

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2024
Data Final de Movimento: 31.03.2024
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
01.03.2024	2024/000857	4188 332	2024	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	910,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : CUMEEIRAS 6MM MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS AS FAMILIAS QUE T IVERAM SUAS CASAS ATINGIDAS PELO VENDEVAL DO DIA 16 DE JANEIRO.					
	2024/000928	4188 369	2024	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	46.254,20	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 CUMEEIRA 15 G 6 MM SEM AMIANTO					
	2024/000900	2207 179	2024	3730 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	10.358,40	1	MEDICAMENTOS P/ POSTOS
		Itens de Empenho : Cloridrato De Benserazida, Levodopa 200/50mg ROCHE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS QUE COMPOEM O REMU NE (RELACAO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS) DA FARMACIA B ASICA MUNICIPAL. ANULACAO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 900/2024					
	2024/000911	4188 359	2024	5252 ELCINDO CHEROBINI - ME	2.298,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : RIPAO CAIBRO 6.50 MATERIAIS PARA REPARO EM RESIDENCIAS ATINGIDAS PELA TEMPESTADE DE GRANIZO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DECRETO MUNICIPAL No3.178 DE 26 DE SETEMBR O DE 2023.					
	2024/000908	2203 179	2024	4214 MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MED. HOSP.	150,00	1	MEDICAMENTOS P/ POSTOS
		Itens de Empenho : ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMPRIMIDO BRASTERAPIC A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS QUE COMPOEM O REMU NE (RELACAO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS) DA FARMACIA B ASICA MUNICIPAL.					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2024
Data Final de Movimento: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					59.970,60		

5.03.2024	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).			
Total do Dia :					700,00		

6.03.2024	2024/001370	2458 468	2024	4884 A. L. DIAS ABASCAL	400,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			ARMACAO COM LENTES DE GRAU ARMACAO COM LENTES DE GRAU PARA PACIENTE ANDRES DOS SANTOS.			
	2024/000654	947 206	2024	4820 BICALHO NETO & CIA LTDA	360,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			APLICADOR UNIVERSAL ENCAIXE RAPIDO TERMOMETRO QUIMICO DE VIDRO CAIXA DE ISOPOR 500GR (150X121X0,80MM). KIT PARA INSEMINACAO ARTIFICIAL DESTINADO A COMUNIDA DE DE SITIO ALTO.			
Total do Dia :					760,00		

