

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.06.2022

Data Final de Movimento: 30.06.2022

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

01.06.2022							
	2022/002665	2207 1109	2022	6237 JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	690,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : AMOXICILINA SUSPENSAO ORAL 50MG/ML FRASCO 60ML MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO. PREGAO 05/2021.					
	2022/001762	3017 709	2022	3454 JULIANO THOMAZ	3.135,00	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 NIMAIS PELO PROGRAMA MELHORES AMIGOS.					
	2022/002571	2197 1047	2022	6095 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	1.430,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : IMPRAMINA 25MG CP CX COM 200CP MEDICAMENTO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO. PREGAO 05/2021.					
	2022/002566	2206 1042	2022	6093 RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	220,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : IBUPROFENO GOTAS 100MG/ML FRASCO COM 30ML CX COM 01F R METRONIDAZOL 400MG CP CX COM 20CP MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO. PREGAO 05/2021 .					
				Total do Dia :	5.475,00		

03.06.2022							
	2022/002972	2197 1169	2022	3841 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	840,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : AZITROMICINA 200MG/5ML PO PARA SUSPENSAO MEDICAMENTO DA LISTA MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. M EDICAMENTO COM ATRASO NA ENTREGA.					
				Total do Dia :	840,00		

06.06.2022							
	2022/003114	1142 1247	2022	4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME	49,75	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : FRALDA ADULTO TAMANHO G PACOTE COM 20 UNIDADES. FRALDAS GERIATRICAS PARA AUXILIO AO IDOSO EM SITUACA O DE VULNERABILIDADE SOCIAL ISIDORO BENITO CARVALHO MONTEIRO, SEQUELADO DE AVC, APOS ALTA HOSPITALAR E E NCAMINHAMENTO PARA CUIDADOS EM FAMILIA SUSTITUTA.					
	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.					
	2022/000033	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).					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.06.2022

Data Final de Movimento: 30.06.2022

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

Total do Dia :					1.119,75	
----------------	--	--	--	--	----------	--

07.06.2022

2022/000856	2206 372		2022	3488 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITAL LTDA.	540,00	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 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

2022/001919	2207 800		2022	3488 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITAL LTDA.	357,00	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 05/2021
 1.
 NE 1919/2022

2022/002566	2206 1042		2022	6093 RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	780,00	1 ENCARGOS GER
-------------	-----------	--	------	---	--------	----------------

Itens de Empenho : IBUPROFENO GOTAS 100MG/ML FRASCO COM 30ML CX COM 01F R
 METRONIDAZOL 400MG CP CX COM 20CP
 MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO. PREGAO 05/2021
 .

2022/003143	1142 1269		2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	34,97	1 ENCARGOS GER
-------------	-----------	--	------	---------------------------------	-------	----------------

Itens de Empenho : Feijao preto, embalagem de 1 kg
 ARROZ TIPO 1 EMBALAGEM 5 KG
 ITENS PARA SUBSTITUIR NA CESTA BASICA DE USUARIA BENEFICIARIA PELA AVALIACAO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRA S.

Total do Dia :					1.711,97	
----------------	--	--	--	--	----------	--

08.06.2022

2022/003099	2250 1236		2022	6350 ALEXANDRE JOSE	450,00	1 ENCARGOS GER
-------------	-----------	--	------	---------------------	--------	----------------

Itens de Empenho : MAO DE OBRA
 MAO DE OBRA DE PEDREIRO PARA KEROLLYM TENAIZE RIBEIRO DA SILVA PETTERINI.

