

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2022

Data Final de Movimento .....: 31.08.2022

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
01.08.2022	2022/003960	2250 1652	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.620,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : TIJOLO FURADO BENEFICIO CONCEDIDO PARA AS FAMILAS BENEFICIARIAS DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL.					
	2022/001762	3017 709	2022	3454 JULIANO THOMAZ	1.320,00	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 NIMAI S PELO PROGRAMA MELHORES AMIGOS. ANULACAO PARCIAL DA NE 1762/2022.					
	2022/003945	2250 1641	2022	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	2.720,50	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CIMENTO CIMENTO BRITA TIJOLO MACICO TIJOLO FURADO AREIA MEDIA BENEFICIO CONCEDIDO AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO CEN TRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).					
	Total do Dia :				5.660,50		

-----  
04.08.2022

	2022/003327	2197 1393	2022	155 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	292,50	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CEFALEXINA 50MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO 60ML CX COM 50FR MEDICAMENTO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO R EALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 05/2021.					
	2022/003063	1112		6127 JOAO FOLETTO	600,00	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 635.99 1.470-00, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 31.05.2 022, REF A MENSALIDADES DE JUNHO A NOV/2022.					
	2022/003665	2206 1466	2022	6236 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	267,00	1	Material Far
		Itens de Empenho : CARBONATO DE CALCIO 500 MG CP CX COM 30CP DIPIRONA 500MG CP CX COM 500CP MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO. PREGAO 05/2021					
	2022/003671	1112		2848 VOLNEI RENATTO BOZZETTO	605,33	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA URUGUAI, 990 NESTA CIDAD E DE FAXINAL DO SOTURNO - RS, P/ ALUGUEL SOCIAL P/FA MILIA DE SABRINA DA COSTA ALVES, CPF: 874.764.520-20 , CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 29.06.2022 (PER IODO DE JULHO A DEZ/2022).					
	Total do Dia :				1.764,83		

-----  
09.08.2022

	2022/004323	2250 1719	2022	5252 ELCINDO CHEROBINI - ME	1.440,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : TABUA 30CM X 3M					

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2022

Data Final de Movimento .....: 31.08.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				CAIBRO 8X8 DE 5 METROS RIPAO 5 X 7 DE 3 METROS BENEFICIO CONCEDIDO PARA A FAMILIA BENEFICIARIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL USUARIA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).			
	2022/002565	2197 1041	2022	6231 GRAMS & GRAMS LTDA	259,04	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : DESLORATADINA 5MG/10ML XAROPE FRASCO COM 60ML CX COM 01 FR QUETIAPINA, HEMIFUMARATO 25MG CX COM 30CP MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO. PREGAO 05/2021					
	2022/003622	2206 1435	2022	6231 GRAMS & GRAMS LTDA	2.892,32	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : ATORVASTATINA 20 MG C/ 30 COMP ATORVASTATINA CALCICA 80 MG CX COM 30CP BUPROPIONA, CLORIDRATO 150MG - CAIXA COM 60 CP CETOPROFENO 100MG C/20 COMP DESVENLAFAXINA, SUCCINATO DE 100MG CP DE LIBERACAO CONTROLADA CX COM 30CP DULOXETINA, CLORIDRATO 30MG - CP CX COM 30CP DULOXETINA, CLORIDRATO DE 60MG CP - CX COM 30 CP HIDROCORTISONA 10MG/G - CREME - 20G METILFENIDATO 10MG CX COM 60CP METOTREXATO DE SODIO 2,45MG CX COM 24CP PREGABALINA 75MG CX COM 30CP QUETIAPINA, HEMIFUMARATO 25MG CX COM 30CP TIOTROPIO, BROMETO DE 2,5MCG/DOSE - FRASCO COM 4ML COM 60 DOSES + INALADOR TOPIRAMATO 25MG CP CX COM 60CP TOPIRAMATO 50MG - 60CP MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 05/2021.					
	2022/004385	1112 1766	2022	125 POZZER SERVICOS FUNERARIOS LTDA	1.800,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : Auxilio Funeral AUXILIO FUNERAL PARA O SR. ALISSON DA ROCHA JAEGER CONTENDO TRANSLADO DO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA PARA FAXINAL DO SOTURNO.					
	2022/004386	1112 1767	2022	125 POZZER SERVICOS FUNERARIOS LTDA	3.000,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : Auxilio Funeral AUXILIO FUNERAL PARA A SRa TEREZINHA RUBERT DAMBROS E SR. JOSE PEDRO MORAES, CONFORME PARECER DO ASSISTENTE SOCIAL.					
	2022/003665	2206 1466	2022	6236 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	160,00	1	Material Far
		Itens de Empenho : CARBONATO DE CALCIO 500 MG CP CX COM 30CP DIPIRONA 500MG CP CX COM 500CP MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO. PREGAO 05/2021					
Total do Dia :					9.551,36		
-----							
11.08.2022							
	2022/003623	2206 1436	2022	155 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	275,22	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2022  
Data Final de Movimento .....: 31.08.2022

