

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.04.2022

Data Final de Movimento: 30.04.2022

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 De	
01.04.2022	2022/000858	2206 374	2022	5788 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	867,60	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : ACIDO VALPROICO (VALPROATO DE SODIO) 50MG/ML - XAROP E 100ML CX COM 50FR CLORETO DE SODIO 0,9% SPRAY SEM CONSERVANTE FRASCO C OM 50ML CX COM 50FR FENITOINA 100 MG - CP CX COM 500CP LEVOTIROXINA 50 MCG CX COM 30CP MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 05/2021					
	2022/000849	2207 367	2022	155 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	846,00	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : ACIDO VALPROICO (VALPROATO DE SODIO) 500MG CP FR COM 50 AMOXICILINA + CLAVULANATO 500 + 125MG - COMPRIMIDO C X COM 300CP AZITROMICINA 500MG CP CX COM 150CP ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10 MG - CP CX COM 30CP CARBAMAZEPINA 200MG CX COM 500CP CEFALEXINA 50MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO 60ML CX COM 50FR FUROSEMIDA 40MG CP HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSP. 61,5MG/ML FRASCO COM 100 ML - CX COM 50FR ROSUVASTATINA CALCICA 10MG CX COM 30CP MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 05/2021 ne 849/2022.					
	2022/001459	1112 642	2022	5553 VANDERLEI DA SILVA	565,00	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : MAO DE OBRA SERVICO DE CARPINTEIRO PARA FAMILIA BENEFICIARIA CON FORME REGISTRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.					
Total do Dia :					2.278,60		
04.04.2022	2022/001508	2197 676	2022	4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME	1.128,09	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : TANDRILAX 30CP LABIRIN 24 MG ROSUVASTATINA 10 MG - 30CP PENTOXIFILINA 400MG - 30CP ALPHAGAN Z COL 5ML ALEKTOS 20MG - 30CP ALEKTOS 20 MG 15CP COENZIMA Q10 COENZIMA Q10 100MG 30CP DIMAG 400 MG 60 CAPS PROSSO 30CP NEBLOCK 5MG 60CP TIMOLOL 0,5% COLIRIO CETOPROFENO 100MG C/20 COMP GALVUS 50MG - 28CP SINVASTATINA 20MG - 30CP					

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.04.2022

Data Final de Movimento: 30.04.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				TRIANCINOLONA ACETONIDA 10GR ORABASE FACOBA COL 5ML MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE.			
2022/001845	1142 750		2022	4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME	83,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : FRALDA TAMANHO G - 42 UNIDADES FRALDA TAMANHO G COM 56 UNIDADES FRALDAS PARA CUIDADOS DAS CRIANCAS DO PROGRAMA PROGR EDIR A SER REALIZADO NO MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTU RNO.						
2022/001849	1142 754		2022	4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME	10,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TOALHA UMEDECIDA TOALHA UMEDECIDA PARA CUIDADOS DAS CRIANCAS DO PROGR AMA PROGREDIR A SER REALIZADO NO MUNICIPIO DE FAXINA L DO SOTURNO.						
2022/001848	1869 753		2022	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	2.353,40	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : OLEO DE SOJA - 900 ML LEITE INTEGRAL, EM PO, PACOTE DE 400GR Farinha de milho media embalagem de 1 kg FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO 1, OBTIDO DO TRIGO M OIDO LIMPO, ENRIQUECIDO COM FERRO E ACIDO FOLICO (VI TAMINA B9) EMBALAGEM PLASTICA DE POLIETILENO, TRANSP ARENTE OU PAPEL ORIGINAL DE FABRICA DE 5 KG. COM REG ISTRO NO ORGAO COMPETENTE. PRAZO DE VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. SAL COMUM FINO 1KG Arroz polido, tipo 01, beneficiado, pacote de 05 kg. Com validade de no minimo 5 mese4s a partir da data da entrega Feijao preto, embalagem de 1 kg MASSA PARAFUSO, EMBALAGEM DE 1000GR CAFE EM PO, TORRADO E MOIDO, EMBALAGEM A VACUO COM 5 00GR ACUCAR BRANCO 2KG Bolacha doce, leite, embalagem de 370 g CESTA BASICA PARA A DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS PARA F AMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL.						
2022/000034	1112			6127 JOAO FOLETTO	520,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : LOCACAO DE IMOVEL NA AV.ANTONIO BOZZETTO, 114 NESTA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO/RS, P/ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE ROSIMERI FERIGOLO DOS SANTOS, CPF 635.991 .470-00, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 29.11.20 21, REF AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2022.						
2022/001839	2764 744		2022	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	2.093,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : LUVA ELET. 3/4 ISOLADOR CASTANHA 40X60 FITA ISOLANTE ANTI CHAMAS ELETRODUTO PVC DISJUNTOR UNIPOLAR CURVA ELET 90 3/4 LONGA CURVA ELET. 180 3/4 CINTA ACO 3/4 CD 01 CAIXA DE SOBREPOR 2/DIN CAIXA DE INSPECAO 23X20 CABO MULTIPLEX 2 X 10 MM						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.04.2022

