

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .....: 01.01.2022

Data Final de Movimento .....: 31.01.2022

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
12.01.2022	2022/000188	1142 63	2022	4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME	125,78	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : FRALDA TAMANHO M - PACOTE COM 96 UNIDADES SABONETE EM BARRA, 90 GR. TOALHA UMEDECIDA SHAMPOO INFANTIL SUAWE 600ML AUXILIO NATALIDADE PARA A BENEFICIARIA LILIANE DA CO STA MACHADO.					
	2022/000186	1142 62	2022	3819 PREVEDELLO SARZI & CIA LTDA	84,90	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CALCA PIJAMA INFANTIL CAMISETA BEBE CAMISETA BEBE TIP TOP M/L AQUISICAO DE ITENS PARA O KIT AUXILIO NATALIDADE DA BENEFICIARIA LILIANE DA COSTA MACHADO.					
	Total do Dia :				210,68		
-----							
13.01.2022	2022/000124	2197 29	2022	155 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	546,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : ESCITALOPRAM, OXALATO 10MG CX COM 28CP FUROSEMIDA 40MG CP CX COM 500CP MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO. ANULACAO PARCIAL DA NE 124/2022.					
	2022/000121	2197 32	2022	6235 MEDITON FARMACEUTICA LTDA	352,80	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : BETAMETASONA, DIPROPIONATO 5MG/ML + BETAMETASONA, FO SFATO DISSODICO 2MG/ML SOL. INETAVEL 1ML CX COM 06 A MP. MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.					
	Total do Dia :				898,80		
-----							
17.01.2022	2022/000255	2250 108	2022	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.287,30	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : POSTE GALVANIZADO MONOFASICO 7 METROS C/ CAIXA DISJUNTOR UNIPOLAR CURVA C CONECTOR PARA HASTE COBRE CAIXA DE INSPECAO 23X20 HASTE TERRA COBRE 1/2 BENEFICIO CONCEDIDO PARA A FAMILIA BENEFICIARIA DE M ARINES DA SILVA CONFORME PARECER SOCIAL REALIZADO NO CRAS.					
	2022/000256	2208 109	2022	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	3.667,05	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : UNIAO PARA MANGA 3/4 TUBO MANGA 3/4 X 2.0 MM ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM 5/8X3/4 MATERIAL CONCEDIDO PARA AS FAMILIAS DA COMUNIDADE DA LINHA GUARDA MOR PARA AUXILIAR NO ABASTECIMENTO DE AGUA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.					

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .....: 01.01.2022

Data Final de Movimento .....: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					4.954,35	
-----						
18.01.2022	2022/000129	2197 25	2022	4714 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.677,72	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			CLONAZEPAM 0,5MG CX COM 480CP		
				ISSORBIDA, MONONITRATO 40 MG CP CX COM 20 CP		
				CETOPROFENO 50MG/ML SOL INJETAVEL AMPOLA 2ML CX COM 50 AMP		
				NISTATINA SUSP. ORAL 100.000UI/ML COM CONTA-GOTAS		
				SINVASTATINA 40MG CP		
				MIRTAZAPINA 30 MG		
				ACICLOVIR 50G/G CREME 10G CX COM 01 BIS		
				MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.		
2022/000126	2197 27	2022	4214 MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MED. HOSP.	170,40	1 ENCARGOS GER	
	Itens de Empenho :			DIVALPROATO DE SODIO 125MG - 30CPS		
				AZITROMICINA 600MG, PO PARA SUSP. ORAL CX COM 50FR		
				FLUVOXAMINA 50MG CP CX COM 30CP		
				DIAZEPAM 10MG CX COM 30CP		
				MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.		
Total do Dia :					2.848,12	
-----						
19.01.2022	2022/000289	2208 131	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.226,00	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			CAIXA D' AGUA 2 MIL LITROS		
				MANGA 1/2 X 2.4 M		
				MANGA 3/4 X 2.4MM		
				CAIXA HIDROMETRO		
				ITENS PARA DISTRIBUICAO PARA AS FAMILIAS QUE FORAM PREJUDICADAS PELA ESTIAGEM CONFORME PARECER DO ASSISTENTE SOCIAL.		
Total do Dia :					3.226,00	
-----						
20.01.2022	2022/000127	2197 26	2022	3488 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITAL LTDA.	1.256,20	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			AMOXICILINA SUSPENSAO ORAL 50MG/ML 60ML CX COM 50 FR		
				DIMENIDRINATO 3MG/ML + PIRIDOXINA 5MG/ML + GLICOSE 100MG/ML + FRUTOSE 100MG/ML SOL INJETAVEL 10ML CX COM 100 AMP.		
				NITROFURANTOINA 100MG CX COM 144 CAPS		
				DOXAZOSINA 2MG CX COM 30 CP		
				MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.		
				NE 127/2021		
2022/000122	2197 31	2022	6237 JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	504,18	1 ENCARGOS GER	
	Itens de Empenho :			NEOMICINA, SULFATO DE 5MG + BACITRACINA 250UI/G BISNAGA 10G CX COM 200BIS		
				PREDNISOLONA, FOSFATO SODICO DE, SOL ORAL 3MG/ML FRASCOS DE 60ML CX COM 50FR		
				MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.		