7.03.2024	2024/000892	4188 351	2024	6783 EDERSON DOYLE MORAES	2.100,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			MAO DE OBRA CARPINTARIA E COBERTURA DE CASA 07 DIAS DE MAO DE OBRA DE DUAS PESSOAS PARA REPAROS DE RESIDENCIAS ATINGIDAS PELA TEMPESTADE DE GRANIZO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DECRETO MUNI CIPAL No 3.178 DE 26 DE SETEMBRO DE 2023.			
	2024/000803	4758 300	2024	6776 LUIZ VITORIO DALMOLIN	1.200,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			MAO DE OBRA MAO DE OBRA PARA 2 PROFISSIONAIS PARA REPAROS EM RES			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2024
Data Final de Movimento: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/000803						
				Itens de Empenho : 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.			
	2024/000890	4188 349	2024	6776 LUIZ VITORIO DALMOLIN	300,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : MAO DE OBRA MAO DE OBRA PARA 07 DIAS PARA REPAROS EM RESIDENCIAS ATINGIDAS PELA TEMPESTADE DE GRANIZO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DECRETO MUNICIPAL No 3.178 DE 26 DE SETEMBRO DE 2023.			
	2024/000903	2206 179	2024	6095 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	2.721,99	1	MEDICAMENTOS P/ POSTOS
				Itens de Empenho : Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000ui EUROFARMA CEFALEXINA 500MG CP ABL DO BRASIL CETOPROFENO 50MG/ML HIPOLABOR CLONAZEPAM 2MG GEOLAB CLONAZEPAM 0,5MG GEOLAB MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG GEOLAB Diclofenaco sodico 25mg/Ml HYPOFARMA Fenobarbital Sodico 100mg CRISTALIA HALOPERIDOL 5MG CRISTALIA Ibuprofeno 50mg/Ml NATULAB Loratadina 1mg/Ml PRATI DONADUZZI METOCLOPRAMIDA 4MG/ML BELFAR Miconazol Creme Vaginal 20/Mg PRATI DONADUZZI Permetrina 50mg/Ml NATIVITA Prednisolona 3mg/Ml 60ml PRATI DONADUZZI PREDNISONA 20MG CP HIPOLABOR Sulfato Ferroso 109mg (40mg Ferro Elementar) PRATI DONADUZZI AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS QUE COMPOEM O REMUNE (RELACAO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS) DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. ANULACAO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 903/2024			
	2024/000905	2203 179	2024	6071 SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	710,20	1	MEDICAMENTOS P/ POSTOS
				Itens de Empenho : Albendazol 40mg/Ml Susp. Oral 10ml GEOLAB Albendazol 400mg PRATI DONADUZZI			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2024
Data Final de Movimento: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
				Alendronato 70mg CELLERA		
				ALOPURINOL 100MG PRATI DONADUZZI		
				AMOXICILINA 250MG/5ML - 60ML PRATI DONADUZZI		
				AMOXICILINA 500 MG UNICHEM		
				AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS QUE COMPOEM O REMU		
				NE (RELACAO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS) DA FARMACIA B		
				ASICA MUNICIPAL.		
				ANULACAO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 905/2024		
	2024/000906	2206 179	2024	6071 SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.483,84	1 MEDICAMENTOS P/ POSTOS
		Itens de Empenho : Brometo de N-Butilescopolamina 6,67mg/Ml + Dipirona				
				333,4mg/Ml 10ml BELFAR		
				COMPLEXO B CP SOOLIS		
				CLORPROMAZINA 100MG CRISTALIA		
				CLORPROMAZINA 25MG CRISTALIA		
				Dipirona 500mg PRATI DONADUZZI		
				Mesilato De Doxazosina 2mg EMS		
				Fluconazol 150mg MEDQUIMICA		
				FINASTERIDA 5MG COMPRIMIDOS EMS		
				METOCLOPRAMIDA 10MG CP HIPOLABOR		
				NITROFURANTOINA 100MG TEUTO		
				Succinato De Metoprolol 50mg BIOLAB		
				Succinato De Metoprolol 100mg BIOLAB		
				AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS QUE COMPOEM O REMU		
				NE (RELACAO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS) DA FARMACIA B		
				ASICA MUNICIPAL.		
				ANUALCAO APRCIAL DA NOTA DE EMPENHO 906/2024		
Total do Dia :					8.516,03	

08.03.2024						
	2024/000322	1142 142	2024	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	6.938,50	1 ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : CESTA BASICA				
				AQUISICAO DE CESTA BASICA CONTENDO 01 OLEO DE SOJA D		
				E 900ML, 02 LEITE INTEGRAL EM PO PACOTE COM 400GR, 0		
				1 FARINHA DE MILHO EMBALAGEM DE 1KG, 02 FARINHA DE T		
				RIGO EMBALAGEM DE 1KG, 01 PACOTE DE SAL DE 1KG, 02 P		
				CT DE ARROZ TIPO I EMBALAGEM DE 5KG, 01 PCT DE FEIJA		
				O PRETO EMABALAGEM DE 1KG, 01 PCT DE MASSA PARAFUSO		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2024
Data Final de Movimento: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/000322			Itens de Empenho : EMBALAGEM DE 500GR, 01 PCT DE BOLACHA DOCE EMBALAGEM DE 345G, 01 PCT DE CAFE EM PO TORRADO E MOIDO EMBALAGEM A VACUO COM 500GR, E 01 PCT DE ACUCAR BRANCO EM BALAGEM DE 2KG, PARA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL.			
	2024/000162	2458 54	2024	273 FIORELO ORLANDI, FILHOS & CIA LTDA	1.318,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : LENTE DE GRAU AUXILIO LENTES DE GRAU PARA OS PACIENTES DOUGLAS POSSER VIEIRA, VANILDE DOS SANTOS E MARILENE LIBERALESS O.			
	2024/001270	2197 398	2024	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	1.111,26	1	MEDICAMENTOS P/ POSTOS
				Itens de Empenho : PRADAXA 150MG 30 CAPS PILOX 50MG/ML SOL CAP 50ML ARTOGLICO 1,5G 30 SACHES 3,95G DESVENLAFAXINA 50MG 30CP DICLOR BETAISTINA 24MG - 30CP TADALAFILA 5MG 30CP AVAMYS 27,5MCG 120 DOSES 9,1 ML CIPROFIBRATO 100 MG 30 CP OLMESARTANA + HCT 40+25MG 30 CP NOVANLO 5MG 30CP ACICLOVIR 200G 25CP VENAFLON 900+100MG 30CP FLAVONID 450+50MG 60CP CLOR. AMITRIPTILINA 25MG 30CP COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE.			
Total do Dia :					9.367,76		

