

03.10.2023

2023/005382	2206 2103	2023 155 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	1.714,53	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :	BROMIDRATO DE CITALOPRAM 20MG CX COM 30CP CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG CX COM 500CP OXCARBAZEPINA 300MG - CX COM 60CP MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 07/2022.			
2023/005697	2197 2164	2023 155 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	1.701,70	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :	FLUOXETINA 20MG MEDICAMENTO DA LISTA MUNICIPAL DE MEDICAMENTO PARA R EPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL.			
2023/005381	2206 2102	2023 5976 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTD	1.871,70	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :	CILOSTAZOL 50MG - CP 60CP CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,150MG - CX COM 30CP CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150MG - CAPSULA DE LIBERAC AO CONTROLADA - CX COM 30CP PREGABALINA 75MG CX COM 30CP			

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Liquidados			29 de Dezembro de 2023		Folha	
Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno			Ordinario/Global/Estimativa						
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL									
Data Inicial de Movimento: 01.10.2023									
Data Final de Movimento: 31.10.2023									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor Cat.	Objeto da Despesa	
				MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 07/2022.					
				ANULACAO DO SALDO DO EMPENHO 5381/2023, POIS PRODUTO NAO VEM.					
2023/005776	2208 2211		2023	6681	JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA		113.395,00	1 ENCARGOS GERAIS	
	Itens de Empenho :			TELHA 3,05 X 1,10 X 6,00MM					
				TELHA 2,44X0,50 DE 4 MM					
				CUMEEIRA 6MM INCLIN 15 GRAUS SEM AMIANTO					
				PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110MM COMPLETO COM ARR. VED.					
				PREGO TELHEIRO 18 X 30 - 450 GR					
				TELHA 244X110X6MM					
				MATERIAIS DESTINADO PARA REPAROS DE RESIDENCIAS QUE FORAM DANIFICADAS EM VIRTUDE DA TEMPESTADE CONVECTIV A - GRANIZO QUE OCORREU DIA 26 DE SETEMBRO CONFORME DECRETO DE SITUACAO DE EMERGENCIA No 3.178 DE 26 DE SETEMBRO DE 2023.					
2023/005797	2208 2220		2023	6681	JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA		3.800,00	1 ENCARGOS GERAIS	
	Itens de Empenho :			FRETE					
				FRETE DE PASSO FUNDO ATE FAXINAL DO SOTURNO REFERENT E A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPARO DE RESIDENCIAS QUE FORAM DANIFICADAS EM VIRTUDE DA TEMPESTADE CONVECTIVA - GRANIZO, QUE OCORREU NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE SITUACAO DE EMERGENCIA No 3.178 DE 26 DE SETEMBRO DE 2023.					
2023/005833	2764 2242		2023	9	MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E		1.050,51	1 ENCARGOS GERAIS	
	Itens de Empenho :			TUBO DE MANGA 1/2 X 2,0MM					
				CAIXA D' AGUA 1000 LT					
				ITENS PARA FAMILIA BENEFICIARIA DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL.					
2023/005721	2206 2180		2023	4001	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT		10.480,00	1 ENCARGOS GERAIS	
	Itens de Empenho :			AMOXICILINA + CLAVULANATO 500 + 125MG - COMPRIMIDO					
				MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL.					
2023/005385	2206 2106		2023	6095	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		764,16	1 ENCARGOS GERAIS	
	Itens de Empenho :			PARACETAMOL + F. CODEINA 500 + 30MG GEN EURO CX COM 96 CP					
				MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 07/2022.					
Total do Dia :							134.777,60		

04.10.2023									
2023/005821	2208 2230		2023	6681	JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA		67.904,73	1 ENCARGOS GERAIS	
	Itens de Empenho :			TELHA 244X110X6MM					
				TELHA 3,05 X 1,10 X 6,00MM					
				CUMEEIRA 15 G 6 MM SEM AMIANTO					
				PREGO TELHEIRO 18 X 30 - 450 GR					
				CUMEEIRA 4MM					
				PARAFUSO TELHA 5/16 X 110 MM COMPLETO					
				FRETE					

