

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 1/15

Empenho	Tipo	Processo	Nº da Af/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Contá	Funcional	Recurso	Proj/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS																	
2068 O				14/11/2020	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	60099	10.122.009	2046	2.131	627	3.3.90.39.00.00.00.00	10717 - ELTON JOHN PEREIRA 00110444116	
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VEICULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APIACAS, REFERENTE PREVENÇÕES PARA ENFRENTEAMENTO DO COVID-19, CONFORME O ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666 DE 21/06/1993. (ELTON PUBLICIDADES).																	
Total do Dia:																	
2478 O				16/47/2020	22/05	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	60099	10.122.009	2046	2.131	625	3.3.90.30.00.00.00.00	14230 - FARMACIA DE MANIPULACAO DONA PH/
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE PACIENTES COM COVID - 19, ENFREITAMENTO DE EMERGENCIA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APIACAS, CONFORME O ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666 DE 21/06/1993 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. (DONAPH)																	
Total do Dia:																	
2499 O				1679/2020	26/05	573,00	0,00	573,00	573,00	0,00	60099	10.122.009	2046	2.131	627	3.3.90.39.00.00.00.00	12364 - PIZZARIA CONTRERA EIRELI
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEU SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE APIACAS DURANTE O MULTIRÃO DE ORTOPEDIA, EMENDA Nº 36.000305202/02-000. (PIZZARIA CONTRERAS)																	
Total do Dia:																	
2500 O				1678/2020	26/05	1.588,00	0,00	1.588,00	1.588,00	0,00	60099	10.122.009	2046	2.131	627	3.3.90.39.00.00.00.00	12364 - PIZZARIA CONTRERA EIRELI
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE LANCHES E SUCOS NATURAIS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ESTÃO TRABALHANDO NA BARRERIA DE MONITORAMENTO DA COVID-19, CONFORME O ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666 DE 21/06/1993 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. (PIZZARIA CONTRERAS), EMENDA Nº 36.0003052																	
Total do Dia:																	
2704 O				1834/2020	08/06	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	60099	10.122.009	2046	2.131	627	3.3.90.39.00.00.00.00	13220 - DANILLO DE AZEVEDO OLIVEIRA LABOR
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME PARA DETECÇÃO DO CORONAVIRUS DA PACIENTE ANDRESSA FREITAS PEREIRA, INTERNADA EM ESTADO GRAVE NO HOSPITAL REGIONAL DE ALTA FLORESTA, DE ACORDO COM O ART. 24, INCISO II, LEI 8.666/93, ORÇAMENTO EM ANEXO, EMENDA MAC																	
Total do Dia:																	
2707 O				1859/2020	08/06	1.080,00	900,00	180,00	180,00	0,00	60099	10.122.009	2046	2.131	625	3.3.90.30.00.00.00.00	1884 - DENTAL CENTRO OESTE LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APIACAS, NO DIAGNOSTICO E MONITORAMENTO DE PACIENTES DO COVID-19, CONFORME O ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666 DE 21/06/1993 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. (DENTAL CENTRO OESTE).																	
Total do Dia:																	

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da Af/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dct.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

2777 O 1507/2020 15/06 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 60099 10.122.009(2046 2.131 625 3.3.90.30.00.00.00.00 12942 - VALE DO TAPAJÓS DIST. DE PROD. HOSI (EPI) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO ENFRENTAMENTO A COVID-19, CONFORME O ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666 DE 21/06/1993 E ORÇAMENTOS EM ANEXO. (VALE TAPAJÓS).

2861 O 2002/2020 23/06 1.689,00 0,00 1.200,00 1.689,00 1.689,00 0,00 60099 10.122.009(2046 2.131 625 3.3.90.30.00.00.00.00 14294 - USIPLASTIC FABRICAÇÃO E COMERCIO PELA DESPESA EMPENHADA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, OBJETIVANDO O FORTALECIMENTO DO DIAGNOSTICO, MONITORAMENTO COVID -19, CONFORME ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666 DE 21/06/1993, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.

3048 O 2052/2020 25/06 1.294,40 0,00 1.689,00 1.294,40 1.294,40 0,00 60099 10.122.009(2046 2.131 625 3.3.90.30.00.00.00.00 14271 - COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS I PELA DESPESA EMPENHADA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APIACAS, EM USO DE PACIENTES ATENDIDOS COM COVID-19, CONFORME ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666 DE 21/06/1993, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. (COMERCIAL NACIONAL DE PROD.

Total do Dia: 1.294,40 0,00 1.294,40 1.294,40 1.294,40 0,00
 3250 O 2211/2020 08/07 900,00 0,00 900,00 900,00 900,00 0,00 60099 10.122.009(2046 2.131 625 3.3.90.30.00.00.00.00 898 - JOAO TORRES DE MAGENA PELA DESPESA EMPENHADA ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O DESLOCAMENTO DO MOTORISTA JOAO TORRES DE MAGENA ATE A CIDADE DE CUABAMT, A FIM DE TRANSPORTAR AMOSTRAS DE COVID 19 DE PACIENTES PARA ANALISE NO LABORATORIO LACEN-MT COM SAIDA NO DIA 09/07/2020.

