

## Prefeitura Municipal de Pinheiro Machado Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020  
 Data Final de Emissao .....: 31.12.2020  
 Posicao ate o mes de .....: Dezembro  
 COVID-19 .....: S - Sim  
 Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
20.03.2020	2020/001466	5276		165 G. GOTUZZO & CIA LTDA	127,50	1
				Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de material(luvas) de protecao para os servidores - Prevencao Coronavirus.		
				Total do Dia :	127,50	

---

23.03.2020	2020/001471	5277		3522 MARCIA DE AVILA DE MOURA	560,00	1
				Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de material para a confeccao de avental - protecao aos servidores contra o Coronavirus COVID-19.		
				Total do Dia :	560,00	

---

25.03.2020	2020/001493	5278		165 G. GOTUZZO & CIA LTDA	548,00	1
				Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de material(oculos e mascaras) de protecao para os servidores Prevencao Coronavirus.		
	2020/001514	5276		165 G. GOTUZZO & CIA LTDA	560,00	1
				Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de material para diluicao de alcool 96o a alcool 70o.		
	2020/001515	5279		165 G. GOTUZZO & CIA LTDA	230,00	1
				Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de material para diluicao de alcool 96o a alcool 70o.		
				Total do Dia :	1.338,00	

---

27.03.2020	2020/001538	5276		3781 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS LT	1.950,00	1
				Itens de Empenho : Valor referente a aquisicao de mascaras cirurgicas duplas		
				Total do Dia :	1.950,00	

---

30.03.2020	2020/001560	5280		26 DALVA LUCAS	169,65	1
				Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de um lanche para os servidores que estao trabalhando na Campanha contra o Coronavirus COVID-19.		

## Prefeitura Municipal de Pinheiro Machado Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020

Data Final de Emissao .....: 31.12.2020

Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
				Total do Dia :	169,65

31.03.2020

2020/001567	5283			4133 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	2.085,00	1	
		Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de material(alcool gel) para e quipe de Vigilancia em Saude no combate ao corona virus.					
2020/001565	5276			165 G. GOTUZZO & CIA LTDA	390,00	1	
		Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de material(mascara cirurgica) para equipe da Vigilancia e m Saude no combate ao corona virus.					
				Total do Dia :	2.475,00		
				Total do Mes :	6.620,15		

02.04.2020

2020/001620	5278			461 I.R.NEUTZLING E CIA LTDA - PROMETAL	2.055,00	1	
		Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de material para equipe da Vigilancia em Saude em combate ao corona virus.					
2020/001619	5277			587 SEILA PERES DE MORAIS	900,00	1	
		Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de material(pulverizador) para equipe da Vigilancia em Saude em combate ao corona virus.					
				Total do Dia :	2.955,00		

03.04.2020

2020/001634	5217			4135 MAPLE QUIMICA INDUSTRIA & COMERCIO DE	1.500,00	1	
		Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de cloreto de benzalconio para a limpeza ao anfrntamento do Coronavirus - COVID - 19.					
2020/001635	5216			587 SEILA PERES DE MORAIS	600,00	1	
		Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de pulverizador para equipe da Vigilancia em Saude em combate ao coronavirus(COVID-19).					
				Total do Dia :	2.100,00		

06.04.2020

2020/001636	5280			26 DALVA LUCAS	91,80	1	
		Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de lanche para os servidores do Exercicio Brasileiro que estao trabalhando na Campanha					

## Prefeitura Municipal de Pinheiro Machado Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020

Data Final de Emissao .....: 31.12.2020

Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2020/001636					
				Itens de Empenho : contra o Coronavirus COVID-19, nas barreiras sanitarias.		
	2020/001646	5212		26 DALVA LUCAS	13,80	1
				Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de luva de borracha para equip e da Vigilancia em Saude em combate ao coronavirus(COVID-19).		
	2020/001645	5212		1369 MAURO EDUARDO S.FEIRA	2.216,00	1
				Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de alimentos para equipe do Exercito Brasileiro presentes nas barreiras sanitarias em combate ao coronavirus(COVID-19). Valor referente anulacao de saldo de empenho.		