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Liquidados			29 de Dezembro de 2023		Folha	
Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno			Ordinario/Global/Estimativa						
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL									
Data Inicial de Movimento: 01.10.2023									
Data Final de Movimento: 31.10.2023									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor				Valor Cat.	Objeto da Despesa
				MATERIAIS DESTINADO A REPAROS DE RESIDENCIAS QUE FORAM DANIFICADAS EM VIRTUDE DA TEMPESTADE CONVECTIVA - GRANIZO QUE OCORREU DIA 26 DE SETEMBRO CONFORME DECRETO DE SITUACAO DE EMERGENCIA No 3.178 DE 26 DE SETEMBRO DE 2023.					
				ANULACAO PARCIAL DA NE 5821/2023.					
2023/005733	2208 2192		2023	364 LOJAS BECKER LTDA				784,00	1 ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			LONA PLASTICA 4MTS DE LARGURA					
				MATERIAL PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO AFETADA PELA CHUVA DE GRANIZO.					
2023/005791	2208 2216		2023	364 LOJAS BECKER LTDA				14.313,80	1 ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			TELHA SEM AMIANTO 4 MM 2,44 X 0,50					
				TELHA 3,05 X 1,10 X 6,00MM					
				PARAFUSO TELHA COMPLETO					
				MATERIAL PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO AFETADA PELA CHUVA DE GRANIZO OCORRIDA DIA 26/09/2023 CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE SITUACAO DE EMERGENCIA No 3178/2023.					
Total do Dia :							83.002,53		

05.10.2023									
2023/005865	2591 2270		2023	3733 ALEX VICENTE VESTENA LTDA				3.500,00	1 ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			MAO DE OBRA					
				SERVICO DE REFORMA DE TELHADO DAS CASAS QUE FORAM ATINGIDAS PELO GRANIZO CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE SITUACAO DE EMERGENCIA No 3178 DE 26 DE SETEMBRO DE 2023.					
2023/004659	2208 1784		2023	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				2.982,00	1 ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			PARAFUSO TELHEIRO					
				PREGO TELHEIRO 900					
				LONA PRETA 1 X 6					
				MATERIAL PARA USO EMERGENCIAL DA DEFESA CIVIL EM CASO DE SINISTRO.					
2023/005468	2208 2149		2023	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				1.092,00	1 ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			TELHA 3,66 X 1,10 X 6,00MM					
				CUMEEIRAS 6MM					
				PARAFUSO					
				MATERIAL PARA USO DIARIO DA SECRETARIA DE OBRAS E DEFESA CIVIL EM CASO DE INTERPERIES.					
2023/005727	2208 2186		2023	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				784,50	1 ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			MANTA ASFASTICA ALUMINIZADA LARGURA 20 CM					
				MANTA ASFALTICA 45CM					
				MANTA ASFASTICA ALUMINIZADA LARGURA 10 CM					
				LANCA CHAMAS 55CM					
				ESCOVA DE ACO COM CABO 4 FILAS					
				LUVA PRETA G					
				MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS A POPULACAO AFETADA PELA CHUVA DE GRANIZO.					
2023/005730	2208 2189		2023	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				8.200,00	1 ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			LONA PRETA 1 X 6					
				LONA PRETA 1X4MT					
				CORDA 10MM					

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Liquidados			29 de Dezembro de 2023			Folha		
Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno			Ordinario/Global/Estimativa								
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL											
Data Inicial de Movimento: 01.10.2023											
Data Final de Movimento: 31.10.2023											
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor	Cat.	Objeto da Despesa		
				MATERIAL PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO AFETADA PELA CHUVA DE GRANIZO.							
2023/005356	1530	1948	2023	4820	BICALHO NETO & CIA LTDA		7.870,50	1	ENCARGOS GERAIS		
		Itens de Empenho :			SEMEN BOVINO HOLANDESA CONFORME EDITAL						
					SEMEN BOVINO JERSEY CONFORME EDITAL						
					SEMEN BOVINO HEREFORD CONFORME EDITAL						
					SEMEN BOVINO SENEPOL CONFORME EDITAL						
					SEMEN BOVINO BRAFORD CONFORME EDITAL						
					NITROGENIO LIQUIDO CONFORME EDITAL						
					Bainha para inseminacao bovina, destinadas a aplicad						
					or universal em pacotes de 50 unidades. CONFORME EDI						
					TAL						
					Luvas especiais siliconadas em pacote de 25 unidades						
					. CONFORME EDITAL						
					AQUISICAO DE SEMEN BOVINO, NITROGENIO LIQUIDO E MATE						
					RIAS PARA O PROGRAMA DE INSEMINACAO ARTIFICIAL						
2023/005379	2206	2100	2023	5920	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI		958,00	1	ENCARGOS GERAIS		
		Itens de Empenho :			CLORIDRATO DE METADONA 10MG - CX COM 20CP						
					HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 25MG CX COM 200CP						
					OLANZAPINA 10 MG 200CP						
					OLANZAPINA 5MG CX COM 200CP						
					RISPERIDON 1 MG/ML 30 ML CX COM 10 FR						
					RISPERIDONA 2MG CX COM 200CP						
					MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO						
					S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 07/202						
					2.						
2023/005729	2208	2188	2023	392	FLAVIO PICCIN		6.580,00	1	ENCARGOS GERAIS		
		Itens de Empenho :			CORDA 3MM						
					CORDA 4 MM						
					LONA PRETA 6,00						
					FILME PARA ESTUFA 3MT						
					MATERIAL PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO AFETADA PELA						
					CHUVA DE GRANIZO.						
2023/005788	2208	2214	2023	293	J. L. VIZZOTTO \$ CIA LTDA		15.850,00	1	ENCARGOS GERAIS		
		Itens de Empenho :			TELHA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO, DIMENSOES: 4,00M						
					M X 2,44M X 0,50M						
					TELHA DE FIBROCIMENTO 1,83 X 1,10 - 6MM						
					TELHA DE FIBROCIMENTO 2,13 X 1,10 X 6MM						
					TELHA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO, DIMENSOES: 6,00M						
					M X 3,05M X 1,10M						
					MATERIAL PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO AFETADA PELA						
					CHUVA DE GRANIZO CONFORME DECRETO DE SITUACAO DE EME						
					RGENCIA No 3.178 DE 26 DE SETEMBRO DE 2023.						
2023/005779	2208	2213	2023	9	MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E		9.266,51	1	ENCARGOS GERAIS		
		Itens de Empenho :			PREGO TELHEIRO 18X30						
					PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110						
					TELHA 2,44X0,50 DE 4 MM						
					TELHA 3,05 X 1,10 X 6,00MM						
					MATERIAL PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO AFETADA PELA						
					CHUVA DE GRANIZO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL No3.178						
					DE 26 DE SETEMBRO DE 2023.						
2023/005792	2208	2217	2023	9	MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E		2.567,30	1	ENCARGOS GERAIS		
		Itens de Empenho :			TELHA SEM AMIANTO 4 MM 2,44 X 0,50						

