Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBU
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
01.06.2016								
	2016/000472	1112			5331 LOURDES PREVEDELLO SARZI	550,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA 7 DE SETEMBRO, 689 P/ FA MILIA DE EUCLIDES FELIX FERREIRA, CFE RESOLUCAO No 0 16 DE 04.12.15 DO CMAS E CONTRATO DE LOCACAO RESIDEN CIAL. (PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2016).						
	2016/000985	1112			322 MOACIR JOSE GIULIANI	350,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	ALUGUEL SOCIAL DO IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBR O, 689, NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO, P/ MORADIA DA FAMILIA DE SOLANGE ABARACIN RAMOS, CFE APROVACAO DO CMAS EM 05.02.16 E CONTRATO DE LOCACAO RESIDENCIA L. (VIGENCIA DE 05.03.16 A 05.09.16).						
	2016/001076	1112			5355 SELMA BERGER	400,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	ALUGUEL SOCIAL DO IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBR O, 689 NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO, P/ MORADIA D A FAMILIA DE ERENI TERESA VIEIRA, APROVADA PELO CMAS EM 04.03.16 E CONTRATO DE LOCACAO RESIDENCIAL. (PER IODO DE 04.03.16 A 04.09.16).						
	2016/002216	2458	812	2016	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	995,27	1	Material Far
	Itens de Empenho :	NISTATINA SOLUCAO ORAL 100.000 UI/ML LORAX 2 MG C/ 30 CP CITOLOPRAM 20 MG 30 COMP GENERICO ASTRO 600MG 200MG/5ML CINETOL 2 MG ZARGUS 3 MG TAMIRAM 500 MG 7 COMP FORASEQ 12 + 400MCG + INALADOR SPIRIVA RESPIMAT 2,5 MG 4 ML ASTRO 900 MG 12ML RITALINA 10MG C/60 COMPRIMIDOS ZARGUS 2 MG 30 CP SELOZOK 50 MG 30 CP AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA EM FALT A E MEDICACOES PARA CARENTES EM TRATAMENTO PSIQUIATR ICO E OFTALMICO						
					Total do Dia :	2.295,27		
02.06.2016								
	2016/001180	1112	023/2016	2016	4931 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	1.260,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CESTAS BASICAS CFE PREGAO PRESENCIAL No 04/2016 - IT EM 50.						
					Total do Dia :	1.260,00		
07.06.2016								
	2016/002131	1112			5389 ROSEMERI MARIA SANTOS DA SILVA	300,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE DANUBIO FREITAS, PELO P ERIODO DE 06 MESES (02.05.16 A 02.11.16) CFE CONTRAT O DE LOCACAO DE IMOVEL E RESOLUCAO No 003 DE 28.04.1 6 DO CMAS.						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBU
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	300,00		
10.06.2016								
	2016/001756	1112			3975 ALAOR QUATRIN	954,09	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIAS DE JOAO ILOIS E SABRINA D A COSTA ALVES, CFE ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO RE SIDENCIAL E APROVACAO DO CMAS. (PERIODO DE ABRIL A S ETEMBRO/2016).			
	2016/001233	2485	017/2016	2016	5215 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	429,00	1	Material Far
		Itens de Empenho :			AMOXICILINA + CLAVULANATO SUSPENSAO ORAL 250MG/62.5 MG 75 ML CARVEDILOL 3,125 MG CARVEDILOL 12,5 MG ISOSSORBIDA SUBLINGUAL 5 MG PERMANGANATO POTASSIO 100 MG SULFATO ATROPINA 0,25 MG/ML 1 ML SULFATO FERROSO 125 MG/ML GOTAS 30 ML			
	2016/001237	2458	017/2016	2016	4457 LA DALLA PORTA JUNIOR	1.898,00	1	Material Far
		Itens de Empenho :			ALBENDAZOL 40MG/ML SUSP. ORAL 10 ML ATENOLOL 50 MG CETOCONAZOL 200 MG CINARIZINA 75 MG CLORIDRATO PROMETAZINA 25 MG COMPLEXO B HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG HIDROCORTISONA 10MG/G CREME DERMAT. 20 GR LOCAO OLEOSA A BASE DE AGE C/ VITAMINA A e E 100ML LORATADINA 1MG/ML XAROPE 100ML MALEATO ENALAPRIL 20 MG NIMESULIDA 100 MG NIMESULIDA 50MG/ML SUSP. ORAL 15 ML PARACETAMOL 750 MG SUCCINATO DE HIDROCORTISONA 100MG PO P/ SUSPENSAO SUCCINATO DE HIDROCORTISONA 500MG PO P/ SUSPENSAO SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA (200 + 40MG/ML) SUSP. ORAL 50 ML. SULFATO FERROSO 40 MG VARFARINA SODICA 5 MG CARBAMAZEPINA 200 MG			
					Total do Dia :	3.281,09		
20.06.2016								
	2016/002723	2458	995	2016	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	320,94	1	Material Far
