



PREFEITURA DE GUIRATINGA

DESPESAS EMPENHADAS COVID -19

Exercício  
2020

Período: 01/01/2020 até 30/04/2020

Empenho	Data	Ficha	Especificação	Valor
<b>Fornecedor (Nome): E. C. K. COMERCIAL LTDA. - ME (010972)</b>				
<b>Fornecedor(CNPJ/CPF): E. C. K. COMERCIAL LTDA. - ME</b>			<b>(07.831.145/0001-83)</b>	
<b>Unidade: 04.070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
<b>Empenho: 002514/2020</b>				
002514/2020	23/04/2020	000476	001 - GENEROS ALIMENTICIOS PARA CASA REPOUSO, AJUDA POR CONTA DO COVID-19, CEF. DOC. ANEXO REFERENTE A AQUISIÇÃO ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A CASA DE REPOUSO MADRE GAETANA STERNE, SENDO O MESMO AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	1.700,00
<b>Total por Empenho.....</b>				<b>1.700,00</b>
<b>Total por Unidade.....</b>				<b>1.700,00</b>
<b>Total por Fornecedor(CNPJ/CPF).....</b>				<b>1.700,00</b>
<b>Total por Fornecedor (Nome).....</b>				<b>1.700,00</b>
<b>Fornecedor (Nome): ETEVALDO SOUZA MOURA (010988)</b>				
<b>Fornecedor(CNPJ/CPF): ETEVALDO SOUZA MOURA</b>			<b>(667.132.691-68)</b>	
<b>Unidade: 03.065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>				



Empenho	Data	Ficha	Especificação	Valor
<b>Empenho: 002019/2020</b>				
002019/2020	20/03/2020	000325	001 - VALOR REF. ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CUIABÁ/MT, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, LEVAR MATERIAL AO LABORATORIO COM SUSPEITA DE COVID-19, NO PERÍODO DE 20 A 21/03/2020, CEF. DOC. ANEXO	150,00
<b>Total por Empenho.....</b>				<b>150,00</b>
<b>Total por Unidade.....</b>				<b>150,00</b>
<b>Total por Fornecedor(CNPJ/CPF).....</b>				<b>150,00</b>
<b>Total por Fornecedor (Nome).....</b>				<b>150,00</b>
<b>Fornecedor (Nome): JOEBER ALVINO BALBINO CARDOSO-ME (011831)</b>				
<b>Fornecedor(CNPJ/CPF): JOEBER ALVINO BALBINO CARDOSO-ME (08.191.984/0001-47)</b>				
<b>Unidade: 03.065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>				



Empenho	Data	Ficha	Especificação	Valor
<b>Empenho: 002057/2020</b>				
002057/2020	23/03/2020	000364	001 - VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, PARA SEREM USADOS PELOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM ALGUM CASO DO VIRUS COVID 19, AUT. PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, CEF. DOC. ANEXO, TAIS COMO: BOTA DE BORRACHA	70,00
002057/2020	23/03/2020	000364	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM CASO DE NECESSIDADE, NO SURGIMENTO DE ALGUM CASO DE SURGIMENTO DO VIRUS COVID-19 NO MUNICÍPIO. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	
002057/2020	23/03/2020	000364	002 - LUVA LATEX NATURAL - EMBORRACHADA	30,00
002057/2020	23/03/2020	000364	003 - MACACAO AGROTOXICO	570,00
<b>Total por Empenho.....</b>				<b>670,00</b>
<b>Total por Unidade.....</b>				<b>670,00</b>
<b>Total por Fornecedor(CNPJ/CPF).....</b>				<b>670,00</b>
<b>Total por Fornecedor (Nome).....</b>				<b>670,00</b>

**Fornecedor (Nome): LUIZ GUSTAVO SILVA CORREA (013609)**

**Fornecedor(CNPJ/CPF): LUIZ GUSTAVO SILVA CORREA (027.479.891-35)**

**Unidade: 03.065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**



**PREFEITURA DE GUIRATINGA**

**DESPESAS EMPENHADAS COVID -19**

Exercício  
2020

Período: 01/01/2020 até 30/04/2020

Empenho	Data	Ficha	Especificação	Valor
<b>Empenho: 002056/2020</b>				
002056/2020	23/03/2020	000365	001 - VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE, SOBRE A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS, AUT. PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, CEF. DOC. ANEXO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE SOBRE A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID-19 - NO MUNICÍPIO DE GUIRATINGA-MT, AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	510,00
<b>Total por Empenho.....</b>				<b>510,00</b>
<b>Total por Unidade.....</b>				<b>510,00</b>
<b>Total por Fornecedor(CNPJ/CPF).....</b>				<b>510,00</b>
<b>Total por Fornecedor (Nome).....</b>				<b>510,00</b>