Data Final de Movimento: 30.04.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				CABO DUPLEX 1X10X10MM			
				CABO 10MM			
				CABO 16MM AZUL			
				ABRACADEIRA PARA CAIXA DE LUZ			
				ARRUELA QUADRADA FURO 3X32X32			
				ARRUELA ELET. 3/4			
				ARMACAO AR 1 COM ROLDANA			
				CP 1 CEEE			
				CONECTOR SPLIT 16MM			
				CONECTOR SPLIT 10MM			
				CONECTOR CUNHA (VERMELHO)			
				CAIXA DE DISTRIBUICAO			
				BENEFICIO CONCEDIDO AS FAMILIAS DA SRA KEROLLYAM TEN			
				AIZE RIBEIRO DA SILVA PETERINI E DO SRº WILLIAN CRIS			
				TIANO RIBREIRO ALVES, BENEFICIO CONCEDIDO DO CENTRO			
				DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).			
2022/000033	1112			2848 VOLNEI RENATTO BOZZETTO	550,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA URUGUAI,990 NESTA CIDADE			
				DE FAXINAL DO SOTURNO - RS, P/ALUGUEL SOCIAL P/FAMI			
				LIA DE SABRINA DA COSTA ALVES, CPF 874.764.520-20, C			
				FE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 07.05.2019 E TERMO			
				ADITIVOS (PERIDO DE JANEIRO A JUNHO/2022).			
				Total do Dia :	6.739,99		

07.04.2022

2022/000640	2250 59		2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.771,01	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			TIJOLO MACICO, NO MINIMO COM AS SEGUINTE DIMENSOES:			
				23,5CM X 5.5CM X 11.5CM			
				TIJOLO FURADO: 6 FUIROS 9,0CM X 14,0CM X 19,00 CM			
				TABUA COM DIMENSOES DE: 5,40M X 30CM X 2,5CM			
				CIMENTO CP IV PORTOLAND POZOLANICO, SACO DE 50 KG.			
				TELHA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO, DIMENSOES: 6,00M			
				M X 2,44M X 1,10M			
				TELHA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO, DIMENSOES: 4,00M			
				M X 2,44M X 0,50M			
				TELHA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO, DIMENSOES: 6,00M			
				M X 3,05M X 1,10M			
				TELHA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO, DIMENSOES: 6,00M			
				M X 3,66M X 1,10M			
				CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO 6,00MM.			
				CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO 4,00MM.			
				AREIA MEDIA			
				BRITA No 01			
				BARRA DE FERRO No 5			
				BARRA DE FERRO N° 4,2			
				BARRA DE FERRO No 8			
				LITROS DE ALVENARITE			
				CAL ,SACO DE 20 KG			
				LINHA DE MADEIRA DE EUCALIPTO, DIMENSOES: 5,0M X 10,			
				0 CM X 10,0 CM			
				LINHA DE MADEIRA DE EUCALIPTO, DIMENSOES: 6,0M X 10,			
				0 CM X 10,0 CM.			
				LINHA DE MADEIRA DE EUCALIPTO, DIMENSOES: 4,0M X 10,			
				0CM X 10,0CM.			
				LINHA DE MADEIRA DE EUCALIPTO, DIMENSOES: 3,50M X 10,			
				,0CM X 10,0CM.			
				LINHA DE MADEIRA DE EUCALIPTO, DIMENSOES: 5,50 X 10,			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.04.2022