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Objeto da De  
11.08.2022

Itens de Empenho : CINARIZINA 75MG CP CX COM 500CP  
CLOPIDOGREL 75MG CX COM 1000CP  
ESCITALOPRAM, OXALATO 10MG CX COM 28CP  
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10 MG CX COM 30XP  
GABAPENTINA 300 MG BIO CX COM 300CP  
ROSUVASTATINA CALCICA 10MG CX COM 30CP  
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO  
S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 05/  
2021.  
ne 3623/2022  
NE NE 3623/2022  
ne 3623/2022

2022/004268 2197 1693 2022 3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO 1.270,17 1 ENCARGOS GER

Itens de Empenho : UTROGESTAN 200MG 42CAPS  
CETOPROFENO 150MG  
PREDNISONA 20MG CP  
FORASEQ 12 + 400MCG 60+60CAPS + INALADOR  
PSOREX 30GR  
XIGDUO XR 5 + 1000MG 60CP  
BEXAI 35MG 20CAPS  
TRAMADON RETARD 100MG 10CP  
TANDRILAX 30CP  
TORAGESIC 10 MG 10CP  
HEM. QUETIAPINA 25 MG 30 CP  
RELVAR ELLIPTA 100+25MCG 30 DOSES  
OKOTICO 100MG 30CP  
CIT. TAMOXIFENO 20MG 30CP  
COMPRAS DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE.

Total do Dia : 1.545,39

-----  
12.08.2022

2022/004313 2197 1712 2022 4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME 1.134,72 1 ENCARGOS GER

Itens de Empenho : CEFALIV 12CP  
MONTELUCASTE 5MG 60CP  
DESLORATADINA 0,5MG/ML 60ML  
DPREV TODO DIA 1.000UI 10ML  
RITALINA 10MG C/30COMP  
OX ESCITALOPRAM 10 MG  
CARBOLITIUM CR 450MG 30CP  
ESALERG GOTAS  
ACETATO DE DEXAMETASONA 10GR  
HIXIZINE 120ML  
CLINDAMICINA 300MG 16CP  
CEFALEXINA 500 MG - 10 CP  
CEFALEXINA 500MG CP 8CP  
LUVA LATEX TAMANHO PP  
ZYXEM GOTAS  
MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE.

2022/004570 2197 3761 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRAN 32.400,00 1 ENCARGOS GER

Itens de Empenho : BLOQUEIO JUDICIAL REF. PROCESSO No 5000393-17.2019.8  
.21.0096, EXEQUENTE: ANGELO GONCALVES, PARA COMPRA D  
E MEDICAMENTOS: 12 AMPOLAS MENSAL DE ALFA ANTIPRIPSI  
NA 1,0 G.

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2022

Data Final de Movimento .....: 31.08.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					33.534,72		

-----  
15.08.2022

2022/004315	2197 1714		2022	3488 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITAL LTDA.	476,00	1	ENCARGOS GER
-------------	-----------	--	------	--	--------	---	--------------

Itens de Empenho : PERMETRINA LOCAO

MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 05/2021.