Total do Dia : 2.321,60

-----

08.04.2020

	2020/001669	5280		26 DALVA LUCAS	315,03	1
				Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de um lanche para os servidore s que estao trabalhando na C ampanha contra o Coronavirus COVID-19, nos dias 30/03,01,02,03,06,07 e 08/04/2020.		
	2020/001665	5217		587 SEILA PERES DE MORAIS	540,00	1
				Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de material para equipe da vig ilancia em saude detetizar a s ruas e predios publicos em combate ao coronavirus(COVID-19)		

Total do Dia : 855,03

-----

14.04.2020

	2020/001727	5216		1899 VINICIUS ROSA GONCALVES	121,10	1
				Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de material para equipe da Vig ilancia em Saude em combate ao coronavirus(COVID-19).		

Total do Dia : 121,10

-----

15.04.2020

	2020/001762	5211		3781 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS LT	4.900,00	1
				Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de mascara para equipe de trab alho do combate ao coronavir		

## Prefeitura Municipal de Pinheiro Machado Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020

Data Final de Emissao .....: 31.12.2020

Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2020/001762						

Itens de Empenho : us(COVID-19).

Total do Dia : 4.900,00

-----  
17.04.2020

2020/001775	5211				3781 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS LT	10.045,00	1
-------------	------	--	--	--	---	-----------	---

Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de  
mascaras cirurgica para equ  
ipe de trabalho do combate a  
o coronavirus COVID-19.

Total do Dia : 10.045,00

-----  
23.04.2020

2020/001844	5272				1563 CARLOS ALBERTO VIEIRA DOS SANTOS	40,00	10
-------------	------	--	--	--	---------------------------------------	-------	----

Itens de Empenho : Valor referente adiantamento  
no74, para abastecimento de  
veiculo placas IYW4130 em v  
iagem a Porto Alegre no dia  
25/04/2020 para transporte e  
mergencial da coleta do mate  
rial de paciente com suspeit  
a do Coronavirus - COVID-19.

Total do Dia : 40,00

Total do Mes : 23.337,73

-----  
08.05.2020

2020/002055	5234				587 SEILA PERES DE MORAIS	45,00	1
-------------	------	--	--	--	---------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de  
material para equipe da Vig  
ilancia em Saude em combate  
ao coronavirus COVID-19.

2020/002054	5236				1899 VINICIUS ROSA GONCALVES	960,00	1
-------------	------	--	--	--	------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de  
material para equipe de com  
bate ao coronavirus COVID-19  
armazenar os produtos aplic  
ados nas detetizacoes de pre  
dios publicos.

Total do Dia : 1.005,00

-----  
11.05.2020

2020/002059	5272				2965 JAIRO MIRANDA PINTO	80,00	10
-------------	------	--	--	--	--------------------------	-------	----

Itens de Empenho : Valor referente adiantamento  
no78, para abastecimento de  
veiculo placas IZH0B73 em v  
iagem a Porto Alegre no dia  
11/05/2020 para viagem emer  
gencial para transporte de a  
mostra de paciente com suspe  
ita do Coronavirus COVID-19  
para o LACEN.

## Prefeitura Municipal de Pinheiro Machado Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020

Data Final de Emissao .....: 31.12.2020

Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	----------------	-----	--------	-------	------

2020/002074	5235			3781 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS LT	17.808,90	1
-------------	------	--	--	---	-----------	---

Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de material(mascaras,luvas e a vental) para equipe de trabalho do combate ao coronavirus (COVID-19).

Valor referente anulacao de saldo de empenho, por motivos de cancelamento de compra.

Total do Dia : 17.888,90

-----  
13.05.2020

2020/002136	5291			2959 MARIA CLARECI ORTIZ	210,00	1
-------------	------	--	--	--------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de mascaras para uso dos funcionarios da Secretaria da Fazenda.