11.03.2024	2024/001269	2206 397	2024	4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME	2.286,11	1	MEDICAMENTOS P/ POSTOS
				Itens de Empenho : SOROX 550ML PREDNISOLONA 3MG/ML 120ML LORATADINA 100ML ANNITA 20MG/ML 45ML DIPIRONA 50MG/ML 100ML			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2024
Data Final de Movimento: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
				IBUPROFENO 100MG/ML 20ML		
				REPOFLOR 200MG 4 SACHES		
				PROP. CLOBETASOL 0,5MG/G CR 30G		
				NAN CONFORT 1 800G		
				DIPROSALIC 0,5+20MG/ML SOL 30ML		
				DOMPED 20ML		
				MOMETASONA		
				DESLORATADINA 0,5MG/ML 60ML		
				CLENIL HFA 50MCG SPRAY		
				PURAN T4 112MCG 30CP		
				LIXIANA 60MG - 30CP		
				NEUTROFER 500MG - 30CP		
				COLACT 120ML		
				OTOSPORIN GTS		
				CERUMIM GTS		
				BETINA 16MG 30CP		
				ZOLPIDEN 10MG 30CP		
				LEITE NAN CONFORT 1 800GR		
				AMOXICILINA + CLAVULANATO 875 + 125MG - 14CP		
				BENICAR HCT 40/25MG 30CP		
				NOVANLO 5MG 30CP		
				EXPEC XPE 120ML		
				COQUES 200MG 10CP		
				TRAMADOL RETARD 100MG 10CP		
				ONDANSETRONA 8MG 10CP		
				MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE.		
Total do Dia :					2.286,11	

12.03.2024	2024/000816	4758 309	2024	6783 EDERSON DOYLE MORAES	600,00	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		
				ETEMBRO DE 2023 CONFORME DECRETO MUNICIPAL No 3.178		
				DE 26 DE SETEMBRO DE 2023.		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2024
Data Final de Movimento: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor Cat.	Objeto da Despesa
						600,00	

15.03.2024	2024/001217	4758 388	2024	6783 EDERSON DOYLE MORAES	1.500,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : MAO DE OBRA MAO DE OBRA DE CARPINTEIRO E SERVENTE A SER ADQUIRID A PARA REPAROS DE RESIDENCIAS ATINGIDAS PELA TEMPEST ADE DE GRANIZO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORM E DECRETO MUNICIPAL No 3.178 DE SETEMBRO DE 2023.					
	2024/001366	4188 464	2024	5252 ELCINDO CHEROBINI - ME	786,50	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : CAIBRO 5,5MTS CAIBRO 6,50 RIPAO 6,5 M 5X7 CEPO NATERIAIS A SEREM ADQUIRIDOS PARA REPAROS EM RESIDEN CIAS ATINGIDAS PELA TEMPESTADE DE GRANIZO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 3.17 8 DE 26 DE SETEMBRO DE 2023.					
	2024/000890	4188 349	2024	6776 LUIZ VITORIO DALMOLIN	1.800,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : MAO DE OBRA MAO DE OBRA PARA 07 DIAS PARA REPAROS EM RESIDENCIAS ATINGIDAS PELA TEMPESTADE DE GRANIZO NO DIA 25 DE S ETEMBRO DE 2023, CONFORME DECRETO MUNICIPAL No 3.178 DE 26 DE SETEMBRO DE 2023.					
	2024/001272	2197 400	2024	6707 VIVAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE	597,55	1	MEDICAMENTOS P/ POSTOS
		Itens de Empenho : OLANZAPINA 5MG AMITRIPTILINA 25MG ZOLPIDEM 10 MG JARDIANCE 25 MG 30CP BISOPROLOL 2,5MG PRIMID 100MG OMCILON COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE.					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2024
Data Final de Movimento: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor Cat.	Objeto da Despesa
						4.684,05	

