

Transparência
Aquisições Covid-19 - Lei nº 13.979/2020

Processo	Contrato	Contratado	CNPJ	Objeto	Prazo	Valor
091/2020	Termo Aditivo II - Convênio 004/2020	HOSPITAL DR. ERNESTO MAURÍCIO ARNDT	92.206.325/0001-43	Serviços de pronto atendimento médico de urgência noturnos de segundas à sextas-feira, 12 horas, plantões diurnos nas terças e quintas-feira, 12 horas e encargos sociais durante o período de Maio à Dezembro de 2020.	30/04/2020	R\$ 88.402,07
130/2020	Termo Aditivo III - Convênio 004/2020	HOSPITAL DR. ERNESTO MAURÍCIO ARNDT	92.206.325/0001-43	Contratação de profissional de enfermagem e equipamentos de proteção individual, em virtude do aumento do número de atendimentos de síndromes gripais - COVID-19, durante o período de 10 de Julho à 31 de Agosto de 2020.	23/07/2020	R\$ 20.000,00
138/2020	079/2020	LUIS HENRIQUE DIAS MORAES	37.574.173/0001-23	Serviço de transporte de amostras Swab do município de Morro Redondo ao Laboratório Lacen de Porto Alegre nos dias em que houver coleta, sendo sempre às segundas, quartas e sextas-feira, durante o período de 50 dias, sendo o valor de R\$ 180,00 por dia de transporte.	28/07/2020	R\$ 9.000,00

139/2020	Compra direta 817/2020	I.R. NEUTZLING E CIA LTDA - PROMETAL	94.120.821/0001-05	4un Calça brim preta gg - valor unitário: 63,00; 20cx Luva nitrílica azul descartavel sem pó tamanho P cx c/ 100un - valor unitário: 36,00; 40cx Luva nitrílica azul descartavel sem pó tamanho M cx c/ 100un - valor unitário: 42,00; 40cx Luva nitrílica azul descartavel sem pó tamanho G cx c/ 100un - valor unitário: 36,00. Para uso nos servidores e condutores de urgência e emergência de ambulância e veículos da Saúde.	31/07/2020	R\$ 4.092,00
139/2020	Compra direta 818/2020	DAIANE OLIVEIRA TAVARES	12.609.477/0001-58	300un Macacão químico branco XXG - valor unitário: 39,90; 1un Sapato branco flip/moov tam 35 - valor unitário: 52,00; 4un Sapato branco flip/moov tam36 - valor unitário: 52,00; 3un Sapato branco flip/moov tam37 - valor unitário: 52,00; 1un Sapato branco flip/moov tam38 - valor unitário: 52,00; 1un Sapato branco flip/moov tam39 - valor unitário: 52,00; 300un Máscara PFF2 respiradora sem válvula - valor unitário: 4,49. Para uso nos servidores e condutores de urgência e emergência de ambulância e veículos da Saúde.	31/07/2020	R\$ 13.837,00
139/2020	Compra direta 819/2020	DAIANE OLIVEIRA TAVARES	12.609.477/0001-58	300un Macacão químico branco XG - valor unitário: 39,90. Para uso nos servidores e condutores de urgência e emergência de ambulância e veículos da Saúde.	31/07/2020	R\$ 11.970,00