**Fornecedor (Nome): R. MERLIM ROCHA DA SILVA - ME (013104)**

**Fornecedor(CNPJ/CPF): R. MERLIM ROCHA DA SILVA - ME (14.837.580/0001-80)**

**Unidade: 04.070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**



Empenho	Data	Ficha	Especificação	Valor
<b>Empenho: 002042/2020</b>				
002042/2020	20/03/2020	000475	001 - VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CESTAS BASICAS DEVIDO A PARALISAÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES POR CONTA DO "COVID-19", PARA ATENDER AS FAMILIAS MAIS NECESSITADAS, ATRAVÉS DA SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. A.F.- 480, PEDIDO 1562. TAIS COMO: LEITE LONGA VIDA 1 LITRO LEITE LONGA VIDA 1 LITRO - TEOR DE MATÉRIA GORDA COMPOSTO CARBOIDRATOS, PROTEÍNAS, GORDURAS TOTAIS E SATURADAS, GORDURAS TRANS 0G, FIBRA ALIMENTAR 0G, SÓDIO E CÁLCIO, RECIPIENTE HERMÉTICO EM TIPO TETRA PAK COM 1 LITRO E VALIDADE DE NO MÍNIMO 90 DIAS, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE GUIRATINGA	373,35
<b>Total por Empenho.....</b>				<b>373,35</b>



**PREFEITURA DE GUIRATINGA**

**DESPESAS EMPENHADAS COVID -19**

Exercício  
2020

Período: 01/01/2020 até 30/04/2020

Empenho	Data	Ficha	Especificação	Valor
<b>Empenho: 002043/2020</b>				
002043/2020	20/03/2020	000475	001 - VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CESTAS BASICAS DEVIDO A PARALISAÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES POR CONTA DO "COVID-19", PARA ATENDER AS FAMILIAS MAIS NECESSITADAS, ATRAVÉS DA SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. A.F.- 481, PEDIDO 1563. TAIS COMO: LEITE LONGA VIDA 1 LITRO  LEITE LONGA VIDA 1 LITRO - TEOR DE MATÉRIA GORDA COMPOSTO CARBOIDRATOS, PROTEÍNAS, GORDURAS TOTAIS E SATURADAS, GORDURAS TRANS 0G, FIBRA ALIMENTAR 0G, SÓDIO E CÁLCIO, RECIPIENTE HERMÉTICO EM TIPO TETRA PAK COM 1 LITRO E VALIDADE DE NO MÍNIMO 90 DIAS, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE GUIRATINGA	98,25
<b>Total por Empenho.....</b>				<b>98,25</b>



Empenho	Data	Ficha	Especificação	Valor
<b>Empenho: 002044/2020</b>				
002044/2020	20/03/2020	000475	001 - VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CESTAS BASICAS DEVIDO A PARALISAÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES POR CONTA DO "COVID-19", PARA ATENDER AS FAMILIAS MAIS NECESSITADAS, ATRAVÉS DA SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. A.F.- 482, PEDIDO 1560. TAIS COMO: CAFE TORRADO E MOIDO PCT 250GR CAFÉ TORRADA E MOIDO 250 GR -CAFÉ ESPECIAL; SUPERIOR ; TORRADO E MOÍDOS ;CONSTITUÍDO DE GRÃOS ARÁBICAS SABOR CARACTERÍSTICO E EQUILIBRADO ; COR MÉDIO/MODERADAMENTE ESCURO A MÉDIO CLARO ; QUALIDADE GLOBAL SUPERIOR EMBALAGEM; DEVE ESTAR INTACTA, VEDADA. PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	1.040,60
002044/2020	20/03/2020	000475	002 - FEIJAO CARIOCA TIPO 1 PCT 1KG FEIJAO - CARIOCA, TIPO 1, NOVO, CONSTITUÍDO DE GRÃOS INTEIROS E SADIOS, COM A UMIDADE PERMITIDA EM LEI, ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES E MISTURAS DE OUTRAS ESPÉCIES, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO 1KG.	2.604,00
002044/2020	20/03/2020	000475	003 - MACARRÃO SEMOLA PACOTE 1 KG MACARRÃO SEMOLA ESPAGUETE 1 KG- IN NATURA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME; POLPA FIRME E MADURA; LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS, RESÍDUO DE FERTILIZANTE; ACONDICIONADAS EM SACOS DE POLIETILENO, TRANSPARENTES, ATÓXICO E INTACTO. CONSUMO IMEDIATO E EM ESCALA, NO DECORRER DA SEMANA NO MÁXIMO 7 DIAS ANTES DO VENCIMENTO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE GUIRATINGA	2.419,20
002044/2020	20/03/2020	000475	004 - OLEO DE SOJA 900ML OLEO COMESTIVEL - DE SOJA, OBTIDO DE ESPÉCIE VEGETAL, ISENTO DE RANÇO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO COM 900 ML.	770,00
002044/2020	20/03/2020	000475	005 - EXTRATO DE TOMATE 340 GR EXTRATO DE TOMATE - 340G - CONCENTRADO, PRODUTO RESULTANTE DA CONCENTRAÇÃO DA POLPA DE TOMATE POR PROCESSO TECNOLÓGICO, PREPARADO COM FRUTOS MADUROS SELECIONADOS SEM PELE, SEM SEMENTES E CORANTES ARTIFICIAIS, ISENTO DE SUJIDADES E FERMENTAÇÃO, ACONDICIONADO EM CAIXA CARTONADA, PESO MÍNIMO 1.080 GRAMAS. EQUIVALENTE, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE MARCA (ELEFANTE)	550,00
<b>Total por Empenho.....</b>				<b>7.383,80</b>
<b>Total por Unidade.....</b>				<b>7.855,40</b>
<b>Total por Fornecedor(CNPJ/CPF).....</b>				<b>7.855,40</b>
<b>Total por Fornecedor (Nome).....</b>				<b>7.855,40</b>

