

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento: 01.09.2022
 Data Final de Movimento: 30.09.2022
 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 Despesa
05.09.2022	2022/003063	1112		6127 JOAO FOLETTTO	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 31.05.2022, REF A MENSALIDADES DE JUNHO A NOV/2022.						
	2022/003671	1112		2848 VOLNEI RENATTO BOZZETTO	605,33	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/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 :					1.205,33		

06.09.2022	2022/005120	2250 1983	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.027,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TELHA 3,66 X 1,10 X 6,00MM CABO MULTIPLEX MONOFASICO TIJOLO MACICO TIJOLO FURADO CIMENTO BRITA BENEFICIO CONCEDIDO PARA AS FAMILIAS DOS BENEFICIARI OS SR MATEO NUNES DA SILVA, DA SRa MARGARIDA FERREIR A FREITAS, DO SR. JOCEMAR TAVARES E DO SR. QUIRINO M ARCOS DOS SANTOS.						
	2022/003622	2206 1435	2022	6231 GRAMS & GRAMS LTDA	89,64	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 C ONTROLADA 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 C OM 60 DOSES + INALADOR TOPIRAMATO 25MG CP CX COM 60CP TOPIRAMATO 50MG - 60CP MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 05/ 2021.						
	2022/005115	2250 1978	2022	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.261,55	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CABO 750 W VERDE CABO 750V 10.00MM PRETO (7 FIOS) CABO DUPLEX 1X10X10MM CABO 750 W 10 MM AZUL BUCHA ELETRICA						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.09.2022

Data Final de Movimento: 30.09.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				ARRUELA QUADRADA FURO 32x3x14 mm			
				ARRUELA ELETRICA			
				ARMACAO AR 1 COM ROLDANA			
				AREIA MEDIA			
				TEE PARA MANGA 3/4 TRIPLO			
				UNIAO PARA MANGA 3/4X1/2			
				TUBO MANGA 3/4 X 2.4 MM			
				TORNEIRA			
				FITA VEDA ROSCA 18 mm X 10 m			
				ABRACADEIRA TIPO U 1/2			
				PARAFUSO 4,0 X 50			
				BUCHA PARA TIJOLO FURADO No 06			
				CONECTOR PARA HASTE DE COBRE 1/2			
				CAIXA INSPECAO 23x20 MEDIA			
				DISJUNTOR UNIPOLAR CURVA C			
				HASTE TERRA COBRE 1/2x2.0m			
				BENEFICIO CONCEDIDO A FAMILIA BENEFICIARIA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME PARECER DO ASSISTENTE SOCIAL.			

Total do Dia : 3.378,19

09.09.2022

2022/005146	2458 2000	2022	4884 A. L. DIAS ABASCAL	250,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : LENTE DE GRAU					
	AUXILIO LENTES DE GRAU PARA A PACIENTE CASSIANA DE JESUS PADILHA.					

2022/005066	2197 1949	2022	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	1.038,18	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ACERTANLO 7+5MG 30CP					
	ICCOR 10MG 30CP					
	NAPRIX A 5+5MG - 30CP					
	FLOGORAL 1,5MG/ML - SPRAY					
	TANDRILAX 30CP					
	LABIRIN 24 MG					
	FOLIFER 5 + 150MG - 30CP					
	DPREV 50.000 UI 4CP					
	PSOREX 30GR					
	ELIQUIS 5MG 60CP					
	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE.					

Total do Dia : 1.288,18

12.09.2022

2022/003900	2458 1614	2022	6103 SIMPLIMEDCENTRAL PRESTACAO DE SERVICOS	150,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CRIOTERAPIA					
	CRIOTERAPIA COM ESPECIALISTA EM DERMATOLOGISTA PARA A PACIENTE ALDORINDA MENEZES.					

Total do Dia : 150,00

14.09.2022

2022/004721	2197 1887	2022	4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME	2.720,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : LIXIANA 60MG - 30CP					
	AMOX + CLAV 500/125MG					
	MAXIFLOX-D 5ML					
	PREGABALINA 150MG 30CP					
	BROMIDRATO DE FALANTAMINA 16MG - 30CP					
	RITALINA LA 10 MG 30 CAPS					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento: 01.09.2022
 Data Final de Movimento: 30.09.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				REOBACIN POMADA 3,5GR TOPIRAMATO 50MG - 60CP CITALOPRAM 20 MG 30CP CLOR. DE PAROXETINA 20MG - 30CP ESALERG GOTAS ALPHAGAN Z COL 5ML NORTRIPTILINA 25MG 30CAPS BACTROBAN 20MG/G 10GR CLOPIDOGREL 75MG PSOREX 30GR XIGDUO XR 5 + 1000MG 60CP MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE.			
2022/005004	2197 1919		2022	4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME	2.562,22	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			SONDA URETRAL CALIBRE 12 RITALINA LA 20MG 30CP TRIANC. + NEOM. + GRAMIC. + NIST. POMADA EMS NAPRIX A 5+5MG - 30CP PIEMONTE 5 MG 30 CP ESALERG GOTAS MIRUGEL 15ML COLIRIO DIOVAN 320MG 28CP RICOSOL PROTETOR FPS30 180GR ALENIA 12 + 400 MCG REFIL 60 CAPS COM INALADOR MESALAZINA 800MG - 30CP NEOSTRATA MINESOL FPS 70 SINOT CLAV 400+57MG/5ML 70ML PREDSIM GOTAS PRIMID 100MG 100CP COMBODART 0,5 + 0,4 MG ALENIA 6/200 MCG 60 CAPS REFIL DEXA CITONEURIM 3 AMPOLAS AZITROMICINA 200MG/5ML PO PARA SUSPENSAO CLOPIDOGREL 75MG TORAGESIC 10 MG AMOX + CLAV 500/125MG AMOXICILINA + CLAVULANATO 500 + 125MG - COMPRIMIDO AMOX. CLV. 500 + 125MG- 21CP PREDNISONA 20MG CP LORATAMED 12CP BROMETO DE IPRATROPIO GTS SOLUCAO FISIOLÓGICA 240ML NOVALGINA 1G 10 C/ COMP ACETILCISTEINA 600MG 16 ENVELOPES AMATO 50 MG MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE.			
2022/004766	2458 1910		2022	68 JOSE FRANCISCO ORLANDI	470,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			LENTE DE GRAU LENTES DE OCULOS DE GRAU PARA AUXILIAR OS PACIENTES: RONALDO SIDINEI, KELEN TAIS PADILHA E CLEBER DE SOU ZA.			
Total do Dia :					5.752,82		