2022/001923	2197 804		2022	3730 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.117,50	1 ENCARGOS GER
-------------	----------	--	------	---	----------	----------------

Itens de Empenho : FLUTICASONA 27,5MCG SPRAY NASAL 120 DOSES
 MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 05/2021
 1.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.06.2022

Data Final de Movimento: 30.06.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De	
08.06.2022	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; 0 1 - Farinha de milho, embalagem de 1 kg (1 un); 02 - Farinha de trigo, embalagem de 1 kg; 01 - Sal, emba lagem de 1 kg; 01 - Arroz, tipo 1, embalagem de 5 kg ; 02 - Feijao preto, embalagem de 1 kg; 01 - Achocol atado, embalagem de 400g; 01 - Massa parafuso, embal agem 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 BASI CAS			
	2022/003097	2458 1234	2022	68 JOSE FRANCISCO ORLANDI	700,00	1 ENCARGOS GER	
				Itens de Empenho : PAR DE LENTE LENTE DE OCULOS DE GRAU PARA AUXILIAR OS PACIENTES: VALDEREZA SOUZA, ALICE DE MELLO, LUIZ CARLOS DOS SA NTOS E MARGARETE SOUZA DIAS.			
	2022/002570	2206 1046	2022	4214 MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MED. HOSP.	153,36	1 ENCARGOS GER	
				Itens de Empenho : DIAZEPAM 10MG CX COM 30CP MEDICAMENTO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO. PREGAO 05/2021.			
	2022/003083	2197 1221	2022	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	757,34	1 ENCARGOS GER	
				Itens de Empenho : KOIDE 0,25 + 2M XPE TANDRILAX 30CP LABIRIN 24 MG ACHEFLAN 5MG/G AERO 75ML XIGDUO XR 5 + 1000MG 60CP DICLOR. PRAMIPEXOL 0,125MG 30CP G BIOS CLOR ONDANSETRONA 8MG 10CP GEN BLAU ALERGALIV 10MG - 15CP Solucão fisiologica 0,9% - sistema fechado, frasco c om 500 ml AMOX + CLAV 500/125MG DESLORATADINA 0,5MG/ML 60ML CLOR ONDANSETRONA 4MG 10CP GEN BLAU CLOR. VENLAFAXINA 75MG 30CPS AMOXICILINA 500MG 21CAPS G EMS LOXONIN 60MG 30CP ETNA 50 CAPS MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE.			
	Total do Dia :				72.411,00		

10.06.2022	2022/003187	2250 1304	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.092,00	1 ENCARGOS GER	
				Itens de Empenho : JOELHO ESG 40 JOELHO ESGOTO 50MM CUBO 750W 10MM CURVA 180 CURVA RC 1 CONECTOR 25 CONECTOR CUNHA 16 MM CONECTOR 10 MM BUCHA GALV. 2			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.06.2022

Data Final de Movimento: 30.06.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				ABRACADEIRA 3/4			
				ROLO DE FITA AUTO FUSAO 3M			
				AREIA			
				CIMENTO			
				ITENS PARA DISTRIBUICAO AOS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS),			
	2022/003194	2250 1311	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.024,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		TELHA 3,05 X 1,10 X 6,00MM			
				CIMENTO			
				ITENS PARA DISTRIBUICAO AOS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).			
				Total do Dia :	2.116,00		

13.06.2022							
	2022/002568	2206 1044	2022	5215 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	98,28	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSAO ORAL CX COM 60FR			
				MEDICAMENTO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO. PREGAO 05/2021.			
	2022/002564	2197 1040	2022	6071 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	523,80	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		CEFALEXINA 500MG CP CX COM 500CP			
				QUETIAPINA, HEMIFUMARATO 100MG CX COM 30CP			
				MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO. PREGAO 05/2021			
				.			
				Total do Dia :	622,08		

14.06.2022							
	2022/003163	2197 1282	2022	6235 MEDITON FARMACEUTICA LTDA	882,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		BETAMETASONA, DIPROPIONATO 5MG/ML + BETAMETASONA, FOSFATO DISSODICO 2MG/ML SOL. INETAVEL 1ML			
				MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 05/2021.			
				1.			
				Total do Dia :	882,00		

