/2023	HELENA MIKAELLY SANTOS RODRIGUES	3.543,33	3.543,33	10	301	3.3.90.92.36	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000037/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - 2.1.	
31/05/2023	001865/2023	AMANDA BRAVO PEREIRA ALMEIDA	3.933,33	3.933,33	10	122	3.3.90.92.36	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000037/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - 2.1.	
09/06/2023	001955/2023	S.SANTOS. DE SALES & CIA LTDA.	8.578,92	8.578,92	10	301	3.3.90.30.01	500	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01151/23	
09/06/2023	002264/2023	S.SANTOS. DE SALES & CIA LTDA.	3.254,26	3.254,26	10	122	3.3.90.30.01	500	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01153/23	
09/06/2023	002268/2023	S.SANTOS. DE SALES & CIA LTDA.	18.006,31	18.006,31	10	301	3.3.90.30.01	500	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01151/23	
14/06/2023	002013/2023	ELAINE CRISTINA BORGES DE ALMEIDA	1.680,67	1.680,67	10	301	3.3.90.39.33	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000037/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - 2.1.	
19/06/2023	002057/2023	INSS INSTITUTO NAC. DE PREV. SOCIAL	4.327,96	4.327,96	10	122	3.1.90.13.03	500	INSS - COMP.05/2023 - (SAÚDE).	
19/06/2023	002062/2023	INSS INSTITUTO NAC. DE PREV. SOCIAL	1.836,39	1.836,39	10	301	3.1.90.13.03	500	INSS - COMP.05/2023 - (SAÚDE P.S.F).	
19/06/2023	002065/2023	INSS INSTITUTO NAC. DE PREV. SOCIAL	2.134,79	2.134,79	10	122	3.1.90.13.03	500	INSS - COMP.05/2023 - (SAÚDE).	

19/06/2023	002069/2023	INSS INSTITUTO NAC. DE PREV. SOCIAL	2.160,58	2.160,58	10	301	3.1.90.13.03	621	INSS - COMP.05/2023 - (VIGILÂNCIA AMBIENTAL).
26/06/2023	002121/2023	HELENA MIKAELLY SANTOS RODRIGUES	3.543,33	3.543,33	10	301	3.3.90.36.33	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000037/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - 2.1.
26/06/2023	002122/2023	CORESS MT - CONSORCIO REG. DE SAUDE SUL DE MT.	6.897,50	6.897,50	10	302	3.3.71.70.01	500	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00952/23
26/06/2023	002123/2023	CORESS MT - CONSORCIO REG. DE SAUDE SUL DE MT.	30.765,00	30.765,00	10	302	3.3.71.70.01	500	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00951/23
28/06/2023	002157/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	20.265,96	20.265,96	10	302	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.06/2023 - (SAÚDE).
28/06/2023	002158/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	68.244,48	68.244,48	10	302	3.1.90.11.01	500	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.06/2023 - (SAÚDE).
28/06/2023	002164/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	14.869,44	14.869,44	10	301	3.1.90.11.02	600	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.06/2023 - (SAÚDE/ACS).
28/06/2023	002165/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	1.613,44	1.613,44	10	301	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.06/2023 - (SAÚDE BUCAL).
28/06/2023	002166/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	9.911,72	9.911,72	10	301	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.06/2023 - (SAÚDE P.S.F).
28/06/2023	002170/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	7.536,82	7.536,82	10	302	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.06/2023 - (SAÚDE).
28/06/2023	002171/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	33.988,82	33.988,82	10	301	3.1.90.11.01	621	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.06/2023 - (SAÚDE).
28/06/2023	002172/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	2.461,79	2.461,79	10	301	3.1.90.11.02	621	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.06/2023 - (SAÚDE).
28/06/2023	002173/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	10.137,60	10.137,60	10	302	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.06/2023 - (VIGILÂNCIA AMBIENTAL).

28/06/2023	002174/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	6.965,71	6.965,71	10	301	3.1.90.11.01	621	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.06/2023 - (VIGILÂNCIA AMBIENTAL).
28/06/2023	002183/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	30.960,83	30.960,83	10	301	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.06/2023 - (SAÚDE A.C.S).
30/06/2023	002202/2023	AMANDA BRAVO PEREIRA ALMEIDA	3.933,33	3.933,33	10	122	4.4.90.36.33	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000037/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - 2.1.
30/06/2023	002203/2023	V. T. COSTA	20.000,00	20.000,00	10	301	3.3.90.39.50	621	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000141/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO MÉDICO PARA ATENDER NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II
30/06/2023	002205/2023	CENTRAIS ELET. MATOGROSSENS E S/A	3.791,32	3.791,32	10	122	3.3.90.39.43	500	FATURA DE ENERGIA.
30/06/2023	002206/2023	ANA BEATRIZ PEREIRA	5.068,33	5.068,33	10	122	3.3.90.36.33	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000037/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - 2.1.
30/06/2023	002207/2023	VILMA APARECIDA CORDEIRO CARVALHO	2.039,30	2.039,30	10	122	3.3.90.30.07	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000013/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - SOLICITAÇÃO GERADA PARA COTAÇÃO DE VÁRIAS SOLICITAÇÕES
30/06/2023	002208/2023	C. M. COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - ME	23.680,00	23.680,00	10	122	3.3.90.39.19	500	PEDIDO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE SAUDE.
30/06/2023	002210/2023	RAYZA DA ROCHA ARAUJO	3.833,33	3.833,33	10	122	3.3.90.36.33	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000037/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - 2.1.
30/06/2023	002211/2023	ANA BEATRIZ PEREIRA	5.068,33	5.068,33	10	122	3.3.90.36.33	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000037/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - 2.1.
30/06/2023	002218/2023	ELEN STELITA FRANCISCO AGUIAR	5.800,00	5.800,00	10	122	3.3.90.39.33	500	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023
30/06/2023	002234/2023	MARCO ANTONIO OLIVEIRA	2.325,00	2.325,00	10	122	3.3.90.39.19	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000050/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PARA VÁRIAS SECRETARIAS
30/06/2023	002239/2023	TALIA DOS SANTOS QUEIROZ	3.833,33	3.833,33	10	122	3.3.90.36.33	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000037/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - 2.1.
30/06/2023	002240/2023	RAFAELY NUNES VIEIRA	3.833,33	3.833,33	10	122	3.3.90.36.33	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000037/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - 2.1.
30/06/2023	002241/2023	TALIA DOS SANTOS QUEIROZ	3.833,33	3.833,33	10	122	3.3.90.36.33	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000037/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - 2.1.