**Fornecedor (Nome):** SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI (014746)

**Fornecedor(CNPJ/CPF):** SUBLYME DISTRIBUIDORA DE MOVEIS EIRELI (22.579.608/0001-55)

**Unidade:** 04.070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



**PREFEITURA DE GUIRATINGA**

**DESPESAS EMPENHADAS COVID -19**

Exercício  
2020

Período: 01/01/2020 até 30/04/2020

Empenho	Data	Ficha	Especificação	Valor
<b>Empenho: 002450/2020</b>				
002450/2020	14/04/2020	000549	001 - VALOR REF. A COMPRA DE MASCARA FILTRADORA DESCARTAVEL TRIPLA C/50, DESTINADAS AO COMBATE AO CORONAVÍRUS, AUT. PELA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CEF. DOC. ANEXO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SOLICITA A COMPRA DE MASCARA FACIAIS PARA COMBATE DO COVID 19	1.500,00
<b>Total por Empenho.....</b>				<b>1.500,00</b>
<b>Total por Unidade.....</b>				<b>1.500,00</b>
<b>Total por Fornecedor(CNPJ/CPF).....</b>				<b>1.500,00</b>
<b>Total por Fornecedor (Nome).....</b>				<b>1.500,00</b>

**Fornecedor (Nome): VINICIUS DOS SANTOS MACHADO EIRELI (014321)**

**Fornecedor(CNPJ/CPF): VINICIUS DOS SANTOS MACHADO EIRELI (34.134.598/0001-23)**

**Unidade: 04.070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**





Período: 01/01/2020 até 30/04/2020

Empenho	Data	Ficha	Especificação	Valor
<b>Empenho: 002045/2020</b>				
002045/2020	20/03/2020	000475	001 - VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CESTAS BASICAS DEVIDO A PARALISAÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES POR CONTA DO "COVID-19", PARA ATENDER AS FAMILIAS MAIS NECESSITADAS, ATRAVÉS DA SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. A.F.- 483, PEDIDO 1561. TAIS COMO: ACUCAR PCT 2KG AÇÚCAR - OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COM ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIOS, SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MÍNIMO DE 99 % P/P. E UMIDADE MÁXIMA DE 0,3 % P/P., SEM FERMENTAÇÃO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO, CONTENDO 2 KG DO PRODUTO.	888,80
002045/2020	20/03/2020	000475	002 - ARROZ LONGO FINO TIPO 1 PCT 5KG ARROZ - AGULHINHA, TIPO 1, LONGO, CONSTITUÍDO DE GRÃOS INTEIROS, COM TEOR DE UNIDADE MÁXIMA 15%, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA (PACOTE COM 5 KG).	5.014,80
002045/2020	20/03/2020	000475	003 - FARINHA DE MANDIOCA KG FARINHA DE MANDIOCA - TORRADA, SECA, FINA, TIPO 1, BRANCA, ISENTA DE SUJIDADES, ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO, TRANSPARENTE CONTENDO 01 KG.	1.526,80
002045/2020	30/03/2020	000475	001 - ANULAÇÃO 85 DO EMPENHO 2045/2020.	-7.430,40
<b>Total por Empenho.....</b>				<b>0,00</b>