		Itens de Empenho :			LORAX 2 MG C/ 30 CP CLORTALIDONA 25 MG 60 CP EBASTEL XAROPE ACEBROFILINA XPRE PED 120 ML WELLBUTRIN XL 300 MG 30CP MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40 MG 30CP CITALOPRAM 20 MG 30 CP GENERICO ZYDUS ZARGUS 2 MG 30 CP AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA EM FA LTA E MEDICACOES PARA PACIENTES CARENTES EM TRATAMEN			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBU
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2016/002723							
	Itens de Empenho : TO							
					Total do Dia :	320,94		
22.06.2016								
	2016/001238	2458	017/2016	2016	5363 DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	1.232,00	1	Material Far
	Itens de Empenho :	AZITROMICINA 500 MG BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG CARBONATO DE CALCIO 500 MG CETOCONAZOL 20MG/G CREME 30 GR CLORETO DE SODIO 9,0 MG/ML + CLORETO DE BENZALCONIO 0,1 MG/ML 30 ML DIGOXINA 0,25 MG ESPIRONOLACTONA 25 MG FLUCONAZOL 150 MG FUROSEMIDA 40 MG HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG/ML SUSP. ORAL 100 ML IBUPROFENO 600 MG LORATADINA 10 MG MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2 MG MEBENDAZOL 100 MG MICONAZOL 20MG/G CREME VAGINAL 80 GR NITROFURANTOINA 100 MG PREDNISONA 20 MG SULFATO NEOMICINA 5MG/G + BACITRACINA 250UI/G POMADA 10 GR ACIDO VALPROICO 250MG/5ML XAROPE 100 ML CARBONATO DE LITIO 300 MG CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG DIAZEPAM 5 MG DIAZEPAM 10 MG			
	2016/001180	1112	023/2016	2016	4931 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	1.260,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CESTAS BASICAS CFE PREGAO PRESENCIAL No 04/2016 - ITEM 50.						
					Total do Dia :	2.492,00		
23.06.2016								
	2016/002909	1112	036/2016	2016	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.084,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CAIXA DE AGUA DE FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE 1.000 LTS , COM TAMPA. POSTE DE FERRO GALVANIZADO QUADRADRO PADRAO MONOFIASICO COM CAIXA MEDIDOR LUZ, C/ 07 METROS. TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO 213 X 110 X 0,6 CM. TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO 244 X 110 X 0,6 CM - P/F AMILIAS DE VANDERLEI DOS SANTOS, MARTA DIAS DA ROCHA , ROSA MARIA DA ROCHA E MARIA ISABEL LESSA.						
	2016/003021	2458	1148	2016	4024 CERETTA FARMACIA E MANIP. DE MED. LTDA	713,43	1	Material Far
	Itens de Empenho :	MEDICAMENTOS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DA SAUDE						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBU
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	3.797,43		
24.06.2016								
	2016/001238	2458	017/2016	2016	5363 DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	560,00	1	Material Far
		Itens de Empenho :			AZITROMICINA 500 MG BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG CARBONATO DE CALCIO 500 MG CETOCONAZOL 20MG/G CREME 30 GR CLORETO DE SODIO 9,0 MG/ML + CLORETO DE BENZALCONIO 0,1 MG/ML 30 ML DIGOXINA 0,25 MG ESPIRONOLACTONA 25 MG FLUCONAZOL 150 MG FUROSEMIDA 40 MG HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG/ML SUSP. ORAL 100 ML IBUPROFENO 600 MG LORATADINA 10 MG MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2 MG MEBENDAZOL 100 MG MICONAZOL 20MG/G CREME VAGINAL 80 GR NITROFURANTOINA 100 MG PREDNISONA 20 MG SULFATO NEOMICINA 5MG/G + BACITRACINA 250UI/G POMADA 10 GR ACIDO VALPROICO 250MG/5ML XAROPE 100 ML CARBONATO DE LITIO 300 MG CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG DIAZEPAM 5 MG DIAZEPAM 10 MG			
					Total do Dia :	560,00		
29.06.2016								
	2016/003038	2485	017/2016	2016	958 MAURO M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.852,40	1	Material Far
		Itens de Empenho :			COLCHICINA 0,5 MG METRONIDAZOL 400 MG SUCCINATO METOPROLOL 25 MG SUCCINATO METOPROLOL 50 MG SUCCINATO METOPROLOL 100 MG			
					Total do Dia :	2.852,40		
30.06.2016								
	2016/003030	2540	64/2016	2016	5124 LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	4.206,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			FRALDA GERIATRICA NOTURNA TAMANHO G FRALDA GERIATRICA NOTURNA TAMANHO GG FRALDA GERIATRICA NOTURNA TAMANHO M FRALDA INFANTIL TAMANHO GG			
					Total do Dia :	4.206,00		
					Total do Mes :	21.365,13		
					Total Geral .:	21.365,13		