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Liquidados			29 de Dezembro de 2023		Folha	
Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno			Ordinario/Global/Estimativa						
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL									
Data Inicial de Movimento: 01.10.2023									
Data Final de Movimento: 31.10.2023									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor Cat. Objeto da Despesa		
				PREGO TELHEIRO 18X30					
				MATERIAL PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO AFETADA PELA CHUVA DE GRANIZO OCORRIDA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE SITUACAO DE EMERGENCIA No 3.178/2023.					
	2023/005377	2207 2098	2023	6236	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO		865,80	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :	CARBONATO DE CALCIO 500 + COLECALCIFEROL 400 UI - COMPRIMIDO EM BLISTER - CX COM 500CP						
			MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PREÇOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 07/2022.						
			ANULADO DEVIDO FRACIONAMENTO DE MEDICAMENTOS						
			Total do Dia :			60.516,61			

06.10.2023									
	2023/005724	2208 2183	2023	293	J. L. VIZZOTTO \$ CIA LTDA		9.400,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :	ROLO DE LONA PRETA 6X100MT 60KG						
			ROLO DE LONA PRETA 8X100 MT 80KG						
			ROLO DE LONA PRETA 6X100MT 30KG						
			ROLO DE LONA PRETA 4X100MT 20KG						
			ROLO DE LONA PRETA 4X100MT 36KG						
			ROLO DE LONA PRETA 4X100MT 13KG						
			ROLO DE LONA PRETA 4X100MT 18KG						
			LONA PRETA 8X100MT 120KG						
			LONA PRETA 6X100 MT 60KG						
			CORDA DE NYLON 4MM						
			CORDA DE NYLON 3MM						
			MATERIAL PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO AFETADA PELA CHUVA DE GRANIZO.						
	2023/005731	2208 2190	2023	293	J. L. VIZZOTTO \$ CIA LTDA		350,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :	ROLO MANTA ADESIVA 10X30CM						
			ROLO MANTA ADESIVA 10X20CM						
			MACARICO PARA GAS COM REGISTRO						
			MATERIAL PARA USO NO ATENDIMENTO A POPULACAO AFETADA PELA CHUVA DE GRANIZO.						
	2023/005823	2208 2232	2023	293	J. L. VIZZOTTO \$ CIA LTDA		22.500,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :	TELHA 2,44X0,50 DE 4 MM						
			TELHA 244X110X6MM						
			MANTA ASFALTICA 10X30CM - ROLO						
			MATERIAL PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO AFETADA PELA CHUVA DE GRANIZO CONFORME DECRETO 3.178 DE 26 DE SETEMBRO DE 2023.						
	2023/005899	2208 2293	2023	6681	JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA		38.347,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :	TELHA 244X110X6MM						
			TELHA 2,44X0,50 DE 4 MM						
			CUMEEIRA 6MM INCLIN 15 GRAUS SEM AMIANTO						
			PARAFUSO TELHEIRO 5/16 X 110MM COMPLETO COM ARR. VED.						
			FRETE						
			MATERIAIS DESTINADO PARA REPARO DE RESIDENCIAS QUE FORAM DANIFICADAS EM VIRTUDE DA TEMPESTADE CONVECTIVA - GRANIZO QUE OCORREU DIA 26 DE SETEMBRO CONFORME DECRETO DE SITUACAO DE EMERGENCIA No3.178 DE 26 DE SETEMBRO DE 2023.						