133/2020	Compra direta 820/2020	PROLAB COMÉRCIO DE PRODUTOS P/ LABORATÓRIOS LTDA	93.378.735/0001-34	15un Termometro digital - valor unitário: 274,00. Para uso na aferição de temperatura dos pacientes antes das viagens a outros municípios para consultas e exames.	31/07/2020	R\$ 4.110,00
079/2020	Termo Aditivo I e VII - Convênio 004/2020	HOSPITAL DR. ERNESTO MAURÍCIO ARNDT	92.206.325/0001-43	Serviços de pronto atendimento médico de urgência nos sábados, domingos e feriados, 24 horas, quatro socorristas da ambulância de 24 horas, uma enfermeira e encargos sociais, durante o mês de Agosto de 2020.	31/07/2020	R\$ 29.700,00
Empenho 3775/2020	Compra direta 821/2020	CANAÃ DISTRIBUIDORA LTDA - ME	02.427.932/0001-40	50un Hipocloreto de sódio 12% c/5 litros - valor unitário: 20,05. Para uso de limpeza nas unidades básicas e secretaria de saúde.	31/07/2020	R\$ 1.002,50
143/2020	080/2020	LABORATÓRIO NOBEL S.A.	92.818.954/0038-16	Serviços para a realização de 100 testes RT-PCR para o RNA do COVID-19 de acordo com o protocolo estabelecido pelo CDC em amostras de Nasofaringe. R\$ 17.000,00 para uso dos profissionais que estão na linha de frente do combate da pandemia.	03/08/2020	R\$ 17.000,00
Empenho 3883/2020	082/2020	GABRIEL DA SILVA PEREIRA	20.273.951/0001-41	Referente à 10 horas de carro de som para divulgação do Lockdown que foi realizado no período de 08/08 das 12:00hs ao dia 10/08 até as 12:00hs.	12/08/2020	R\$ 550,00
150/2020	Compra direta 884/2020	I.R. NEUTZLING E CIA LTDA - PROMETAL	94.120.821/0001-05	600un P.R respirador PFF2 s/ valvula CA 38955 - valor unitário: 2,95; 400un P.R respirador PFF2 s/ valvula CA 8357 hospitalar branco - valor unitário: 3,69. Para uso das equipes de saúde do município.	19/08/2020	R\$ 3.246,00

150/2020	Compra direta 885/2020	DAIANE OLIVEIRA TAVARES	12.609.477/0001-58	150cx Luva procedimento tam. P (caixa c/ 100 un) - valor unitário: 48,76; 80cx Luva procedimento tam. M (caixa c/ 100 un) - valor unitário: 48,76; 80cx 3Luva procedimento tam. G (caixa c/ 100 un) - valor unitário: 48,76. Para uso das equipes de saúde do município.	19/08/2020	R\$ 15.115,60
130/2020	Termo Aditivo IV - Convênio 004/2020	HOSPITAL DR. ERNESTO MAURÍCIO ARNDT	92.206.325/0001-43	Contratação de profissional de enfermagem e equipamentos de proteção individual, em virtude do aumento do número de atendimentos de síndromes gripais - COVID-19, durante o período de 20 de Agosto à 31 de Agosto de 2020.	20/08/2020	R\$ 4.044,96
Empenho 4173/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO	91.558.650/0001-02	Despesa de pessoal empenhada referente folha mensal 08/20.	27/08/2020	R\$ 8.458,00
079/2020	Termo Aditivo I e VII - Convênio 004/2020	HOSPITAL DR. ERNESTO MAURÍCIO ARNDT	92.206.325/0001-43	Serviços de pronto atendimento médico de urgência nos sábados, domingos e feriados, 24 horas, quatro socorristas da ambulância de 24 horas, uma enfermeira e encargos sociais, durante o mês de Setembro de 2020.	28/08/2020	R\$ 29.880,00
162/2020	Termo Aditivo VI - Convênio 004/2020	HOSPITAL DR. ERNESTO MAURÍCIO ARNDT	92.206.325/0001-43	Repasse relativo à serviços das atividades de socorristas da ambulância sobre o regime de sobreaviso de 24 horas, de atendimento à população para o enfrentamento à pandemia da COVID-19 e encargos sociais, durante o período de 01 de Setembro à 31 de Outubro de 2020.	01/09/2020	R\$ 4.314,60

