

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2022

Data Final de Movimento .....: 31.05.2022

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
02.05.2022	2022/001762	3017 709	2022	3454 JULIANO THOMAZ	2.750,00	1 ENCARGOS GER
Itens de Empenho : CHIPAGEM E MEDICACAO PARA CADELAS E GATAS						
CHIPAGEM DE CADELAS E GATAS E MEDICACAO POS CIRURGIC						
A PARA TRATAMENTO DURANTE 03 DIAS POS CASTRACAO DE A						
NIMAIIS PELO PROGRAMA MELHORES AMIGOS.						
Total do Dia :					2.750,00	

03.05.2022

2022/000640	2250 59	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	12.890,17	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,

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

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2022

Data Final de Movimento .....: 31.05.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De
				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		
2022/002470	2250	978	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.363,25	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			AR 11 PVC		
				ARRUELA GALVANIZADA 3/4		
				BUCHA GALVANIZADA 3/4		
				CABO 750 W 10 MM AZUL		
				CABO MULTIPLEX 2 X 10 MM		
				CD 01 PVC		
				CAIXA DE INSPECAO		
				CONECTOR HASTE		
				CURVA 180		
				CURVA 90		
				CURVA 90 PVC RL 3/4		
				DISJUNTOR 40a		
				ELETRODUTO PVC 1		
				HASTE TERRA 12MM 1,5MT		
				LUVA ELETRODUTO 3/4		
				ABRACADEIRA 50X50		
				ISOLADOR 24X24		
				CP 1 CEEE		
				CABO FLEXIVEL 6MM		
				PARAFUSO 4,0X20		
				ADESIVO SILICONE 50GR		
				PRESILHA CINTA PERFURADA		
				LUVA ELETRODUTO		
				CURVA 90 PVC RL		
				CINTA PERFURADA POSTE		
				CONECTOR 16MM		
				BENEFICIO CONCEDIDO PARA A FAMILIA DA BENEFICIARIA S Ra JUSSARA LEAL.		
2022/002471	2208	979	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	585,90	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			MANGA 1/2 X 2.4 M		
				CABO MULTIPLEX 2 X 10 MM		
				UNIAO INTERNA MANGUEIRA 1/2"		
				UNIAO REDUCAO INTERNA 3/4 X 1/2		
				ITENS PARA DISTRIBUICAO PARA A FAMILIA DO SR° ISMAEL		

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2022  
 Data Final de Movimento .....: 31.05.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De	
	2022/002471						
		Itens de Empenho : GARLET VESTENA E DA SRA LUCIMARA SANTANA, ATINGIDAS PELA ESTIAGEM.					
	2022/000849	2207 367	2022	155 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	294,00	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.					
	2022/001925	2197 806	2022	155 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	1.834,00	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : CINARIZINA 75MG CP CX COM 500CP MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 05/2021.					
	2022/001925	2197 806	2022	155 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	-1.064,00	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : CINARIZINA 75MG CP CX COM 500CP MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 05/2021.					
	2022/001927	2197 808	2022	4214 MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MED. HOSP.	192,60	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : MESALAZINA 400MG - COMPRIMIDO CX COM 30CP MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 05/2021.					
	2022/001922	2197 803	2022	6234 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HO	2.800,00	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : RIVAROXABANA 15 MG COMPRIMIDO CX COM 28CP RIVAROXABANA 20MG CP CX COM 28CP MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 05/2021.					
Total do Dia :					18.895,92		
-----							
04.05.2022	2022/002099	2250 893	2022	5553 VANDERLEI DA SILVA	2.530,00	1 ENCARGOS GER	
		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.					

