

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2024
Data Final de Movimento: 29.02.2024
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
05.02.2024	2024/000099	1112		6751 DYENIFER POSSAMAI MANFIO	700,00	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).					
	2024/000698	4758 221	2024	6776 LUIZ VITORIO DALMOLIN	1.200,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : MAO DE OBRA MAO DE OBRA PARA 06 PESSOAS PARA REPAROS EM RESIDENC IAS ATINGIDAS PELA TEMPESTADE DE GRANIZO NO DIA 26 D E SETEMBRO DE 2023 CONFORME DECRETO MUNICIPAL No 3.1 78 DE 26 DE SETEMBRO DE 2023.					
	2024/000159	2197 51	2024	6707 VIVAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE	1.848,31	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : ATORVASTATINA 20 MG C/ 30 COMP VENAFLOX 900 + 100MG 60CP PRIMID 100MG COM 100 SUSTRATE 10MG VASTAREL 35MG C/30 ROSUVASTATINA 20MG COM 30 BILASTINA 20MG 15CP PARACETAMOL + CODEINA 12 CP AMOXICILINA + CLAVULANATO 875+125MG COM 20 BETINA 16MG 30CP BETAISTINA, DICLOPRIDRATO DE 16MG ARIPIPRAZOL 10MG 30CP FUR. MOMETASONA SPRAY CICLOBENZAPRINA 10 MG SERTALINA 100MG COM 30 DULOXETINA, CLORIDRATO DE 60MG CP - CX COM 30 CP PALEXIS LP 50MG C/30 PERIVASC 450+50MG - 60CP FLAVONID 450+50MG C/30 NORTRIPTILINA 25MG 30CAPS FINASTERIDA 5MG - 30CPR ACECLOFENACO 100MG C/12					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2024
Data Final de Movimento: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE.			
	2024/000293	2197 115	2024	6707 VIVAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE	282,36	1	MEDICAMENTOS P/ POSTOS
		Itens de Empenho : CLORIDRATO DE BUSPIRONA 5MG - CX COM 60CP DONAREN TABS 75MG COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE LEONILDA NUNE S.					
Total do Dia :					4.030,67		

07.02.2024	2024/000623	2208 194	2024	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.440,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : LONA PRETA 8X100MX40KG MATERIAL PARA USO COMO MEDIDA PROTETIVA EM CASO DE I NTEMPERIES CONFORME ORIENTACAO DA DEFESA CIVIL.					
Total do Dia :					1.440,00		

08.02.2024	2024/000323	4188 143	2024	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	26.273,10	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : TELHA 2,44X0,50 DE 4 MM TELHA 1,53 X 110 X 6MM TELHA 2,13X1,10X6,00MM TELHA 183X110X6MM TELHA 244X110X6MM TELHA 3,05 X 1,10 X 6,00MM TELHA 3,66 X 1,10 X 6,00MM CUMEIRA 6 MM TELHAS E CUMEIRAS PARA RESIDENCIAS ATINGIDAS PELA TE MPESTADE DE GRANIZO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2023 CO NFORME DECRETO MUNICIPAL No 3.178 DE 26 DE SETEMBRO DE 2023.					
	2024/000721	4758 240	2024	6783 EDERSON DOYLE MORAES	1.200,00	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 NO DIA 25 D E SETEMBRO DE 2023 CONFORME DECRETO MUNICIPAL No 3.1 78 DE 26 DE SETEMBRO DE 2023.					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2024
Data Final de Movimento: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					27.473,10		

9.02.2024	2024/000804	2458 301	2024	4884 A. L. DIAS ABASCAL	300,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			LENTES DE GRAU			
				LENTES DE OCULOS PARA A PACIENTE ADRIANA BELMONTE.			
Total do Dia :					300,00		

