

**Complementar 3160**

Data	Empenho	D o t a ç ã o	Registro	Vinculo	Licitação	Fornecedor	Valor	Total Emp.	Total Pago	A pagar
20/03/2020	00951	0801	339030990000	2028	2323 Empenho 4502 Não se Aplica	111653)GUZZO E CONSALTER LTDA	750,00	750,00	0,00	750,00
50,00	L	ALCOOL GEL EMBALAGENS COM 5 LITROS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE PREVENÇÃO CONTRA O COVID-19, PARA SER UTILIZADO POR FUNCIONÁRIOS E PACIENTES QUE FREQUENTAREM A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME A AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO Nº 226/2020.								
23/03/2020	00952	0801	339030990000	2028	2355 Empenho 40 Não se Aplica	111654)MICHELE BARBIERO 03668012016	1.000,00	1.750,00	0,00	1.750,00
100,00	UN	JALECO DE TNT REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JALECOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, TENDO EM VISTA A PANDEMIA DO COVID 19. CONFORME A AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO Nº 228/2020.								
25/03/2020	00952	0801	339030990000	2028	2386 Pagamento 40	111654)MICHELE BARBIERO 03668012016	1.000,00	1.750,00	1.000,00	750,00
30/03/2020	00951	0801	339030990000	2028	2488 Pagamento 4502	111653)GUZZO E CONSALTER LTDA	750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
01/04/2020	01100	0801	339030280000	2028	2646 Empenho 40 Não se Aplica	111655)MATEUS HENRIQUE GOETZ 02774379032	100,00	1.850,00	1.750,00	100,00
5,00	UN	MASCARA MODELO FACE SHIELD CONFECCIONADA EM IMPRESSÃO 3D E VISEIRA DE ACETATO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA SER UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, TENDO EM VISTA O COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS (COVID-19). CONFORME A AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO Nº 255/2020.								
06/04/2020	01100	0801	339030280000	2028	2706 Pagamento 40	111655)MATEUS HENRIQUE GOETZ 02774379032	100,00	1.850,00	1.850,00	0,00
15/04/2020	01190	0801	339030230000	2028	2963 Empenho 40 Não se Aplica	1110025)DIRCE CAGLIONI DURANTE - ME	715,10	2.565,10	1.850,00	715,10
50,00	M	ELASTICO REDONDO.								
10,00	M	ARAME PARA ARTESANATO								
20,87	MT	TECIDO DE ALGODÃO ESTAMPADO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZIAR A CONFECÇÃO DE MÁSCARAS E TOUCAS REUTILIZÁVEIS PARA SEREM USADOS PELOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROFISSIONAIS QUE TENHAM CONTATO COM PÚBLICO E GRUPOS DE RISCO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE PROTEÇÃO PARA PREVENÇÃO CONTRA O COVID-19.								

RELAÇÃO CONSOLIDADA POR COMPLEMENTO

Sistema Orçamentário

Data	Empenho	D o t a ç ã o	Registro	Vinculo	Licitação	Fornecedor	Valor	Total Emp.
CONFORME A AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO Nº 290/2020.								
16/04/2020	01192	0801	339030280000	2009	2978	Empenho 4511 Não se Aplica 111658)ARTE EXPRESSA IND E COM DE CONFEC LTDA	2.000,00	4.565,10
2.000,00	UN	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNIICIPAL, TENDO EM VISTA A PÂNDEMIA QUE ASSOLA O PAÍS, EXIGINDO MAIOR PROTEÇÃO E CUIDADOS EM PREVENÇÃO A COVID-19 UTILIZANDO RECURSO 4511 COVID-19 E RECURSO 4502 DA VIGILÂNCIA DA SAÚDE.						
CONFORME A AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO Nº 293/2020.								
20/04/2020	01197	0801	339030280000	2009	3010	Empenho 4511 Não se Aplica 100111)CASA DAS FERRAMENTAS LTDA	325,00	4.890,10
50,00	UN	MASCARA N95 PFF2 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS PARA SEREM UTILIZADAS PELOS SERVIDORES MUNICIPAIS, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE MAIOR PROTEÇÃO CONTRA A PÂNDEMIA DO COVID-19.						
CONFORME A AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO Nº 294/2020.								
20/04/2020	01198	0801	339030280000	2009	3011	Empenho 4511 Não se Aplica 111659)M.GOTARDO AGROPECUARIA	250,00	5.140,10
50,00	UN	MASCARA N95 PFF2 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS PARA SEREM UTILIZDAS PELOS SERVIDORES MUNICIPAIS, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE MAIOR PROTEÇÃO CONTRA O COVID-19.						
CONFORME A AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO Nº 294/2020.								
22/04/2020	01213	0801	339030230000	2028	3039	Empenho 40 Não se Aplica 109896)JR BOMBARDELLI LTDA.	288,40	5.428,50
30,00	UN	BOTAO TECIDO TRICOLINE ESTAMPADO 100% ALGODÃO 1,4 MT DE LARGURA TECIDO 100% ALGODÃO 2,5 MT DE LARGURA COR BRANCO LISO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS E TOUCAS REUTILIZÁVEIS, PARA SEREM UTILIZZADAS PELOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E DISTRIBUÍDOS PARA OS MUNICÍPICES QUE NECESSITAREM. CONFORME A AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO Nº 306/2020.						
3,00	MT							
10,00	MT							
23/04/2020	01198	0801	339030280000	2009	3094	Pagamento 4511 111659)M.GOTARDO AGROPECUARIA	250,00	5.428,50
24/04/2020	01230	0801	339030230000	2028	3102	Empenho 40 Não se Aplica 109896)JR BOMBARDELLI LTDA.	227,80	5.656,30
5,00	MT	TECIDO TRICOLINE						
2,00	UN	LINHA CONE LINHA GRANDE						
50,00	M	ELASTICO						