Estado do Rio Grande do Sul				Empenhos Liquidados		29 de Dezembro de 2023		Folha 1	
Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno				Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL									
Data Inicial de Movimento: 01.10.2023									
Data Final de Movimento: 31.10.2023									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor Cat.	Objeto da Despe	
2023/005726	2208 2185		2023	4849 MARIA A. M. MARZARI			5.856,50	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :		ROLO DE LONA PRETA 4X100MT						
			ROLO DE LONA PRETA 4X50MT						
			ROLO DE LONA PRETA 8X25MT						
			ROLO DE LONA PRETA 6X25MT						
			ROLO DE LONA TRANSPARENTE						
			CORDA 8MM						
			CORDA 6MM						
			MATERIAL PARA DISTRIBUICAO AS FAMILIAS AFETADAS PELA						
			CHUVA DE GRANIZO.						
2023/005728	2208 2187		2023	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E			1.238,25	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :		FITA ALUMINIZADA 0,5X10M						
			MANTA ASFALTICA						
			TELHA ONDULADA 305X110X6MM						
			LIXA EM FOLHA 180						
			TRENA COM TRAVA 5M PROFISSIONAL						
			MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS A POPULACAO AFETA						
			DA PELA CHUVA DE GRANIZO.						
2023/005732	2208 2191		2023	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E			3.940,30	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :		LONA PRETA 4X100						
			LONA PRETA 6,00 X100						
			LONA PRETA 8,00 X100						
			MATERIAL PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO AFETADA PELA						
			CHUVA DE GRANIZO.						
2023/005820	2208 2229		2023	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E			18.160,80	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :		CORDA TRANCADA 10 MM						
			TELHA OND. 244 X 110 X 6MM						
			TELHA ONDULADA 305X110X6MM						
			PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110						
			FITA ALUMINIZADA 20CM X 10M						
			CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO 6,00MM.						
			CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO 6,00MM.						
			PREGO TELHEIRO 18X30						
			MANTA ASFALTICA 1M						
			FITA ALUMINIZADA 45CM X 10M						
			FITA ALUMINIZADA 30CM X 10M						
			FITA ALUMINIZADA 20CM X 10M						
			PINO ADAPTADOR 10A PARA 20A BRANCO						
			TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO 244 X 50 X 0.4 CM						
			MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO AS FAMILIAS AFETADAS PEL						
			O GRANIZO CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE SITUACAO DE						
			EMERGENCIA No 3.178 DE 26 DE SETEMBRO DE 2023.						
2023/005850	2208 2256		2023	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E			9.138,98	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :		TELHA S/ AMIANTO 2,13 X 1,10 6MM						
			TELHA 3,05 X 1,10 X 6,00MM						
			TELHA 153X110X6MM						
			TELHA 244X110X6MM						
			TELHA 183X110X6MM						
			MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO AFETADA PELA						
			CHUVA DE GRANIZO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE SIT						
			UACAO DE EMERGENCIA No 3.178 DE 26 DE SETEMBRO DE 20						
			23.						
2023/005796	2591 2219		2023	6682 VILMAR MAZZONETTO			4.400,00	1	ENCARGOS GERAIS

Estado do Rio Grande do Sul				Empenhos Liquidados		29 de Dezembro de 2023		Folha	
Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno				Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL									
Data Inicial de Movimento: 01.10.2023									
Data Final de Movimento: 31.10.2023									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor Cat. Objeto da Despesa			
06.10.2023				Itens de Empenho : MAO DE OBRA					
				MAO DE OBRA DE 04 PESSOAS DURANTE 5,5 DIAS PARA CONSERV					
				ERTO DOS TELHADOS DANIFICADOS PELA CHUVA DE GRANIZO					
				NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE SITUACAO DE EMERGENCIA No 3.178.					
	2023/005851	2591 2257	2023	6682 VILMAR MAZZONETTO		2.400,00	1	ENCARGOS GERAIS	
				Itens de Empenho : MAO DE OBRA					
				MAO DE OBRA DE 04 PESSOAS DURANTE 03 DIAS A PARTIR DO DIA 04/10 ATE O DIA 06/10/2023 PARA CONSERV					
				O DIA 04/10 ATE O DIA 06/10/2023 PARA CONSERV					
				ELHADOS DANIFICADOS PELA CHUVA DE GRANIZO, CONFORME					
				DECRETO DE SITUACAO DE EMERGENCIA No 3178 DE 26 DE SETEMBRO DE 2023.					
				Total do Dia :		115.731,83			