Total do Dia: 900,00 0,00 900,00 900,00 900,00 0,00
 3270 O 2268/2020 13/07 3.600,00 0,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 60099 10.122.009(2046 2.131 626 3.3.90.32.00.00.00.00 13641 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA PELA DESPESA EMPENHADA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APIACAS, NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME CONTRATO Nº 077/2020. (CIENTIFICA MEDICA)

3273 O 2243/2020 13/07 21.936,00 0,00 21.936,00 21.936,00 21.936,00 0,00 60099 10.122.009(2046 2.131 625 3.3.90.30.00.00.00.00 13757 - GOLDENPLUS COM. DE MEDICAMENTO: PELA DESPESA EMPENHADA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APIACAS, NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME CONTRATO Nº 078/2020. (GOLDEN PLUS)

Total do Dia: 25.536,00 0,00 25.536,00 25.536,00 25.536,00 0,00

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AT/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	---------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

3372 O				2381/2020	21/07	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	60099	10.122.009	2046	2.131	625	3.3.90.30.00.00.00	14000 - LEITE E RIBEIRO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE APIACAS E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NAS AÇÕES DE EMERTEAMENTO AO COVID-19. EMERGIAS DE SAÚDE PÚBLICA, DE ACORDO COM O ART. 24, INCISO II, DA LEI 8.689/93. CONF.																	

Total do Dia:																	
3393 O				24/07		1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	60099	10.122.009	2046	2.131	637	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JULHO DE 2020.																	

3412 O				24/07		4.806,80	0,00	4.806,80	4.806,80	0,00	65550	08.122.002	2029	2.132	640	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JULHO DE 2020.																	

3454 O				24/07		63.923,95	0,00	63.923,95	63.923,95	0,00	60099	10.122.009	2046	2.131	623	3.1.90.04.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JULHO DE 2020.																	

3456 O				24/07		3.825,14	0,00	3.825,14	3.825,14	0,00	65550	08.122.002	2029	2.132	639	3.1.90.04.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES JULHO DE 2020.																	

3466 O				24/07		12.468,73	0,00	12.468,73	12.468,73	0,00	60099	10.122.009	2046	2.131	624	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL (INSS) MES DE JULHO DE 2020.																	

Total do Dia:																	
3632 O				25/00/2020	28/07	1.598,50	0,00	1.598,50	1.598,50	0,00	60099	10.122.009	2046	2.131	625	3.3.90.30.00.00.00.00	7200 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIR
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DE PACIENTES EM TRATAMENTO PARA O COVID-19, CONFORME ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666 DE 21/06/1993. CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. (MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA).																	

Total do Dia: 1.598,50 0,00 1.598,50 1.598,50 0,00

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 5/15

Empenho	Tipo	Processo	Nº da A/F/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	---------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	---------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

3732 O 2495/2020 06/08 66.070,00 0,00 66.070,00 66.070,00 0,00 60099 10.122.009 2046 2.131 638 3.3.90.34.00.00.00.00 12184 - M.Y. PORTIOLLI & CIA LTDA
 PELA DESPESA EMPENHADA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2019, ORIGINADO PELO EDITAL DA T.P. 009/2018, PROCESSO LICITATÓRIO 097/2018.(MÁRIO YUNES PORTIOLLI E CIA LTDA).

Total do Dia: 66.070,00 0,00 66.070,00 66.070,00 0,00
 20/08 1.089,71 0,00 1.089,71 1.089,71 0,00 59995 10.122.009 2046 2.131 623 3.1.90.04.00.00.00.00 4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISAO CONTRATUAL DO SERVIDOR RAFAEL SANTOS SOUSA AGOSTO DE 2020.

Total do Dia: 1.089,71 0,00 1.089,71 1.089,71 0,00
 29/08 64.339,47 0,00 64.339,47 64.339,47 0,00 60099 10.122.009 2046 2.131 637 3.1.90.11.00.00.00.00 4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020.

3996 O 25/08 4.806,80 0,00 4.806,80 4.806,80 0,00 65550 08.122.002 2029 2.132 640 3.1.90.11.00.00.00.00 4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2020.

4015 O 25/08 3.825,14 0,00 3.825,14 3.825,14 0,00 65550 08.122.002 2029 2.132 639 3.1.90.04.00.00.00.00 4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2020.

4016 O 25/08 71.040,18 0,00 71.040,18 71.040,18 0,00 60099 10.122.009 2046 2.131 623 3.1.90.04.00.00.00.00 4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2020.