Total do Dia : 210,00

-----  
14.05.2020

2020/002140	5235			4133 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	679,96	1
-------------	------	--	--	--	--------	---

Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de material(termometro) para equipe de trabalho do combate ao coronavirus(COVID-19).

2020/002139	5247			2131 LOJAS QUERO-QUERO S.A.	329,00	1
-------------	------	--	--	-----------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de material para equipe de fiscais no combate ao coronavirus(COVID-19).

Total do Dia : 1.008,96

-----  
15.05.2020

2020/002147	5244			26 DALVA LUCAS	20,05	1
-------------	------	--	--	----------------	-------	---

Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de material para armazenar as mascaras dos motoristas que estao trabalhando na Campanha contra o Coronavirus(COVID-19).

Valor referente anulacao de saldo de empenho.

2020/002148	5245			26 DALVA LUCAS	197,05	1
-------------	------	--	--	----------------	--------	---

Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de alimentacao para os servidores que estao trabalhando na Campanha contra o Coronavirus(COVID-19)

2020/002149	5216			26 DALVA LUCAS	5,40	1
-------------	------	--	--	----------------	------	---

## Prefeitura Municipal de Pinheiro Machado Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020

Data Final de Emissao .....: 31.12.2020

Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
15.05.2020						

Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de copos descartaveis para equipe da Vigilancia em Saude na campanha de vacina contra a gripe em combate ao corona virus(COVID-19)

Total do Dia : 222,50

25.05.2020

2020/002269	5279			26 DALVA LUCAS	97,30	1
-------------	------	--	--	----------------	-------	---

Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de materiais para diluicao de alcool 96o a alcool 70o.

2020/002277	5272			2965 JAIRO MIRANDA PINTO	80,00	10
-------------	------	--	--	--------------------------	-------	----

Itens de Empenho : Valor referente adiantamento no83, para abastecimento de veiculo placas IZH0B73 em viagem a Porto Alegre no dia 25/05/2020 viagem emergencia l para o transporte de amostra de paciente com suspeita do Coronavirus - COVID-19 para o LACEN.

2020/002271	5291			2959 MARIA CLARECI ORTIZ	104,00	1
-------------	------	--	--	--------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de material de protecao para uso dos funcionarios da Secretaria da Fazenda.

2020/002272	5292			2959 MARIA CLARECI ORTIZ	476,00	1
-------------	------	--	--	--------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de material(uniformes) para os fiscais.

Total do Dia : 757,30

27.05.2020

2020/002303	5235			3781 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS LT	2.935,80	1
-------------	------	--	--	---	----------	---

Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de material para equipe de trabalho do combate ao coronavirus(COVID-19).

Valor referente anulacao de saldo de empenho, por motivo de desconto no valor das lvas.

Total do Dia : 2.935,80

29.05.2020

2020/002333	5235			4147 M.A. SILVA ARTIGOS DE BAZAR EIRELI	1.140,00	1
-------------	------	--	--	---	----------	---

Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de

## Prefeitura Municipal de Pinheiro Machado Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020

Data Final de Emissao .....: 31.12.2020

Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2020/002333						

Itens de Empenho : material(mascaras) para equ  
ipe de trabalho do combate a  
o coronavirus(COVID-19).

Total do Dia : 1.140,00

Total do Mes : 25.168,46

08.06.2020

2020/002472	5235			2020	165 G. GOTUZZO & CIA LTDA	6.267,50	1
-------------	------	--	--	------	---------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de  
material(luvas e avental) p  
ara equipe de trabalho do co  
mbate ao coronavirus.

Total do Dia : 6.267,50

16.06.2020

2020/002575	5217			2020	587 SEILA PERES DE MORAIS	98,00	1
-------------	------	--	--	------	---------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de  
material para equipe da Vig  
ilancia em Saude dedetizar a  
s ruas e predios publicos em  
combate ao coronavirus(COVI  
D-19).

2020/002576	5234			2020	587 SEILA PERES DE MORAIS	60,00	1
-------------	------	--	--	------	---------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de  
material para equipe da Vig  
ilancia em Saude em combate  
ao coronavirus(COVID-19).