30/06/2023	002242/2023	GEISIANE MANHANI DE SOUZA	5.760,00	5.760,00	10	122	3.3.90.39.33	500	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL FARMACÊUTICO-CONTRATO 128/21 PROCESSO LICITATORIO 99/21 - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023
30/06/2023	002243/2023	GEISIANE MANHANI DE SOUZA	5.760,00	5.760,00	10	301	3.3.90.39.33	600	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL FARMACÊUTICO-CONTRATO 128/21 PROCESSO LICITATORIO 99/21 - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023
30/06/2023	002257/2023	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS FREITAS LTDA	7.794,00	7.794,00	10	302	3.3.90.39.50	500	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01211/23
30/06/2023	002258/2023	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS FREITAS LTDA	8.131,50	8.131,50	10	302	3.3.90.39.50	500	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01212/23
30/06/2023	002276/2023	SEFAZ-MT - SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO	12.502,59	12.502,59	10	302	3.1.90.13.08	500	FUNPREV - COMP.05/2023 (REFERENTE A G.R.C.P. nº5194 - SAÚDE).
30/06/2023	002277/2023	SEFAZ-MT - SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.680,49	4.680,49	10	302	3.1.90.13.08	500	FUNPREV - COMP.05/2023 (REFERENTE A G.R.C.P. nº5200 - SAÚDE).
30/06/2023	002278/2023	SEFAZ-MT - SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO	3.334,84	3.334,84	10	301	3.1.90.13.08	600	FUNPREV - COMP.05/2023 (REFERENTE A G.R.C.P. nº5198 - SAÚDE A.C).
30/06/2023	002279/2023	SEFAZ-MT - SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO	6.669,68	6.669,68	10	301	3.1.90.13.08	500	FUNPREV - COMP.05/2023 (REFERENTE A G.R.C.P. nº5198 - SAÚDE A.C).
30/06/2023	002294/2023	SEFAZ-MT - SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO	12.487,05	12.487,05	10	301	3.1.90.13.08	500	FUNPREV - COMP.04/2023 (REFERENTE A G.R.C.P. nº5177 - SAÚDE).
30/06/2023	002296/2023	SEFAZ-MT - SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.138,97	4.138,97	10	301	3.1.90.13.08	500	FUNPREV - COMP.04/2023 (REFERENTE A G.R.C.P. nº5182 - SAÚDE).
30/06/2023	002309/2023	BALPAS SERVIÇOS MÉDICOS LIMITADA	70.400,00	70.400,00	10	302	3.3.90.39.50	500	SERVIÇOS MÉDICOS
30/06/2023	002310/2023	CGS CONSULTORIA EM SAUDE-LTDA	7.500,00	7.500,00	10	302	3.3.90.35.95	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: ADESÃO PREGAO PRESENCIAL Carona - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 -

									SOLICITO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E
10/07/2023	002394/2023	ELAINE CRISTINA BORGES DE ALMEIDA	1.680,67	1.680,67	10	301	3.3.90.39.33	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000037/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - 2.1.
11/07/2023	002405/2023	CGS CONSULTORIA GESTÃO EM SAUDE-LTDA	7.500,00	7.500,00	10	302	3.3.90.35.95	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: ADESÃO PREGÃO PRESENCIAL Carona - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - SOLICITO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E
12/07/2023	002427/2023	ARAUJO OLIVEIRA EMPRENDIMENTOS LTDA	2.557,20	2.557,20	10	122	3.3.90.30.22	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000039/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - SOLICITAÇÃO GERADA PARA COTAÇÃO DE VÁRIAS SOLICITAÇÕES
12/07/2023	002442/2023	MESSIAS GARCIA DE MOURA	2.340,00	2.340,00	10	122	3.3.90.39.33	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000047/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 30 - Mod. Formatada: 30 - SOLICITAÇÃO GERADA PARA COTAÇÃO DE VÁRIAS SOLICITAÇÕES
12/07/2023	002444/2023	CENTRAIS ELET. MATOGROSSENS E S/A	4.063,23	4.063,23	10	122	3.3.90.39.43	500	FATURA DE ENERGIA - SAÚDE.
14/07/2023	002463/2023	CORESS MT - CONSORCIO REG. DE SAUDE SUL DE MT.	2.076,00	2.076,00	10	302	3.3.71.41.01	500	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01016/23
14/07/2023	002470/2023	BALPAS SERVIÇOS MÉDICOS LIMITADA	77.000,00	77.000,00	10	302	3.1.90.04.02	500	SERVIÇO DE PROFISSIONAL MÉDICO TEMPORÁRIO
18/07/2023	002495/2023	RAFAELY NUNES VIEIRA	3.833,33	3.833,33	10	122	3.3.90.36.33	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000037/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - 2.1.
19/07/2023	002511/2023	RAYZA DA ROCHA ARAUJO	3.833,33	3.833,33	10	122	3.3.90.36.33	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000037/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - 2.1.
19/07/2023	002512/2023	TALIA DOS SANTOS QUEIROZ	3.833,33	3.833,33	10	122	3.3.90.36.33	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000037/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - 2.1.
20/07/2023	002529/2023	INSS INSTITUTO NAC. DE PREV. SOCIAL	4.432,19	4.432,19	10	301	3.1.90.13.03	621	INSS - COMP.06/2023 - (SAÚDE).
20/07/2023	002535/2023	INSS INSTITUTO NAC. DE PREV. SOCIAL	2.150,47	2.150,47	10	122	3.1.90.13.03	500	INSS - COMP.06/2023 - (SAÚDE).
20/07/2023	002537/2023	INSS INSTITUTO NAC. DE PREV. SOCIAL	2.140,98	2.140,98	10	301	3.1.90.13.03	500	INSS - COMP.06/2023 - (SAÚDE P.S.F.).
20/07/2023	002545/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	2.230,27	2.230,27	10	305	3.1.90.13.02	600	INSS - COMP. 06/2023 - (VIGILÂNCIA AMBIENTAL) Ref. patronal