Total do Dia: 144.011,59 0,00 144.011,59 144.011,59 0,00

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS																
3639	O		2506/2020	30/07	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	60099	10.122.009	2046	2.131	626	3.3.90.32.00.00.00.00	13042 - CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOS
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO TRATAMENTO DA COVID - 19, CONFORME ATA DE REGISTRO 028/2020 PREGÃO ELETRÔNICO 012/2020 E PROCESSO LICITATÓRIO 059/2020. (CENTERMEDI).																
Total do Dia:					5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00							
3662	O		2526/2020	31/07	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	60099	10.122.009	2046	2.131	625	3.3.90.30.00.00.00.00	12477 - ALTA SEMI COM. DE PRO. PARA INSE. AF
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO (NITROGENIO) PARA AÇÕES DO ENFREITAMENTO DO COVID-19, CONFORME ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666 DE 21/06/1993. CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO (ALTA SEMEM)																
Total do Dia:					400,00	0,00	400,00	400,00	0,00							
3667	O		2493/2020	03/08	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	60099	10.122.009	2046	2.131	638	3.3.90.34.00.00.00.00	12213 - CINTIA RIBEIRO DA LUZ GHIOTTO ME
PELA DESPESA EMPENHADA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS, CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2019, ORIGINADO PELO EDITAL DA T.P. 009/2018, PROCESSO LICITATÓRIO 097/2018. (MÁRIO YUNES PORTIOLLI E CIA LTDA).																
Total do Dia:					400,00	0,00	400,00	400,00	0,00							
3668	O		2494/2020	03/08	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	60099	10.122.009	2046	2.131	638	3.3.90.34.00.00.00.00	12213 - CINTIA RIBEIRO DA LUZ GHIOTTO ME
PELA DESPESA EMPENHADA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS, CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2019, ORIGINADO PELO EDITAL DA T.P. 009/2018, PROCESSO LICITATÓRIO 097/2018. (MÁRIO YUNES PORTIOLLI E CIA LTDA).																
Total do Dia:					51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00							
3727	O		2584/2020	04/08	1.386,00	0,00	1.386,00	1.386,00	0,00	60099	10.122.009	2046	2.131	627	3.3.90.39.00.00.00.00	10717 - ELTON JOHN PEREIRA 007110444116
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VEICULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APIACAS, ACERCA DO DECRETO MUNICIPAL DE MEDICADAS TOMADAS REF. AO ENFREITAMENTO AO COVID-19, CONFORME O ART. 24, INCISO II DA LEI																
Total do Dia:					51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00							
3728	O		2585/2020	04/08	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	60099	10.122.009	2046	2.131	625	3.3.90.30.00.00.00.00	14293 - WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA O ENFREITAMENTO AO CORONAVIRUS, CONFORME ATA DE REGISTRO 027/2020, PREGAO 11/2020 E PROC. 58/2020. (WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA).																
Total do Dia:					23.886,00	0,00	23.886,00	23.886,00	0,00							

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da At/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS																
4107	O		2811/2020	26/08	1.584,00	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00	60099	10.122.009	2046	2.131	627	3.3.90.39.00.00.00.00	10717 - ELTON JOHN PEREIRA 00110444116
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VEICULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APIACAS, ACERCA DO INFORMATIVO DE ORIENTAÇÃO PARA FICAR EM CASA REF. AO ENFRENTEAMENTO AO COVID-19, CONFORME O ART. 24, INCISO II.																
Total do Dia: 1.584,00 0,00 1.584,00 1.584,00 0,00																
4140	O		2838/2020	31/08	52.900,00	0,00	52.900,00	52.900,00	0,00	60099	10.122.009	2046	2.131	638	3.3.90.34.00.00.00.00	12213 - CINTIA RIBEIRO DA LUZ GHIOTTO ME
PELA DESPESA EMPENHADA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS, CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2019, ORIGINADO PELO EDITAL DA T.P. 009/2018, PROCESSO LICITATÓRIO 097/2018. (CINTIA RIBEIRO DA LUZ GHIOTTO).																
Total do Dia: 1.584,00 0,00 1.584,00 1.584,00 0,00																
4295	O		2981/2020	10/09	7.400,94	0,00	7.400,94	7.400,94	0,00	65363	08.122.002	2029	2.132	631	3.3.90.30.00.00.00.00	13758 - PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES
PELA DESPESA EMPENHADA SOLICITAÇÃO DE MATERIAL CONSÚMO EPI PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL UTILIZAR NO ENFRENTEAMENTO DA COVID - 19 - CONFORME PROCESSO 62/2020 PR 013/2020 ATA 038/2020 HOMOLOGADO EM 10/09/2020																
Total do Dia: 52.900,00 0,00 52.900,00 52.900,00 0,00																
4306	O		2980/2020	11/09	1.799,10	0,00	1.799,10	1.799,10	0,00	65363	08.122.002	2029	2.132	631	3.3.90.30.00.00.00.00	14258 - G D C DA SILVA COSTA & COSTA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL UTILIZAR NO ENFRENTEAMENTO DA COVID-19, CONFORME PROCESSO 62/2020 PR 013/2020 ATA 038/2020 HOMOLOGADO EM 10/09/2020.																
Total do Dia: 7.400,94 0,00 7.400,94 7.400,94 0,00																
4309	O		2983/2020	11/09	33.284,33	0,00	33.284,33	33.284,33	0,00	60099	10.122.009	2046	2.131	628	4.4.90.52.00.00.00.00	14324 - AGUANED IMPORTADORA E EXPORTAD.
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE(VENTILADOR PULMONAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APIACAS, AUXILIANDO NOS ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS QUE NECESSITAM DE SUPORTE VENTILATORIOS, CONFORME ATA 039/2020, PREGÃO 015/2020																
Total do Dia: 33.284,33 0,00 33.284,33 33.284,33 0,00																
4313	O		2988/2020	11/09	846,00	0,00	846,00	846,00	0,00	65363	08.122.002	2029	2.132	631	3.3.90.30.00.00.00.00	13788 - SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
PELA DESPESA EMPENHADA SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL UTILIZAR NO ENFRENTEAMENTO DA COVID-19, CONFORME PROCESSO 38/2019 PR 020/2019 HOMOLOGADO EM 05/07/2019.																