Data Final de Movimento: 30.04.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2022/000640						
				Itens de Empenho : 0CM X 10,0CM.			
				LINHA DE MADEIRA DE EUCALIPTO, DIMENSOES: 3,00M X 10,0CM X 10,0CM.			
				LINHA DE MADEIRA DE EUCALIPTO, DIMENSOES: 2,20M X 10,0CM X 10,0CM.			
				CAIBRO DE MADEIRA DE EUCALIPTO DIMENSOES: 4,0M X 8,0 CM X 8,0 CM			
				CAIBRO DE MADEIRA DE EUCALIPTO DIMENSOES: 4,0M X 8,0 CM X 8,0 CM			
				CAIBRO DE MADEIRA DE EUCALIPTO DIMENSOES: 3,5M X 8,0 CM X 8,0 CM			
				CAIBRO DE MADEIRA DE EUCALIPTO DIMENSOES: 6,0M X 8,0 CM X 8,0 CM			
				CAIBRO DE MADEIRA DE EUCALIPTO DIMENSOES: 7,0M X 8,0 CM X 8,0 CM			
				CAIBRO DE MADEIRA DE EUCALIPTO DIMENSOES: 5,0M X 8,0 CM X 8,0 CM			
				CAIBRO DE MADEIRA DE EUCALIPTO DIMENSOES: 5,5M X 8,0 CM X 8,0 CM			
				RIPAO DE MADEIRA DE EUCALIPTO DE DIMENSOES: 5,0CM X 7,0CM			
				PONTALETE DE MADEIRA DE EUCALIPTO DE DIMENSOES: 2,70 M X 10,0CM X 10,0CM.			
				PONTALETE DE MADEIRA DE EUCALIPTO DE DIMENSOES: 1,0M X 10,0CM X 10,0CM.			
				PONTALETE DE MADEIRA DE DE EUCALIPTO DIMENSOES: 1,5M X 10,0CM X 10,0CM.			
				CINTA DE MADEIRA DE EUCALIPTO DE DIMENSOES: 7,0M X 2,5CM X 7,0CM.			
				GUIA DE MADEIRA DE EUCALIPTO DE DIMENSOES: 3,0M X 10,0 CM X 10,0 CM			
				PREGO 23 X 54			
				PREGO 17 X 17			
				PREGO 16 X 24			
				PREGO 19 X 39			
				PREGO 22 X 54			
				AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO			
2022/000851	2207 369		2022	4214 MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MED. HOSP.	1.238,70	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG CP CX COM 200CP			
				ACIDO FOLICO 5MG CP CX COM 20CP			
				AMITRIPTILINA 25MG CX COM 200CP			
				AZITROMICINA 600MG, PO PARA SUSP. ORAL CX COM 50FR			
				FLUVOXAMINA 50MG CP CX COM 30CP			
				MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 05/2021			
2022/001458	1112 641		2022	4817 ROSEMERI LOPES	1.750,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : MAO DE OBRA			
				CONTRATACAO DE ELETRICISTA PARA DESINSTALACAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL D E ASSISTENCIA SOCIAL E NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO I DOSO.			
2022/001822	2197 736		2022	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	861,22	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : DIOSMIN 450+50MG 30CP			
				PARACETAMOL + F. CODEINA 500 + 30MG GEN EURO 12CP			

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno Ordinario/Global/Estimativa

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.04.2022

Data Final de Movimento: 30.04.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				SUSTRATE 10MG 50CP			
				BACLOFENO 10MG - 20CP			
				CLOR. FEXOFENADINA 120MG - 10CP			
				CLOR. CICLOBENZAPRINA 5MG 15CP			
				TORAGESIC 10 MG 20CP			
				CODEIN 30 MG			
				PROFLAN 100MG - 30CP			
				MESALAZINA 400MG - COMPRIMIDO 30CP			
				ACHEFLAN 5MG/G AERO 75ML			
				XIGDUO XR 5 + 1000MG 60CP			
				ALEKTOS 20MG - 30CP			
				MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE.			

Total do Dia : 7.620,93

11.04.2022

2022/001946	1869 818	2022	4770	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	742,02	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : OLEO DE SOJA - 900 ML						
	LEITE INTEGRAL, EM PO, PACOTE DE 400GR						
	Farinha de milho media embalagem de 1 kg						
	Farinha de trigo pacote 1kg						
	SAL COMUM FINO 1KG						
	ARROZ TIPO 1 EMBALAGEM 5 KG						
	Feijao preto, embalagem de 1 kg						
	MASSA PARAFUSO, EMBALAGEM DE 1000GR						
	Bolacha doce, leite, embalagem de 370 g						
	CAFE EM PO, TORRADO E MOIDO, EMBALAGEM A VACUO COM 5 00GR						
	Acucar pacote 2kg						
	CESTA BASICA PARA A DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL.						