24/07/2023	002587/2023	C. M. COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - ME	30.620,00	30.620,00	10	302	3.3.90.39.19	500	PEDIDO GERADO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 43/2022.
24/07/2023	002588/2023	HELENA MIKAELLY SANTOS RODRIGUES	3.543,33	3.543,33	10	301	3.3.90.36.33	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000037/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - 2.1.
24/07/2023	002607/2023	ELEN STELITA FRANCISCO AGUIAR	5.800,00	5.800,00	10	122	3.3.90.39.33	500	PEDIDO GERADO PARA SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 52/2022, PREGÃO 34/2022, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023
24/07/2023	002608/2023	ANA BEATRIZ PEREIRA	5.068,33	5.068,33	10	122	3.3.90.36.33	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000037/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - 2.1.
24/07/2023	002609/2023	AMANDA BRAVO PEREIRA ALMEIDA	3.933,33	3.933,33	10	122	3.3.90.36.33	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000037/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - 2.1.
24/07/2023	002610/2023	GEISIANE MANHANI DE SOUZA	5.760,00	5.760,00	10	122	3.3.90.39.33	500	PEDIDO GERADO PARA SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DO TIPO FARMACEUTICO, CONFORME CONTRATO 128/2021, PREGÃO PRESENCIAL 99/2021, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023
25/07/2023	002622/2023	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS FREITAS LTDA	12.953,00	12.953,00	10	122	3.3.90.39.50	500	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01225/23
25/07/2023	002623/2023	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS FREITAS LTDA	12.874,00	12.874,00	10	122	3.3.90.39.50	500	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01224/23
25/07/2023	002624/2023	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS FREITAS LTDA	14.342,50	14.342,50	10	122	3.3.90.39.50	500	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01222/23
25/07/2023	002625/2023	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS FREITAS LTDA	20.357,00	20.357,00	10	122	3.3.90.39.50	500	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01223/23
25/07/2023	002626/2023	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS FREITAS LTDA	20.532,00	20.532,00	10	302	3.3.90.39.50	600	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01213/23
27/07/2023	002661/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	22.015,71	22.015,71	10	301	3.1.90.11.02	621	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.07/2023 - (SAÚDE).
27/07/2023	002663/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	1.613,44	1.613,44	10	301	3.1.90.11.02	621	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.07/2023 - (SAÚDE).
27/07/2023	002665/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	7.590,20	7.590,20	10	302	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.07/2023 - (SAÚDE).

27/07/2023	002666/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	2.461,79	2.461,79	10	301	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.07/2023 - (SAÚDE).
27/07/2023	002685/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	10.771,20	10.771,20	10	305	3.1.90.11.01	600	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.07/2023 - (VIGILÂNCIA AMBIENTAL).
27/07/2023	002686/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	6.965,71	6.965,71	10	305	3.1.90.11.01	600	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.07/2023 - (VIGILÂNCIA AMBIENTAL).
27/07/2023	002687/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	13.519,44	13.519,44	10	301	3.1.90.11.01	600	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.07/2023 - (SAÚDE).
27/07/2023	002688/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	27.038,88	27.038,88	10	301	3.1.90.11.01	600	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.07/2023 - (SAÚDE).
27/07/2023	002698/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	79.973,35	79.973,35	10	122	3.1.90.11.01	500	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP. 07/2023 - (SAÚDE)
27/07/2023	002699/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	8.573,18	8.573,18	10	301	3.1.90.11.01	500	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP. 07/2023 - (SAÚDE)
27/07/2023	002700/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	36.115,53	36.115,53	10	302	3.1.90.11.01	500	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.07/2023 - (SAÚDE).
28/07/2023	002730/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	6.669,68	6.669,68	10	301	3.1.90.13.08	600	FUNPREV - COMP.06/2023 - PATRONAL - (REF - G.R.C.P. nº5221 - SAÚDE).
28/07/2023	002731/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	12.502,59	12.502,59	10	122	3.1.90.13.08	500	FUNPREV - COMP.06/2023 - PATRONAL - (REF - G.R.C.P. nº5221 - SAÚDE).
28/07/2023	002732/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	4.727,86	4.727,86	10	122	3.1.90.13.08	500	FUNPREV - COMP.06/2023 - PATRONAL - (REF - G.R.C.P. nº5221 - SAÚDE).
28/07/2023	002735/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	3.334,84	3.334,84	10	301	3.1.90.13.02	600	FUNPREV - COMP.06/2023 - (REF - G. R. C. P. NÚMERO 5216 - SAÚDE)
31/07/2023	002759/2023	BALPAS SERVIÇOS	82.500,00	82.500,00	10	302	3.3.90.36.33	600	SERVIÇO DE PROFISSIONAL MÉDICO TEMPORÁRIO