4.02.2024	2024/000668	1142 215	2024	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	6.938,50	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			CESTA BASICA			
				CESTA BASICA CONTENDO 01 OLEO DE SOJA DE 900ML, 02 L			
				EITE INTEGRAL EM PO PACOTE DE 400GR, 01 FARINHA DE M			
				ILHO EMBALAGEM DE 1KG, 02 FARINHA DE TRIGO EMBALAGEM			
				DE 1KG, 01 PCT DE SAL EMBALAGEM DE 1KG, 02 PCT DE A			
				RROZ TIPO i, EMBALAGEM DE 5KG, 01 PCT DE FEIJAO PRET			
				O EMBALAGEM DE 1KG, 01 PCT DE MASSA PARAFUSO, EMBALA			
				GEM DE 500G, 01 PCT BOLACHA DOCE EMBALAGEM DE 345G,			
				01 PCT DE CAFE EM PO TORRADO E MOIDO EMBALAGEM DA VA			
				CUO COM 500G, 01 PCT DE ACUCAR BRANCO EMBALAGEM DE 2			
				KG, PARA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS PARA AS FAMILIAS			
				EM VULNERABILIDADE SOCIAL.			
	2024/000803	4758 300	2024	6776 LUIZ VITORIO DALMOLIN	1.500,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			MAO DE OBRA			
				MAO DE OBRA PARA 2 PROFISSIONAIS PARA REPAROS EM RES			
				IDENCIAS ATINGIDAS PELA TEMPESTADE DE GRANIZO NO DIA			
				25 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DECRETO MUNICIPAL			
				No 3.178 DE 26 DE SETEMBRO DE 2023.			
Total do Dia :					8.438,50		

5.02.2024	2024/000816	4758 309	2024	6783 EDERSON DOYLE MORAES	1.800,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			MAO DE OBRA			
				MAO DE OBRA PARA 15 DIAS PARA REPAROS EM RESIDENCIAS			
				ATINGIDAS PELA TEMPESTADE DE GRANIZO NO DIA 25 DE S			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2024
Data Final de Movimento: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2024/000816			Itens de Empenho : ETEMBRO DE 2023 CONFORME DECRETO MUNICIPAL No 3.178 DE 26 DE SETEMBRO DE 2023.		
	2024/000742	2197 252	2024	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	1.239,44	1 MEDICAMENTOS P/ POSTOS
				Itens de Empenho : ROSUCOR 20MG VASTAREL MR 35MG 60CP DAFLON 100MG 30CP RIVAXA 15MG 30CP ALENIA 12 +400MCG 60CAPS + INALADOR DICLOR BETAISTINA 16MG 30CP G EURO CLOR ONDANSETRONA 8MG 30CP GEN BIOLAB CLOR. METOCLOPRAMIDA 4MG/ML GTS 10ML GEN TEUTO BUSCOPAN 10MG/ML 20ML ALLEGRA 60MG/ML DROPROPIZINA 3 MG/ML XPE AD 120 ML G OXAL ESCITALOPRAM 10MG 30CP G EURO FUR MOMETASONA 50MCG/DOSE 12 DOSES PROLOPA 200 + 50 MG CLOR. NORTRIPTILINA 25MG 30CAPS FLAVONID 450+50MG 60CP OXAL ESCITALOPRAM 10MG 30CP G GEOLAB BEPANTOL DERMA REGENERADOR LABIAL 7,5ML COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE.		
	2024/000741	2197 251	2024	6707 VIVAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE	1.636,98	1 MEDICAMENTOS P/ POSTOS
				Itens de Empenho : PONDERA 10MG - 20CP COMPLEXO B CP RISPERIDONA 1MG - CP 30CP SPIRIVA 2,5MCG/DOSE + INAL 4ML 60 DOSES BISOPROLOL 10MG 30CP RISPERIDONA 3MG - 30CP NEOZINE GOTAS 4% 20ML LUFTY 125MG (SIMETICONA) 10CP PRADAXA 150MG 30 CAPS CLINDAMICINA 300MG 16CP CETOPROFENO 150MG DAFORIN CETOCONAZOL CREME 30G		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2024
Data Final de Movimento: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
				GABAPENTINA 300MG - 30CP PROLOPA 200 + 50 MG TORSILAX COM 10 COMPRIMIDO PLASIL 10MG 20CP BUSCOPAN 10MG 20DR DIGEPLUX (METOCLOPRAMIDA + SIMETICONA + PEPSINA) COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE.		
Total do Dia :					4.676,42	