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2022

Data Final de Movimento .....: 31.05.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De	
Total do Dia :					2.530,00		
-----							
05.05.2022							
	2022/002109	2197 896	2022	4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME	1.036,42	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : ALPHAGAN Z COL 5ML LEITE APTAMIL PREMIUM 1 800GR AD-TIL 20 ML CIMEGRIPE 20CP DEXILANT 60MG - 30CP CETOCONAZOL 20MG/G CREME ALTA D 15.000 UI 4 CAPS VONAU FLASH 8MG 10CP IMOSEC 2MG C/ 12 COMP ACNEN GEL 20GR ANTHELIOS AIRLICHIUM FPS70 50GR EPIDAC OC SAB. LIQ. 150ML LABIRIN 24 MG TANDRILAX 30CP NAPROXENO 500MG - 20CP LUNAH COLIRIO NUTREN SENIOR 740GR SEM SABOR DOMPERIDONA 1MG/ML 100ML HIPOGLOS 135GR MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE.					
	2022/002112	2197 899	2022	4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME	282,00	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : IMPACT PESSEGO 200ML MEDICAMENTO PARA A SECRETARIA DA SAUDE.					
	2022/002338	2197 918	2022	155 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	1.677,00	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : DIPIRONA 500MG CP PARACETAMOL 500 MG MEDICAMENTOS DA LISTA MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, OS DOIS MEDICAMENTOS ESTAO EM FALTA E SEM PREVISAO D E ENTREGA PELAS EMPRESAS.					
	2022/002392	2197 950	2022	155 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	210,00	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : PARACETAMOL 200MG/ML MEDICAMENTO DA LISTA MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. M EDICAMENTO COM ATRASO NA ENTREGA.					
	2022/002347	2197 927	2022	5976 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTD	1.071,00	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL (CONTRACEPTIVO ORAL COMBINADO TRIFASICO, TRIQUILAR OU SIMILAR) MEDICAMENTO DA LISTA MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. M EDICAMENTO NAO TEVE COTACAO EM PROCESSO LICITATORIO DO CIRC (PREGAO 05 E 08/2021).					
	2022/002074	2540 881	2022	5103 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS -	970,20	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : FRALDA ADULTO TAMANHO P PCT COM 30WF FRALDA ADQUIRIDA ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALI ZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO. PREGAO 09/2021 ne 2074/2022					
	2022/001916	2197 797	2022	6258 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HO	1.932,00	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : EMPAGLIFLOZINA 25MG. CX COM 30CP					

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2022

Data Final de Movimento .....: 31.05.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
				MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 08/2021.		
Total do Dia :					7.178,62	
-----						
06.05.2022	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 29.11.2021, REF AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2022.		
	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/FAMILIA DE SABRINA DA COSTA ALVES, CPF 874.764.520-20, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 07.05.2019 E TERMO ADITIVOS (PERIDO DE JANEIRO A JUNHO/2022).		
Total do Dia :					1.070,00	
-----						
09.05.2022	2022/002419	1869 708	2022	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	17.475,00	1 ENCARGOS GER
				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 1 PCT - CAFE EM PO TORRADO E MOIDA, EMBALAGEM A VACUO COM 500 G 1 PCT - ACUCAR BRANCO, EMBALAGEM DE 2 KG AQUISICAO DE CESTAS BASICAS		
Total do Dia :					17.475,00	
-----						
10.05.2022	2022/002472	2197 980	2022	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	1.071,75	1 Material Far
				Itens de Empenho : HEM. QUETIAPINA 25 MG 30 CP CREON 10.000 30CAPS CLOR. NORTRIPTILINA 25MG 30CAPS DICLOR HIDROXIZINA 2MG/ML 120ML ESOMEPRAZOL 40MG 28CP LANS + CLAR + AMOX 30 + 500 + 500MG 7 NL BENICAR HCT 40/25MG 30CP NOVANLO 5MG 30CP TORAGESIC 10 MG COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE.		
Total do Dia :					1.071,75	
-----						
11.05.2022	2022/000856	2206 372	2022	3488 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITAL LTDA.	638,28	1 ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : CITALOPRAM 20 MG 30CP COMPLEXO B CP CX COM 500CP DEXCLORFENIRAMINA XPE 0,4MG/ML - FRASCO 120ML CX COM		