		MÉDICOS LIMITADA							
01/08/2023	002860/2023	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS FREITAS LTDA	2.397,50	2.397,50	10	302	3.3.90.39.50	500	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01273/23
01/08/2023	002867/2023	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS FREITAS LTDA	1.893,00	1.893,00	10	302	3.3.90.39.50	600	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01253/23
01/08/2023	002868/2023	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS FREITAS LTDA	1.524,00	1.524,00	10	302	3.3.90.39.50	600	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01255/23
01/08/2023	002871/2023	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS FREITAS LTDA	2.271,00	2.271,00	10	302	3.3.90.39.50	600	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01258/23
01/08/2023	002877/2023	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS FREITAS LTDA	1.857,00	1.857,00	10	302	3.3.90.39.50	600	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01270/23
02/08/2023	002874/2023	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS FREITAS LTDA	1.985,00	1.985,00	10	302	3.3.90.39.50	600	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01257/23
09/08/2023	002949/2023	ELAINE CRISTINA BORGES DE ALMEIDA	1.680,67	1.680,67	10	301	3.3.90.39.33	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000037/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - 2.1.
10/08/2023	002942/2023	CGS CONSULTORIA GESTÃO EM SAUDE-LTDA	7.500,00	7.500,00	10	302	3.3.90.35.95	600	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: ADESÃO PREGAO PRESENCIAL Carona - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - SOLICITO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E
11/08/2023	002975/2023	27.857.019 TEREZINHA PARMEJANE SOARES	1.627,56	1.627,56	10	301	3.3.90.39.41	500	SOLICITO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO SENDO CAFÉ DA MANHÃ , ALMOÇO E JANTA PARA 11 PESSOAS DA EQUIPE DE OFTALMOLOGIA DO PROGAMA VISÃO SEM FRONTEIRA QUE PRECISARÃO DE HOSPEDAGEM PARA OS DIAS 15, 16 E 17 DE AGOSTO DE 2023
11/08/2023	002980/2023	V. T. COSTA	20.000,00	20.000,00	10	301	3.3.90.39.50	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000141/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO MÉDICO PARA ATENDER NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II
16/08/2023	003004/2023	ANTONIO FERREIRA DE MOURA	2.050,00	2.050,00	10	122	3.3.90.39.10	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000056/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - SOLICITO LOCAÇÃO DE ESPAÇO COM PISCINA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA HIDROGINASTICA DA SECRETARIA DE SAUDE
17/08/2023	003028/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.750,13	4.750,13	10	122	3.1.90.11.01	500	ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.

		SAO JOSE DO POVO-MT							
18/08/2023	003048/2023	V. T. COSTA	20.000,00	20.000,00	10	301	3.3.90.39.50	621	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000141/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO MÉDICO PARA ATENDER NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II
18/08/2023	003054/2023	INSS INSTITUTO NAC. DE PREV. SOCIAL	2.369,66	2.369,66	10	305	3.1.90.13.08	600	INSS - COMP.07/2023 - (VIGILANCIA).
18/08/2023	003055/2023	INSS INSTITUTO NAC. DE PREV. SOCIAL	4.817,14	4.817,14	10	122	3.1.90.13.08	500	EMPENHO RESERVA.INSS - COMP.07/2023 - (SAÚDE)
18/08/2023	003056/2023	INSS INSTITUTO NAC. DE PREV. SOCIAL	2.162,21	2.162,21	10	301	3.1.90.13.08	500	INSS - COMP.07/2023 - (SAÚDE).
18/08/2023	003057/2023	INSS INSTITUTO NAC. DE PREV. SOCIAL	1.833,31	1.833,31	10	301	3.1.90.13.08	500	INSS - COMP.07/2023 - (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE).
21/08/2023	003066/2023	MARIA APARECIDA RODRIGUES DA COSTA 59459115187	1.519,98	1.519,98	10	122	3.3.90.39.80	500	SOLICITO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA 11 PESSOAS DA EQUIPE DE OFTALMOLOGIA DO PROGAMA VISÃO SEM FRONTEIRA QUE PRECISARÃO DE HOSPEDAGEM PARA OS DIAS 15, 16 E 17 DE AGOSTO DE 2023
21/08/2023	003068/2023	TALIA DOS SANTOS QUEIROZ	3.833,33	3.833,33	10	122	3.3.90.36.33	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000037/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - 2.1.
21/08/2023	003069/2023	RAYZA DA ROCHA ARAUJO	3.833,33	3.833,33	10	122	3.3.90.36.33	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000037/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - 2.1.
21/08/2023	003070/2023	RAFAELY NUNES VIEIRA	3.833,33	3.833,33	10	122	3.3.90.36.33	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000037/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - 2.1.
22/08/2023	003079/2023	AMANDA BRAVO PEREIRA ALMEIDA	3.933,33	3.933,33	10	122	3.3.90.36.33	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000037/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - 2.1.
28/08/2023	003092/2023	ANA BEATRIZ PEREIRA	5.068,33	5.068,33	10	122	3.3.90.36.33	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000037/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - 2.1.
28/08/2023	003093/2023	S.SANTOS. DE SALES & CIA LTDA.	8.632,12	8.632,12	10	122	3.3.90.30.01	500	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01328/23
28/08/2023	003097/2023	HELENA MIKAELLY SANTOS RODRIGUES	3.543,33	3.543,33	10	301	3.3.90.36.33	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000037/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - 2.1.
29/08/2023	003100/2023	GEISIANE MANHANI DE SOUZA	5.760,00	5.760,00	10	122	3.3.90.39.33	500	PEDIDO GERADO PARA SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DO TIPO FARMACEUTICO, CONFORME CONTRATO 128/2021, PREGÃO PRESENCIAL 99/2021, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023
29/08/2023	003101/2023	S.SANTOS. DE SALES & CIA LTDA.	7.352,05	7.352,05	10	122	3.3.90.30.01	500	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01319/23
31/08/2023	003159/2023	SEFAZ-MT - SECRETARIA DE	12.502,59	12.502,59	10	122	3.1.90.13.08	500	FUNPREV - PARTE PATRONAL - COMP. 07/2023 (SAÚDE)

		FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO							
31/08/2023	003160/2023	SEFAZ-MT - SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.727,86	4.727,86	10	122	3.1.90.13.08	500	FUNPREV - PARTE PATRONAL - COMP. 07/2023 (SAÚDE)
31/08/2023	003161/2023	SEFAZ-MT - SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO	6.669,68	6.669,68	10	122	3.1.90.13.08	500	FUNPREV - PARTE PATRONAL - COMP. 07/2023 (SAÚDE)
31/08/2023	003162/2023	SEFAZ-MT - SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO	3.334,84	3.334,84	10	122	3.1.90.13.08	500	FUNPREV - PARTE PATRONAL - COMP. 07/2023 (SAÚDE)
31/08/2023	003164/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	8.244,66	8.244,66	10	122	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.08/2023. (SAÚDE)
31/08/2023	003165/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	2.461,79	2.461,79	10	122	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.08/2023. (SAÚDE)
31/08/2023	003166/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	9.504,00	9.504,00	10	305	3.1.90.11.02	600	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.08/2023. (VIGILANCIA)
31/08/2023	003167/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	6.965,71	6.965,71	10	305	3.1.90.11.01	600	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.08/2023. (VIGILANCIA)
31/08/2023	003168/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	14.734,44	14.734,44	10	301	3.1.90.11.01	600	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.08/2023. (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)
31/08/2023	003169/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	29.066,19	29.066,19	10	301	3.1.90.11.01	600	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.08/2023. (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)
31/08/2023	003170/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	8.585,84	8.585,84	10	301	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.08/2023. (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - P.S.F)
31/08/2023	003174/2023	CRISTIANO RODRIGUES GONÇALVES - ME	5.988,00	5.988,00	10	302	3.3.90.30.39	600	PEDIDO GERADO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A FROTA DA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 07/2022 PREGÃO 21/2021
31/08/2023	003178/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE	20.581,92	20.581,92	10	122	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.08/2023. (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

		SAO JOSE DO POVO-MT								
31/08/2023	003179/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	71.532,97	71.532,97	10	122	3.1.90.11.01	500	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP. 08 2023 - (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)	
31/08/2023	003180/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	40.375,52	40.375,52	10	122	3.1.90.11.01	500	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP. 08 2023 - (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)	
31/08/2023	003181/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	1.613,44	1.613,44	10	301	3.1.90.11.02	621	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP. 08/2023 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)	
31/08/2023	003187/2023	DENTAL FAMA LTDA-ME	62.376,81	62.376,81	10	302	3.3.90.32.17	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: ADESÃO PREGAO PRESENCIAL Carona - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - SOLICITO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS	
05/09/2023	003232/2023	ELAINE CRISTINA BORGES DE ALMEIDA	1.680,67	1.680,67	10	301	3.3.90.39.33	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000037/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - 2.1.	
06/09/2023	003251/2023	C. M. COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - ME	39.312,00	39.312,00	10	302	3.3.90.39.19	600	PEDIDO GERADO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº 43/2022	
11/09/2023	003254/2023	S.SANTOS. DE SALES & CIA LTDA.	7.746,03	7.746,03	10	122	3.3.90.30.01	500	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01432/23	
11/09/2023	003264/2023	JOAO PEDRO RIBEIRO TEOTONIO DOS ANNJOS	2.325,00	2.325,00	10	122	3.3.90.39.59	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000058/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38 - SOLICITAÇÃO GERADA PARA COTAÇÃO DE VÁRIAS SOLICITAÇÕES DE VÁRIAS ENTIDADES	
11/09/2023	003275/2023	S.SANTOS. DE SALES & CIA LTDA.	10.004,39	10.004,39	10	122	3.3.90.30.01	500	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01433/23	
13/09/2023	003291/2023	GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	2.099,00	2.099,00	10	122	4.4.90.52.34	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000062/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - SOLICITAÇÃO GERADA PARA COTAÇÃO DE VÁRIAS SOLICITAÇÕES	
19/09/2023	003352/2023	TALIA DOS SANTOS QUEIROZ	3.933,33	3.933,33	10	122	3.3.90.36.33	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000037/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - 2.1.	
19/09/2023	003353/2023	ELEN STELITA FRANCISCO AGUIAR	5.800,00	5.800,00	10	122	3.3.90.39.33	500	PEDIDO GERADO PARA SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 52/2022, PREGÃO 34/2022, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023	
19/09/2023	003354/2023	RAFAELY NUNES VIEIRA	3.833,33	3.833,33	10	122	3.3.90.36.33	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000037/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - 2.1.	
20/09/2023	003380/2023	INSS INSTITUTO NAC. DE PREV. SOCIAL	2.306,19	2.306,19	10	122	3.1.90.13.02	500	INSS - COMP. 08/2023 - SECRETARIA DE SAÚDE (SEGURADO)	