Empenho	Data	Ficha	Especificação	Valor
<b>Empenho: 002328/2020</b>				
002328/2020	30/03/2020	000475	001 - VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CESTAS BASICAS, DEVIDO A PARALISAÇÃO DE ESCOLAS E CRECHES POR CONTA DO COVID-19, PARA MANTER AS FAMILIAS MAIS NECESSITADAS, ATRAVÉS DA SECRET. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. TAIS COMO: ACUCAR PCT 2KG AÇÚCAR - OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COM ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIOS, SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MÍNIMO DE 99 % P/P. E UMIDADE MÁXIMA DE 0,3 % P/P., SEM FERMENTAÇÃO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO, CONTENDO 2 KG DO PRODUTO.	1.155,00
002328/2020	30/03/2020	000475	002 - ARROZ LONGO FINO TIPO 1 PCT 5KG ARROZ - AGULHINHA, TIPO 1, LONGO, CONSTITUÍDO DE GRÃOS INTEIROS, COM TEOR DE UNIDADE MÁXIMA 15%, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA (PACOTE COM 5 KG). REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE GUIRATINGA	6.463,80
002328/2020	30/03/2020	000475	003 - FARINHA DE MANDIOCA KG FARINHA DE MANDIOCA - TORRADA, SECA, FINA, TIPO 1, BRANCA, ISENTA DE SUJIDADES, ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO, TRANSPARENTE CONTENDO 01 KG.	1.526,80
<b>Total por Empenho.....</b>				<b>9.145,60</b>
<b>Total por Unidade.....</b>				<b>9.145,60</b>
<b>Total por Fornecedor(CNPJ/CPF).....</b>				<b>9.145,60</b>
<b>Total por Fornecedor (Nome).....</b>				<b>9.145,60</b>

**Fornecedor (Nome): VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQ (014047)**

**Fornecedor(CNPJ/CPF): VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E E (17.252.670/0001-06)**

**Unidade: 03.065 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**



Período: 01/01/2020 até 30/04/2020

Empenho	Data	Ficha	Especificação	Valor
<b>Empenho: 001994/2020</b>				
001994/2020	17/03/2020	000364	001 - VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA DOS PROFICIONAIS DE SAÚDE EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID 19, AUT. PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, TAIS COMO: AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE, A SEREM USADOS EM TRABALHO, NO CASO DE UMA EVENTUAL SUSPEITA OU CONFIRMAÇÃO DE CORONA VIRUS NO MUNICÍPIO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	1.300,00
001994/2020	17/03/2020	000364	002 - MASCARA PADRAO N95	6.000,00
001994/2020	17/03/2020	000364	003 - OCULOS DE PROTECAO INCOLOR	600,00
<b>Total por Empenho.....</b>				<b>7.900,00</b>



Empenho	Data	Ficha	Especificação	Valor
<b>Empenho: 001995/2020</b>				
001995/2020	17/03/2020	000364	001 - ANULAÇÃO 91 DO EMPENHO 1995/2020.	-1.200,00
001995/2020	17/03/2020	000364	001 - VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPESA E HIGIENIZAÇÃO DOS PROFICIONAIS DE SAÚDE EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID 19, AUT. PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, TAIS COMO: ALCOOL GEL 70% - GALAO DE 5 LITROS	1.200,00
<b>Total por Empenho.....</b>				<b>0,00</b>



Empenho	Data	Ficha	Especificação	Valor
<b>Empenho: 002005/2020</b>				
002005/2020	18/03/2020	000364	001 - VALOR REF. AQUISIÇÃO DE EPI PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM VIRTUDE DA PANDEMIA DE COVID-19, AUT. PELA SEC. MUN. DE SAÚDE, CEF. DOC. ANEXO. TAIS COMO: AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA AQUISIÇÃO DE AVENTAL PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA USO NO CASO DE ATENDIMENTO DE EVENTUAL SUSPEITA OU CONFIRMAÇÃO DE PACIENTES INFECTADOS PELO CORONA VIRUS, AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	1.300,00
<b>Total por Empenho.....</b>				<b>1.300,00</b>



Empenho	Data	Ficha	Especificação	Valor
<b>Empenho: 002362/2020</b>				
002362/2020	02/04/2020	000548	001 - VALOR REF. AQUISIÇÃO DE KITS DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DO COVID-19, SOLICITADO PELA SEC. MUN. DE SAÚDE EM SISTEMA EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA, DISPENSA 025/20, CONTRATO 049/20, CEF. DOC. ANEXO.	23.600,00
<b>Total por Empenho.....</b>				<b>23.600,00</b>
<b>Total por Unidade.....</b>				<b>32.800,00</b>
<b>Total por Fornecedor(CNPJ/CPF).....</b>				<b>32.800,00</b>
<b>Total por Fornecedor (Nome).....</b>				<b>32.800,00</b>
<b>TOTAL GERAL .....</b>				<b>54.331,00</b>