

Prefeitura Municipal de Pinheiro Machado Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.01.2021
 Data Final de Emissao: 25.08.2021
 Posicao ate o mes de: Agosto
 COVID-19: S - Sim
 Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
22.02.2021						

2021/000465	5277		2021	26 DALVA LUCAS	9,64	1
-------------	------	--	------	----------------	------	---

Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de produtos para uso dos Fiscas Sanitarios, no estande montado no Parque Charrua durante a FEOVELHA: Guardanapo de papel e Copo descartavel.

Total do Dia : 9,64

23.02.2021

2021/000492	5280		2021	26 DALVA LUCAS	136,92	1
-------------	------	--	------	----------------	--------	---

Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de produtos para uso dos Fiscas Sanitarios, no estande montado no Parque Charrua durante a FEOVELHA.

Total do Dia : 136,92

Total do Mes : 146,56

18.03.2021

2021/000877	5211 047		2021	165 G. GOTUZZO & CIA LTDA	8.697,00	1
-------------	----------	--	------	---------------------------	----------	---

Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de material hospitalar conforme descrito na requisicao, para prevencao COVID-19. Justificativa: Prevecao para minimizar a exposicao a patogenos, incluindo o novo coronavirus, e necessario que sejam adotadas acoes para controle e prevencao, os profissionais de saude devem utilizar obrigatoriamente Equipamentos de Protecao Individual (EPI) para lidar com os casos suspeitos e confirmados da COVID-19. OBS: De acordo com a PORTARIA No1.666, de 1o de Julho de 2020.

2021/000879	5445 046		2021	4210 IMAES IMPORTACAO LTDA	13.000,00	1
-------------	----------	--	------	----------------------------	-----------	---

Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de testes rapidos de Exames RT - PCR. OBS: De acordo com a PORTARIA No 1.666, de 1o de JULHO/2020.

Prefeitura Municipal de Pinheiro Machado Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2021

Data Final de Emissao: 25.08.2021

Posicao ate o mes de: Agosto

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Total do Dia :					21.697,00

30.03.2021

2021/001032	5445			3725 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	14.950,00	1
-------------	------	--	--	--	-----------	---

Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de tira para medicacao de glicose. Aquisicao de insumos para diabeticos utilizando o recurso para enfrentamento a COVID-19 da portaria 2994/2020. Compra realizada atraves do Consorcio Extremo Sul Edital 05/2021 homologado em 23/03/2021.

Total do Dia :	14.950,00
----------------	-----------

Total do Mes :	36.647,00
----------------	-----------

27.04.2021

2021/001383	5445 005		2021	1183 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTD	560,00	1
-------------	----------	--	------	---	--------	---

Itens de Empenho : Valor referente a aquisicao de medicamentos para Saude Mental, conforme descrito na Requisicao de Despesas, de acordo com recurso fornecido pela Portaria nº 2.516/2020. OBS.: Pagar com a conta 8750. Referente ao Consorcio Publico Extremo Sul, Pregao Eletronico 005/2021, Processo 005/2021, Homologacao 22/02/2021.

2021/001379	5445 005		2021	549 DIMASTER - COM. DE PROD. HOSPITALARES	6.600,00	1
-------------	----------	--	------	---	----------	---

Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de medicamentos para Saude Mental, conforme descrito na Requisicao de Despesas, de acordo com recurso fornecido pela Portaria nº 2.516/2020. OBS.: Pagar com a conta 8750. Referente ao Consorcio Extremo Sul, Pregao Eletronico 005/2021, Processo 005/2021, Homologacao 22/02/2021.

2021/001385	5445 005		2021	4156 F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	2.850,00	1
-------------	----------	--	------	---	----------	---

Itens de Empenho : Valor referente a aquisicao de medicamentos para Saude Mental, conforme descrito na Requisicao de Despesas, de acordo com recurso fornecido pela Portaria nº 2.516/2020. OBS.: Pagar com a conta 8750.