18.03.2024	2024/001428	4425 347	2024	6541 JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.678,05	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : CESTA BASICA 1 UN - Oleo de soja de 900 ml 2 UN - Leite integral, em po, pacote de 400 g 1 PCT - Farinha de milho, embalagem de 1 kg 2 PCT - Farinha de trigo, embalagem de 1 Kg 1 KG - Sal, embalagem de 1 kg 1 PCT - Arroz, tipo I, embalagem de 5 kg 2 PCT - Feijao Preto, embalagem de 1 kg 1 PCT - Massa parafuso, embalagem de 1000 g 1 PCT - Bolacha doce, embalagem aproximadamente 360 g CF DESCRICAO REGISTRO DE PRECOS PARA A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS, CONFORME EDITAL					
	2024/001429	1142 347	2024	6541 JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	9.715,95	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : CESTA BASICA 1 UN - Oleo de soja de 900 ml 2 UN - Leite integral, em po, pacote de 400 g 1 PCT - Farinha de milho, embalagem de 1 kg 2 PCT - Farinha de trigo, embalagem de 1 Kg 1 KG - Sal, embalagem de 1 kg 1 PCT - Arroz, tipo I, embalagem de 5 kg 2 PCT - Feijao Preto, embalagem de 1 kg 1 PCT - Massa parafuso, embalagem de 1000 g 1 PCT - Bolacha doce, embalagem aproximadamente 360 g CF DESCRICAO REGISTRO DE PRECOS PARA A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS, CONFORME EDITAL					
Total do Dia :						14.394,00	

20.03.2024	2024/001480	4188 534	2024	5252 ELCINDO CHEROBINI - ME	1.660,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : CAIBRO 5,5MTS RIPAO 5 X 7 MATERIAIS A SEREM ADQUIRIDOS PARA REPAROS EM RESIDENCIAS ATINGIDAS PELA TEMPESTADE DE GRANIZO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DECRETO No 3.178 DE 26 DE SETEMBRO DE 2023.					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2024
Data Final de Movimento: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor Cat.	Objeto da Despesa
						1.660,00	

21.03.2024	2024/000099	1112		6751 DYENIFER POSSAMAI MANFIO	466,00	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).			
	2024/000379	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).			
	2024/001421	2197 496	2024	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	1.110,88	1	MEDICAMENTOS P/ POSTOS
				Itens de Empenho : VELIJA 30 MG CETOCONAZOL 20MG/ML CAMPOO 100ML GENERICO RAZAPINA 15MG 28 CPR CITALOPRAM 20 MG 30CP CETO + BETA + NEO CR 30G GENERICO AMOX + CLAV POTASSIO 875+125MG 20CP GENERICO CETOPROFENO 150MG PANTOPRAZOL 40 MG 28CP OXAL ESCITALOPRAM 10MG 30CP G EURO RISPERIDONA 3MG 30 COMPRIMIDOS NEOZINE 4% 20 ML EBASTEL 10MG - 30CP FERROVITAN SOL 60ML LEITE NAN CONFORT 1 800GR TOLREST 100 MG FERRONIL 40MG 50CP COMPLEXO B CP VELIJA 60 MG 30 CAPS HEM, ZOLPIDEM 10 MG BUSCOPAN 10MG 20DR FLORATIL 200			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2024
Data Final de Movimento: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
				HIDRAPLEX GUARANA 4 ENVELOPES 28,33G		
				COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE.		
Total do Dia :					2.226,88	