09.10.2023									
	2023/005819	2197 2227	2023	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO		3.099,16	1	MEDICAMENTOS PARA	
				Itens de Empenho : DIMETILPOLICILOXANE COL. 10 ML					
				TANDRILAX 30CP					
				CONCARDIO 5MG 30CP					
				MAXIFLOX-D 5ML					
				LACRIBELL 1+3MG/ML COL 15ML					
				DIPROSALIC 0,5+20MG/ML SOL 30ML					
				ICCOR 10MG 30CP					
				ACERTANLO 7+5MG 30CP					
				PROPILRACIL 100MG - 30CP					
				SEPURIN 120+20MG 20DR					
				PRADAXA 150MG 30 CAPS					
				ROSUCOR 10 MG 30 CP					
				DPREV 50.000 UI 4CP					
				RAZAPINA 30MG 28CP					
				CITONEURIN 5000					
				NORFLOXACINO 400MG					
				CREVAGIN CREME					
				METREXATO 2,5MG 24CP					
				CLOR. AMBROXOL 15MG/5ML 120ML					
				FLOGORAL SPRAY 30ML					
				CLOR ONDANSETRONA 8MG 10CP GEN BLAU					
				PROCORALAN 5MG 56CP					
				CLORIDRATO DE METFORMINA 8MG 10CP					
				SINVASTATINA 20MG - 30CP					
				VENAFLOX 450/50 MG					
				QUETROS 100MG 30 CP					
				ALENIA 12 + 400 MCG REFIL 60 CAPS					
				HEM. QUETIAPINA 25 MG 30 CP					
				DTN - FOL 400MCG + 10MG 90CAPS					
				VIGADEXA COL 5ML					
				TRAUM RETARD 100MG - 10CP					
				HIDRASOL LOCAO 200ML					
				DEXICICLINA 100MG 20CP					
				SUMAXPRO 50+500MG 2CP					
				CLAVULIN BD 875+125MG					
				CLARITROMICINA 500MG 14CP G EMS					
				FUR MOMETASONA 1MG/G CR 20GR					
				VASTAREL LP 80MG 30CAPS					
				MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE.					

Estado do Rio Grande do Sul				Empenhos Liquidados		29 de Dezembro de 2023		Folh	
Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno				Ordinario/Global/Estimativa					
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL									
Data Inicial de Movimento: 01.10.2023									
Data Final de Movimento: 31.10.2023									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat. Objeto da Despe				
Total do Dia :					3.099,16				

10.10.2023									
	2023/004619	2207 1755	2023	3657 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	1.927,00	1	MEDICAMENTOS P/		
		Itens de Empenho :			ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG CP CX COM 500CP				
					CARBONATO DE LITIO 300NG CX COM 500CP				
					CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG CX COM 300CP				
					MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML XAROPE CX COM 50FR				
					MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 07/2022				
					.				
	2023/004619	2207 1755	2023	3657 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	-4.825,00	1	MEDICAMENTOS P/		
		Itens de Empenho :			ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG CP CX COM 500CP				
					CARBONATO DE LITIO 300NG CX COM 500CP				
					CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG CX COM 300CP				
					MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML XAROPE CX COM 50FR				
					MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 07/2022				
					.				
	2023/005379	2206 2100	2023	5920 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	1.196,00	1	ENCARGOS GERAIS		
		Itens de Empenho :			CLORIDRATO DE METADONA 10MG - CX COM 20CP				
					HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 25MG CX COM 200CP				
					OLANZAPINA 10 MG 200CP				
					OLANZAPINA 5MG CX COM 200CP				
					RISPERIDON 1 MG/ML 30 ML CX COM 10 FR				
					RISPERIDONA 2MG CX COM 200CP				
					MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 07/2022				
					2.				
	2023/005380	2206 2101	2023	4714 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	913,01	1	ENCARGOS GERAIS		
		Itens de Empenho :			CICLOBENZAPRINA 10 MG CX COM 30CP				
					METOTREXATO 2,5MG - CX COM 24CP				
					RIVAROXABANA 20MG CP CX COM 30CP				
					ROSUVASTATINA 10 MG CX COM 90CP				
					MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 07/2022				
					2.				
Total do Dia :					-788,99				