20/09/2023	003381/2023	ANTONIO FERREIRA DE MOURA	2.050,00	2.050,00	10	122	3.3.90.39.15	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000056/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - SOLICITO LOCAÇÃO DE ESPAÇO COM PISCINA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA HIDROGINASTICA DA SECRETARIA DE SAUDE(REFERENT
20/09/2023	003385/2023	INSS INSTITUTO NAC. DE PREV. SOCIAL	4.528,02	4.528,02	10	301	3.1.90.13.02	500	INSS - COMP. 08/2023 - SAUDE (PATRONAL)
20/09/2023	003386/2023	INSS INSTITUTO NAC. DE PREV. SOCIAL	1.842,68	1.842,68	10	301	3.1.90.13.02	500	INSS - COMP. 08/2023 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PATRONAL)
20/09/2023	003387/2023	GEISIANE MANHANI DE SOUZA	5.760,00	5.760,00	10	301	3.3.90.39.33	600	PEDIDO GERADO PARA SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DO TIPO FARMACEUTICO, CONFORME CONTRATO 128/2021, PREGÃO PRESENCIAL 99/2021, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023(REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023
20/09/2023	003389/2023	CGS CONSULTORIA GESTÃO EM SAUDE-LTDA	7.500,00	7.500,00	10	302	3.3.90.35.95	600	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: ADESÃO PREGAO PRESENCIAL Carona - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - SOLICITO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E
20/09/2023	003391/2023	INSS INSTITUTO NAC. DE PREV. SOCIAL	2.090,88	2.090,88	10	305	3.1.90.13.02	600	INSS - PARTE PATRONAL - COMP. 08/2023 (VIGILANCIA)
21/09/2023	003393/2023	HELENA MIKAELLY SANTOS RODRIGUES	3.543,33	3.543,33	10	301	3.3.90.36.33	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000037/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - 2.1.
21/09/2023	003394/2023	ANA BEATRIZ PEREIRA	5.068,33	5.068,33	10	122	3.3.90.36.33	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000037/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - 2.1.
22/09/2023	003403/2023	RAYZA DA ROCHA ARAUJO	3.833,33	3.833,33	10	122	3.3.90.36.33	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000037/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - 2.1.
22/09/2023	003406/2023	BALPAS SERVIÇOS MÉDICOS LIMITADA	77.000,00	77.000,00	10	302	3.3.90.39.33	600	PEDIDO GERADO ATRAVES DO CONTRATO N 121/2021 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N 25/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MEDICOS.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.
25/09/2023	003418/2023	AMANDA BRAVO PEREIRA ALMEIDA	3.933,33	3.933,33	10	122	3.3.90.36.33	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000037/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - 2.1.
29/09/2023	003505/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	9.472,76	9.472,76	10	301	3.1.90.13.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.09/2023 - (FUNDO MUN DE SAÚDE).
29/09/2023	003506/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	20.976,23	20.976,23	10	302	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.09/2023 - (SAÚDE).
29/09/2023	003507/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	71.405,60	71.405,60	10	302	3.1.90.11.01	500	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.09/2023 - (SAÚDE).

29/09/2023	003508/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	8.088,84	8.088,84	10	301	3.1.90.11.01	621	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.09/2023 - (SECRETARIA DE SAÚDE).
29/09/2023	003509/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	32.694,04	32.694,04	10	301	3.1.90.11.01	621	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.09/2023 - (SECRETARIA DE SAÚDE).
29/09/2023	003510/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	2.461,79	2.461,79	10	301	3.1.90.11.02	621	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.09/2023 - (SECRETARIA DE SAÚDE).
29/09/2023	003511/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	1.613,44	1.613,44	10	301	3.1.90.11.02	621	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.09/2023 - (FUNDO MUN. DE SAÚDE).
29/09/2023	003518/2023	C. M. COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - ME	8.359,50	8.359,50	10	302	3.3.90.30.01	600	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000083/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - SOLICITAÇÃO GERADA PARA COTAÇÃO DE VÁRIAS SOLICITAÇÕES DE VÁRIAS ENTIDADES(AQUISIÇÃO D
29/09/2023	003520/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	14.059,44	14.059,44	10	301	3.1.90.11.01	600	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.09/2023 - (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE).
29/09/2023	003521/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	28.121,97	28.121,97	10	301	3.1.90.11.01	600	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.09/2023 - (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE).
29/09/2023	003531/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	37.692,85	37.692,85	10	305	3.1.90.11.02	600	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP. 09/2023
29/09/2023	003532/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	7.762,22	7.762,22	10	305	3.1.90.11.01	600	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP. 09/2023
02/10/2023	003555/2023	CORESS MT - CONSORCIO REG. DE SAUDE SUL DE MT.	30.765,00	30.765,00	10	302	3.3.71.70.01	500	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01422/23
02/10/2023	003562/2023	BALPAS SERVIÇOS MÉDICOS LIMITADA	85.800,00	85.800,00	10	302	3.3.90.39.33	600	PEDIDO GERADO ATRAVES DO CONTRATO N 121/2021 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N 25/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MEDICOS.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.
05/10/2023	003642/2023	SEFAZ-MT - SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.727,86	4.727,86	10	302	3.1.90.13.08	500	FUNPREV - COMP.8/2023 - SAÚDE (PATRONAL).

05/10/2023	003645/2023	SEFAZ-MT - SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO	3.334,84	3.334,84	10	301	3.1.90.13.08	600	FUNPREV - COMP.8/2023 - SAÚDE A.C.RURAL. (PATRONAL).
05/10/2023	003653/2023	SEFAZ-MT - SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO	6.669,68	6.669,68	10	301	3.1.90.13.08	600	FUNPREV - COMP.8/2023 - SAÚDE A.C.URBANO. (PATRONAL).
05/10/2023	003658/2023	SEFAZ-MT - SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO	12.502,59	12.502,59	10	302	3.1.90.13.08	500	FUNPREV - COMP.8/2023 - SAÚDE. (PATRONAL).
05/10/2023	003665/2023	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS FREITAS LTDA	2.560,00	2.560,00	10	302	3.3.90.39.50	600	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01251/23
16/10/2023	003744/2023	GEISIANE MANHANI DE SOUZA	5.760,00	5.760,00	10	301	3.3.90.39.33	600	PEDIDO GERADO PARA SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DO TIPO FARMACEUTICO, CONFORME CONTRATO 128/2021, PREGÃO PRESENCIAL 99/2021, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023(REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023
17/10/2023	003762/2023	ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	5.334,00	5.334,00	10	301	4.4.90.52.06	500	SOLICITO AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA
17/10/2023	003776/2023	V. T. COSTA	20.000,00	20.000,00	10	302	3.3.90.39.31	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000141/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO MÉDICO PARA ATENDER NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II
18/10/2023	003784/2023	AMANDA BRAVO PEREIRA ALMEIDA	3.933,33	3.933,33	10	122	4.4.90.39.33	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000037/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - 2.1.
18/10/2023	003788/2023	ELEN STELITA FRANCISCO AGUIAR	5.800,00	5.800,00	10	301	3.3.90.39.33	500	PEDIDO GERADO PARA SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 52/2022, PREGÃO 34/2022, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023
18/10/2023	003789/2023	HELENA MIKAELLY SANTOS RODRIGUES	3.543,33	3.543,33	10	301	3.3.90.39.33	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000037/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - 2.1.
18/10/2023	003793/2023	ANA BEATRIZ PEREIRA	5.068,33	5.068,33	10	122	3.3.90.39.33	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000037/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - 2.1.
18/10/2023	003810/2023	JOAO PEDRO RIBEIRO TEOTONIO DOS ANJOS	2.748,00	2.748,00	10	122	3.3.90.39.88	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DO TIPO VOLANTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS: EDUCAÇÃO; SAÚDE; PROMOÇÃO SOCIAL;