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2022  
 Data Final de Movimento .....: 31.05.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De
	2022/000856					
	Itens de Empenho : 50FR DIPIRONA 500MG CP CX COM 500CP METOPROLOL, SUCCINATO 100MG - CP CX COM 30CP METOPROLOL, SUCCINATO 50MG - CP CX COM 30CP SULFATO FERROSO 40MG DE FE II CP - CX COM 600 CP ANE MIFER MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 05/2021 . citalopram 20mg NE 856/2022					
	2022/001856	2458 759	2022	6192 MARIELI SARZI SARTORI	700,00	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PROTESE DENTARIA AUXILIO EM PROTESE DENTARIA TOTAL SUPERIOR PARA A PA CIENTE REJANE LOPES.					
	2022/000851	2207 369	2022	4214 MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MED. HOSP.	368,35	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 .					
Total do Dia :					1.706,63	
-----						
13.05.2022						
	2022/001925	2197 806	2022	155 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	462,00	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CINARIZINA 75MG CP CX COM 500CP MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 05/2021. 1.					
Total do Dia :					462,00	
-----						
16.05.2022						
	2022/002522	2197 1011	2022	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	631,48	1 Material Far
	Itens de Empenho : XIGDUO XR 5 + 1000MG 60CP ROSUCOR 10MG - 60CP CEFALIV 1 + 350 +100MG 12 CP CARBAMAZEPINA 400MG 20CP IBUPROFENO 100MG/ML 20ML MAL DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML 120ML CELESTAMINE 0,4 + 0,05 MG/ML 120ML MESALAZINA 800MG - 30CP ADAPTIS 0,5% COL 10ML MAL TIMOLOL 0,5% 5 ML G TEUTO VERTIZINE D3+10MG - 20CAPS COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE.					
Total do Dia :					631,48	
-----						
17.05.2022						
	2022/002644	2208 1095	2022	392 FLAVIO PICCIN	1.480,00	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : LONA PRETA 6,00					

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2022  
 Data Final de Movimento .....: 31.05.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De
				LONA PRETA 8,00 CORDA TRANCADA 3 MM BRANCA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CORPO DE B OMBEIROS		
Total do Dia :					1.480,00	
-----						
18.05.2022	2022/002563	2206 1039	2022	155 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	2.485,00	1 ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : AMOXICILINA 500 MG CX COM 500 CAPS AZITROMICINA 500MG CP CX COM 150 CAPS LORATADINA 1MG/ML XAROPE CX COM 50FR MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO. PREGAO 05/2021				
Total do Dia :					2.485,00	
-----						
19.05.2022	2022/002589	2540 1059	2022	5124 LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	936,00	1 ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : FRALDA ADULTO TAMANHO MEDIO (M) FRALDA ADQUIRIDA ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALI ZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO. PREGAO 09/2021.				
	2022/002588	2540 1058	2022	5103 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS -	9.834,00	1 ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : FRALDA ADULTO TAMANHO EXTRA GRANDE (XG) PACOTE COM 3 0 FRALDA ADULTO TAMANHO G PACOTE COM 30 FRALDA ADULTO TAMANHO P PACOTE COM 30 FRALDAS ADQUIRIDAS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REA LIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.				
Total do Dia :					10.770,00	
-----						
24.05.2022	2022/002715	1142 1143	2022	4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME	125,78	1 ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : SHAMPOO SUAVE 200ML FRALDA TRIPLA XG - 66 UNIDADES SABONETE GLIC. 80GR NEOPAN ESC/PENT CABELO TOALHA UMEDECIDA ITENS PARA O KIT NATALIDADE PARA AS BENEFICIARIAS NI COLE FREITAS DOS SANTOS E LARISSE MOREIRA BARBOSA FR EITAS, APOS PARECER FAVORAVEL DO ASSISTENTE SOCIAL D O CRAS.				
	2022/002714	1142 1142	2022	3819 PREVEDELLO SARZI & CIA LTDA	357,70	1 ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : PANO DE BOCA TIP TOP PARA BEBE MACACAO MACACAO PARA BEBE BABETE CARIC TOALHA DE BANHO COBERTOR PARA BEBE, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 90 CM X 1,10CM MANTA BEBE TOALHA DE BANHO AQUISICAO DE ITENS PARA KIT DO AUXILIO NATALIDADE DA BENEFICIARIAS NICOLE FREITAS DOS SANTOS E LARISSE M				

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

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2022

Data Final de Movimento .....: 31.05.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De
	2022/002714					

Itens de Empenho : OREIRA BARBOSA.