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Relação de Empenhos Pagos

Empenho/ Tipo	Processo	Nº de A/F/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Prog/At	Dol.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------------	----------	---------------	------	--------------	---------	-----------	------	--------	-------	-----------	---------	---------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

4435 O		2987/2020	11/09	985,00	0,00	985,00	985,00	0,00	65363	08.122.0021	2029	2.132	631	3.1.90.30.00.00.00.00	13953 - VALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI	
PELA DESPESA EMPENHADA SOLICITACAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL UTILIZAR NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19. CONFORME PROCESSO 389/2019 PR 020/2019 HOMOLOGADO EM 05/07/2019.																

4448 O																
Total do Dia: 36.914,43 0,00 36.914,43 36.914,43 0,00																
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020.																
23/09				76.605,91	0,00	76.605,91	76.605,91	0,00	60099	10.122.0091	2046	2.131	623	3.1.90.04.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	

4453 O																
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020.																
23/09				3.825,14	0,00	3.825,14	3.825,14	0,00	65550	08.122.0021	2029	2.132	639	3.1.90.04.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	

4465 O																
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020.																
23/09				4.806,80	0,00	4.806,80	4.806,80	0,00	65550	08.122.0021	2029	2.132	640	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	

4471 O																
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020.																
23/09				61.803,58	0,00	61.803,58	61.803,58	0,00	60099	10.122.0091	2046	2.131	637	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	

4492 O																
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2020 (ATESTADO MEDICO).																
23/09				2.716,54	0,00	2.716,54	2.716,54	0,00	60099	10.122.0091	2046	2.131	637	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	

4555 O																
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL (INSS) DO MES DE SETEMBRO DE 2020.																
23/09				15.362,94	0,00	15.362,94	15.362,94	0,00	60099	10.122.0091	2046	2.131	624	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS	

Total do Dia: 165.120,91 0,00 165.120,91 165.120,91 0,00

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho/ Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS															
4584 O		3118/2020	24/09	1.199,40	0,00	1.199,40	1.199,40	0,00	65550 08.122.002	2029		2.132	631	3.3.90.30.00.00.00.00	14258 - G D C DA SILVA COSTA & COSTA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA SOLICITACAO DE MATERIAL DE EPI PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA ATENDER AS DEMANDA DO MUNICIPIO NO COMBATE A COVID-19, CONFORME A LEI COMPLEMENTAR 173 DE 27 DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO 62/2020 PR 013/2020 ATA 038/2020 HOMOLOGADO EM 10/09/2020. (GDC)															
4585 O		3119/2020	24/09	3.548,50	0,00	3.548,50	3.548,50	0,00	65550 08.122.002	2029		2.132	631	3.3.90.30.00.00.00.00	13788 - SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
PELA DESPESA EMPENHADA SOLICITACAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA ACOOL EM GEL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA ATENDER AS DEMANDA DO MUNICIPIO EM COMBATE A COVID-19 CONFORME A LEI COMPLEMENTAR 173 DE MAIO DE 2020. (SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI).															
4586 O		3154/2020	24/09	60.900,00	0,00	60.900,00	60.900,00	0,00	60099 10.122.009	2046		2.131	638	3.3.90.34.00.00.00.00	12184 - M. Y. PORTIOLLI & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA SOLICITACAO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2019, ORIGINADO PELO EDITAL DA T.P. 009/2018, PROCESSO LICITATORIO 097/2018. (MÁRIO YUNES PORTIOLLI E CIA LTDA).															
4587 O		3153/2020	24/09	49.100,00	0,00	49.100,00	49.100,00	0,00	60099 10.122.009	2046		2.131	638	3.3.90.34.00.00.00.00	12213 - CINTIA RIBEIRO DA LUZ GHIOTTO ME
PELA DESPESA EMPENHADA SOLICITACAO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS, CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2019, ORIGINADO PELO EDITAL DA T.P. 009/2018, PROCESSO LICITATORIO 097/2018. (CINTIA RIBEIRO DA LUZ GHIOTTO).															
4588 O		Total do Dia:		114.747,90	0,00	114.747,90	114.747,90	0,00							
		3125/2020	28/09	792,00	0,00	792,00	792,00	0,00	60099 10.122.009	2046		2.131	627	3.3.90.39.00.00.00.00	10717 - ELTON JOHN PEREIRA 00110444116
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISICAO DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE DIVULGACAO VEICULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APIACAS, AGERCA DO TOQUE DE RECOLHER, REF. AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME O ART. 24, INCISO II DA LEI, (ELTON PUBLICIDADE															
4606 O		Total do Dia:		529,45	0,00	529,45	529,45	0,00							
		28/09		529,45	0,00	529,45	529,45	0,00	60099 10.122.009	2046		2.131	643	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL PREVIA DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2020 (ATESTADO MEDICO)															
4615 O		Total do Dia:		1.321,45	0,00	1.321,45	1.321,45	0,00							
		30/09		1.369,20	1.251,02	118,18	118,18	0,00	10.122.009	2046		2.131	623	3.1.90.04.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESCISAO DA SERVIDORA EDIANE DA CONCEICAO FARIAS MES DE SETEMBRO DE 2020.															