13.10.2023									
	2023/005857	2250 2262	2023	5252 ELCINDO CHEROBINI - ME	675,00	1	ENCARGOS GERAIS		
		Itens de Empenho :			CAIBRO 5M				
					RIPAO 5X8				
					BENEFICIO CONCEDIDO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNE				
					RABILIDADE SOCIAL SR. MARIA DE FATIMA DE SOUZA PARA				
					MELHORIA NA CONSTRUCAO DE 03 COMODOS INACABADOS SITU				
					ADO EM TERRENO QUE E DE PROPRIEDADE DE SUA FALECIDA				
					MAE, E CEDIDO EM COMUM ACORDO PELOS HERDEIROS APOS M				
					EDIACAO DO CRAS E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL J				
					UNTO AOS FAMILIARES, OS ITENS ACIMA DESCRITO REFEREN				
					TE A CONSTRUCAO DA ESTRUTURA DO COBERTO DE BRASILIT.				
	2023/005925	2250 2307	2023	5252 ELCINDO CHEROBINI - ME	1.570,00	1	ENCARGOS GERAIS		

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Liquidados			29 de Dezembro de 2023		Folh	
Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno			Ordinario/Global/Estimativa						
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL									
Data Inicial de Movimento: 01.10.2023									
Data Final de Movimento: 31.10.2023									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor				Valor Cat.	Objeto da Despe
				CLOR VENLAFAXINA 150 MG 30 CAPS G EMS					
				CLOR. NORTRIPTILINA 25MG 30CAPS					
				LEITE MAN CONFOR 2 800GR					
				CLOR. BUPROPIONA 150MG					
				ROSUCOR 10MG - 60CP					
				OLANZAPINA 5MG					
				SIMETICONA 125MG 10CAPS					
				ENZILAC 4500FFC 30CAPS MAST					
				SINOT CLAV 875 + 125MG - 14CP					
				PRIMID 100MG 100CP					
				STILL 0,1% COL 5ML					
				CLOR CICLOBENZAPRINA 10MG 15CP					
				FLUCONAZOL 150 MG CAPSULA					
				FLUCONAZOL 150MG CAPS					
				ALENIA 12 +400MCG 60CAPS + INALADOR					
				EQUILID 50MG 20CAPS					
				PROT OCULAR NEXCARE 3M INFANTIL 20 UNID.					
				ARIPIPRAZOL 10MG 30CP					
				PERCOF 120 ML					
				AVAMYS 27,5MCG 120 DOSES 9,1 ML					
				CLENIL A FALCONETES 2ML					
				CERUMIN 8 ML					
				CLOR TRAMADOL					
				OXAL ESCITALOPRAM 10MG 30CP G EURO					
				CLARITROMICINA 500MG 14CP G EMS					
				TADALAFILA 5MG 30CP					
				HEM QUETIAPINA 100MG 30CP					
				COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE.					
Total do Dia :								11.698,89	

17.10.2023									
	2023/005082	2250 2463	2022	6523 ELI JOSE VENTURINI VIDAL 39114341034				1.245,37	1 BRITA
		Itens de Empenho : BRITA No 01 brita no 01 eli jose venturini							
		REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQUISICAO FUTURA DE							
		MATERIAIS DE CONSTRUCAO.							
Total do Dia :								1.245,37	

18.10.2023									
	2023/006061	1142 2390	2023	5469 CARMEN MARIA DALLA MEA MARZARI				120,00	1 ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : FOTO 3X4							
		CARTELAS COM CINCO FOTOS 3X4 PARA BENEFICIARIOS DO B							
		OLSA FAMILIA.							
	2023/006062	2591 2391	2023	6682 VILMAR MAZZONETTO				3.600,00	1 ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : MAO DE OBRA							
		MAO DE OBRA DE 04 PESSOAS DURANTE 4,5 DIAS PARA CONS							
		ERTO DE TELHADOS DANIFICADOS PELA CHUVA DE GRANIZO,							
		CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE SITUACAO DE EMERGENCIA							
		No 3.178.							
Total do Dia :								3.720,00	

19.10.2023									
	2023/006071	2208 2399	2023	6681 JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA				57.934,00	1 ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : TELHA 244X110X6MM							
		TELHA 3,05 X 110 6MM							
		TELHA 2,44X0,50 DE 4 MM							