164/2020	Termo Aditivo V - Convênio 004/2020	HOSPITAL DR. ERNESTO MAURÍCIO ARNDT	92.206.325/0001-43	Repasse relativo das atividades de enfermagem para atendimentos à população com sintomas gripais devido à COVID-19, encargos sociais e custeio com EPIs, durante o período de 01 de Setembro à 31 de Outubro de 2020.	01/09/2020	R\$ 44.528,21
Empenho 4524/2020	Compra direta 909/2020	BUTTOW MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	02.057.114/0001-01	20un Protetor facial incolor - valor unitário: 17,50. Para uso dos servidores da SMECD, recurso referente ao enfrentamento da pandemia COVID-19.	24/09/2020	R\$ 350,00
172/2020	099/2020	LABORATÓRIO NOBEL S.A.	92.818.954/0038-16	Serviços para a realização de 100 testes RT-PCR para o RNA do COVID-19 de acordo com o protocolo estabelecido pelo CDC em amostras de Nasofaringe. R\$ 17.000,00 para uso dos profissionais de saúde, assistência social e outros profissionais que estão na linha de frente do combate da pandemia.	28/09/2020	R\$ 17.000,00
166/2020	Compra direta 1070/2020	DAIANE OLIVEIRA TAVARES	12.609.477/0001-58	30un Macacão tamanho M - valor unitário: 38,77; 30un Macacão tamanho G - valor unitário: 38,77. Para uso nos profissionais de saúde, que estão na linha de frente do combate à pandemia.	29/09/2020	R\$ 2.326,20
Empenho 4797/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO	91.558.650/0001-02	Despesa de pessoal empenhada referente folha mensal 09/20.	29/09/2020	R\$ 14.306,44

173/2020	093/2020	OI MÓVEL S.A.	05.423.963/0001-11	Referente à empenho por estimativa para ativação e contratação de 01 (uma) linha móvel de telefonia celular com franquia ilimitada para ligações quaisquer (utilizando sempre CSP014 nas ligações LDN, VC2 e VC3) com benefícios de wifi grátis, pacote de SMS, Oi Gestor e minutos ilimitados.	29/09/2020	R\$ 45,90
079/2020	Termo Aditivo I e VII - Convênio 004/2020	HOSPITAL DR. ERNESTO MAURÍCIO ARNDT	92.206.325/0001-43	Serviços de pronto atendimento médico de urgência nos sábados, domingos e feriados, 24 horas, quatro socorristas da ambulância de 24 horas, uma enfermeira e encargos sociais, durante o mês de Outubro de 2020.	01/10/2020	R\$ 29.880,00
046/2020	Convênio 006/2020	HOSPITAL DR. ERNESTO MAURÍCIO ARNDT	92.206.325/0001-43	Serviço de plantão de sobreaviso da ambulância - 01 motorista, sendo que prestarão plantão em dias alternados, horário das 20:00hs às 08:00hs do dia seguinte, 24 horas aos sábados, domingos e feriados e encargos sociais, durante o mês de julho de 2020.	31/07/2020	R\$ 504,00
079/2020	Termo Aditivo I e VII - Convênio 004/2020	HOSPITAL DR. ERNESTO MAURÍCIO ARNDT	92.206.325/0001-43	Serviços de pronto atendimento médico de urgência nos sábados, domingos e feriados 24 horas, quatro socorristas da ambulância de 24 horas, uma enfermeira e encargos sociais, durante o mês de julho de 2020.	01/07/2020	R\$ 25.200,00
123/2020	Contrato 062/2020	HOSPITAL DR. ERNESTO MAURÍCIO ARNDT	92.206.325/0001-43	Serviços de atendimento fonoaudióloga, durante o período de julho à dezembro de 2020.	01/07/2020	R\$ 33.264,00
122/2020	Contrato 061/2020	HOSPITAL DR. ERNESTO MAURÍCIO ARNDT	92.206.325/0001-43	Serviços de atendimento psiquiatria, durante o período de julho à dezembro de 2020.	01/07/2020	R\$ 22.050,00