22.03.2024						
2024/001351	2206 450		2024	3488 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITAL LTDA.	21.217,75	1 MEDICAMENTOS P/ POSTOS
	Itens de Empenho : ACICLOVIR 200G 500CP					
	ALBENDAZOL 400MG COMPRIMIDO MASTIGAVEL CX COM 100CP					
	AZITROMICINA 40MG/ML PO (600MG), SUSPENSAO ORAL - FR					
	ASCO 15ML - CX COM 50 FR COM 15ML					
	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 6,67MG/ML+DIPIRONA SODI					
	CA 333,4MG/ML SOL. ORAL 20ML - CX COM 1FR					
	CARBONATO DE LITIO 300NG CX COM 600CP					
	CARVEDILOL 3,125MG CX COM 30CP					
	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG CX COM 200CP					
	CLORIDRATO DE TIAMINA 300MG - CX COM 600CP					
	DICLOFENACO DE SODIO 50 MG - COMPRIMIDO CX COM 500CP					
	DIGOXINA 0,25MG CP CX COM 30CP					
	HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSP 61,5MG/ML ORAL FRASCO COM					
	100ML CX COM 50FR					
	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML XAROPE FRASCO					
	DE 100ML - CX COM 1 FR					
	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG CX COM 20CP					
	NIFEDIPINO 10 MG CX COM 30CP					
	NISTATINA 25000UI/G CREME VAGINAL COM APLICADOR - BI					
	SNAGA 60GR - CX COM 01 BISNAGA					
	SUCCINATO DE DESVENLAFAXINA 50MG - COMPRIMIDO REVEST					
	IDO DE LIBERACAO PROLONGADA - CX COM 30CP					
	SUCCINATO DE METOPROLOL 100 MG COMPRIMIDO DE LIBERAC					
	AO PROLONGADA - CX COM 30CP					
	SUCCINATO DE METROPROLOL 25MG COMPRIMIDO DE LIBERACA					
	O CONTROLADA - CX COM 30CP					
	SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG COMPRIMIDO DE LIBERACAO					
	CONTROLADA - CX COM 30CP					
	MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO					
	S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 06/202					
	3.					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2024
Data Final de Movimento: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
22.03.2024	2024/000899	2203 179	2024	3730 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	438,00	1	MEDICAMENTOS P/ POSTOS
		Itens de Empenho : ACICLOVIR 200MG COMPRIMIDO SANDOZ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS QUE COMPOEM O REMU NE (RELACAO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS) DA FARMACIA B ASICA MUNICIPAL.					
	2024/001358	2206 457	2024	3730 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	15.363,90	1	MEDICAMENTOS P/ POSTOS
		Itens de Empenho : ACIDO VALPROICO 250MG - FR COM 50CPS AMOXICILINA ASSOCIADO COM CLAVULANATO DE POTASSIO 50 MG+12,5MG ML SUSPENSAO FRASCO 75 ML LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG - COMPRIMIDO SIMPL ES - FRASCO COM 30 CP VARFARINA SODICA 5MG CP CX COM 260CP MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 06/202 3.					
	2024/001349	2206 448	2024	155 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	22.559,09	1	MEDICAMENTOS P/ POSTOS
		Itens de Empenho : ACIDO VALPROICO (VALPROATO DE SODIO) 50MG/ML - XAROP E 100ML CX COM 50 FR AMOXICILINA 50MG/ML, SUSPENSAO ORAL 60ML AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO 125MG AZITROMICINA 500MG EMBALAGEM FRACIONAVEL CONFORME RD C ANVISA 80/2006 - CX COM 150 BENZILPENICILINA BENZALINA 1.200.000 UI PO PARA SUSP ENSAO INJETAVEL COM DILUENTE - CX COM 50FR BROMETO DE IPRATROPIO 0,25 MG/ML SOLUCAO PARA INALAC AO - FRASCO 20ML - CX COM 100 BROMIDRATO DE CITALOPRAM 20MG CX COM 30 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML CX COM 30 CEFALEXINA 50MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO 60ML CX COM 30 CINARIZINA 25MG CX COM 30 CINARIZINA 75MG CP CX COM 500 CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG CX COM 500 CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG CX COM 70 Dipirona 500mg CX COM 200 FENITOINA 100 MG - CP CX COM 100					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2024
Data Final de Movimento: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
				IBUPROFENO 50 MG/ML, SOLUCAO ORAL 30ML - CX COM 100FR		
				R		
				METRONIDAZOL GEL VAG. 100 MG/G BISNAGA COM 50G C/ APPLICADOR.		
				PARACETAMOL 200MG/ML SOL ORAL (GOTAS) FRASCO 15ML - CX COM200FR		
				PARACETAMOL 500 MG		
				SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA 100MG PO PARA SOLUCAO INJETAVEL + DILUENTE FRASCO/AMPOLA - CX COM 50FA		
				MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 06/2023.		
				ANULACAO NO VALOR DE R\$208,00 DA NOTA DE3 EMPENHO 1349/2024		
				ANULACAO NO VALOR DE R\$ 0,80 DA NOTA DE EMPENHO 1349/2024		
2024/001427	2197 502		2024	155 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	438,00	1 ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			GUACO (MIKANIA GLOMERATA SPRENG) XAROPE 35MG/ML - FRASCO 100ML CX COM 50 FR		
				MEDICAMENTO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 06/2023.		
2024/001362	2206 461		2024	5976 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTD	825,61	1 MEDICAMENTOS P/ POSTOS
	Itens de Empenho :			CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,150MG - CX COM 30CP		
				FENOBARBITAL 100MG CX COM 200CP		
				LEVONORGESTREL 0,05MG + ETINILESTRADIOL 0,03MG (COMBINADO TRIFASICO) CX COM 63 DRG		
				MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 06/2023.		
2024/001352	2206 451		2024	4714 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12.623,06	1 MEDICAMENTOS P/ POSTOS
	Itens de Empenho :			ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO COM 10 ML - CX COM 60FR		
				CARVEDILOL 12,5MG CX COM 30CP		
				CARVEDILOL 25MG CX COM 30CP		
				CEFALEXINA 500MG CP CX COM 10		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2024
Data Final de Movimento: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
				CLONAZEPAN 0,5MG - CX COM 480CP CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOL ORAL FRASCO 20ML CX COM 200 FR Loratadina 1mg/Ml XAROPE - FRASCO 100ML MESILATO DE DOXAZOSINA 2MG - CX COM 30CP MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40 MG CX COM 20CP OLEO MINERAL 100% FRASCO 100ML CX COM 50FR OXALATO DE ESCITALIPRAN 10MG - 30CP MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 06/2023. ANULACAO DO VALOR DE R\$ 0,01 DA NOTA DE EMPENHO 1352 /2024		
2024/001354	2206 453		2024	6802 MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.024,04	1 MEDICAMENTOS P/ POSTOS
	Itens de Empenho :			CARBAMAZEPINA 200MG CX COM 500CP NITRATO DE MICONAZOL 20 MG/G CREME DERMATOLOGICO - B ISNAGA 28G - CX COM 50 BIS NITRATO DE MICONAZOL 20MG/G CREME VAGINAL COM APLICA DOR - BISNAGA 80G - CX COM 50 BIS Permetrina 50mg/Ml LOCAO - FRASCO COM 60ML - CX COM 50FR SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG - CX COM 20 CP SULFATO DE NEOMICINA 5MG + BACITRACINA 250 UI POMADA - BISNAGA 10GR MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 06/2023.		
2024/001357	2206 456		2024	6482 NOVA MEDICAMENTOS LTDA	3.557,30	1 MEDICAMENTOS P/ POSTOS
	Itens de Empenho :			ALOPURINOL 100MG CX COM 60CP CEFTRIAXONA SODICA 1G + LIDOCAINA 1%, INJETAVEL IM F RASCO AMPOLA COLCHICINA 0,5MG CP CX COM 30CP HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 10MG CX COM 30CP PREGABALINA 75MG CX COM 30CP MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 06/2023.		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2024
Data Final de Movimento: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2024/001357					
		Itens de Empenho : 3.				
	2024/000903	2206 179	2024	6095 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	917,28	1 MEDICAMENTOS P/ POSTOS
		Itens de Empenho : Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000ui EUROFARMA				
		CEFALEXINA 500MG CP ABL DO BRASIL				
		CETOPROFENO 50MG/ML HIPOLABOR				
		CLONAZEPAM 2MG GEOLAB				
		CLONAZEPAM 0,5MG GEOLAB				
		MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG GEOLAB				
		Diclofenaco sodico 25mg/Ml HYPOFARMA				
		Fenobarbital Sodico 100mg CRISTALIA				
		HALOPERIDOL 5MG CRISTALIA				
		Ibuprofeno 50mg/Ml NATULAB				
		Loratadina 1mg/Ml PRATI DONADUZZI				
		METOCLOPRAMIDA 4MG/ML BELFAR				
		Miconazol Creme Vaginal 20/Mg PRATI DONADUZZI				
		Permetrina 50mg/Ml NATIVITA				
		Prednisolona 3mg/Ml 60ml PRATI DONADUZZI				
		PREDNISONA 20MG CP HIPOLABOR				
		Sulfato Ferroso 109mg (40mg Ferro Elementar) PRATI D				
		ONADUZZI				
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS QUE COMPOEM O REMU				
		NE (RELACAO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS) DA FARMACIA B				
		ASICA MUNICIPAL.				
		ANULACAO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 903/2024				
	2024/000905	2203 179	2024	6071 SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	596,00	1 MEDICAMENTOS P/ POSTOS
		Itens de Empenho : Albendazol 40mg/Ml Susp. Oral 10ml GEOLAB				
		Albendazol 400mg PRATI DONADUZZI				
		Alendronato 70mg CELLERA				
		ALOPURINOL 100MG PRATI DONADUZZI				
		AMOXICILINA 250MG/5ML - 60ML PRATI DONADUZZI				
		AMOXICILINA 500 MG UNICHEM				
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS QUE COMPOEM O REMU				
		NE (RELACAO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS) DA FARMACIA B				
		ASICA MUNICIPAL.				
		ANULACAO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 905/2024				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2024
Data Final de Movimento: 31.03.2024