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .....: 01.01.2022  
 Data Final de Movimento .....: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De	
Total do Dia :					1.760,38		
-----							
21.01.2022	2022/000126	2197 27	2022	4214 MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MED. HOSP.	231,79	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : DIVALPROATO DE SODIO 125MG - 30CPS AZITROMICINA 600MG, PO PARA SUSP. ORAL CX COM 50FR FLUVOXAMINA 50MG CP CX COM 30CP DIAZEPAM 10MG CX COM 30CP MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.					
Total do Dia :					231,79		
-----							
24.01.2022	2022/000324	1142 164	2022	6246 JKTRIBAS TRANSPORTE E COMERCIO DE CONFEE	100,00	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : BANHEIRA AQUISICAO DE BANHEIRA PARA USAR EM KITS DE AUXILIO N ATALIDADE PARA USUARIAS DA POLITICA DE ASSISTENCIA S OCIAL.					
Total do Dia :					100,00		
-----							
25.01.2022	2022/000130	2206 35	2022	5783 A. G. KIENEN & CIA LTDA	317,50	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PRONTA PARA USO OU COM DILUENTE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.					
	2022/000131	2206 34	2022	5788 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	266,70	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : DIPIRONA SODICA 500MG/ML GOTAS FRASCO 10ML CLORETO DE SODIO 0,9% SPRAY SEM CONSERVANTE FRASCO C OM 50ML MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.					
	2022/000312	1112		5817 LEONI JOSE BELMONTE	350,00	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA LUIZ VENDRUSCULO, S/N, N ESTA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO/RS, P/ALUGUEL SOCI AL P/FAMILIA DE EDERSON DARLEI DOS SANTOS, CPF 037.9 62.270-07, CFE TERMO ADITIVO 02(PERIDO DE JANEIRO A ABRIL/2022).					
Total do Dia :					934,20		
-----							
27.01.2022	2022/000325	2458 165	2022	4884 A. L. DIAS ABASCAL	300,00	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : LENTE DE GRAU AUXILIO LENTES DE GRAU PARA A CRIANCA ANDRES DOS SAN TOS.					
	2022/000125	2197 28	2022	6234 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HO	2.150,00	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : RIVAROXABANA 15 MG COMPRIMIDO CX COM 28CP RIVAROXABANA 20MG CP CX COM 28CP RIVAROXABANA 10MG - 30CP MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.					
	2022/000572	1112 202	2022	125 POZZER SERVICOS FUNERARIOS LTDA	1.500,00	1 ENCARGOS GER	

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .....: 01.01.2022  
 Data Final de Movimento .....: 31.01.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
27.01.2022				Itens de Empenho : Auxilio Funeral AUXILIO FUNERAL PARA O SR. ALZIRO DOS SANTOS CAVALHEIRO, CONFORME PARECER DO ASSISTENTE SOCIAL.		
Total do Dia :					3.950,00	
-----						
28.01.2022	2022/000350	2208 183	2022	364 LOJAS BECKER LTDA	2.340,00	1 ENCARGOS GERENCIAIS
				Itens de Empenho : RESERVATORIO DE FIBRA DE 2MIL LITROS RESERVATORIO DE AGUA PARA FAMILIAS DAS COMUNIDADES DA LINHA NOVA PALMA E LINHA GUARDA MOR ATINGIDAS PELA ESTAGIAÇÃO CONFORME LEVANTAMENTO DA EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E EMATER.		
Total do Dia :					2.340,00	
-----						
31.01.2022	2022/000641	1142 229	2022	4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME	139,80	1 ENCARGOS GERENCIAIS
				Itens de Empenho : FRALDA XG - 72 UNIDADES FRALDA M - 96 UNIDADES FRALDAS PARA AS BENEFICIARIAS TANISE FERREIRA E CASSIANE FREITAS.		
2022/000124	2197 29		2022	155 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	502,80	1 ENCARGOS GERENCIAIS
				Itens de Empenho : ESCITALOPRAM, OXALATO 10MG CX COM 28CP FUROSEMIDA 40MG CP CX COM 500CP MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PREÇOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO. ANULACAO PARCIAL DA NE 124/2022.		
2022/000124	2197 29		2022	155 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	-2,80	1 ENCARGOS GERENCIAIS
				Itens de Empenho : ESCITALOPRAM, OXALATO 10MG CX COM 28CP FUROSEMIDA 40MG CP CX COM 500CP MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PREÇOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO. ANULACAO PARCIAL DA NE 124/2022.		
2022/000629	2591 218		2022	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	3.373,75	1 ENCARGOS GERENCIAIS
				Itens de Empenho : TUBO MANGA 3/4 X 2.4 MM TUBO MANGA 3/4 X 2.0 MM TUBO MANGA 1/2 X 2.0 mm - manga preta TUBO ESGOTO 100 MM TORNEIRA PLASTICA PARA JARDIM COM BICO JOELHO ESGOTO 100 MM CAIXA DA AGUA 500 LITROS CAIXA D'AGUA 2000 LITROS CAIXA D' AGUA FIBRA 500 LITROS CABO FLEX 6MM ADAPTADOR PARA MANGA ADAPTADOR ANEL 25MM ADAPTADOR VED. CAIXA D'AGUA 25MM MATERIAL CONCEDIDO PARA AS FAMILIAS DAS COMUNIDADES DA LINHA GUARDA MOR, LINHA NOVA PALMA, SAXONIA E SÍTIO ALRTO PARA AUXILIAR NO ABASTECIMENTO DE AGUA CONFORME RELATORIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.		
Total do Dia :					4.013,55	
Total do Mes :					25.467,87	

---

Total Geral .:

25.467,87

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 22/Abr/2022, 13h e 59m.