Total do Dia : 158,00

17.06.2020

2020/002625	5235			2020	4133 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	1.110,00	1
-------------	------	--	--	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de  
material para equipe de tra  
balho do combate ao coronavi  
rus(COVID-19).

Total do Dia : 1.110,00

30.06.2020

2020/002758	5235 036			2020	4133 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	370,00	1
-------------	----------	--	--	------	--	--------	---

Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de  
material para equipe de sau  
de de trabalho no combate ao  
coronavirus. Dispensa de Li  
citacao 033/2020 homologado  
em 20/06/2020 Processo 036/2  
020.

2020/002778	5272			2020	2965 JAIRO MIRANDA PINTO	80,00	10
-------------	------	--	--	------	--------------------------	-------	----

Itens de Empenho : Valor referente adiantamento  
no99, para abastecimento de

## Prefeitura Municipal de Pinheiro Machado Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020

Data Final de Emissao .....: 31.12.2020

Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2020/002778						

Itens de Empenho : veiculo placas IZH0B73 em viagem a Porto Alegre no dia 04/07/2020 para viagem emergencial para o transporte de amostra de paciente com suspeita do Coronavirus - COVID-19 para o LACEN.

Total do Dia : 450,00

Total do Mes : 7.985,50

-----  
07.07.2020

2020/002921	5272			2965	JAIRO MIRANDA PINTO	80,00	10
-------------	------	--	--	------	---------------------	-------	----

Itens de Empenho : Valor referente adiantamento no101, para abastecimento de veiculo placas IZH0B73 em viagem a Porto Alegre no dia 08/07/2020 para viagem emergencial para o transporte de amostra de paciente com suspeita do Coronavirus - COVID-19 para o LACEN.

Total do Dia : 80,00

-----  
13.07.2020

2020/002958	5272			1560	PAULO SERGIO AZAMBUJA LUCAS	80,00	10
-------------	------	--	--	------	-----------------------------	-------	----

Itens de Empenho : Valor referente Adiantamento no102, para abastecimento de veiculo placas IZH0B73 em viagem a Porto Alegre no dia 13/07/2020 para transporte de amostra de paciente com suspeita do Coronavirus - COVID 19 para o LACEN.

Total do Dia : 80,00

-----  
15.07.2020

2020/003008	5272			2965	JAIRO MIRANDA PINTO	80,00	10
-------------	------	--	--	------	---------------------	-------	----

Itens de Empenho : Valor referente adiantamento no105, para abastecimento de veiculo placas IZH0B73, em viagem a Porto Alegre no dia 16/07/2020 para viagem emergencial para transporte de amostra de paciente com suspeita do Coronavirus - COVID-19 para o LACEN.

Total do Dia : 80,00

-----  
16.07.2020

2020/003035	5311			4143	TROPPEL MERCADO DE LIMPEZA	2.067,70	1
-------------	------	--	--	------	----------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de



## Prefeitura Municipal de Pinheiro Machado Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020

Data Final de Emissao .....: 31.12.2020

Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2020/003035						

Itens de Empenho : alcool, luvas e mascaras para utilizar no CRAS, em anexo Portaria 369, de 29 de Abril de 2020.

Total do Dia : 2.067,70

-----  
20.07.2020

2020/003068	5272			2020	2965 JAIRO MIRANDA PINTO	80,00	10
-------------	------	--	--	------	--------------------------	-------	----

Itens de Empenho : Valor referente adiantamento no106, para abastecimento de veiculo placas IZH0B73 em viagem a Porto Alegre no dia 20/07/2020 para viagem emergencial para o transporte de amostra de paciente com suspeita do Coronavirus - COVID-19 para o LACEN.

