

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.01.2024
Data Final de Movimento: 31.01.2024
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
11.01.2024	2024/000132	2458 34	2024	4884 A. L. DIAS ABASCAL	300,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : LENTE DE GRAU LENTE DE OCULOS DE GRAU PARA O PACIENTE ALCEMIR LUIZ PEREIRA.					
Total do Dia :					300,00		

12.01.2024	2024/000099	1112		6751 DYENIFER POSSAMAI MANFIO	234,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA ANGELO SOMAVILLA, 167, VILA SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURN O-RS, P/ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE GRACIELI ALVES DA SILVA, CPF 024.930.750-21, CFE CONTRATO DE LOCACA O. (PERIODO DE 21.12.23 A 21.03.24).					
Total do Dia :					234,00		

15.01.2024	2024/000117	2197 19	2024	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	727,68	1	MEDICAMENTOS P/ POSTOS
		Itens de Empenho : CIT SILDENAFILA 50MG 4CP CETOCONAZOL + BETAMETASONA + NEOMICINA CR 30G LUFTA GASTRO PRO 24 SACHES DE 10 ML CLOR TANSULOSINA 0,4MG 30CAPS G BIOLAB HEM. BISOPROLOL 2,5MG - 30CP G EMS JARDIANCE 25 MG 30CP ICCOR 10MG 30CP ZINPASS EZE 20 + 10MG - 30CP VASTAREL LP 80MG 30CAPS COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE.					
Total do Dia :					727,68		

17.01.2024	2024/000160	2197 52	2024	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	874,30	1	MEDICAMENTOS P/ POSTOS
		Itens de Empenho : OPTIVE COL 15ML PANTOPRAZOL 20 MG DOSS 50.000 UI 4CP					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.01.2024
Data Final de Movimento: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				DOSS 50.000 UI 8 CAPS PROPILRACIL 100MG - 30CP PREDNISOLONA 40MG 7CP CETOCONAZOL 20 MG/G 30 GR CETOCONAZOL SH 100ML GEN CIMED FLAVONID 450+50MG 60CP ITRASPOR 100MG 4CAPS SECNIDAZOL 1000MG 2CP ACERTANLO 7+5MG 30CP PROCORALAN 5MG 56CP ALENIA 12 + 400 MCG REFIL 60 CAPS FENTIZOL 600MG 1 OVULO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE.			
	2024/000176	2197 59	2024	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	232,99	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		UNDECILATO DE TESTOSTERONA 250MG/4ML INJ COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O PACIENTE JOSE JOACIR P EREIRA A PEDIDO DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA.			
				Total do Dia :	1.107,29		

18.01.2024							
	2024/000287	2591 109	2024	6134 JOSE GILBERTO CADO BERTOLLO 4404737106	725,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		MAO DE OBRA MAO DE OBRA PARA REPAROS NAS RESIDENCIAS ATINGIDAS P ELA TEMPESTADE DE GRANIZO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2 023, CONFORME DECRETO MUNICIPAL No 3.178 DE SETEMBRO DE 2023.			
				Total do Dia :	725,00		

19.01.2024							
	2024/000161	2197 53	2024	4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME	2.030,25	1	MEDICAMENTOS P/ POSTOS
		Itens de Empenho :		LUVOX 50MG 30CP ARTROLIVE DIOSMIN 450+50MG CLENIL A 400MCG/ML 10 FLAC. MYTEDOM 10MG C/20 COMP LEITE PREGOMIN PEPTI 400GR			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.01.2024
Data Final de Movimento: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
				BROMOPRIDA GTS 20ML		
				TRAMADOL 100 MG 15ML		
				JARDIANCE 25 MG 30CP		
				HEMIF. DE BISOPROLOL 2,5MG 30CP		
				PONDERA 10MG - 20CP		
				QUETIAPINA 100 MG - 30 CP		
				VENAFLOX 900+100MG 30CP		
				MINESOL FPS 70 OIL CONTROL		
				MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE.		
Total do Dia :					2.030,25	
22.01.2024	2024/000285	2208 107	2024	5252 ELCINDO CHEROBINI - ME	2.890,00	1 ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		PALANQUE 270X15X15		
				CAIBROS 10X10 5M		
				CAIBRO 15X15 DE 2,50 METROS		
				RIPAO 4X4		
				RIPAO 7X5		
				CAIBRO 10X10 DE 4 METROS		
				MATERIAIS A SEREM ADQUIRIDOS PARA REPAROS EM RESIDEN		
				CIAS ATINGIDAS PELA TEMPESTADE DE GRANIZO NO DIA 25		
				DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DECRETO No 3178 DE 26		
				DE SETEMBRO DE 2023.		
Total do Dia :					2.890,00	
24.01.2024	2024/000357	1112 167	2024	5469 CARMEN MARIA DALLA MEA MARZARI	240,00	1 ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		FOTO 3X4		
				CARTELA DE FOTOS 3X4 PARA BENEFICIARIOS DO BOLSA FAM		
				ILIA.		
Total do Dia :					240,00	
25.01.2024	2024/000315	2591 135	2024	6775 IVONEI EMILIO PADILHA	675,00	1 ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		MAO DE OBRA		
				MAO DE OBRA DE CARPINTEIRO PARA REALIZACAO DE COBERT		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.01.2024
Data Final de Movimento: 31.01.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/000315			Itens de Empenho : URA EM RESIDENCIA DA USUARIA GESSICA DE OLIVEIRA FREITAS, ATINIGIDA PELA TEMPESTADE DE GRANIZO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DECRETO 3.178 DE 26 D E SETEMBRO DE 2023.			
	2024/000379	1112 0	2024	2677 MARCOS BORGES DA ROSA ALVES	650,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : LOCACAO DE IMOVEL NA RUA TAVARES, S/N, NA VILA VERDE -TETO, NESTA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO, P/ ALUGUE L SOCIAL P/ FAMILIA DE VALDECIR NETO PADILHA, CFP 94 7.070.810-53, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 22. 01.24. (PERIODO DE 22.01.24 A 22.04.24).			
				Total do Dia :	1.325,00		

26.01.2024	2024/000399	2208 186	2024	4080 C. A. BERGER - ME	2.004,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : RIPAO DE MADEIRA DE DIMENSOES: 5,0CM X 7,0CM TESOURA DE MADEIRA 9 METROS MADEIRAS A SEREM ADQUIRIDAS PARA REPAROS EM RESIDENC IAS ATINGIDAS PELA TEMPESTADE DE GRANIZO NO DIA 25 D E SETEMBRO DE 2023, CONFORME DECRETO No 3.178 DE 26 DE SETEMBRO DE 2023.			
	2024/000338	2591 151	2024	6776 LUIZ VITORIO DALMOLIN	1.500,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : MAO DE OBRA MAO DE OBRA PARA 02 PESSOAS PARA REPAROS EM RESIDENC IAS ATINGIDAS PELA TEMPESTADE DE GRANIZO OCORRIDA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DECRETO No 3.1 78 DE 26 DE SETEMBRO DE 2023.			
	2024/000319	2591 139	2024	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.080,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : LONA PRETA 6,00 6X100X60KG MATERIAL COM ORIENTACAO DA DEFESA CIVIL PARA USO DE MEDIDAS PREVENTIVAS EM DECORRENCIA DAS FORTES CHUVAS .			
				Total do Dia :	4.584,00		
				Total do Mes :	14.163,22		

Total Geral .:

14.163,22

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 19/Abr/2024, 10h e 56m.