18/10/2023	003811/2023	TALIA DOS SANTOS QUEIROZ	3.833,33	3.833,33	10	122	3.3.90.39.33	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000037/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - 2.1.
18/10/2023	003813/2023	CORESS MT - CONSORCIO REG. DE SAUDE SUL DE MT.	50.000,00	50.000,00	10	302	3.3.71.41.01	500	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01495/23
18/10/2023	003821/2023	RAYZA DA ROCHA ARAUJO	3.833,33	3.833,33	10	122	3.3.90.36.33	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000037/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - 2.1.
19/10/2023	003835/2023	CENTRAIS ELET. MATOGROSSENS E S/A	2.872,27	2.872,27	10	122	3.3.90.39.43	500	FATURA DE ENERGIA - SAÚDE.
19/10/2023	003837/2023	RAFAELY NUNES VIEIRA	3.833,33	3.833,33	10	122	3.3.90.36.33	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000037/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - 2.1.
19/10/2023	003838/2023	ANTONIO FERREIRA DE MOURA	2.050,00	2.050,00	10	301	3.3.90.39.10	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000056/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - SOLICITO LOCAÇÃO DE ESPAÇO COM PISCINA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA HIDROGINASTICA DA SECRETARIA DE SAUDE
19/10/2023	003847/2023	V. T. COSTA	20.000,00	20.000,00	10	301	3.3.90.36.33	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000141/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO MÉDICO PARA ATENDER NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II
20/10/2023	003871/2023	INSS INSTITUTO NAC. DE PREV. SOCIAL	3.279,42	3.279,42	10	301	3.1.90.13.02	500	INSS - COMP.10/2023 - (SAUDE).
20/10/2023	003879/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	6.129,29	6.129,29	10	301	3.1.90.13.02	500	INSS - COMP.10/2023 - (SAUDE).
20/10/2023	003884/2023	INSS INSTITUTO NAC. DE PREV. SOCIAL	3.293,07	3.293,07	10	122	3.1.90.13.02	500	INSS - COMP.10/2023 - (SECRETARIA DE SAÚDE).PARTE PATRONAL
20/10/2023	003887/2023	INSS INSTITUTO NAC. DE PREV. SOCIAL	1.974,72	1.974,72	10	305	3.1.90.13.02	600	INSS - COMP.10/2023 - (VIGILANCIA).PARTE PATRONAL
23/10/2023	003901/2023	CORESS MT - CONSORCIO REG. DE SAUDE SUL DE MT.	13.095,82	13.095,82	10	302	3.3.71.70.01	500	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01542/23
30/10/2023	003973/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	27.996,03	27.996,03	10	301	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.10/2023 - (SAÚDE).
30/10/2023	003974/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	73.668,11	73.668,11	10	301	3.1.90.11.01	500	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.10/2023 - (SAÚDE).

30/10/2023	003979/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	13.519,44	13.519,44	10	302	3.1.90.11.01	500	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.10/2023 - (SAÚDE - ACS).
30/10/2023	003980/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	27.038,88	27.038,88	10	302	3.1.90.11.01	500	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.10/2023 - (SAÚDE - ACS).
30/10/2023	003983/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	1.613,44	1.613,44	10	302	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.10/2023 - (SAÚDE).
30/10/2023	003984/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	36.617,81	36.617,81	10	301	3.1.90.11.01	500	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.10/2023 - (SAÚDE).
30/10/2023	003985/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	14.968,44	14.968,44	10	301	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.10/2023 - (SAÚDE).
30/10/2023	003986/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	15.086,46	15.086,46	10	302	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP. 10/2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
30/10/2023	003987/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	2.461,79	2.461,79	10	301	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.10/2023 - (SAÚDE).
30/10/2023	003988/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	8.976,00	8.976,00	10	301	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.10/2023 - (VIGILÂNCIA AMBIENTAL).
30/10/2023	003989/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	6.965,71	6.965,71	10	301	3.1.90.11.01	500	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.10/2023 - (VIGILÂNCIA AMBIENTAL).
08/11/2023	004047/2023	GEISIANE MANHANI DE SOUZA	5.760,00	5.760,00	10	122	3.3.90.39.33	500	PEDIDO GERADO PARA SERVIÇOS DE PROFISSIONAL DO TIPO FARMACEUTICO, CONFORME CONTRATO 128/2021, PREGÃO PRESENCIAL 99/2021, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023(REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023
08/11/2023	004048/2023	PEDRO ROSA RODRIGUES DA SILVA - ME	3.345,40	3.345,40	10	301	3.3.90.39.70	500	SOLICITO A CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E PREVENÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE.
08/11/2023	004049/2023	CGS CONSULTORIA GESTÃO EM SAUDE-LTDA	7.500,00	7.500,00	10	301	3.3.90.35.95	600	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: ADESÃO PREGAO PRESENCIAL Carona - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - SOLICITO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E
10/11/2023	004075/2023	CENTRAIS ELET. MATOGROSSENS E S/A	3.646,17	3.646,17	10	122	3.3.90.39.43	500	FATURA DE ENERGIA - SAÚDE.