Total do Dia : 80,00

-----  
22.07.2020

2020/003132	5272			2020	1560 PAULO SERGIO AZAMBUJA LUCAS	80,00	10
-------------	------	--	--	------	----------------------------------	-------	----

Itens de Empenho : Valor referente adiantamento no108, para abastecimento de veiculo placas IZH0B73 em viagem a Porto Alegre no dia 23/07/2020 para viagem emergencial para o transporte de amostra de paciente com suspeita do Coronavirus - COVID-19 para o LACEN.

Total do Dia : 80,00

-----  
24.07.2020

2020/003170	5272			2020	1560 PAULO SERGIO AZAMBUJA LUCAS	80,00	2
-------------	------	--	--	------	----------------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Valor referente a adiantamento de viagem no 109 ao motorista para aquisicao de combustivel em viagem a Porto Alegre no dia 27/07/2020 para transporte de amostra de paciente com suspeita de COVID-19 para o LACEN. Veiculo placas IZH 0B73.

Total do Dia : 80,00

-----  
31.07.2020

2020/003248	5211 043			2020	4133 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	1.743,00	1
-------------	----------	--	--	------	--	----------	---

Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de termometro digital infravermelho sem contato para equipe de trabalho do combate ao

## Prefeitura Municipal de Pinheiro Machado Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020

Data Final de Emissao .....: 31.12.2020

Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2020/003248					
		Itens de Empenho : coronavirus(COVID-19). Dispenha de Licitacao 040/2020 homologado em 29/07/2020 processo 043/2020.				
	2020/003250	5289		26 DALVA LUCAS	32,55	1
		Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de Alcool 70% para higienizacao.				
	2020/003247	5272		2965 JAIRO MIRANDA PINTO	80,00	10
		Itens de Empenho : Valor referente adiantamento noll3, para abastecimento de veiculo placas IZH0B73 em viagem a Porto Alegre no dia 03/08/2020 para viagem emergencial para o transporte de amostra de paciente com suspeita do Coronavirus - COVID-19 para o LACEN				
				Total do Dia :	1.855,55	
				Total do Mes :	4.403,25	

-----  
05.08.2020

	2020/003333	5272		1560 PAULO SERGIO AZAMBUJA LUCAS	80,00	10
		Itens de Empenho : Valor referente adiantamento noll5, para abastecimento de veiculo placas IZH0B73 em viagem a Porto Alegre no dia 06/08/2020 para viagem emergencial para o transporte de amostra de paciente com suspeita do Coronavirus - COVID-19 para o LACEN.				
	2020/003361	5272		1560 PAULO SERGIO AZAMBUJA LUCAS	80,00	10
		Itens de Empenho : Valor referente adiantamento noll7, para abastecimento de veiculo placas IZH0B73 em viagem a Porto Alegre no dia 08/08/2020 para viagem emergencial para transporte de amostra de paciente com suspeita do Coronavirus - COVID-19 para o LACEN.				
				Total do Dia :	160,00	

-----  
21.08.2020

	2020/003580	5235 046	2020	4133 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	5.586,00	1
		Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de luva de procedimento de latex com po tamanho P e luva de procedimento de latex				

## Prefeitura Municipal de Pinheiro Machado Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020

Data Final de Emissao .....: 31.12.2020

Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2020/003580					

Itens de Empenho : x com po tamanho G para equi  
pe de trabalho do combate ao  
coronavirus(COVID-19).

2020/003579	5235 046		2020	165 G. GOTUZZO & CIA LTDA	900,00	1
-------------	----------	--	------	---------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de  
mascara respiradora PFF2/N9  
5 para equipe de trabalho do  
combate ao coronavirus(COVI  
D-19).

2020/003578	5235 046		2020	3781 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS LT	1.278,00	1
-------------	----------	--	------	---	----------	---

Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de  
touca descartavel e  
Alcool liquido 70%, para equi  
pe de trabalho do combate a  
o coronavirus(COVID-19).