15.09.2022	2022/005148	2197 2001	2022	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	1.006,82	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			DESVENLAFAXINA 50MG 30CP ORLISTAT 120MG 42CP			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento: 01.09.2022
 Data Final de Movimento: 30.09.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				DEPURA 500 10ML			
				PICOPREP 10 + 3,5 + 12GR 2 SACHES DE 16,1G			
				DULCOLAX 5MG 20DR			
				SIMETICONA 75MG/ML 15ML			
				PENTOXIFILINA 400MG - 30CP			
				PARACETAMOL + F. CODEINA 500 + 30MG GEN EURO			
				VELIJA 60 MG 30 CAPS			
				NAPRIX A 5+5MG - 30CP			
				AD-TIL 20 ML			
				NISTATINA + OXIDO DE ZINCO 60 GRAMAS			
				PREDNISONA 5MG CP			
				COMBODART 0,5 + 0,4 MG			
				ALENIA 12 + 400 MCG REFIL 60 CAPS			
				LANZ 30MG 28CAPS			
				OESTROGEL 0,6 MG/G GEL 80G			
				ATAK CLAV 875+125MG - 14CP			
				MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE.			

Total do Dia : 1.006,82

21.09.2022

2022/003623	2206 1436	2022	155 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	250,20	1	ENCARGOS GER
	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					

Total do Dia : 250,20

23.09.2022

2022/004713	2458 1879	2022	5988 GUILHERME MISSAU ROGGIA	1.350,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PROTESE DENTARIA					
	PROTESE TOTAL SUPERIOR PARA O PACIENTE JUAREZ ORTIZ LOPES.					

Total do Dia : 1.350,00

26.09.2022

2022/005365	2250 2159	2022	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	474,39	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PORTA EXTERNA 80CM X 2,10M					
	FITA ALUMINIZADA 20CM X 10M					
	ENGATE PLASTICO 50CM					
	CAIXA DESCARGA					
	BENEFICIO CONCEDIDO AS FAMILIAS BENEFICIARIA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) CONFORME PARECER EM ANEXO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.					

2022/005367	2208 2161	2022	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	397,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PREGO TELHEIRO 18 X 30					
	TELHA 2,44X0,50 DE 4 MM SEM AMIANTO					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento: 01.09.2022
 Data Final de Movimento: 30.09.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				AUXILIO PARA FAMILIA ATINGIDA PELO VENDAVAL NO DIA 09/09/2022 CONFORME RELATORIO ARQUIVADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.			

Total do Dia : 871,89

 29.09.2022

2022/005630	1142 2196	2022 4024	CERETTA DROGARIA LTDA - ME	144,25	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : FRALDA M SHAMPOO SUAVE 200ML TALCO BABY 180GR SABONETE HIDRATANTE 80GR ABS SEIOS 12 UNID - INTIMA ITENS PARA KIT DO AUXILIO NATALIDADE DA BENEFICIARIA LILIAN KELLEN SANTOS FERREIRA.					

2022/004583	2206 1790	2022 5920	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	324,50	1	Material Far
	Itens de Empenho : RISPERIDONA 1 MG/ML - FRASCO COM 30 ML MEDICAMENTO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO R EALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 05/2021.					

2022/005629	1142 2195	2022 3819	PREVEDELLO SARZI & CIA LTDA	157,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : MEIA POLIAMI TIP TOP PLUS MEIA FEM AT TOALHA DE BANHO ITENS PARA KIT DE AUXILIO NATALIDADE DA BENEFICIARIA LILIAN KELLEN SANTOS FERREIRA.					

2022/004585	2206 1792	2022 4710	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	378,96	1	Material Far
	Itens de Empenho : VALSARTANA 160MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG, COMPRIMIDOS REVESTIDOS MEDICAMENTO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO R EALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.					

2022/003665	2206 1466	2022 6236	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	1.152,00	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					

Total do Dia : 2.157,21

Total do Mes : 17.410,64

 Total Geral .: 17.410,64