2022/001941	947	2022	107	JONI VIRGILIO ALVES	978,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : COMPLEMENTACAO DA NE 2698/2021 REF. AQUISICAO DE SEMEM DE GADO LEITEIRO E NITROGENIO LIQUIDO P/ ABASTECEMENTO DE BOTIJOES DE INSEMINACAO ARTIFICIAL NO INTERIOR DO MUNICIPIO.						

Total do Dia : 1.720,02

13.04.2022

2022/001991	1142 846	2022	4024	CERETTA DROGARIA LTDA - ME	40,63	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ALGODAO 50GR						
	SABONETE ME BARRA						
	TOALHA UMEDECIDA						
	HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO						
	AUXILIO NATALIDADE PARA A BENEFICIARIA KAUANY FLORES FREITAS.						

2022/000849	2207 367	2022	155	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	398,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ACIDO VALPROICO (VALPROATO DE SODIO) 500MG CP FR COM 50						
	AMOXICILINA + CLAVULANATO 500 + 125MG - COMPRIMIDO CX COM 300CP						
	AZITROMICINA 500MG CP CX COM 150CP						
	ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10 MG - CP CX COM 30CP						
	CARBAMAZEPINA 200MG CX COM 500CP						
	CEFALEXINA 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO 60ML CX COM 50FR						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.04.2022

Data Final de Movimento: 30.04.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				FUROSEMIDA 40MG CP HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSP. 61,5MG/ML FRASCO COM 100 ML - CX COM 50FR ROSUVASTATINA CALCICA 10MG CX COM 30CP MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 05/2021 . ne 849/2022.			
	2022/000851	2207 369	2022	4214 MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MED. HOSP.	463,58	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG CP CX COM 200CP ACIDO FOLICO 5MG CP CX COM 20CP AMITRIPTILINA 25MG CX COM 200CP AZITROMICINA 600MG, PO PARA SUSP. ORAL CX COM 50FR FLUVOXAMINA 50MG CP CX COM 30CP MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 05/2021 .			
	2022/001990	1142 845	2022	3819 PREVEDELLO SARZI & CIA LTDA	129,20	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		MANTA BEBE BODY BEBE M/L MEIA POLIAMI MEIA INFANTIL ITENS PARA KIT DO AUXILIO NATALIDADE DA BENEFICIARIA KAUANY FLORES FREITAS.			
				Total do Dia :	1.031,41		

14.04.2022							
	2022/001908	2197 789	2022	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	676,03	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		PENTOXIFILINA 400MG - 30CP TOLREST 100 MG CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG DECONGEX PLUS XAROPE 120 ML MONTELUCASTE 5MG 30CP FORASEQ 12 + 400MCG 60+60CAPS + INALADOR LANSOPRAZOL + CLARITROMICINA + AMOXICILINA 30 + 500 + 500MG - 28 CP LANOLINA PROCTERMILK SPRAY 10ML CLOR ONDANSETRONA 4MG 10CP GEN BLAU CLOR ONDANSETRONA 8MG 10CP GEN BLAU PANTOPRAZOL 20 MG MAL DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML 120ML ROSUCOR 10 MG 30 CP COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE.			
				Total do Dia :	676,03		

18.04.2022							
	2022/002025	1869 872	2022	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	2.473,40	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		OLEO DE SOJA - 900 ML Leite em po 400gr Farinha de milho media embalagem de 1 kg Farinha de trigo pacote 1kg SAL MOIDO IODADO, EM EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE E RESISTENTE DE 1KG. COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MI NIMO 02 ANOS, APRESENTANDO ROTULO INDICANDO PROCEDEN CIA E DATA DE VALIDADE			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento: 01.04.2022
 Data Final de Movimento: 30.04.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				ARROZ TIPO 1 EMBALAGEM 5 KG FEIJAO PRETO, TIPO 1, NOVO DE 1a QUALIDADE, SEM A PRESENÇA DE GRAOS MOFADOS E/OU CARUNCHADOS, ISENTO DE SUJIDADES, EM EMBALAGEM PLASTICA, RESISTENTE E TRANSPARENTE, DE 1KG, CONTENDO NA EMBALAGEM INFORMACOES DE PROCEDENCIA E PRAZO DE VALIDADE. COM REGISTRO NO ORGAO COMPETENTE MASSA COM OVOS CASEIRA 400GR BISCOITO MARIA 370G CAFE TRADICIONAL 500GR ACUCAR 2KG AQUISICAO DE 20 CESTAS BASICAS EMERGENCIAIS PARA ATENDER SOLICITACOES DE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, APOS AVALIACAO E PARECER DO ASSISTENTE SOCIAL.			