15.06.2022							
	2022/003160	2197 1279	2022	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	764,37	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		ROSUCOR 20MG			
				MAXIFLOX-D 5ML			
				LACRIBELL 15ML			
				MESALAZINA 800MG - 30CP			
				LIXIANA 60MG - 30CP			
				NEO B 100MG + 100MG + 5000MCG - 60CP			
				FORXIGA 10MG 30CP			
				PENTOXIFILINA 400MG - 30CP			
				MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE.			
				Total do Dia :	764,37		

20.06.2022							
	2022/003093	2197 1231	2022	4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME	1.253,24	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		PRIMID 100MG 100CP			
				DIPIRONA 500MG CP			
				MALEATO DE DEXCLORF. + BETA XAROPE			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.06.2022

Data Final de Movimento: 30.06.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				ORLISTAT 120MG 42CP ORLISTATE 120MG - 84 CAPS G EMS CALCANHEIRA PREDSIN 40 MG PERCOF 120 ML ALPHAGAN Z COL 5ML DRAMIN B6 ADAPTIS 0,5% COL 10ML LEITE NAN CONFORT 1 800GR TANDRILAX 30CP LABIRIN 24 MG PREGABALINA 150MG 30CP MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE.			
2022/003165	2206 1284		2022	5920 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	104,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			HALOPERIDOL 1MG CX CM 200CP MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 05/202 1.			
2022/003167	2206 1286		2022	4709 FUFAMED COM. E IMP. MEDICO HOSPITALAR	2.630,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			TIRAS DE TESTAGEM DE GLICEMIA CAPILAR - CAIXA COM 50 UNIDADES. TIRA DE TESTAGEM DE GLICEMIA CAPILAR ADQUIRIDA ATRAV ES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI /CENTRO - PREGAO 09/2021.			
2022/003272	1112 1358		2022	125 POZZER SERVICOS FUNERARIOS LTDA	1.500,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			Auxilio Funeral AUXILIO FUNERAL PARA O SR. ISIDORO BENITO CARVALHO M ONTEIRO.			
Total do Dia :					5.487,24		

21.06.2022							
2022/003298	1142 1374		2022	4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME	74,30	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			FRALDA TAMANHO P 48 UNIDADES SABONETE LIQUIDO 200ML TOALHA UMEDECIDA AUXILIO NATALIDADE PARA A BENEFICIARIA LETICIA VITOR IA DA SILVA.			
2022/001900	3006 695		2022	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	44.380,00	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; 0 1 - Farinha de milho, embalagem de 1 kg (1 un); 02 - Farinha de trigo, embalagem de 1 kg; 01 - Sal, emba lagem de 1 kg; 01 - Arroz, tipo 1, embalagem de 5 kg ; 02 - Feijao preto, embalagem de 1 kg; 01 - Achocol atado, embalagem de 400g; 01 - Massa parafuso, embal agem 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 BASI CAS			
2022/003296	1142 1372		2022	3819 PREVEDELLO SARZI & CIA LTDA	149,56	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			MEIA MEIA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.06.2022

Data Final de Movimento: 30.06.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
				CAMISETA BEB		
				CALCA PIJAMA		
				TIP TOP M/L		
				MACACAO PARA BEBE		
				AUXILIO NATALIDADE PARA A BENEFICIARIA LETICIA VITORIA DA SILVA.		
Total do Dia :					44.603,86	

22.06.2022

2022/001917	2197 798	2022	6231 GRAMS & GRAMS LTDA	2.986,74	1	ENCARGOS GERENCIAIS
	Itens de Empenho : BUDESONIDA SPRAY AQUOSO NASAL 50MCG/DOSE - FRASCO COM 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 PREÇOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 05/2021.					

2022/003256	2458 1346	2022	6192 MARIELI SARZI SARTORI	1.000,00	1	ENCARGOS GERENCIAIS
	Itens de Empenho : PROTESE DENTARIA					
	AUXILIO EM PROTESE DENTARIA TOTAL PARA O PACIENTE JOSE FRANCISCO DA SILVA.					