Prefeitura Municipal de Pinheiro Machado Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.01.2021
 Data Final de Emissao: 25.08.2021
 Posicao ate o mes de: Agosto

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
				Referente ao Consorcio Publi co Extremo Sul, Pregao Eletr onico 005/2021, Processo 005 /2021, Homologacao 22/02/202 1.		
2021/001382	5445 005		2021	2985 MEDILAVE IMP. DISTRIBUIDORA LTDA	7.750,00	1
	Itens de Empenho : Valor referente a aquisicao de medicamentos para Saude M ental, conforme descrito na Requisicao de Despesas, de a cordo com recurso fornecido pela Portaria nº 2.516/2020. OBS.: Pagar com a conta 875 0. Referente ao Consorcio Extre mo Sul, Pregao Eletronico 00 5/2021, Processo 005/2021, H omologacao 22/02/2021.					
2021/001381	5445 005		2021	2763 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.708,80	1
	Itens de Empenho : Valor referente a aquisicao de medicamentos para Saude M ental, conforme descrito na Requisicao de Despesas, de a cordo com recurso fornecido pela Portaria nº 2.516/2020. OBS.: Pagar com a conta 875 0. Referente ao Consorcio Extre mo Sul, Pregao Eletronico 00 5/2021, Processo 005/2021, H omologacao 22/02/2021. Valor referente a anulacao d o saldo do empenho por troca de recurso.					
Total do Dia :					25.468,80	
Total do Mes :					25.468,80	

13.05.2021

2021/001726	5445 05		2021	3318 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	11.550,00	1
	Itens de Empenho : Valo referente aquisicao de biperideno 2mg, clorpromazina 100mg, fenobarbital 100mg, haloperidol 5mg e clorpromazina 25mg, medicame ntos para Saude Mental de ac ordo com recurso fornecido p ela Portaria no2.516/2020. C onsorcio Extremo Sul Pregao Eletronico 05/2021 Processo 05/2021 homologado em 22/02/ 2021.					

Prefeitura Municipal de Pinheiro Machado Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2021

Data Final de Emissao: 25.08.2021

Posicao ate o mes de: Agosto

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
Total do Dia :					11.550,00

14.05.2021

2021/001739	5217 089		2021	4263 MAPLE QUIMICA IND. & COM. DE PROD. DE	3.000,00 1
-------------	----------	--	------	--	------------

Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de cloreto de benzalconio para limpeza ao enfrentamentodo Coronavirus - COVID19. Dispenha de Licitacao 077/2021 homologado em 14/05/2021.

Total do Dia :					3.000,00
----------------	--	--	--	--	----------

17.05.2021

2021/001758	5211 001		2021	4265 CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICO	65,00 1
-------------	----------	--	------	---	---------

Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de 1.000 lanceta de acordo com o Pregao Eletronico 001/2021 - Consorcio Exremo Sul.

2021/001759	5211 001		2021	165 G. GOTUZZO & CIA LTDA	5.700,00 1
-------------	----------	--	------	---------------------------	------------

Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de avental descartavel de acordo com o Pregao Eletronico no001/2021 - Consorcio Publico Exremo Sul.

2021/001756	5211 001		2021	4264 MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	1.928,00 1
-------------	----------	--	------	---	------------

Itens de Empenho : Valor referente a aquisicao de material hospitalar Alcool 70%, de acordo com o Pregao Eletronico no001/2021 - Consorcio Publico do Exremo Sul.

2021/001760	5211 001		2021	2763 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.555,00 1
-------------	----------	--	------	------------------------------------	------------

Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de mascara descartavel e touca hospitalar, de acordo com o Pregao Eletronico no001/2021 - Consorcio Publico do Exremo Sul.

Total do Dia :					10.248,00
----------------	--	--	--	--	-----------

24.05.2021

2021/001788	5445			3318 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	663,75 1
-------------	------	--	--	---	----------

Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de ampolas de hadol decanoato 70,52mg/ml - injetavel. Medicamento para saude menta, de acordo com recurso fornecido pela Portaria 2.516/2020.

Prefeitura Municipal de Pinheiro Machado Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2021

Data Final de Emissao: 25.08.2021

Posicao ate o mes de: Agosto

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.
				Total do Dia :	663,75
				Total do Mes :	25.461,75

10.06.2021

2021/002138	5212 102		2021	165 G. GOTUZZO & CIA LTDA	4.380,00	1
	Itens de Empenho : Valor referente a aquisicao de macacao de seguranca. Justificativa: Prevencao para minimizar a exposicao a patogenos, incluindo o novo coranavirus, e necessario que sejam adotados acoes para controle e prevencao, os profissionais d saude devem utilizar obrigatoriamente Equipamentos de Prevencao (EPI) para lidar com os casos suspeitos e confirmados da COVID-19.					
				Total do Dia :	4.380,00	