Empenho 5015/2020	Compra direta 1142/2020	ALINE BOHN MARTINS	28.560.655/0001-33	Celular K8 plus, dual, 16GB, 8.0MP+5.0MP frontal, android GO quad-core, 1GB ram, tela 5.45 platina+capa+película de vidro, para uso dos plantonistas da ambulância.	15/10/2020	R\$ 889,00
Empenho 5293/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO	91.558.650/0001-02	Despesa de pessoal empenhada referente folha mensal 10/20.	27/10/2020	R\$ 14.806,00
191/2020	Termo Aditivo VIII - Convênio 004/2020	HOSPITAL DR. ERNESTO MAURÍCIO ARNDT	92.206.325/0001-43	Cobertura das despesas das atividades de enfermagem para atendimento a população com sintomas gripais devido à covid-19, encargos sociais e custeio com EPIs, durante o período de outubro à 31 de dezembro de 2020.	29/10/2020	R\$ 89.932,70
Pregão Presencial 004/2020	Termo Aditivo I - Contrato 056/2020	EDUARDA DOS SANTOS	017.608.190-93	Renovação de contrato de oficineiro/professor de educação física para atuar junto aos grupos do serviço de convivência, pelo período de 04 meses, sendo 40 horas semanais, para atuar no CRAS durante os meses de novembro e dezembro de 2020.	29/10/2020	R\$ 3.900,00
Pregão Presencial 004/2020	Termo Aditivo I - Contrato 057/2020	TACIANE DAL SANTO PIECHO	781.271.220-68	Renovação de contrato de oficineiro/professor de artesanato nas seguintes especialidades: customização de roupas, objetos diversos, pintura de tecido, pintura em madeira, pintura em tela, petwork, reaproveitamento de material reciclável, utilizando tecidos em feltro, algodão entre outros, durante os meses de novembro e dezembro de 2020, sendo 10 horas semanais.	29/10/2020	R\$ 3.750,00

Pregão Presencial 004/2020	Termo Aditivo I - Contrato 058/2020	HASSAN PEREIRA JALIL	017.036.030-01	Renovação de contrato de oficineiro/professor de música para atuar junto a banda marcial imigração nas seguintes modalidades: instrumentos de sopro, bateria e percussão, incluindo aulas individuais, ensaio geral, manutenção e limpeza dos instrumentos, além de desenvolver atividade de regente mor, sendo 20 horas semanais, pelo período de 04 meses, incluindo na seguinte carga horária: aula individual e ensaio geral, manutenção e limpeza dos instrumentos, durante os meses de novembro e dezembro de 2020.	29/10/2020	R\$ 1.236,25
Empenho 5458/2020	Compra direta 1173/2020	G. GOTUZZO E CIA LTDA	87.651.345/0001-93	1.600,00un Máscara cirurgica com elastico tripla - para uso dos servidores da saúde do município.	04/11/2020	R\$ 1.040,00
184/2020	Compra direta 1180/2020	BUTTOW MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	02.057.114/0001-01	2gl Tinta branca semibrilho, galão de 18 litros - para uso na área interna do prédio do CRAS.	04/11/2020	R\$ 700,00
184/2020	Compra direta 1181/2020	IGOR ALBUQUERQUE DO AMARAL	30.634.792/0001-17	1un Contratação de mão de obra de pintura - para uso na área interna do prédio do CRAS.	04/11/2020	R\$ 2.950,00
Empenho 5473/2020	Compra direta 1174/2020	G. GOTUZZO E CIA LTDA	87.651.345/0001-93	800un máscara cirurgica com elastico tripla - para uso da comunidade quilombola vó Ernestina.	04/11/2020	R\$ 520,00

Empenho 5480/2020	Compra direta 1193/2020	BUTTOW MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	02.057.114/0001-01	02un Adaptador c/ flange 32; 01un Joelho 32mm; 01un te 32mm; 02un Joelho 25x3/4; 02un Joelho 25mm; 02un Adaptador 25 x3/4; 01un Cano 25mm; 04un cano 32mm; 01un Lixa d'água nº 100 - para uso no prédio do CRAS.	04/11/2020	R\$ 77,35
197/2020	Compra direta 1265/2020	MEDILAR IMP. DISTR. DE PRODUTOS MED. HOSP. LTDA	07.752.236/0001-23	40un Luva descartável de látex nitrilico tamanho G - cx c/100 und; 20un Luva descartável de látex nitrilico tamanho M - cx c/100 und; 05un Termometro digital infravermelho de testa(sem contato) - Para uso dos profissionais da área da educação nas ecolas municipais devido a pandemia do coronavírus.	09/11/2020	R\$ 3.525,50
Empenho 5520/2020	Compra direta 870/2020	IRMÃOS JOUGLARD LTDA	87.378.428/0001-50	06un Tapete sanitizante, 100x70cm com borda vedante que impede o vazamento de liquidos; 06un Tapete Sanitizante, 58x38cm com borda vedante que impede o vazamento de líquidos - para uso nas escolas municipais, medidas de combate do coronavirus.	10/11/2020	R\$ 1.494,00
Empenho 5526/2020	Compra direta 1206/2020	M. CANTARELLI & CIA LTDA	90.955.436/0001-27	01un Fundo preparador a base d'água 3,600L - para uso na pintura no prédio do CRAS.	10/11/2020	R\$ 88,00
Empenho 5527/2020	Compra direta 1207/2020	BUTTOW MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	02.057.114/0001-01	05un Lixa nº120 - para uso na pintura no prédio do CRAS.	10/11/2020	R\$ 17,50
Empenho 5543/2020	Compra direta 1242/2020	M. CANTARELLI & CIA LTDA	90.955.436/0001-27	02un Silicone 260g - para uso no CRAS.	10/11/2020	R\$ 28,00