13/11/2023	004109/2023	ELAINE CRISTINA BORGES DE ALMEIDA	1.680,67	1.680,67	10	301	3.3.90.39.33	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000037/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - 2.1.
17/11/2023	004167/2023	RAYZA DA ROCHA ARAUJO	3.833,33	3.833,33	10	122	3.3.90.36.33	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000037/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - 2.1.
17/11/2023	004168/2023	RAFAELY NUNES VIEIRA	3.833,33	3.833,33	10	122	3.3.90.36.33	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000037/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - 2.1.
21/11/2023	004191/2023	INSS INSTITUTO NAC. DE PREV. SOCIAL	2.090,88	2.090,88	10	305	3.1.90.13.02	600	INSS - COMP.11/2023 - (VIGILÂNCIA AMBIENTAL) - PATRONAL.
21/11/2023	004192/2023	INSS INSTITUTO NAC. DE PREV. SOCIAL	5.096,14	5.096,14	10	122	3.1.90.13.02	500	INSS - COMP.11/2023 - (SAÚDE) - PATRONAL.
21/11/2023	004194/2023	INSS INSTITUTO NAC. DE PREV. SOCIAL	1.846,81	1.846,81	10	301	3.1.90.13.02	500	INSS - COMP.11/2023 - (SAÚDE P.S.F) - PATRONAL.
21/11/2023	004196/2023	INSS INSTITUTO NAC. DE PREV. SOCIAL	2.274,03	2.274,03	10	122	3.1.90.13.02	500	INSS - COMP.11/2023 - (SAÚDE) - PATRONAL.
21/11/2023	004219/2023	TALIA DOS SANTOS QUEIROZ	3.833,33	3.833,33	10	122	3.3.90.36.33	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000037/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - 2.1.
21/11/2023	004221/2023	ELEN STELITA FRANCISCO AGUIAR	5.800,00	5.800,00	10	122	3.3.90.39.33	500	PEDIDO GERADO PARA SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 52/2022, PREGÃO 34/2022, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023
21/11/2023	004223/2023	AMANDA BRAVO PEREIRA ALMEIDA	3.933,33	3.933,33	10	122	4.4.90.36.33	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000037/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - 2.1.
21/11/2023	004227/2023	ANTONIO FERREIRA DE MOURA	2.050,00	2.050,00	10	301	3.3.90.39.10	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000056/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - SOLICITO LOCAÇÃO DE ESPAÇO COM PISCINA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA HIDROGINASTICA DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENT
22/11/2023	004237/2023	HELENA MIKAELLY SANTOS RODRIGUES	3.543,33	3.543,33	10	122	3.3.90.36.33	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000037/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - 2.1.
24/11/2023	004254/2023	ARAUJO OLIVEIRA EMPREENDIMENT OS LTDA	4.297,23	4.297,23	10	302	3.3.90.30.16	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: ADESÃO PREGAO PRESENCIAL Carona - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - SOLICITAÇÃO GERADA PARA COTAÇÃO DE VÁRIAS SOLICITAÇÕES
27/11/2023	004301/2023	SULEIDE DIAS DA SILVA	1.686,30	1.686,30	10	302	3.3.90.30.07	500	PEDIDO GERADO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PADARIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nº 53/2022 PREGÃO 35/2022.
30/11/2023	004310/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	27.038,88	27.038,88	10	301	3.1.90.11.01	600	FOLHA DE PAGAMENTO -

30/11/2023	004311/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	13.519,44	13.519,44	10	302	3.1.90.11.01	500	FOLHA DE PAGAMENTO -
30/11/2023	004322/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	1.992,75	1.992,75	10	301	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO -
30/11/2023	004343/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	2.461,79	2.461,79	10	122	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO -
30/11/2023	004344/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	1.613,44	1.613,44	10	302	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO -
30/11/2023	004345/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	6.965,71	6.965,71	10	302	3.1.90.11.01	500	FOLHA DE PAGAMENTO -
30/11/2023	004346/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	9.504,00	9.504,00	10	302	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO -
30/11/2023	004347/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	23.283,93	23.283,93	10	302	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO -
30/11/2023	004348/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	71.433,42	71.433,42	10	302	3.1.90.11.01	500	FOLHA DE PAGAMENTO -
30/11/2023	004349/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	12.448,59	12.448,59	10	302	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO -
04/12/2023	004433/2023	ELAINE CRISTINA BORGES DE ALMEIDA	1.680,67	1.680,67	10	301	3.3.90.39.33	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000037/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - 2.1.
08/12/2023	004498/2023	CENTRAIS ELET. MATOGROSSENS E S/A	5.025,57	5.025,57	10	301	3.3.90.39.43	500	FATURA DE ENERGIA - SAÚDE.
15/12/2023	004523/2023	CGS CONSULTORIA GESTÃO EM SAUDE-LTDA	7.500,00	7.500,00	10	302	3.3.90.35.95	500	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: ADESÃO PREGAO PRESENCIAL Carona - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - SOLICITO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E
21/12/2023	004552/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	22.360,43	22.360,43	10	302	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.12/2023 - (SAUDE).

21/12/2023	004570/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	1.613,44	1.613,44	10	302	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.12/2023 - (FUNDO MUNIC. DE SAÚDE).
21/12/2023	004577/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	2.461,79	2.461,79	10	302	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.12/2023 - (SAÚDE).
21/12/2023	004579/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO-MT	1.613,44	1.613,44	10	302	3.1.90.11.02	500	FOLHA DE PAGAMENTO - COMP.12/2023 - (SAÚDE).
28/12/2023	004616/2023	CENTRAIS ELET. MATOGROSSENS E S/A	5.752,77	5.752,77	10	302	3.3.90.39.43	500	FATURA DE ENERGIA - SAÚDE.
			6.361.212,15	6.361.212,15					