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

2. The second part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

3. The third part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

4. The fourth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

5. The fifth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

6. The sixth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

7. The seventh part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

8. The eighth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

9. The ninth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

10. The tenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

11. The eleventh part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

12. The twelfth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

13. The thirteenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

14. The fourteenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

15. The fifteenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

16. The sixteenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

17. The seventeenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

18. The eighteenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

19. The nineteenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

20. The twentieth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

21. The twenty-first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

22. The twenty-second part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Bêta Sistemas
Exercício de 2020

Página: 9/15

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dct.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS																
4622 O				30/09	4.267,71	0,00	4.267,71	4.267,71	0,00	60099 10.122.009	2046		2.131	637	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO MES SETEMBRO 2020.																
4629 O				30/09	399,21	0,00	399,21	399,21	0,00	60099 10.122.009	2046		2.131	643	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
(PREVIAP) DO 13º SALARIO DO MES DE SETEMBRO DE 2020.																
4653 O				01/10	6.036,12	1.251,02	4.785,10	4.785,10	0,00	60099 10.122.009	2046		2.131	623	3.1.90.04.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESCISAO DA SERVIDORA EDIANE DA CONCEICAO FARIAS MES DE SETEMBRO DE 2020.																
Total do Dia: 1.487,38 0,00 1.487,38 1.487,38 0,00 60099 10.122.009																
3209/2020 02/10 14.150,00 0,00 14.150,00 14.150,00 0,00 60099 10.122.009																
2046 PELA DESPESA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APIACAS, CONFORME ATA DE REGISTRO 028/2020, PREGAO ELETRONICO 012/2020 E PROCESSO LICITATORIO 059/2020, (GOLDEN).																
4701 O				05/10	7.012,45	0,00	7.012,45	7.012,45	0,00	60099 10.122.009	2046		2.131	643	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL (PREVIAP) DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2020 (ATESTADO MEDICO).																
Total do Dia: 14.150,00 0,00 14.150,00 14.150,00 0,00 60099 10.122.009																
05/10 7.012,45 0,00 7.012,45 7.012,45 0,00 60099 10.122.009																
2046 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESCISAO DA SERVIDORA MIRIA MACHADO DOS SANTOS MATTIAS CASTRO, MES DE OUTUBRO DE 2020.																
4835 O				15/10	7.012,45	0,00	7.012,45	7.012,45	0,00	60099 10.122.009	2046		2.131	623	3.1.90.04.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESCISAO DA SERVIDORA MIRIA MACHADO DOS SANTOS MATTIAS CASTRO, MES DE OUTUBRO DE 2020.																
Total do Dia: 7.012,45 0,00 7.012,45 7.012,45 0,00 60099 10.122.009																
15/10 7.012,45 0,00 7.012,45 7.012,45 0,00 60099 10.122.009																
2046 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESCISAO DA SERVIDORA MIRIA MACHADO DOS SANTOS MATTIAS CASTRO, MES DE OUTUBRO DE 2020.																

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS																
4836	O			15/10	153,61	0,00	153,61	153,61	0,00	60099 10.122.009	2046		2.131	624	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS) RESCISÃO DA SERVIDORA MIRIA MACHADO DOS SANTOS MATTIAS CASTRO MES DE OUTUBRO DE 2020.																
Total do Dia:																
					885,11	0,00	885,11	885,11	0,00							
4879	O			30/02/2020	14.150,00	0,00	14.150,00	14.150,00	0,00	60099 10.122.009	2046		2.131	625	3.3.90.30.00.00.00.00	13757 - GOLDENPLUS COM. DE MEDICAMENTO:
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APIACAS, PACIENTES INTERNADOS COM DIAGNÓSTICOS DE COVID 19 CONFORME ATA DE REGISTRO 028/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 012/2020 E PROCESSO LICITATÓRIO 059/2020.																
Total do Dia:																
					885,11	0,00	885,11	885,11	0,00							
4898	O			19/10	312,34	0,00	312,34	312,34	0,00	60099 10.122.009	2046		2.131	624	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS) DA RESCISÃO DA SERVIDORA EDIANE DA CONCEIÇÃO FARIAS MESS DE SETEMBRO DE 2020.																
Total do Dia:																
					14.462,34	0,00	14.462,34	14.462,34	0,00							
4941	O			22/10	65.583,18	0,00	65.583,18	65.583,18	0,00	60099 10.122.009	2046		2.131	637	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020.																
Total do Dia:																
					14.462,34	0,00	14.462,34	14.462,34	0,00							
4943	O			22/10	3.825,14	0,00	3.825,14	3.825,14	0,00	65550 08.122.002	2029		2.132	640	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020.																
Total do Dia:																
					4.806,80	0,00	4.806,80	4.806,80	0,00							
4947	O			22/10	4.806,80	0,00	4.806,80	4.806,80	0,00	65550 08.122.002	2029		2.132	640	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020.																
Total do Dia:																
					76.069,50	0,00	76.069,50	76.069,50	0,00	60099 10.122.009	2046		2.131	623	3.1.90.04.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020.																