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Liquidados			29 de Dezembro de 2023		Folh	
Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno			Ordinario/Global/Estimativa						
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL									
Data Inicial de Movimento: 01.10.2023									
Data Final de Movimento: 31.10.2023									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor Cat.	Objeto da Despe	
				PARAFUSO TELHA 5/16 X 110 MM COMPLETO					
				CUMEIRA 15 G 6 MM					
				FRETE					
				MATERIAIS DESTINADO PARA REPARO DE RESIDENCIAS QUE F					
				ORAM DANIFICADAS EM VIRTUDE DA TEMPESTADE CONVECTIVA					
				- GRANIZO QUE OCORREU DIA 26 DE SETEMBRO CONFORME D					
				ECRETO DE SITUACAO DE EMERGENCIA No 3.178 DE 26 DE S					
				ETEMBRO DE 2023.					
2023/006072	2208 2400		2023	6681 JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA			506,27	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			PREGO TELHEIRO 18 X 30 - 450 GR					
				FRETE					
				MATERIAIS DESTINADO PARA REPARO DE RESIDENCIAS QUE F					
				ORAM DANIFICADAS EM VIRTUDE DA TEMPESTADE CONVECTIVA					
				- GRANIZO QUE OCORREU DIA 26 DE SETEMBRO CONFORME D					
				ECRETO DE SITUACAO DE EMERGENCIA No 3.178 DE 26 DE S					
				ETEMBRO DE 2023.					
2023/004610	2197 1746		2023	6478 MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			469,80	1	MEDICAMENTOS P/
	Itens de Empenho :			ALENDRONATO DE SODIO 70MG CX COM 4CP					
				CARVEDIOL 25MG CX COM 30CP					
				CARVEDIOL 3,125MG CX COM 30CP					
				CARVEDIOL 6,25MG CX COM 30 CP					
				CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG CX COM 30CP					
				COLCHICINA 0,5MG CP CX COM 30CP					
				DIAZEPAM 10MG CX COM 30CP					
				LEVOTIROXINA 100MCG					
				LEVOTIROXINA 25MCG CX COM 30CP					
				MESILATO DE DOXAZOSINA 2MG - CX COM 30CP					
				MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO					
				S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 07/202					
				2.					
2023/005378	2206 2099		2023	6478 MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			4.315,56	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			CLORIDRATO DE DULOXETINA 30MG - CX COM 30CP					
				CLORIDRATO DE DULOXCETINA 60MG 30CP					
				CLORIDRATO DE PAROXETINA 20 MG 30CP					
				CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG 10CP					
				HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 10MG CX COM 30CP					
				OXALATO DE ESCITALIPRAN 10MG - 30CP					
				RIVAROXABANA 10MG - 30CP					
				RIVAROXABANA 15MG - 28 CP					
				SUCCINATO DE DESVENLAFAXINA 50MG - COMPRIMIDO REVEST					
				IDO DE LIBERACAO PROLONGADA - CX COM 30CP					
				TOPIRAMATO 25MG CP CX COM 60CP					
				TOPIRAMATO 50MG - 60CP					
				MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO					
				S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 07/202					
				2.					
				ANULACAO PARCIAL DO ITEM 07 DA NE 5378/2023.					
2023/005722	2206 2181		2023	6478 MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			13.450,00	1	MEDICAMENTOS P/
	Itens de Empenho :			BUDESONIDA 50MCG SUSPENSAO PARA INALACAO NASAL - FRA					
				SCO 120 DOSES.					
				MEDICAMENTO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO R					
				EALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 07/2022.					
2023/006048	1112			2848 VOLNEI RENATTO BOZZETTO			2.250,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			LOCACAO DE IMOVEL DA RUA URUGUAI, 990, NESTA CIDADE					

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Liquidados			29 de Dezembro de 2023		Folha 1	
Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno			Ordinario/Global/Estimativa						
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL									
Data Inicial de Movimento: 01.10.2023									
Data Final de Movimento: 31.10.2023									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor Cat.	Objeto da Despesa	
	2023/006048			Itens de Empenho : DE FAXINAL DO SOTURNO-RS, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE SABRINA DA COSTA ALVES, CPF: 874.764.520-20, CFE TERMO ADITIVO No 01 AO CONTRATO DE LOCACAO. (MENSALIDADES DE JULHO A DEZEMBRO/2023).					
Total do Dia :						78.925,63			

20.10.2023									
	2023/006078	2591 2403	2023	3733 ALEX VICENTE VESTENA LTDA			1.500,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : MAO DE OBRA					
				MAO DE OBRA DE CARPINTEIRO E SERVENTE PARA CONserto DE TELHADOS DANIFICADOS PELA CHUVA CONVECTIVA DE GRANIZO CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE SITUACAO DE EMERGENCIA No 3.178 DE 26 DE SETEMBRO DE 2023.					
	2023/005421	2197 2129	2023	4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME			1.538,80	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : ARIPIPRAZOL 10MG 30CP					
				LEITE NAN CONFORT 1 800GR					
				TRAUM RETARD 100MG - 10CP					
				ESCITALOPRAM 10 MG 30CP					
				CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG					
				CETOCONAZOL SH 20MG/ML 100ML					
				EFFACLAR SERUM ULTRA CONCENTRADO 30ML					
				FORASEQ 12/400 MCG REFIL					
				PRIMID 100MG 100CP					
				DEPAKOTE SPRINKE 125MG					
				PALMILHA SO PES					
				VENAFLOX 900 + 100MG 60CP					
				OXAL ESCITALOPRAM 10MG 30CP G EURO					
				KIT PEDIATRICO PARA NEBULIZADOR DC					
				PROCORALAN 5MG 56CP					
				MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DA SAUDE.					
	2023/002685	2250 1002	2023	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E			1.029,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : TELHA 244X110X6MM					
				MATERIAL PARA FAMILIA BENEFICIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.					
	2023/002686	2208 1003	2023	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E			300,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : CAIXA DA AGUA 500 LITROS					
				CAIXA DE AGUA PARA DISTRIBUICAO A FAMILIA QUE FOI PREJUDICADA PELA ESTIAGEM.					
Total do Dia :						4.367,80			