2022/003189	2250 1306	2022	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	988,61	1	ENCARGOS GERENCIAIS
	Itens de Empenho : TIJOLO MACICO					
	CURVA ESG 100MM					
	TUBO ESGOTO 100 MM					
	TELHA 2,44X0,50 DE 4 MM					
	PARAFUSO TELHEIRO					
	CAIXA DE DISTRIBUICAO					
	CABO FLEXIVEL 4MM					
	ITENS PARA DISTRIBUICAO AOS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).					

2022/003198	2591 1314	2022	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.458,00	1	ENCARGOS GERENCIAIS
	Itens de Empenho : TUBO MANGA 1/2x2.4 m					
	TUBO DE MANGAS PARA DISTRIBUICAO AS FAMILIAS DA COMUNIDADE DA LINHA NOVA PALMA QUE SE ENCONTRAM SEM AGUA DEVIDO A ESTIAGEM, CONFORME RELATORIO DO ASSISTENTE SOCIAL E EMATER.					

Total do Dia :					6.433,35	
----------------	--	--	--	--	----------	--

23.06.2022

2022/003278	947 1364	2022	107 JONI VIRGILIO ALVES	5.884,00	1	ENCARGOS GERENCIAIS
	Itens de Empenho : H129 SUPERJEDV					
	7HO13572 GOMES					
	JO35 VALENTINO BARAO					
	SEM. MILANO					
	3012 HO114					
	3015 CONJE BRAFOR					
	NITROGENIO LIQUIDO					
	LUVAS 5 DEDOS PCT C/ 25 UND					
	BAINHA IMU					
	AQUISICAO DE SEMEN E DE MATERIAL PARA USO NA SECRETA					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.06.2022

Data Final de Movimento: 30.06.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2022/003278						

Itens de Empenho : RIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA.

Total do Dia : 5.884,00

27.06.2022

2022/000856	2206 372		2022	3488 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITAL LTDA.	3,24	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 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

2022/003161	2197 1280		2022	3488 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITAL LTDA.	367,00	1	ENCARGOS GER
-------------	-----------	--	------	--	--------	---	--------------

Itens de Empenho : CITALOPRAM 20MG - CP

SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA SUSP. 40MG/ML + 8MG/ML FRASCO 100ML

MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 05/2021.

2022/003166	2206 1285		2022	6237 JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	552,60	1	ENCARGOS GER
-------------	-----------	--	------	---	--------	---	--------------

Itens de Empenho : PREDNISOLONA, FOSFATO SODICO DE, SOL ORAL 3MG/ML FRASCO DE 60ML CX COM 50FR

MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 05/2021.

Total do Dia : 922,84

28.06.2022

2022/003147	2250 1272		2022	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	342,00	1	ENCARGOS GER
-------------	-----------	--	------	--	--------	---	--------------

Itens de Empenho : PREGO 17X 27

PREGO 12X12 - PACOTE 1KG

TUBO MANGA

MATERIAIS UTILIZADOS PARA ATENDER DEMANDA HABITACIONAL DE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL

2022/003199	1112 1315		2022	4092 MONTAGNER E TESSELE LTDA	50,85	1	ENCARGOS GER
-------------	-----------	--	------	-------------------------------	-------	---	--------------

Itens de Empenho : PASSAGEM DE ONIBUS

BENEFICIO EVENTUAL CONCESSAO DE 03 PASSAGENS COM DESTINO A SANTA MARIA, A FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL QUE ESTAVA TEMPORARIAMENTE DE PASSAGEM POR FAXINAL DO SOTURNO.

Total do Dia : 392,85

30.06.2022

2022/003270	2458 1356		2022	6103 SIMPLIMEDCENTRAL PRESTACAO DE SERVICOS	150,00	1	ENCARGOS GER
-------------	-----------	--	------	---	--------	---	--------------