RELAÇÃO CONSOLIDADA POR COMPLEMENTO

Sistema Orçamentário

Data	Empenho	D o t a ç ã o	Registro	Vinculo	Licitação	Fornecedor	Valor	Total Emp.				
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAR CONFECÇÃO DE MÁSCARAS REUTILIZÁVEIS PARA SEREM UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS MUNICIPAIS EM GERAL PARA ATENDER AO PÚBLICO, TENDO EM VISTA A PREVENÇÃO AO COVID-19. CONFORME A AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO Nº 324/2020.												
24/04/2020	01192	0801	339030280000	2009	3108	Pagamento 4511	111658)ARTE EXPRESSA IND E COM DE CONFEC LTDA	2.000,00	5.656,30	4.100,00	1.556,30	
28/04/2020	01239	0801	339030230000	2028	3131	Empenho 40 Não se Aplica	109896)JR BOMBARDELLI LTDA.	102,60	5.758,90	4.100,00	1.658,90	
25,00	M	ELASTICO ELÁSTICO LARGO 34MM BRANCO										
4,00	UN	LINHA CONE DE LINHA GRANDE BRANCA										
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAR CONFECÇÃO DE MÁSCARAS REUTILIZÁVEIS A SEREM UTILIZADAS PELOS SERVIDORES PÚBLICOS E USUÁRIOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS NA PREVENÇÃO AO COVID-19. CONFORME A AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO Nº 331/2020.												
29/04/2020	01330	0801	319013020100	2028	3236	Empenho 40 Não se Aplica	100384)I.N.S.S	384,82	6.143,72	4.100,00	2.043,72	
Vlr ref. INSS mes 04/2020												
SEC SAUDE - Enfermeira contratada devido a Pandemia do COVID 19												
29/04/2020	01305	0801	319011010100	2028	3205	Empenho 40 Não se Aplica	100329)FOLHA DE PAGAMENTO	1.546,78	7.690,50	4.100,00	3.590,50	
Vlr ref. fopag mes 04/2020												
Enfermeira - Contratada devido a pandemia do COVID -19												
29/04/2020	01307	0801	319011100000	2028	3207	Empenho 40 Não se Aplica	100329)FOLHA DE PAGAMENTO	70,11	7.760,61	4.100,00	3.660,61	
Vlr ref. fopag mes 04/2020												
Enfermeira - Contratada devido a pandemia do COVID -19												
30/04/2020	01305	0801	319011010100	2028	3288	Pagamento 40	100329)FOLHA DE PAGAMENTO	1.546,78	7.760,61	5.646,78	2.113,83	
30/04/2020	01307	0801	319011100000	2028	3287	Pagamento 40	100329)FOLHA DE PAGAMENTO	70,11	7.760,61	5.716,89	2.043,72	
13/05/2020	01190	0801	339030230000	2028	3550	Pagamento 40	110025)DIRCE CAGLIONI DURANTE - ME	715,10	7.760,61	6.431,99	1.328,62	
15/05/2020	01197	0801	339030280000	2009	3588	Pagamento 4511	100111)CASA DAS FERRAMENTAS LTDA	325,00	7.760,61	6.756,99	1.003,62	

Não se Aplica

7.760,61