2022/003622	2206 1435		2022	6231 GRAMS & GRAMS LTDA	192,76	1	ENCARGOS GER
-------------	-----------	--	------	-------------------------	--------	---	--------------

Itens de Empenho : ATORVASTATINA 20 MG C/ 30 COMP

ATORVASTATINA CALCICA 80 MG CX COM 30CP  
 BUPROPIONA, CLORIDRATO 150MG - CAIXA COM 60 CP  
 CETOPROFENO 100MG C/20 COMP  
 DESVENLAFAXINA, SUCCINATO DE 100MG CP DE LIBERACAO CONTROLADA CX COM 30CP  
 DULOXETINA, CLORIDRATO 30MG - CP CX COM 30CP  
 DULOXETINA, CLORIDRATO DE 60MG CP - CX COM 30 CP  
 HIDROCORTISONA 10MG/G - CREME - 20G  
 METILFENIDATO 10MG CX COM 60CP  
 METOTREXATO DE SODIO 2,45MG CX COM 24CP  
 PREGABALINA 75MG CX COM 30CP  
 QUETIAPINA, HEMIFUMARATO 25MG CX COM 30CP  
 TIOTROPIO, BROMETO DE 2,5MCG/DOSE - FRASCO COM 4ML COM 60 DOSES + INALADOR  
 TOPIRAMATO 25MG CP CX COM 60CP  
 TOPIRAMATO 50MG - 60CP  
 MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 05/2021.

2022/004574	2250 1780		2022	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	789,71	1	ENCARGOS GER
-------------	-----------	--	------	--	--------	---	--------------

Itens de Empenho : JOELHO ESGOTO 50MM

JOELHO ES.40  
 TUBO ESG. 50MM METRO  
 TUBO ESGOTO 40 MM  
 TUBO ESGOTO 100 MM BARRA 6 M  
 ALVENARITE 1 LITRO  
 TORNEIRA  
 FERRO 5MM  
 JOELHO ESGOTO 100 MM  
 CAIXA 150X150X50  
 ADESIVO PLASTICO 75 G  
 FITA VEDA ROSCA 18X10  
 PARAFUSO TELHEIRO  
 TELHA 3,05 X 1,10 X 6,00MM  
 TEE SOLD 25 X25  
 JOELHO SOLD 25  
 JOELHO SOLD 25 X 1/2  
 TUBO SOLDAVEL 25 MM 6METROS  
 TORNEIRA COM BICO  
 ADAPTADOR MANGA 1/2  
 MECANISMO ENTR. UNIV. P/ CX ACAPL  
 TELHA 2,44X0,50 DE 4 MM  
 BENEFICIO CONCEDIDO PARA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2022

Data Final de Movimento .....: 31.08.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Des
Total do Dia :					1.458,47		
-----							
18.08.2022	2022/004644	1142 1824	2022	4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME	119,80	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : FRALDA TAMANHO P COM 50 UNIDADES AUXILIO NATALIDADE PARA A BENEFICIARIA TALINE ALVES PADILHA					
	2022/003660	2203 1461	2022	4714 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	381,44	1	Material Far
		Itens de Empenho : CARVEDILOL 12,5MG CX COM 30CP CARVEDILOL 6,25MG CX COM 30CP CLORPROMAZINA 100MG CX COM 100CP ISOSSORBIDA, MONONITRATO 40 MG CP CX COM 20CP SINVASTATINA 40MG CP CX COM 30CP MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO. PREGAO 05/2021 .					
	2022/004643	1142 1823	2022	3819 PREVEDELLO SARZI & CIA LTDA	161,55	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : MEIA MEIA MEIA FEM RI CONJUNTO PLUSH CONJUNTO F CONJUNTO PLUSH ITENS PARA KIT DO AUXILIO NATALIDADE DA BENEFICIARIA TANILA ALVES PADILHA.					
	2022/004356	2197 1743	2022	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	1.109,54	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : LABIRIN 24 MG CLOR TANSULOSINA 0,4MG 30CAPS G BIOLAB FLANAX 550MG - 10CP ELIQUIS 5MG 60CP SUC DESVENLAFAXINA 50MG 30CP MIOSAN 5 MG ATORVASTATINA 20 MG C/ 30 COMP ROSUCOR 20MG DICLOR. PRAMIPEXOL 0,125MG 30CP G BIOS ALENIA 12 + 400 MCG REFIL 60 CAPS AMBROL 30MG/5ML XPE AD 100ML BETINA 24 MG 30 COMP BENICAR HCT 40/25MG 30CP OXAL ESCITALOPRAM 10MG 30CP G EURO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE					
Total do Dia :					1.772,33		
-----							
19.08.2022	2022/004314	2197 1713	2022	4714 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	443,40	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CODEINA 30 + PARACETAMOL 500MG - CP OLANZAPINA EMS 2,5MG 30CP MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.					
Total do Dia :					443,40		
-----							
22.08.2022	2022/001762	3017 709	2022	3454 JULIANO THOMAZ	1.020,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CHIPAGEM E MEDICACAO PARA CADELAS E GATAS					