Pregão Eletrônico 004/2020 (Consórcio)		G. GOTUZZO E CIA LTDA	87.651.345/0001-93	77un Álcool Gel - Álcool Etílico, Tipo Hidratado, Teor Alcoólico 70_(70"Gl), Apresentação Gel, Frasco De 1 Litro. R\$600,60 Para uso da Comunidade Quilombola Vó Ernestina.	10/11/2020	R\$ 600,60
Empenho 5596/2020	Compra direta 1243/2020	BUTTOW MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	02.057.114/0001-01	01un Massa corrida externa/interna branca 3,600L - para uso no prédio do CRAS.	12/11/2020	R\$ 22,00
199/2020	Compra direta 1279/2020	I.R. NEUTZLING E CIA LTDA - PROMETAL	94.120.821/0001-05	300un Touca descartável c/elástico; 600un máscara PFF2 s/ válvula - para uso dos servidores da saúde e condutores de urgência e emergência de ambulância e veículos da saúde, onde serão usados como medida de proteção da epidemia.	18/11/2020	R\$ 1.380,00
199/2020	Compra direta 1280/2020	G. GOTUZZO E CIA LTDA	87.651.345/0001-93	15cx Luva nitrílica azul descartavel sem pó tamanho M cx c/ 100un; 15cx Luva nitrílica azul descartavel sem pó tamanho G cx c/ 100un; 15cx Luva nitrílica azul s/ pó GG c/ 100unid - para uso dos servidores da saúde e condutores de urgência e emergência de ambulância e veículos da saúde, onde serão usados como medida de proteção da epidemia.	18/11/2020	R\$ 3.105,00

202/2020	Contrato 105/2020	LABORATÓRIO NOBEL S.A.	92.818.954/0038-16	Serviços para a realização de 100 testes RT-PCR para o RNA do COVID-19 de acordo com o protocolo estabelecido pelo CDC em amostras de Nasofaringe. R\$ 17.000,00 para uso dos profissionais de saúde, assistência social e outros profissionais que estão na linha de frente do combate da pandemia.	18/11/2020	R\$ 10.200,00
205/2020	Termo Aditivo I - Contrato 079/2020	LS TRANSPORTADORA DE CARGA E LOGISTICA LTDA	37.574.173/0001-23	Serviço de transporte de amostras Swab do município de Morro Redondo ao Laboratório Lacen de Porto Alegre e Rio Grande nos dias em que houver coleta, sendo sempre às segundas, terças, quartas e quintas, exceto feriados, sendo o valor de R\$ 180,00 por dia de transporte.	18/11/2020	R\$ 5.220,00
Pregão Eletrônico 005/2020 (Consórcio)		WAMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	66.000.787/0001-08	1.000un Teste Rápido Coronavirus Covid 19 Igg/Igm Certificação Aprovada Pela Anvisa. Para uso dos servidores da secretaria de saúde, ubS que estão na linha de frente e do centro de referência dos sintomas gripais.	24/11/2020	R\$ 9.000,00
Empenho 5782/2020	Compra direta 1319/2020	BUTTOW MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	02.057.114/0001-01	70un Protetor facial incolor. - para uso nas escolas municipais.	25/11/2020	R\$ 1.533,00
Empenho 5800/2020	Compra direta 1339/2020	UILIAM MULLER MILECH	23.145.625/0001-47	03un Fonte de alimentação=entrada AC com chaveamento manual (110 e 220v) padrão ATX- 12v/5v 24P- P4 potência operacional no mínimo 200 watts- quantidade de conectores mínimos: IDE (2), SATA (2), garantia de 03 meses - para uso nos computadores do CRAS.	25/11/2020	R\$ 210,00

