Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2018
Data Final de Movimento .....: 31.12.2018
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
04.12.2018								
	2018/004528	2485	024	2017	4214 MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MED. HOSP.	261,00	1	Material Far
	Itens de Empenho :	ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG COMPRIMIDO						
		ACIDO FOLICO 5 MG COMPRIMIDOS						
		ALENDRONATO SODICO 70 MG COMPRIMIDOS						
		ALOPURINOL 100 MG COMPRIMIDOS						
		AMOXICILINA 50 MG CAPSULAS						
		CINARIZINA 75 MG COMPRIMIDOS						
		CLONAZEPAN 2 MG COMPRIMIDOS						
		FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDOS						
		HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDOS						
		HALOPERIDOL DECANOATO SOL INJET. 1 ML 50 MG/ML AMPOL						
		A						
		IBUPROFENO 300 MG COMPRIMIDOS						
		MEBENDAZOL 100 MG COMPRIMIDOS						
		METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 4MG ML SOLUCAO ORAL FRASCO						
		10 ML						
		NIFEDIPINO 10 MG COMPRIMIDOS						
		OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA						
		PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDOS						
		RANITIDINA INJ. 25 MG/ML - 2 ML AMPOLA						
		VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDOS						
		ANULACAO DO ITEM 08 - FUROSEMIDA 40 MG 25 BL 20 CP C						
		FE SOLICITACAO.						
	2018/004533	3469	024	2017	5785 MERCO SOLUCOES EM SAUDE S. A.	1.922,40	1	Material Far
	Itens de Empenho :	LEVODOPA ASSOCIADO A BENSERAZIDA 200 MG + 50 MG COMP						
		RIMIDOS						
					Total do Dia :	2.183,40		
06.12.2018								
	2018/005791	2485	2021	2018	5783 A. G. KIENEN & CIA LTDA	45,00	1	Material Far
	Itens de Empenho :	DICLOFENACO DE SODIO 50 MG - COMPRIMIDO						
		MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO						
		DO CONSORCIO CI/CENTRO						
	2018/005792	2485	2022	2018	5783 A. G. KIENEN & CIA LTDA	866,40	1	Material Far
	Itens de Empenho :	CLORPROMAZINA 100MG						
		FENITOINA SODICA 100MG						
		MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO						
		DO CONSORCIO CI/CENTRO						
					Total do Dia :	911,40		
07.12.2018								
	2018/005788	2485	2018	2018	4214 MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MED. HOSP.	113,70	1	Material Far
	Itens de Empenho :	ACIDO FOLICO 5MG CP						
		AMOXICILINA 500 MG						
		MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO						
		DO CONSORCIO CI/CENTRO						
					Total do Dia :	113,70		
12.12.2018								
	2018/005508	1112	1916	2018	4080 C. A. BERGER - ME	1.200,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TABUA TAMANHO 25						
		AUXILIO EVENTUAL PARA DIRCEU GOMES E TAMARA RUBIANE						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2018
Data Final de Movimento .....: 31.12.2018
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
	2018/005508							
	Itens de Empenho : GOMES FERREIRA							
	2018/005509	1112	1917	2018	4080 C. A. BERGER - ME	800,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TABUA TAMANHO 25 AUXILIO EVENTUAL PARA ANGELICA GRACIANO DA SILVA							
	2018/005510	1112	1918	2018	4080 C. A. BERGER - ME	136,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TABUA ASSOALHO 5 M RIPAO AUXILIO EVENTUAL PARA AMRCIO FERREIRA							
					Total do Dia :	2.136,00		
13.12.2018								
	2018/005784	2485	2014	2018	5215 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	353,76	1	Material Far
	Itens de Empenho : CARVEDILOL 3,125MG MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO DO CONSORCIO CI/CENTRO							
	2018/005785	2485	2015	2018	3488 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITAL LTDA.	594,00	1	Material Far
	Itens de Empenho : METOPROLOL SAL SUCCINATO 100 MG - COMPRIMIDO MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO DO CONSORCIO CI/CENTRO							