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2022

Data Final de Movimento .....: 31.08.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				CHIPAGEM DE CADELAS E GATAS E MEDICACAO POS CIRURGICA PARA TRATAMENTO DURANTE 03 DIAS POS CASTRACAO DE ANIMAIS PELO PROGRAMA MELHORES AMIGOS. ANULACAO PARCIAL DA NE 1762/2022.			
Total do Dia :					1.020,00		
-----							
23.08.2022	2022/004617	947 1806	2022	107 JONI VIRGILIO ALVES	1.500,00	1	ENCARGOS GERENCIAIS
		Itens de Empenho : 7HO1352 WINNER 7JE 1547 DIEGO SEMEN PARA USO DOS PRODUTORES DE LEITE CONTEMPLADOS PELA SECRETARIA DA AGRICULTURA.					
	2022/004702	947 1867	2022	107 JONI VIRGILIO ALVES	519,00	1	ENCARGOS GERENCIAIS
		Itens de Empenho : Nitrogenio Liquido. LUVA 05 DEDOS BAINHA IMV MATERIAL PARA INSEMINACAO DO SEMEN.					
Total do Dia :					2.019,00		
-----							
24.08.2022	2022/004387	2458 1768	2022	4884 A. L. DIAS ABASCAL	350,00	1	ENCARGOS GERENCIAIS
		Itens de Empenho : LENTE DE GRAU AUXILIO DE LENTES DE GRAU PARA A PACIENTE KATRIELE D E JESUS PADILHA.					
	2022/004579	2206 1786	2022	5976 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTD	1.071,00	1	Material Farmaceutico
		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. MEDICAMENTO NAO TEVE COTACAO EM PROCESSO LICITATORIO DO CIRC (PREGAO 05 E 08/2021).					
	2022/004645	2540 1827	2022	5124 LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	2.080,00	1	ENCARGOS GERENCIAIS
		Itens de Empenho : FRALDA ADULTO TAMANHO MEDIO PACOTE COM 30 FRALDA ADQUIRIDA ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO. PREGAO 09/2021.					
	2022/004708	2250 1874	2022	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.564,55	1	ENCARGOS GERENCIAIS
		Itens de Empenho : PARAFUSO 4,0X25 BUCHA ELETRICA 3/4 ARRUELA ELET. 3/4 SILICONE 50G INCOLOR LUVA ELETRODUTO CP 1 CEEE ABRACADEIRA PARA CAIXA DE LUZ POSTE DE CONCRETO 7M LUVA ELET. 3/4 ISOLADOR CASTANHA 40X60 HASTE TERRA COBRE 1/2x2.0m FITA ISOLANTE ANTI CHAMAS 19X10 ELETRODUTO DISJUNTOR UNIPOLAR CURVA ELET. 1P LONGA CURVA ELET 90 3/4 CURTA CURVA ELET. 1P					

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2022  
 Data Final de Movimento .....: 31.08.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				CONECTOR SPLIT 10MM			
				CONECTOR PARA HASTE DE COBRE 1/2			
				CINTA ACO 3/4			
				CAIXA DE DISTRIBUICAO 60L X 40A			
				CAIXA DE INSPECAO 23X20			
				CX 01 SOBREPOR PVC 3 DIN/01UL			
				BENEFICIO CONCEDIDO A FAMILIA BENEFICIARIA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) CONFORME PARECER DO ASSISTENTE SOCIAL.			