Total do Dia : 483,48

-----  
25.05.2022

2022/001919	2207 800		2022	3488 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITAL LTDA.	3.045,00	1	ENCARGOS GER
-------------	----------	--	------	--	----------	---	--------------

Itens de Empenho : AMOXICILINA SUSPENSAO ORAL 50MG/ML CX COM 50FR  
DOXAZOSINA 2MG CX COM 30CP  
PERMETRINA LOCAO CX COM 50FR  
METOPROLOL, SUCCINATO 25MG - CP CX COM 30CP  
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO  
S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 05/202  
1.  
NE 1919/2022

2022/002569	2206 1045		2022	5788 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	177,80	1	ENCARGOS GER
-------------	-----------	--	------	---	--------	---	--------------

Itens de Empenho : DIPIRONA SODICA 500MG/ML GOTAS FRASCO 10ML CX COM 10  
0FR  
MEDICAMENTO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS  
REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.PREGAO 05/2021.

2022/002563	2206 1039		2022	155 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	417,00	1	ENCARGOS GER
-------------	-----------	--	------	--	--------	---	--------------

Itens de Empenho : AMOXICILINA 500 MG CX COM 500 CAPS  
AZITROMICINA 500MG CP CX COM 150 CAPS  
LORATADINA 1MG/ML XAROPE CX COM 50FR  
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO  
S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO. PREGAO 05/2021  
.

2022/001917	2197 798		2022	6231 GRAMS & GRAMS LTDA	7.229,73	1	ENCARGOS GER
-------------	----------	--	------	-------------------------	----------	---	--------------

Itens de Empenho : BUDESONIDA SPRAY AQUOSO NASAL 50MCG/DOSE - FRASCO CO  
M 120DOSES  
DULOXETINA, CLORIDRATRO DE 60MG CX COM 30CP  
DULOXETINA, CLORIDRATO 30MG - CP CX COM 30CP  
METOTREXATO DE SODIO 2,45MG CX COM 24CP  
TOPIRAMATO 25MG CP CX COM 60CP  
TOPIRAMATO 50MG - 60CP CX COM 60CP  
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO  
S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 05/202  
1.

2022/002567	2206 1043		2022	4714 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	548,30	1	ENCARGOS GER
-------------	-----------	--	------	---	--------	---	--------------

Itens de Empenho : FINASTERIDA 5MG COMPRIMIDOS CX COM 30CP  
METRONIDAZOL 250MG CP CX COM 600CP  
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO  
S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO. PREGAO 05/2021  
.

2022/002346	2197 926		2022	5216 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	743,60	1	ENCARGOS GER
-------------	----------	--	------	---	--------	---	--------------

Itens de Empenho : DICLOFENACO 25MG/ML 3 ML  
MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DE ASSISTENCIA FAR  
MACEUTICA PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASI  
CA MUNICIPAL. MEDICAMENTO FAZ PARTE DO PREGAO 05/202  
1 DO CIRC, ONDE FOI CANCELADO PELA EMPRESA ALTERMED,  
DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO EM ANEXO.

2022/002587	2197 1057		2022	5216 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	1.312,92	1	ENCARGOS GER
-------------	-----------	--	------	---	----------	---	--------------

Itens de Empenho : AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG



Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2022  
 Data Final de Movimento .....: 31.05.2022

Data	Empenho	Disp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Des
					MEDICAMENTO DA LISTA MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, MEDICAMENTO COM ATRASO NA ENTREGA.			
Total do Dia :						13.474,35		
-----								
26.05.2022	2022/002750	1112	1161	2022	125 POZZER SERVICOS FUNERARIOS LTDA	1.500,00	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : Auxilio Funeral			
					AUXILIO FUNERAL PARA O SR. RODRIGO DE OLIVEIRA NUNES , CONFORME PARECER DO ASSISTENTE SOCIAL.			
	2022/000590	2206	210	2022	6071 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	440,00	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : PARACETAMOL 500 MG CX COM 500CP			
					MEDICAMENTO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.			
Total do Dia :						1.940,00		
Total do Mes :						84.404,23		
-----								
Total Geral .:						84.404,23		

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 29/Jun/2022, 13h e 56m.