Empenho 5970/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO	91.558.650/0001-02	Despesa de pessoal empenhada referente folha mensal 11/20.	27/11/2020	R\$ 2.760,00
227/2020	Contrato 109/2020	LAZARO REDU KROLOW	16.898.425/0001-08	Contratação de serviço de produção de vídeo visando o resgate cultural do município, permitindo o acesso ao conhecimento e desenvolvimento do patrimônio dos bens imateriais e material e a tradição doceira, projeto Morro Redondo Terra do Doce Colonial.	03/12/2020	R\$ 5.000,00
227/2020	Contrato 110/2020	SABRINA ESTEVES WALTZER	24.371.785/0001-77	Contratação de serviço para realização de feira de artesanato e produtos coloniais ao ar livre com música ao vivo feita por músicos locais, transmissão ao vivo online e também através de telões no local, projeto 2º Mercado de Natal de Morro Redondo.	03/12/2020	R\$ 25.000,00
227/2020	Contrato 112/2020	CTG CANCELA GRANDE	88.993.399/0001-08	Contratação de serviço de projeto para desenvolver o resgate do movimento tradicionalista em tempos de pandemia dentro do centro de tradição gaúcha cancela grande e entidades educacionais, levando a história e dança do que se trabalha pelos instrutores com nossos integrantes, garantindo-se a promoção social dos educandos e seus familiares, desenvolver por todos os meios, atividades que vise a defesa do patrimônio moral cultural, artístico e recreativo, projeto Renascer da Cultura Gaúcha.	03/12/2020	R\$ 10.000,00

225/2020	Termo Aditivo IX - Convênio 004/2020	HOSPITAL DR. ERNESTO MAURÍCIO ARNDT	92.206.325/0001-43	Contratação emergencial de um enfermeiro(a) para substituição de um profissional que encontra-se em isolamento devido ao covid-19.	03/12/2020	R\$ 1.213,48
224/2020	Termo Aditivo X - Convênio 004/2020	HOSPITAL DR. ERNESTO MAURÍCIO ARNDT	92.206.325/0001-43	Cobertura de despesas das atividades do pronto atendimento médico de urgência e emergência para complementar o valor dos plantões nos dias 24, 25 e 31 de dezembro de 2020.	03/12/2020	R\$ 6.480,00
Empenho 6311/2020		INSS		Referente ao INSS Manut. Do CRAS, enfrentamento Covid, no mês de dezembro de 2020, 13º salário.	15/12/2020	R\$ 2.328,71
Empenho 6392/2020	Compra direta 1442/2020	FABRICIO ANDRE DA VARA	18.547.666/0001-20	480m Fita zebra 70mm x 160m - para uso nas ações de enfrentamento a pandemia covid 19.	17/12/2020	R\$ 96,00
Empenho 6393/2020	Compra direta 1445/2020	NELMAR KICKHOFEL	88.997.085/0001-75	01un Suporte amortecedor traseiro; 04un Coxim amortecedor dianteiro superior; 01m Mangueira para molas; 02un Amortecedor p/suspensão traseira; 02kit Kit amortecedor traseiro - para uso no veiculo Gol placa IQO 4971 do CRAS.	17/12/2020	R\$ 416,50
Empenho 6394/2020	Compra direta 1446/2020	NELMAR KICKHOFEL	88.997.085/0001-75	01un Serv.desmontar suspensão tz lado D/E trocar coxins dos amortecedor, amortecedores da suspensão - para uso no veiculo Gol placa IQO 4971 do CRAS.	17/12/2020	R\$ 120,00
Empenho 6398/2020	Compra direta 1443/2020	ALBUQUERQUE E FRANZ LTDA - AGRO PLANTAS	07.585.223/0001-07	100m Fita zebra com 07 cm de largura - para uso nas ações de enfrentamento a pandemia covid 19 .	17/12/2020	R\$ 5,90