Total do Dia : 5.065,55

-----  
 25.08.2022

2022/004646	2540 1826	2022	5103	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS -	3.227,40	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : FRALDA ADULTO TAMANHO EXTRA GRANDE (XG) PACOTE COM 30						
	FRALDA ADQUIRIDAS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.						
	ANULACAO PARCIAL DA NE 4646/2022.						

Total do Dia : 3.227,40

-----  
 26.08.2022

2022/004740	2764 1890	2022	3112	ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.429,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : AREIA						
	BRITA No 01						
	CAL						
	CIMENTO						
	BARRA DE FERRO 8MM						
	BENEFICIO AO BENEFICIARIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SRO OCLIDES FELIX FERREIRA.						

2022/004632	947 1672	2022	4820	BICALHO NETO & CIA LTDA	4.551,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : Semen bovino da raca Jersey com provas convertidas pelo Dairy Bulls para o sistema americano na base de janeiro de 2022. Ser empresa filiada a asbia (associacao brasileira de inseminacao artificial do brasil); Com as seguintes caracteristicas: Pta leite maior ou igual 1250; PTA tipo maior ou igual 1,0; PTA gordura maior ou igual 35 lbs; PTA proteina maior ou igual 40 lbs; Celulas somaticas menor ou igual a 3,0; composto de ubere maior ou igual a 6,0.						
	Semen Bovino da raca holandesa com provas convertidas pelo Dairy Bulls para o sistema americano na base de janeiro de 2022. Ser empresa filiada a asbia (associacao brasileira de inseminacao artificial do brasil); Com confiabilidade igual ou superior a 75% para producao, com as seguintes caracteristicas: PTA leite maior ou igual 1500 libras; TPI maior ou igual a 2100; PTA gordura maior ou igual a 40 libras; PTA proteina maior ou igual a 45 libras; Celulas somaticas menor ou igual a 3,1; PTA Tipo maior ou igual a 1,0; Facilidade de parto menor ou igual a 2,2; composto de ubere maior ou igual a 1,18. Vida produtiva maior ou igual a 3,5.						
	Semen bovino da raca Red Angus com prova pela Associacao Americana de Angus ou Promebo nao inferior a janeiro de 2022. Ser empresa filiada a asbia (associacao brasileira de inseminacao artificial do brasil);						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2022  
 Data Final de Movimento .....: 31.08.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/004632						
				Itens de Empenho : Com as seguintes características: Peso ao nascer igual ou menor 40 kg. Nitrogenio Liquido. Bainha para inseminacao bovina, destinadas a aplicador universal em pacotes de 50 unidades. Luvas especiais siliconadas em pacote de 25 unidades . AQUISICAO DE SEMEN BOVINO, NITROGENIO LIQUIDO E MATERIAIS PARA O PROGRAMA DE INSEMINACAO ARTIFICIAL.			
	2022/004769	2250 1913	2022	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.220,28	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : POSTE GALVANIZADO MONOFASICO 7 METROS C/ CAIXA BENEFICIO CONCEDIDO A FAMILIA BENEFICIARIA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME PARECER DO ASSISTENTE SOCIAL.			
	2022/003665	2206 1466	2022	6236 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	1.920,00	1	Material Far
				Itens de Empenho : CARBONATO DE CALCIO 500 MG CP CX COM 30CP DIPIRONA 500MG CP CX COM 500CP MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PREÇOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO. PREGAO 05/2021 .			
				Total do Dia :	9.120,48		
-----							
29.08.2022							
	2022/005012	2250 1927	2022	4080 C. A. BERGER - ME	1.300,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : TABUA DE EUCALIPTO 25X5,5MTS CAIBRO 10X10 4,20 CAIBRO 10X10 8 BENEFICIO CONCEDIDO PARA BENEFICIARIA SRO NICOLE FREITAS PARA UTILIZACAO EM REVITALIZACAO HABITACIONAL.			
				Total do Dia :	1.300,00		
-----							
30.08.2022							
	2022/004722	2197 1888	2022	155 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	796,00	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : PARACETAMOL 200 MG/ML 15ML MEDICAMENTO DA LISTA MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. NAO TEMOS PREGAO VIGENTE NO MOMENTO E O MESMO ESTA EM FALTA.			
				Total do Dia :	796,00		
				Total do Mes :	78.279,43		
-----							
				Total Geral .:	78.279,43		