ata	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2.03.2024	2024/000906	2206 179	2024	6071 SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.480,00	1	MEDICAMENTOS P/ POSTOS
	Itens de Empenho : Brometo de N-Butilescopolamina 6,67mg/Ml + Dipirona 333,4mg/Ml 10ml BELFAR COMPLEXO B CP SOOLIS CLORPROMAZINA 100MG CRISTALIA CLORPROMAZINA 25MG CRISTALIA Dipirona 500mg PRATI DONADUZZI Mesilato De Doxazosina 2mg EMS Fluconazol 150mg MEDQUIMICA FINASTERIDA 5MG COMPRIMIDOS EMS METOCLOPRAMIDA 10MG CP HIPOLABOR NITROFURANTOINA 100MG TEUTO Succinato De Metoprolol 50mg BIOLAB Succinato De Metoprolol 100mg BIOLAB AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS QUE COMPOEM O REMU NE (RELACAO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS) DA FARMACIA B ASICA MUNICIPAL. ANUALCAO APRCIAL DA NOTA DE EMPENHO 906/2024						
	2024/001356	2206 455	2024	6071 SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.455,00	1	MEDICAMENTOS P/ POSTOS
	Itens de Empenho : CETOPROFENO 50MG/ML SOL INJETAVEL AMPOLA 2ML DOPIRONA SODICA 500 MG/ML GOTAS - FRASCO 10ML CX COM 100FR PREDNISOLONA 3MG/ML SOLUCAO ORAL - FRASCO 60ML - CX COM 50FR RIVAROXABANA 10MG - 30CP CX COM 30CP SAIS PARA REIDRATACAO ORAL (CLORETO DE SODIO, GLICOS E ANIDRA, CLORETO DE POTASSIO, CIFRATO DE SODIO DIDR ATADO) PO PARA SOLUCAO ORAL - ENVELOPE 27,9 CX COM 5 0 SACHES MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 06/202 3.						
	Total do Dia :				85.495,03		