Total do Dia : 7.764,00

-----  
28.08.2020

2020/003659	5272			2965 JAIRO MIRANDA PINTO	80,00	2
-------------	------	--	--	--------------------------	-------	---

Itens de Empenho : Valor referente a adiantmane  
to no 122 para aquisicao de  
combustivel em viagem a Port  
o Alegre no dia 31/08/2020 p  
ara transporte emergencial d  
e amostra de paciente com su  
speita de COVID-19 para o LA  
CEN. Veiculo placas IZH0B73

Total do Dia : 80,00

Total do Mes : 8.004,00

-----  
01.09.2020

2020/003735	5234 040		2020	165 G. GOTUZZO & CIA LTDA	6.475,00	1
-------------	----------	--	------	---------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de  
Macacao impermeavel A130 PP  
L, tipo 4, CA-35.123, tamanh  
o G, cor preferencialmente b  
ranca;  
Macacao impermeavel A130 PPL  
, tipo 4, CA-35.123, tamanho  
GG, cor preferencialmente b  
ranca, para equipe de trabal  
ho do combate ao coronavirus  
(COVID-19).

2020/003736	5211 040		2020	4175 IMAES IMPORTACAO LTDA NAO USAR	14.000,00	1
-------------	----------	--	------	-------------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de  
teste rapido imunocromatogr  
afico para a deteccao de ant  
icorpos anti-SARS-COV-2 Igm  
no soro humano, plasma ou sa  
ngue total, para equipe de c

## Prefeitura Municipal de Pinheiro Machado Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020

Data Final de Emissao .....: 31.12.2020

Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2020/003736						

Itens de Empenho : ombate ao coronavirus(COVID-19).

Total do Dia : 20.475,00

-----  
04.09.2020

2020/003776	5272			2020	2965 JAIRO MIRANDA PINTO	80,00	10
-------------	------	--	--	------	--------------------------	-------	----

Itens de Empenho : Valor referente adiantamento nº124, para abastecimento de veiculo placa IZH0B73, em viagem a Porto Alegre no dia 04.09.2020 viagem emergenciais de transporte de amostras de paciente com suspeita de Coronavirus - COVID-19 para o LACEN.

Total do Dia : 80,00

-----  
17.09.2020

2020/003963	5211 047			2020	4146 M&S PROD AGROP LTDA	18.100,00	1
-------------	----------	--	--	------	--------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de diagnostico de Sars-CoV-2 (COVID-19) pela tecnica de RT-PCR em tempo real, com fornecimento do swab de coleta, para uso da equipe de combate ao Coronavirus(COVID-19).

Total do Dia : 18.100,00

-----  
18.09.2020

2020/003984	5211 050			2020	4180 GABRIEL SOHNLE BOFF	7.950,00	1
-------------	----------	--	--	------	--------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de totem de alcool ger para equipe de trabalho do combate ao coronavirus(COVID-19).

Total do Dia : 7.950,00

Total do Mes : 46.605,00

-----  
26.10.2020

2020/004508	5272			2020	2965 JAIRO MIRANDA PINTO	80,00	10
-------------	------	--	--	------	--------------------------	-------	----

Itens de Empenho : Valor referente adiantamento nº 145, para o servidor Jairo Miranda Pinto, motorista, matricula nº 62864-6, para aquisicao de combustivel para o veiculo de placa IZZ6B39, no dia 27/10/2020 em viagem a Porto Alegre/RS, para transportar pacientes e acompanhantes aos Hospitais Conceicao, Clinicas e Mae de Deus.

## Prefeitura Municipal de Pinheiro Machado Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020

Data Final de Emissao .....: 31.12.2020

Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
				Total do Dia :	80,00
				Total do Mes :	80,00

05.11.2020

2020/004677	5211 058		2020	165 G. GOTUZZO & CIA LTDA	780,00	1
				Itens de Empenho : Valor referente a aquisicao de Termometro maximo/ minimo digital para geladeira cabo de 2 metros para equipe de trabalho no combate ao Coronavirus (COIVD-19). Dispensa de Licitacao 055/2020, Homologada 29/07/2020, Processo 058/2020.		
				Total do Dia :	780,00	