226/2020	Contrato 105/2020	LABORATÓRIO NOBEL S.A.	92.818.954/0038-16	Serviços para a realização de 19 testes RT-PCR para o RNA do COVID-19 de acordo com o protocolo estabelecido pelo CDC em amostras de Nasofaringe. Para uso dos profissionais de saúde, assistência social e outros profissionais que estão na linha de frente do combate da pandemia.	18/12/2020	R\$ 3.230,00
226/2020	Contrato 105/2020	LABORATÓRIO NOBEL S.A.	92.818.954/0038-16	Serviços para a realização de 21 testes RT-PCR para o RNA do COVID-19 de acordo com o protocolo estabelecido pelo CDC em amostras de Nasofaringe. Para uso dos profissionais de saúde, assistência social e outros profissionais que estão na linha de frente do combate da pandemia.	18/12/2020	R\$ 3.570,00
191/2020	Termo Aditivo XI - Convênio 004/2020	HOSPITAL DR. ERNESTO MAURÍCIO ARNDT	92.206.325/0001-43	Complemento do empenho nº5416/2020 relativo repasse para contratação emergencial de enfermeiro (a) para substituição de um profissional que encontra-se em isolamento devido ao covid-19.	22/12/2020	R\$ 2.004,90
Pregão Eletrônico 004/2020 (Consórcio)		BASCEL SOLUÇÕES LTDA	21.515.353/0001-02	300un álcool 70% - álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico 70%, apresentação líquido, frasco de 1 litro. Para uso nas escolas municipais.	29/12/2020	R\$ 1.137,15

Pregão Eletrônico 004/2020 (Consórcio)		ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	00.802.002/0001-02	200 cx máscara descartável - máscara cirúrgica, tipo não tecido, 3 camadas, pregas horizontais, atóxica, tipo fixação com elástico, características adicionais clip nasal embutido, hipoalergênica, tipo uso descartável, caixa com 50 unidades. Para uso nas escolas municipais.	29/12/2020	R\$ 1.060,66
Pregão Eletrônico 004/2020 (Consórcio)		ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	00.802.002/0001-02	300 un álcool gel 430 gramas - álcool etílico, teor alcoólico 70 v/v, composição básica com moliente, forma farmacêutica gel, 430gr. Para uso nas escolas municipais.	29/12/2020	R\$ 1.312,50
Empenho 6718/2020	Compra direta 1481/2020	G. GOTUZZO E CIA LTDA	87.651.345/0001-93	13un Termometro digital infravermelho de testa(sem contato) - para uso nas escolas municipais,no enfrentamento a covid 19.	30/12/2020	R\$ 2.106,00
Empenho 6720/2020	Compra direta 1484/2020	MARCIO EDUARDO BARTZ TREPTOW	21.830.175/0001-04	01un porta de correr aluminio branco medindo 2.500x 2330mm com acessorios brancos e com vidro temperado incolor; 01un fechamento area em aluminio branco medindo 31100x 2330mm com acessorios branco e vidro temperado; 01un fechamento de area em aluminio branco medindo 3980x 2325mm com acessorio brancos e vidro temperado 8mm e porta de vidro temperado 10mm; 01un fechamento de area de aluminio branco medindo 1295x2330mm com vidro temperado 8mm incolor.	30/12/2020	R\$ 11.395,00
Empenho 6730/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO	91.558.650/0001-02	Despesa de pessoal empenhada referente folha mensal 12/20.	30/12/2020	R\$ 42.138,79

Empenho 6792/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO	91.558.650/0001-02	Despesa de pessoal empenhada referente folha mensal 12/20.	30/12/2020	R\$ 3.406,31
----------------------	--	--	--------------------	---	------------	--------------