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS
 Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS																	
5001 O				22/10	1.204,43	0,00	1.204,43	1.204,43	0,00	60099	10.122.009	2046	2.131	637	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS ATESTADOS MEDICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2020.																	
5008 O				22/10	234,74	0,00	234,74	234,74	0,00	60099	10.122.009	2046	2.131	643	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL (PREVIAP) DA FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO DE 2020 (ATESTADO MEDICO).																	
5011 O				22/10	15.142,57	0,00	15.142,57	15.142,57	0,00	60099	10.122.009	2046	2.131	624	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL (INSS) DO MES DE OUTUBRO DE 2020.																	
5045 O				22/10	7.307,16	0,00	7.307,16	7.307,16	0,00	60099	10.122.009	2046	2.131	643	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL (PREVIAP) DO MES DE OUTUBRO DE 2020.																	
5087 O				3441/2020	22/10	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	60099	10.122.009	2046	2.131	625	3.3.90.30.00.00.00.00	13797 - ROTA SERVICOS E COMERCIO DE PROF
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DE PACIENTES EM TRATAMENTO PARA O COVID-19 CONFORME ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666 DE 21/06/1993. CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. (ROTA SERVICOS).																	
Total do Dia:					176.123,52	0,00	176.123,52	176.123,52	0,00								
5145 O				27/10	17.180,61	0,00	17.180,61	17.180,61	0,00	60099	10.122.009	2046	2.131	637	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 13º DECIMO TERCEIRO SALARIO, MES DE OUTUBRO DE 2020.																	
5154 O				27/10	1.822,91	0,00	1.822,91	1.822,91	0,00	60099	10.122.009	2046	2.131	643	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL (PREVIAP) DO 13º SALARIO MES DE OUTUBRO DE 2020.																	
Total do Dia:					19.003,52	0,00	19.003,52	19.003,52	0,00								

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 12/15

Empenho	Tipo	Processo	Nº de AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dct.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS																
5167 O			3557/2020	28/10	49.100,00	0,00	49.100,00	49.100,00	0,00	60099	10.122.009	2046	2.131	638	3.3.90.34.00.00.00.00	12213 - CINTIA RIBEIRO DA LUZ GHIOTTO ME
PELA DESPESA EMPENHADA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS, CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2019, ORIGINADO PELO EDITAL DA T.P. 009/2018, PROCESSO LICITATORIO 097/2018. (CINTIA RIBEIRO DA LUZ GHIOTTO).																
5169 O			3556/2020	28/10	62.800,00	0,00	62.800,00	62.800,00	0,00	60099	10.122.009	2046	2.131	638	3.3.90.34.00.00.00.00	12184 - M.Y. PORTIOLI & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2019, ORIGINADO PELO EDITAL DA T.P. 009/2018, PROCESSO LICITATORIO 097/2018. (MÁRIO YUNES PORTIOLI E CIA LTDA).																
5308 O			Total do Dia:		111.900,00	0,00	111.900,00	111.900,00	0,00							
			3602/2020	09/11	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	65560	08.122.002	2029	2.132	631	3.3.90.30.00.00.00.00	14368 - PAULA REGIANI FONTANA 04647316932
PELA DESPESA EMPENHADA SOLICITAÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER AS FAMILIAS VULNERAVEL, CONFORME A LEI COMPLEMENTAR 173 DE MAIO DE 2020. (PIRULITOS MODA INFANTIL).																
5411 O			Total do Dia:		1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00							
			3758/2020	16/11	9.395,00	0,00	9.395,00	9.395,00	0,00	65550	08.122.002	2029	2.132	631	3.3.90.30.00.00.00.00	13543 - N C FLOSS COMERCIO DE ALIMENTOS -
PELA DESPESA EMPENHADA SOLICITAÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER AS FAMILIAS VULNERAVEL, CONFORME A LEI COMPLEMENTAR 173 DE MAIO DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 017/2020 ATA 015/2020 TERMO DE APOSTILAMENTO 001/2020 HOMOLOGADO EM 06/05/2020. PROC.29/2020 (N. C. FLOSS																
5512 O			Total do Dia:		9.395,00	0,00	9.395,00	9.395,00	0,00							
			3848/2020	24/11	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	65550	08.122.002	2029	2.132	635	4.4.90.52.00.00.00.00	14054 - POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFO
PELA DESPESA EMPENHADA SOLICITAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME A LEI COMPLEMENTAR Nº 173 DE 27 DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO 13/2020 PR 9/2020 HOMOLOGADO EM 16/03/2020. (POTENCIA COMERCIO PRODUTOS INFORMATICA EIRELI)																
5513 O			Total do Dia:		1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00							
			3849/2020	24/11	1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	65550	08.122.002	2029	2.132	635	4.4.90.52.00.00.00.00	14064 - OLMIR IORIS & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA SOLICITAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREA'S, CONFORME A LEI COMPLEMENTAR Nº 173, DE 27 DE MAIO DE 2020, CONFORME PROCESSO 13/2020 PR 9/2020 HOMOLOGADO EM 16/03/2020. (OLMIR IORIS & CIA LTDA).																
Total do Dia:					2.110,00	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00							

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 13/15

Empenho	Tipo	Processo	Nº da Af/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

