Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2022
Data Final de Emissao .....: 31.03.2022
Posicao ate o mes de .....: Marco
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 Despesa
03.03.2022								
	2022/001166	4094	123	2021	4653 A.G.KIENEN & CIA LTDA	857,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 123/2021, PREGAO ELETRONICO 12/2021, HOMOLOGADO EM 17/06/2021, REGISTRO DE PRECO 12/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 36. CLONAZEPAM 2MG CLONIDINA 0,150MG CLORIDRATO DE DICLOFENACO SODICO 25 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL						
	2022/001167	4094	123	2021	4094 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	1.024,80	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 123/2021, PREGAO ELETRONICO 12/2021, HOMOLOGADO EM 17/06/2021, REGISTRO DE PRECO 12/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 44. NICOTINAMIDA 16MG B3+ ACIDO PANTOTENICO 5MG B5 + PIRIDOXINA 1,3 MG B6 +RIBOFLAVINA 1,3 MG B2 + TIAMINA 1,3 MG B1 + CIANOCOBALAMINA 2,4 MCG B 12 NIMESULIDA 100 MG						
	2022/001168	4094	123	2021	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	210,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 123/2021, PREGAO ELETRONICO 12/2021, HOMOLOGADO EM 17/06/2021, REGISTRO DE PRECO 12/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 40. BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG + DIPIRONA 250 MG CINARIZINA 25 MG CLONAZEPAM 0,5 MG						
	2022/001161	3811	123	2021	4822 EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	54,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 123/2021, PREGAO ELETRONICO 12/2021, HOMOLOGADO EM 17/06/2021, REGISTRO DE PRECO 12/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 32. CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL						
	2022/001200	4363	283	2021	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	10.366,00	1	MATERIAIS PARA CONSTRUC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA AUXILIO A USUARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL, CONFORME PROCESSO No 283, PREGAO PRESENCIAL No 26/2021, HOMOLOGADO EM 05/11/2021, REGISTRO DE PRECOS No 15/2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 50/2021. ROSANE TAVARES DE MELO, NIS 21021155006, MORADORA DA LOCALIDADE DA VILA CRUZ, 01 CAIXA DAGUA DE POLIETILENO DE 1000 LTS. = 459,00 - DAV 866.						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2022
Data Final de Emissao .....: 31.03.2022
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					VANIRA DO NASCIMENTO, NIS 16580528401, MORADORA DA L INHA GERAL, 01 CAIXA DAGUA DE POLIETILENO DE 1.000 L TS.=459,00 - DAV 866. MARIVONE DE SOUZA, NIS 1640514400402, MORADORA DA LI NHA GERAL, 01 CAIXA DAGUA DE POLIETILENO DE 1.000 LT S. = 459,00 - DAV 866. VANESSA DA ROSA FELICIO, NIS 1661022043401, MORADORA DA COMUNIDADE DA VILA CRUZ, 01 CAIXA DAGUA DE POLIE TILENO DE 1.000 LTS = 459,00 - DAV866. VALDEREZA DE PAULA NETO, NIS 16580528401, MORADORA D A COMUNIDADE DA VILA CRUZ, 01 CAIXA DAGUA DE POLIETI LENO DE 1.000 LTS = 459,00 - DAV 868. LISETE PINTO DA SILVA, NIS 16352546766, MORADORA DA LINHA GERAL, 01 CAIXA DAGUA DE POLIETILENO DE 1.000 LTS = 459,00 - DAV 881. FABIANE MACHADO, NIS 16175001002,M MORADORA DA COMUN IDADE DO SANTO INACIO. 1.000 TIJOLO 6 FUROS = 720,00 , 500 TIJOLO MACICO = 370,00, 01 CAIXA DAGUA DE 500 LT = 295,00, 10 SACOS DE CIMENTO DE 50 KG = 355,00. DAV 877. ORACELIA MORAES, NIS 16527337663, MORADORA DA COMUNI DADE DA SALETE, 1500 TIJOLO 6 FUROS = 1.080,00, 500 TIJOLO MACICO = 370,00, 14 TELHAS DE BRASILIT = 1.27 4,00, 2 M3 DE AREIA MEDIA = 210,00, 10 SACOS DE CIME NTO DE 50 KG = 355,00. DAV 865. EVA DE FATIMA DOS SANTOS, NIS 1610705877002, MORADOR A DA COMUNIDADE DA SANTA TEREZINHA, 300 TIJOLO MACIC O = 222,00, 02 SACOS DE CIMENTO DE 50 KG = 71,00, 20 TELHA DE BRASILIT= 2.290,00. DAV 879.			
2022/001202	4363				38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	3.168,60	1	MATERIAIS PARA CONSTRUC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE CONSTRUCAO PARA AUXILIO A FAMILIA DE ROSANE T AVARES DE MELO, NIS 21021155006, MORADORA DA LOCALID ADE DA VILA CRUZ, CONFORME PARECER TECNICO DA ASSIST ENTE SOCIAL, CONFORME AUTORIZACAO No 309. DAV 883. BARRAS DE FERRO TUBO SANITARIO JOELHO SANITARIO PORTA CHAPA CEGA JANELA VENEZIANA			
2022/001203	4363				38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	55,00	1	MATERIAIS PARA CONSTRUC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE CONSTRUCAO PARA AUXILIO A FAMILIA DE JOSE ERN I DA SILVA NIS 16179782637 MORADOR DA COMUNIDADE DO CAEMBORA, CONFORME PARECER TECNICO DA ASSISTENTE SOC IAL, CONFORME AUTORIZACAO No 310. DAV 885. CONECTOR HASTE TERRA HASTE TERRA			
2022/001204	4363	283		2021	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.379,00	1	MATERIAIS PARA CONSTRUC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA AUXILIO A JOSE ERNI DA SILVA NIS 1617978266 37, MORADOR DA COMUNIDADE DO CAMEBORA, CONFORME PARE CER DA ASSISTENTE SOCIAL, CONFORME PROCESSO No 283,			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2022
Data Final de Emissao .....: 31.03.2022
Posicao ate o mes de .....: Marco

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/001204							
	Itens de Empenho :				PREGAO PRESENCIAL No 26/2021, HOMOLOGADO EM 05/11/20 21, REGISTRO DE PRECOS No 15/2021, ATA DE REGISTRO D E PRECOS No 50/2021. POSTE METALICO DISJUNTOR CAIXA ATERRAMENTO			

Total do Dia : 17.114,40
Total do Mes : 17.114,40

Total Geral .: 17.114,40

ANDRE LUIZ ROSSATO	DIOVANA C. ARAUJO LOPES	GICELDA SCAPIN
Prefeito Municipal	Sec. de Administracao e Financas	Contadora
		CRC 087581/O