Total do Dia : 2.473,40

20.04.2022

2022/002076	2250 882	2022	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	533,67	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : VEDA PORTA FRISO 90CM TUBO 25MM TUBO 20MM TUBO 40MM PREGO 22 X 54 PREGO 19X39 PREGO 17X 27 LAJE DE CONCRETO 1,00 X 0,50 X 0,40 ASSENTO DE PVC PARA VASO SANITARIO BENEFICIO CONCEDIDO AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).					

2022/002077	2250 883	2022	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.184,84	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : POSTE GALVANIZADO MONOFASICO 7 m COM CAIXA HASTE TERRA DE COBRE 1/2X2,0M DISJUNTOR UNIPOLAR CONECTOR PARA HASTE DE COBRE 1/2 CAIXA DE INSPECAO 23X20 BENEFICIO CONCEDIDO A FAMILIA BENEFICIARIA DA SRA ELANI DOS SANTOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).					

2022/002019	2250 867	2022	6329 TIAGO CREMONESE 97663344049	2.500,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : MAO DE OBRA MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DE ENTRADA DE LUZ E DA RESIDENCIA DA SENHORA ALESSANDRA SOUZA, CONFORME P.A. DE NUMERO 01650.000.711/2019.					

Total do Dia : 4.218,51

25.04.2022

2022/001921	2197 802	2022	5215 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	197,40	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : SERTRALINA 50 MG CX COM 30CP PARACETAMOL 200MG/ML SOL ORAL (GOTAS) CX COM 100FR MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PREÇOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 05/2021.					

2022/002001	2197 854	2022	4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME	1.058,99	1	ENCARGOS GER
-------------	----------	------	---------------------------------	----------	---	--------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.04.2022

Data Final de Movimento: 30.04.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
25.04.2022							

Itens de Empenho : APTAMIL AR 800GR
 RITALINA 10MG C/30COMP
 PROCTOSAN POM 20G
 OTIBLOCK SPRAY 45ML
 PENTOXIFILINA 400MG - 20CP
 TOPIRAMATO 50MG - 60CP
 CIPROFIBRATO 100 MG 30 CP
 ALPHAGAN Z COL 5ML
 TRISORB COL 15ML
 CELEBRA 100MG - 20CP
 HIDANTAL 100ML - 25CP
 CREME ARNICA SPORTS 650GR
 PRIMOSISTON 30CP
 NOTUSS 1,5MG/ML - 120ML
 LABIRIN 24 MG 30CP
 TANDRILAX 30CP
 VARTAZ 320MG - 30CP
 MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE.

2022/001924	2197 805		2022	5920 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	242,00	1	ENCARGOS GER
-------------	----------	--	------	---	--------	---	--------------

Itens de Empenho : FLUFENAZINA, ENANTATO 25MG/ML - INJETAVEL AMPOLA 1ML
 CX COM 50 AMP
 MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO
 S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 05/202
 1.
 ne 1924/2022

2022/001918	2197 799		2022	4714 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.110,53	1	ENCARGOS GER
-------------	----------	--	------	---	----------	---	--------------

Itens de Empenho : HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML CX COM 03 AMP
 LORATADINA 10MG CX COM 360CP
 OLANZAPINA EMS 2,5MG 30CP CX COM 30CP
 SINVASTATINA 40MG CP CX COM 30CP
 MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO
 S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 05/202
 1.
 ne 1918/2022

2022/001926	2207 807		2022	6237 JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	501,84	1	ENCARGOS GER
-------------	----------	--	------	---	--------	---	--------------

Itens de Empenho : METRONIDAZOL GEL VAG. 100 MG/G BISNAGA COM 50G C/ AP
 LICADOR. CX COM 50BIS
 MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO
 S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 05/202
 1.