5527 O			3837/2020	25/11	2.076,84	0,00	2.076,84	2.076,84	0,00	60099	10.122.009	2046	2.131	625	3.3.90.30.00.00.00.00	13685 - OXIGENIO DOIS IRMAOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO EM ATENDER AS NECESSIDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APIACAS, NO ENFRENTAMENTO A COVID-19, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020 - REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO LICITATORIO Nº 012/2020.(OXIGENIO DOIS																
5528 O			3836/2020	25/11	5.127,85	0,00	5.127,85	5.127,85	0,00	60099	10.122.009	2046	2.131	625	3.3.90.30.00.00.00.00	13685 - OXIGENIO DOIS IRMAOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO EM ATENDER AS NECESSIDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE APIACAS, NO ENFRENTAMENTO A COVID-19, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020 - REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO LICITATORIO Nº 012/2020.(OXIGENIO DOIS.																
Total do Dia:					7.204,69	0,00	7.204,69	7.204,69	0,00							
5556 O				27/11	71.034,21	0,00	71.034,21	71.034,21	0,00	60099	10.122.009	2046	2.131	637	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020.																
5560 O				27/11	5.050,98	0,00	5.050,98	5.050,98	0,00	65550	08.122.002	2029	2.132	640	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020.																
5583 O				27/11	549,06	0,00	549,06	549,06	0,00	60099	10.122.009	2046	2.131	637	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 (ATESTADO MEDICO).																
5590 O				27/11	4.019,46	0,00	4.019,46	4.019,46	0,00	65550	08.122.002	2029	2.132	639	3.1.90.04.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020.																
5600 O				27/11	84.303,58	0,00	84.303,58	84.303,58	0,00	60099	10.122.009	2046	2.131	623	3.1.90.04.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020.																

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

Belha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 14/15

Empenho/ Tipo	Processo	Nº da A/F/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS																
5618 O			27/11	7.818,02	0,00	7.818,02	7.818,02	0,00	60099	10.122.009	2046	2.131	643	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL (PREVIAP) DO MES DE NOVEMBRO DE 2020.																
5661 O			27/11	107,01	0,00	107,01	107,01	0,00	60099	10.122.009	2046	2.131	643	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL (PREVIAP ATESTADO MEDICOS) DO MES DE NOVEMBRO DE 2020.																
5672 O			27/11	16.648,60	0,00	16.648,60	16.648,60	0,00	60099	10.122.009	2046	2.131	624	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL (INSS) DO MES DE NOVEMBRO DE 2020.																
5781 O				Total do Dia:	189.530,92	0,00	189.530,92	189.530,92	0,00							
			3945/2020	02/12	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	65550	08.122.002	2029	2.132	631	3.3.90.30.00.00.00.00	9714 - J M PRADO DOS SANTOS UTILIDADES
PELA DESPESA EMPENHADA SOLICITACAO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER AS FAMILIAS VUNERAVEL. CONFORME A LEI COMPLEMENTAR 173 DE MAIO DE 2020 (TEM DE TUDO UTILIDADES)																
5836 O				Total do Dia:	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00							
			4000/2020	04/12	104,38	0,00	104,38	104,38	0,00	65550	08.122.002	2029	2.132	631	3.3.90.30.00.00.00.00	14421 - J F DA SILVA DE OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA SOLICITACAO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA ATENDER AS FAMILIAS VUNERAVEL. CONFORME A LEI COMPLEMENTAR 173 DE MAIO DE 2020 (DROGARIA BIO FARMA)																
5836 O				Total do Dia:	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00							
			4001/2020	04/12	332,76	0,00	332,76	332,76	0,00	65550	08.122.002	2029	2.132	631	3.3.90.30.00.00.00.00	14421 - J F DA SILVA DE OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA SOLICITACAO DE BENEFICIO ENENTUAL PARA ATENDER AS FAMILIAS VUNERAVEL. CONFORME A LEI COMPLEMENTAR 173 DE 27 DE MAIO DE 2020. (DROGARIA BIO FARMA)																
6114 O				Total do Dia:	437,14	0,00	437,14	437,14	0,00							
			16/12	85.632,51	0,00	85.632,51	85.632,51	0,00	60099	10.122.009	2046	2.131	623	3.1.90.04.00.00.00.00	4089 - MUNICIPIO DE APIACAS	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020.																

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Relação de Empenhos Pagos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da Af/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Contá	Funcional	Recurso	Pro/At	Dct.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS																
6144 O				16/12	74.509,95	0,00	74.509,95	74.509,95	0,00	600099	10.122.009	2046	2.131	637	3.1.90.11.00.00.00.00	4069 - MUNICIPIO DE APIACAS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020.																
6159 O				16/12	16.390,50	0,00	16.390,50	16.390,50	0,00	600099	10.122.009	2046	2.131	624	3.1.90.13.00.00.00.00	1918 - INSS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020.																
6201 O				16/12	7.925,04	0,00	7.925,04	7.925,04	0,00	600099	10.122.009	2046	2.131	643	3.1.91.13.00.00.00.00	12916 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL PREVAP DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020.																
6286 O				Total do Dia:	184.458,00	0,00	184.458,00	184.458,00	0,00							
				4201/2020 21/12	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	600099	10.122.009	2046	2.131	627	3.3.90.39.00.00.00.00	10717 - ELTON JOHN PEREIRA 00110444116
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISICAO DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE DIVULGACAO VEICULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APIACAS, ACERCA DOS INFORMES DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME O ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666 DE 21/06/1993. (CONSTRUÇÃO VISUAL).																
6300 O				Total do Dia:	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00							
				4215/2020 22/12	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	600099	10.122.009	2046	2.131	627	3.3.90.39.00.00.00.00	13660 - FRANCIANE LIMA DA SILVA 01669302105
PELA DESPESA EMPENHADA AQUISICAO DE PRESTACAO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DESENVOLVER AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO A COVID-19, DO MUNICIPIO DE APIACAS, CONFORME O ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666 DE 21/06/1993. (CONSTRUÇÃO VISUAL).																
				Total do Dia:	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00							
				Total da Entidade:	1.609.685,21	2.151,02	1.607.534,19	1.607.534,19	0,00							
				Total do Período:	1.609.685,21	2.151,02	1.607.534,19	1.607.534,19	0,00							