19.02.2024	2024/000814	4188 307	2024	4080 C. A. BERGER - ME	675,50	1 ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : RIPAO 5X7 5,5 METROS FRETE FRETE MATERIAL PARA REPAROS DE RESIDENCIAS ATINGIDAS PELA TEMPESTADE DE GRANIZO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DECRETO MUNICIPAL No 3.178 DE 26 DE SETEMBR O DE 2023.		
	2024/000789	4188 287	2024	5252 ELCINDO CHEROBINI - ME	1.110,00	1 ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : CAIBRO 10X10 DE 5 METROS CAIBRO 15X15 DE 2,50 METROS RIPAO 4X4 CAIBRO 10X10 DE 4 METROS MATERIAIS PARA REPAROS EM RESIDENCIAS DE BENEFICIO C ONCEDIDO AS USUARIAS NELIZE SILVA, SILVIA FREITAS, E VANDRO RODRIGUES, PARA TROCA DA ESTRUTURA DO TELHADO DANIFICADO PELA TEMPESTADE DE GRANIZO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DECRETO MUNICIPAL No 3.178 DE 26 DE SETEMBRO DE 2023.		
Total do Dia :					1.785,50	

22.02.2024	2024/000869	2458 337	2024	4884 A. L. DIAS ABASCAL	600,00	1 ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : LENTE DE GRAU AUXILIO LENTES DE GRAU PARA O PACIENTE (CRIANCA) LUI Z ANTONIO DA SILVA QUADROS NETO.		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2024
Data Final de Movimento: 29.02.2024

ata	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/000339	2250 152	2024	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	2.507,19	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : PORTA EXTERNA 80CM X 2,10M PINUS BASCULANTE METALICA 1,20X1,20 JANELA 1,20X1,20 BENEFICIO CONCEDIDO PARA FAMILIA BENEFICIARIA DA POL ITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL.					
	2024/000340	2250 153	2024	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	180,50	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : INTERRUPTOR SIMPLES CABO FLEXIVEL 750V 10MM CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM BENEFICIO A SER CONCEDIDO A FAMILIA BENEFICIARIA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) CO NFORME PARECER EM ANEXO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.					
	2024/000344	2250 157	2024	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	638,20	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : CAIXA D' AGUA 1000 LT COM TAMPA CAIXA DAGUA A SER ADQUIRIDA PARA AUXILIAR NO ABASTEC IMENTO DE AGUA A FAMILIA BENEFICIARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.					
Total do Dia :					3.925,89		

6.02.2024							
	2024/000694	2250 217	2024	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4.860,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : TIJOLO FURADO TIJOLO MACICO CIMENTO BENEFICIO CONCEDIDO PARA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS D A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL.					
Total do Dia :					4.860,00		

7.02.2024							
	2024/000816	4758 309	2024	6783 EDERSON DOYLE MORAES	2.100,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : MAO DE OBRA MAO DE OBRA PARA 15 DIAS PARA REPAROS EM RESIDENCIAS					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2024
Data Final de Movimento: 29.02.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2024/000816					
		Itens de Empenho : ATINGIDAS PELA TEMPESTADE DE GRANIZO NO DIA 25 DE S EATEMBRO DE 2023 CONFORME DECRETO MUNICIPAL No 3.178 DE 26 DE SETEMBRO DE 2023.				
				Total do Dia :	2.100,00	

29.02.2024	2024/000803	4758 300	2024	6776 LUIZ VITORIO DALMOLIN	1.800,00	1 ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : MAO DE OBRA MAO DE OBRA PARA 2 PROFISSIONAIS PARA REPAROS EM RES IDENCIAS ATINGIDAS PELA TEMPESTADE DE GRANIZO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DECRETO MUNICIPAL No 3.178 DE 26 DE SETEMBRO DE 2023.				
				Total do Dia :	1.800,00	
				Total do Mes :	60.830,08	

				Total Geral .:	60.830,08	