5.03.2024	2024/001343	2203 441	2024	5783 A. G. KIENEN & CIA LTDA	4.128,07	1	MEDICAMENTOS P/ POSTOS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2024
Data Final de Movimento: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
25.03.2024				Itens de Empenho : CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80MG - CX COM 30CP ESPIRONOLACTONA 25MG CX COM 30CP NITROFURANTOINA 100MG CX COM 28CP MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 06/2023.			
2024/001364	2206 463		2024	6806 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	208,00	1	MEDICAMENTOS P/ POSTOS
				Itens de Empenho : IBUPROFENO 300MG CP CX COM 500CP MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 06/2023.			
2024/001353	2206 452		2024	6801 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	283,50	1	MEDICAMENTOS P/ POSTOS
				Itens de Empenho : CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2MG CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG - CX COM 20BL X 10 CP CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25MG CX COM 20BL X 10CP CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG - CX COM 20BL X 10CP ENANTANATO DE FLUFENAZINA 25MG/ML - AMPOLA 1ML - CX COM 50 AMP. FENOBARBITAL 40MG/ML SOLUCAO ORAL FR 20 ML - CX COM 10 FR HALOPERIDOL 1MG CX COM 20BL X 10CP HALOPERIDOL 5MG CX COM 20BL X 10CP OLANZAPINA 10 MG CX COM 20BL X 10CP OLANZAPINA 5MG CX COM 20BL X 10CP MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 06/2023. ANULACAO PARCIAL DA NE 1353/2024.			
2024/001216	4758 387		2024	6776 LUIZ VITORIO DALMOLIN	2.400,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : MAO DE OBRA MAO DE OBRA PARA CARPINTEIRO E SERVENTE PARA REPAROS EM RESIDENCIAS ATINGIDAS PELA TEMPESTADE DE GRANIZO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DECRETO No 3.178 DE 26 DE SETEMBRO DE 2023.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2024
Data Final de Movimento: 31.03.2024