GOVERNO DO ESTADO - MATO GROSSO
ESCRITORIO REGIONAL DE SAUDE DE ALTA
FLORESTA



NFM - NOTA DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

Nº NFM 9084923 **Nº Pedido** 5038104 **Data** 27/01/2021 11:14:46
Entidade Cedente ESCRITORIO REGIONAL DE SAUDE DE ALTA FLORESTA **Endereço** AV. AIRTON SENA, 1385
Entidade Solicitante SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APIACAS/MT **Endereço** Avenida Jaime Campos, s/n.º
NFM emitida por: MARIA DE FÁTIMA MARTINS DE MELO

Item	Código	Descrição	Unidade	Lote	Fabricante	Validade	Qtd. Unitária	Qtd. Embalagem	Valor Unitário	Total
1	978	VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES	FRASCO	4120Z005	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	14/04/2021	40	4	R\$ 28,51	1.140,32
Total Geral							40	4	R\$ 28,51	R\$ 1.140,32

Obs: Pra atender a demanda dos trabalhadores de saúde!!!!!!

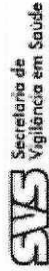
Nome do responsável pela Envio _____ Matrícula _____
 Nome do responsável pelo recebimento *Jandra Oliveira Lima* Data/Hora do recebimento 27/01/21 as 17:02 h.



TOTAL DE VOLUMES: 0



GOVERNO DO ESTADO - MATO GROSSO
ESCRITORIO REGIONAL DE SAUDE DE ALTA
FLORESTA



Secretaria de Vigilância em Saúde



Sistema de Informação em Saúde



NFM - NOTA DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

Nº NFM 9084941 **Nº Pedido** 27/01/2021 11:16:33 **Data** 27/01/2021 11:16:33

Entidade Cedente ESCRITORIO REGIONAL DE SAUDE DE ALTA FLORESTA **Endereço** AV. AIRTON SENA, 1385

Entidade Solicitante SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APIACAS/MT **Endereço** Avenida Jaime Campos, s/n.º

NFM emitida por: MARIA DE FÁTIMA MARTINS DE MELO

Movimento SAÍDA POR REMANEJAMENTO DE SETORES DE ARMAZENAGEM DA MESMA UF

Bairro INDUSTRIAL **UF** MT **CEP** 78580-000

Bairro Setor Novo **UF** MT **CEP** 78595-000

Município ALTA FLORESTA **UF** MT **CEP** 78580-000

Município APIACAS **UF** MT **CEP** 78595-000

Item	Código	Descrição	Unidade	Lote	Fabricante	Validade	Qtd. Unitária	Embalagem	Valor Unitário	Total
1	978	VACINA CONTRA SARS-COV2 - 10 DOSES	FRASCO	200278	FUNDACAO BUTANTAN	31/12/2021	10	1	R\$ 58,20	582,00
Total Geral							10	1	R\$ 58,20	R\$ 582,00

Obs: Pra atender os trabalhadores de saúde!!!!!!!

Fátima
 Nome do responsável pela Envio

Sandra Oliveira Lúci
 Nome do responsável pelo recebimento

90583
 Matrícula

27/01/21 as *17:00*h.
 Data/Hora do recebimento



09084941

Xp: 5



GOVERNO DO ESTADO - MATO GROSSO
ESCRITORIO REGIONAL DE SAUDE DE ALTA
FLORESTA



NFM - NOTA DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

Nº NFM 9057669 **Nº Pedido** 5023248 **Data** 21/01/2021 15:08:31 **Movimento** SAÍDA POR REMANEJAMENTO DE SETORES DE ARMAZENAGEM DA MESMA UF

Entidade Cedente ESCRITORIO REGIONAL DE SAUDE DE ALTA FLORESTA **Bairro** INDUSTRIAL **UF** MT **CEP** 78580-000

Entidade Solicitante SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APIACAS/MT **Bairro** Setor Novo **UF** MT **CEP** 78595-000

NFM emitida por: MARIA DE FÁTIMA MARTINS DE MELO **Município** ALTA FLORESTA **UF** MT **CEP** 78580-000

Município APIACAS **UF** MT **CEP** 78595-000

Item	Código	Descrição	Unidade	Lote	Fabricante	Validade	Qtd. Unitária	Qtd. Embalagem	Valor Unitário	Total
1	979	VACINA CONTRA SARS-COV2 - 01 DOSE	FRASCO	202009014	FUNDACAO BUTANTAN	28/09/2023	58	58	R\$ 58,20	3.375,60
Total Geral							58	58	R\$ 58,20	R\$ 3.375,60

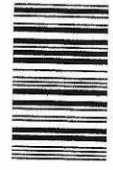
Obs: VACINAS COVID 19 1 fase da campanha 2021

Fátima
 Nome do responsável pela Envio

Tandá Oliveira Lima
 Nome do responsável pelo recebimento

905832010121
 Matrícula

as *20.02* h.
 Data/Hora do recebimento



09057669

TOTAL DE VOLUMES: 0