17.06.2021

2021/002215	5212 003		2021	4285 GGS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTD	23.250,90	1
	Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de kit com 02 mascaras de protecao e alcool gel 70o de 60ml, de acordo com o Pregao Eletronico 003/2021 Consorcio Publico Extremo Sul. Aquisicao de materiais visando a promocao a saude e prevencao do Coronavirus, de acordo com o quadro de trabalho elaborado pela SMEC em consonancia com a Portaria 1857, de 28 de Julho de 2020.					
2021/002219	5211 003		2021	4287 SOLLOS CONSLTORIA EM GESTAO EMPRESARIA	1.100,00	1
	Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de termometro digital, de acordo com o Pregao Eletronico 003/2021 Consorcio Publico Extremo Sul. Aquisicao de materiais visando a promocao a saude e prevencao do Coronavirus, de acordo com o quadro de trabalho elaborado pela SMEC em consonancia com a Portaria 1857, de 28 de Julho de 2020.					
				Total do Dia :	24.350,90	

21.06.2021

2021/002266	5582			572 ADVAL DUARTE & CIA LTDA	59,00	1
	Itens de Empenho : Valor referente a pulverizad					

Prefeitura Municipal de Pinheiro Machado Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2021

Data Final de Emissao: 25.08.2021

Posicao ate o mes de: Agosto

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
	2021/002266					
		Itens de Empenho : or para uso no Ginasio Municipal de Desportos.				
	2021/002267	5582		952 ELIO SEBASTIAO RAUPP	245,00	1
		Itens de Empenho : Valor referente a aquisicao de Sabone Liquido para uso no Ginasio Municipal de Desportos.				
	2021/002268	5582		4221 SUPERMERCADO O SACOLAO - EIRELI	435,80	1
		Itens de Empenho : Valor referente a aquisicao de Alcool 70% gel 500ml e Alcool 70% liquido para uso no Ginasio Municipal de Desportos.				
					Total do Dia :	739,80
					Total do Mes :	29.470,70

13.07.2021

2021/002644	5575 075	2021	4276	MAGAZINE MENEGHEL LTDA	536,28	1
		Itens de Empenho : Valor referente a aquisicao de Papel Interfolhado c/ 500 0 folhas. Pregao Eletronico n° 063/2021, Processo 075/2021, Homologacao 01/06/2021.				
					Total do Dia :	536,28

19.07.2021

2021/002708	5445 005	2021	3725	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	8.710,00	1
		Itens de Empenho : Valor referente a aquisicao de Tira para medicaod e glicose. Aquisicao de insumos diabeticos utilizando o recurso para enfrentamento a COVID-19 da Portaria 2994/2020. Consorcio Extremo Sul Pregao Eletronico n° 005/2021, Processo n° 005/2021, Homologacao 22/02/2021.				
					Total do Dia :	8.710,00

26.07.2021

2021/002763	5575 110	2021	4305	RODRIGO GRAEFF EIRELI	1.760,00	1
		Itens de Empenho : Valor referente a aquisicao de Papel toalha branco, pacote com 5.000 folhas.				
					Total do Dia :	1.760,00

30.07.2021

2021/002862	5211 001	2021	4307	PERTINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS M	1.150,00	1
		Itens de Empenho : Valor referente a aquisicao				

Prefeitura Municipal de Pinheiro Machado Ordinário/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao: 01.01.2021
Data Final de Emissao: 25.08.2021
Posicao ate o mes de: Agosto

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------

2021/002862

Itens de Empenho : de Mascara de Protecao n° 95
descartavel. OBS.: Portaria
1.666. Consorcio Publico Ex
tremo Sul Pregao Eletronico
001/2021, Processo 001/2021,
Homologacao 22/02/2021.

Total do Dia : 1.150,00

Total do Mes : 12.156,28

09.08.2021

2021/002982	5211 149		2021	3781	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS LT	659,45	1
-------------	----------	--	------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de
mascara tripla c/50uni cada
. OBS: compra emergencial at
e a abertura do novo consorc
io. Portaria no 1666. Dispen
sa de Licitacao 0137/2021 Pr
ocesso 149/2021 homologado e
m 09 de Agosto de 2021.

2021/002983	5211 001		2021	3781	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS LT	661,92	1
-------------	----------	--	------	------	--	--------	---

Itens de Empenho : Valor referente aquisicao de
alcool gel caixa c/12 un. C
onsorcio Publico do Extremo
Sul, para enfrentamento da p
andemia. Portaria 1666.

Total do Dia : 1.321,37

Total do Mes : 1.321,37

Total Geral .: 130.672,46