2022/000312	1112			5817 LEONI JOSE BELMONTE	350,00	1	ENCARGOS GER
-------------	------	--	--	--------------------------	--------	---	--------------

Itens de Empenho : LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA LUIZ VENDRUSCULO, S/N, N
 ESTA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO/RS, P/ALUGUEL SOCI
 AL P/FAMILIA DE EDERSON DARLEI DOS SANTOS, CPF 037.9
 62.270-07, CFE TERMO ADITIVO 02(PERODO DE JANEIRO A
 ABRIL/2022).

2022/000857	2206 373		2022	6071 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	173,76	1	ENCARGOS GER
-------------	----------	--	------	------------------------------------	--------	---	--------------

Itens de Empenho : ALENDRONATO DE SODIO 70MG CX COM 04 CP
 ANLODIPINO, BELISATO 5MG - CP CX COM 500CP
 CEFALEXINA 500MG CP CX COM 500CP
 COLCHICINA 0,5MG CP CX COM 60CP
 FLUOXETINA 20MG CX COM 70CAPS
 PREDNISONA 20MG CP CX COM 500CP

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.04.2022

Data Final de Movimento: 30.04.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 05/2021			
	2022/001920	2197 801	2022	6071 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.993,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CLOMIPRAMINA 25MG - CP CX COM 20CP DEXCLORFENIRAMINA 2MG CP CX COM 500CP ISOSSORBIDA, DINITRATO 5MG CP SUBLINGUAL CX COM 30CP OLANZAPINA 5MG CX COM 30CP PREDNISONA 5MG CP CX COM 500CP MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 05/2021.					
				Total do Dia :	8.627,52		

26.04.2022							
	2022/002126	2250 911	2022	4080 C. A. BERGER - ME	1.782,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : LINHA 10X10 5,50 METROS LINHA 10X10 9 METROS PONTALETE 10X10 2,8M RIPAO 5 X 7 VARA ROLICA 7 METROS MATA JUNTA BENEFICIO CONCEDIDO PARA FAMILIAS BENEFICIARIAS CONF ORME RELATORIO EM ANEXO NO CENTRO DE REFERENCIA DA A SSISTENCIA SOCIAL.					
	2022/002130	1112 914	2022	125 POZZER SERVICOS FUNERARIOS LTDA	1.500,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : Auxilio Funeral AUXILIO FUNERAL PARA O SR; ELVANIR LUIZ MEDINA DE ME LLO CONFORME PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL.					
				Total do Dia :	3.282,00		

28.04.2022							
	2022/002364	1112 939	2022	3312 CHEROBINI & QUATRIN LTDA.	1.500,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : Auxilio Funeral AUXILIO FUNERAL PARA A SRa DOSALINA CHEROBINI DARONC HO.					
	2022/001900	3006 695	2022	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	69.232,80	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CESTA BASICA Contendo: 01 - Oleo de soja de 900 ml (1 un); 02 - Leite integral, em po, pacote de 400g; 01 - Farinha de milho, embalagem de 1 kg (1 un); 02 - Farinha de trigo, embalagem de 1 kg; 01 - Sal, embalagem de 1 kg; 01 - Arroz, tipo 1, embalagem de 5 kg; 02 - Feijao preto, embalagem de 1 kg; 01 - Achiote, embalagem de 1 kg; 01 - Massa parafuso, embalagem de 1 kg; 01 - Bolacha doce, embalagem de 360 g; 01 - Cafe torrado moido a vacuo, embalagem de 500g; 01- Acucar branco, embalagem de 2 kg; CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS					
	2022/000844	2197 362	2022	6231 GRAMS & GRAMS LTDA	259,04	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : HIDROCORTISONA 10MG/G - CREME - 20G QUETIAPINA, HEMIFUMARATO 25MG CX COM 30CP METILFENIDATO, CLORIDRATO 10MG - CX COM 80CP					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.04.2022

Data Final de Movimento: 30.04.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 05/2021 .			
2022/001928	2197 809		2022	6093 RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD Itens de Empenho : CIPROFIBRATO 100 MG 30 CP CX COM 30CP MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 05/202 1.	111,00	1	ENCARGOS GER
2022/002099	2250 893		2022	5553 VANDERLEI DA SILVA Itens de Empenho : MAO DE OBRA MAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE RESIDENCIA DA FAMILIA BENEFICIARIA DA SRA JUSSARA DOS SANTOS LEAL, CONFOR ME REGISTRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S OCIAL.	2.530,00	1	ENCARGOS GER
Total do Dia :					73.632,84		
Total do Mes :					112.301,25		
----- Total Geral .:					112.301,25		

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 25/Mai/2022, 09h e 33m.