23.10.2023									
	2023/005880	2208 2285	2023	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			8.144,80	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : TELHA BRASIT 2,44X110					
				TELHA BRASIT 3,05 X 1,10 6MM					
				TELHA BRASIT 2,13X110					
				CUMEIRA					
				MATERIAL PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO AFETADA PELA CHUVA DE GRANIZO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE SITUACAO DE EMERGENCIA No 3.178 DE 26 DE SETEMBRO DE 2023.					
	2023/005889	2208 2287	2023	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			637,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : CORDA 10MM					

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Liquidados			29 de Dezembro de 2023		Folha	
Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno			Ordinario/Global/Estimativa						
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL									
Data Inicial de Movimento: 01.10.2023									
Data Final de Movimento: 31.10.2023									
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor				Valor Cat.	Objeto da Despesa
				LANCA CHAMAS 55CM					
				ESCOVA DE ACO					
				LUVA POLIURETANO PRETA					
				PREGO 19 X 39					
				MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS AS FAMILIAS AFETA					
				DAS PELA CHUVA DE GRANIZO CONFORME DECRETO MUNICIPAL					
				DE SITUACAO DE EMERGENCIA No3.178 DE 26 DE SETEMBRO					
				DE 2023.					
	2023/005963	2208 2323	2023	4080 C. A. BERGER - ME				6.828,00	1 ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		RIPAO 5 X 7					
				CAIBRO 4M 10X10					
				BARROTE 5MT					
				BARROTE 7MT					
				PECAS INT					
				CAIBRO 15X15 6MT					
				BARROTE 4MT					
				ESTEIO 15X15 3,5MT .					
				MATERIAL PARA CONserto DOS TELHADOS DAS FAMILIAS ATI					
				NGIDAS PELA CHUVA DE GRANIZO CONFORME DECRETO MUNICI					
				PAL DE SITUACAO DE EMERGENCIA No3.178 DE 26 DE SETEM					
				BRO DE 2023.					
	2023/006117	4716 2436	2023	6134 JOSE GILBERTO CADO BERTOLLO 4404737106				2.700,00	1 ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		MAO DE OBRA					
				MAO DE OBRA PARA RECUPERACAO DOS TELHADOS ATINGIDOS					
				PELA CHUVA DE GRANIZO CONFORME DECRETO DE SITUACAO D					
				E EMERGENCIA No 3.178 DE 26 DE SETEMBRO DE 2023.					
				Total do Dia :				18.309,80	

25.10.2023									
	2023/006137	2208 2454	2023	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				2.200,00	1 ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		TELHA BRASILIT 3,05 X 1,10 6MM					
				MATERIAL PARA DISTRIBUICAO AS FAMILIAS AFETADAS PELA					
				CHUVA DE GRANIZO CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE SITU					
				ACAO DE EMERGENCIA No 3.178 DE 26 DE SETEMBRO DE 202					
				3.					
	2023/006116	4099 2435	2023	364 LOJAS BECKER LTDA				3.458,50	1 ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		TELHA SEM AMIANTO 4MM 2,44X0,50 9,63KG					
				TELHA SEM AMIANTO 6MM 2,44 X 1,10 43,55KG					
				MATERIAL PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO AFETADA PELA					
				CHUVA DE GRANIZO CONFORME DECRETO MUNICIPAL No 3.178					
				DE 26 DE SETEMBRO DE 2023.					
				Total do Dia :				5.658,50	

27.10.2023									
	2023/006433	2208 2501	2023	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E				1.916,20	1 ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110					
				CUMEIRA 15 G 6 MM					
				TELHA OND 183X110X6MM SEM AMIANTO					
				MATERIAL PARA DISTRIBUICAO AS FAMILIAS AFETADAS PELA					
				CHUVA DE GRANIZO CONFORME O DECRETO MUNICIPAL DE SI					
				TUACAO DE EMERGENCIA No 3.178 DE 26 DE SETEMBRO DE 2					
				023.					

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 01/Mar/2024, 10h e 47m.