11.11.2020

2020/004811	5403 002		2020	820 ROGER SOUZA DA SILVA	4.753,10	1
				Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de combustiveis e lubrificantes para diversas secretarias. Pregao Presencial 001/2020 homologado em 18/02/2020 processo 002/2020. PARTE NF3058,3015,2979,2950 e 2925.		
				Total do Dia :	4.753,10	

17.11.2020

2020/004865	5211 062		2020	3781 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS LT	902,40	1
				Itens de Empenho : Valor referente a aquisicao de Alcool liquido 70% para equipe de trabalho do combate ao coronavirus (COVID-19).		
				Total do Dia :	902,40	
				Total do Mes :	6.435,50	

09.12.2020

2020/005296	5453 071		2020	325 BALINHAS & CIA LTDA	3.462,50	1
				Itens de Empenho : Valor referente a aquisicao do metro de Tela soldada 5x1 5x1,5 altura, para fechar locais publicos que geram aglomerao em combate ao coronavirus (COVID-19).		
2020/005294	5453 071		2020	1899 VINICIUS ROSA GONCALVES	308,50	1
				Itens de Empenho : Valor referente a aquisicao de Ferro 1/2 CA - 50 (12,5mm) para fechar locais publicos que geram aglomerao em combate ao coronavirus (COVID-19).		

## Prefeitura Municipal de Pinheiro Machado Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020  
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020  
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
				Total do Dia :	3.771,00

---

18.12.2020

2020/005551	5403 002		2020	28 NEIDMAR BALLINHAS & FILHOS LTDA	969,25	1
-------------	----------	--	------	------------------------------------	--------	---

Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de combustiveis e lubrificantes para diversas Secretarias. Pregao Presencial 001/2020 homologado em 18/02/2020 processo 002/2020. Verificar empenho 1111/2020. PARTE NF 4.421.

2020/005552	5403 002		2020	820 ROGER SOUZA DA SILVA	17.895,20	1
-------------	----------	--	------	--------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de combustiveis e lubrificantes para diversas Secretarias. Pregao Presencial 001/2020 homologado em 18/02/2020. Verificar empenho 1120/2020. Parte das NFs 3123,3063 e 3087.

Total do Dia : 18.864,45

---

22.12.2020

2020/005584	5211 78		2020	4208 IMPERIO SUL TEXTIL LTDA	11.445,00	1
-------------	---------	--	------	------------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Valor referente a aquisicao de avental descartavel TNT 60 g/m², nao esteril, manga longa, gola com overlok, punho com elastico e amarracao tiras. Confeccionado em nao tecido de 60 g/cm². Tamanho 1,10x1,40. Dispensa de Licitacao n° 075/2020, Processo n° 078/2020, Homologacao 21/12/2020.

Total do Dia : 11.445,00

---

23.12.2020

2020/005602	5211 079		2020	4210 IMAES IMPORTACAO LTDA	15.000,00	1
-------------	----------	--	------	----------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Valor referente a aquisicao de teste rapido imunicromatografico para deteccao de anticorpos anti-SARS-COVID-2 IgM no soro humano, plasma ou sangue total. Dispensa de Licitacao 076/2020; Processo 079/2020, Homologacao 23/12/2020.

Prefeitura Municipal de Pinheiro Machado Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2020  
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020  
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
				Total do Dia :	15.000,00

---

28.12.2020	2020/005692	5272		3151 CONTIERI SANTOS DA SILVA	150,00 10
------------	-------------	------	--	-------------------------------	-----------

Itens de Empenho : Valor referente adiantamento  
nº 173, para o servidor Con  
tieri Santos da Silva, para  
aquisicao de combustivel par  
a o veiculo de placa IYW 413  
8, no dia 28/12/2020 em viag  
em a Porto Alegre/RS. Viagem  
emergencial para buscar tes  
tes rapidos co COVID-19.

Total do Dia :	150,00
Total do Mes :	49.230,45

---

Total Geral .:	177.870,04
----------------	------------