ata	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/001565	1112		4092 MONTAGNER E TESSELE LTDA	19,40	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho : PASSAGEM DE ONIBUS DE FAXINAL DO SOTURNO A SANTA MAR IA-RS P/ MULHER EM SITUACAO DE RUA QUE DESEJAVA VOLT AR PARA SUA CIDADE DE ORIGEM CFE PARECER SOCIAL DO A SSISTENTE SOCIAL DO CREAS.						
	2024/001568	2458		3761 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRAN	2.125,30	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho : BLOQUEIO JUDICIAL REF. PROCESSO No 50002488220248210 096. EXEQUENTE: MARIA ISIS PROZZER THOMAS. BLOQUEIO JUDICIAL REF. PROCESSO N. 50002790520248210 096. EXEQUENTE: ELIARA RODRIGUES PERES FERREIRA.						
	Total do Dia :				9.164,27		

6.03.2024							
	2024/001816	1142 593	2024	5469 CARMEN MARIA DALLA MEA MARZARI	320,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho : FOTO 3X4 CARTELA COM 05 FOTOS CARTELAS DE FOTOS 3X4 PARA BENEFICIARIOS DO BOLSA FA MILIA.						
	2024/001358	2206 457	2024	3730 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.990,00	1	MEDICAMENTOS P/ POSTOS
	Itens de Empenho : ACIDO VALPROICO 250MG - FR COM 50CPS AMOXICILINA ASSOCIADO COM CLAVULANATO DE POTASSIO 50 MG+12,5MG ML SUSPENSAO FRASCO 75 ML LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG - COMPRIMIDO SIMPL ES - FRASCO COM 30 CP VARFARINA SODICA 5MG CP CX COM 260CP MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 06/202 3.						
	Total do Dia :				2.310,00		

7.03.2024							
	2024/001217	4758 388	2024	6783 EDERSON DOYLE MORAES	3.000,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho : MAO DE OBRA MAO DE OBRA DE CARPINTEIRO E SERVENTE A SER ADQUIRID A PARA REPAROS DE RESIDENCIAS ATINGIDAS PELA TEMPEST						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2024
Data Final de Movimento: 31.03.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/001217			Itens de Empenho : ADE DE GRANIZO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORM E DECRETO MUNICIPAL No 3.178 DE SETEMBRO DE 2023.			
	2024/001583	4188 575	2024	6080 RUI V. MILBRADT & CIA LTDA	1.817,40	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : PREGO 19 X 39 Cummerira ondulada para aluzinco Aquisicao de materiais para conserto de locais danif icados em virtude da tempestade conforme decreto 317 8 de 26/09/2023			
Total do Dia :					4.817,40		

28.03.2024	2024/001844	1399 606	2024	6819 MAMOCLIN SERVIRSOS DE RADIOLOGIA LTDA	670,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA E CORE BIOPSY EXAME DE EMERGENCIA PARA A PACIENTE LUCILENE TORRES CALER.			
Total do Dia :					670,00		
Total do Mes :					207.622,13		

Total Geral .:					207.622,13		