	2018/005786	2485	2016	2018	5788 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.058,00	1	Material Far
	Itens de Empenho : ACIDO VALPROICO 500MG MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO DO CONSORCIO CI/CENTRO							
	2018/005787	2485	2017	2018	155 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	376,48	1	Material Far
	Itens de Empenho : BIPERIDENO 2MG MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO DO CONSORCIO CI/CENTRO							
	2018/005837	2485	2042	2018	5809 GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS	420,00	1	Material Far
	Itens de Empenho : DIAZEPAM 5MG COMPRIMIDO MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO DO CONSORCIO CI/CENTRO							
	2018/005759	947	038	2018	107 JONI VIRGILIO ALVES	2.911,30	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE SEMEM DE BOVINOS, NITROGENIO LIQUIDO , LUVAS E BAINHAS P/ INSEMINACAO ARTIFICIAL P/ ABAST ECIMENTO DOS BOTIJOES DE INSEMINACAO ARTIFICIAL DO M UNICIPIO CFE TERMO ADITIVO No 01 AO CONTRATO No 054/ 2018. ANULACAO PARCIAL DA NE 5759/2018.							
	2018/004528	2485	024	2017	4214 MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MED. HOSP.	192,06	1	Material Far
	Itens de Empenho : ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG COMPRIMIDO ACIDO FOLICO 5 MG COMPRIMIDOS ALENDRONATO SODICO 70 MG COMPRIMIDOS ALOPURINOL 100 MG COMPRIMIDOS AMOXICILINA 50 MG CAPSULAS CINARIZINA 75 MG COMPRIMIDOS CLONAZEPAN 2 MG COMPRIMIDOS FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDOS HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDOS							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2018
Data Final de Movimento .....: 31.12.2018
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
					HALOPERIDOL DECANOATO SOL INJET. 1 ML 50 MG/ML AMPOL A IBUPROFENO 300 MG COMPRIMIDOS MEBENDAZOL 100 MG COMPRIMIDOS METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 4MG ML SOLUCAO ORAL FRASCO 10 ML NIFEDIPINO 10 MG COMPRIMIDOS OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDOS RANITIDINA INJ. 25 MG/ML - 2 ML AMPOLA VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDOS ANULACAO DO ITEM 08 - FUROSEMIDA 40 MG 25 BL 20 CP C FE SOLICITACAO.			
	2018/005891	2458	2058	2018	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	1.289,55	1	Material Far
	Itens de Empenho :				MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL D A SAUDE			
					Total do Dia :	7.195,15		
17.12.2018								
	2018/006195	1112	2228	2018	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.204,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MANGA NAO RECICLAVEL 3/4 BENEFICIO EVENTUAL CONCEDIDO AO SENHOR SEBASTIAO DA SILVA PARA REGULARIZACAO DA FONTE DE AGUA			
	2018/006196	1112	2229	2018	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	341,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAIXA DE AGUA DE FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE 500 LITRO S LAJE DE CONCRETO 1,00 X 0,50 X 0,40 BOIA CAIXA DA AGUA 3/4 JOELHO 3/4 X 1/2 NIPEL 3/4 FLANGE BENEFICIO EVENTUAL CONCEDIDO AO SENHOR SEBASTIAO DA SILVA PARA REGULARIZACAO DA FONTE DE AGUA			
	2018/002354	1112	747	2018	2081 ENIO BARATTO & CIA LTDA	140,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CESTA BASICA COMPOSTA COM 14 ITENS DE ALIMENTACAO AUXILIO EVENTUAL PARA MARIA CELINA DE PAULA NETO, E ELSA CATIUSA DOS SANTOS DO AMARAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO			
					Total do Dia :	1.685,00		
18.12.2018								
	2018/006217	1112	2240	2018	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	174,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO 213 X 110 X 0.6 CM TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO 305 X 110 X 0.6 CM CUMEIRA 15 G 6 MM PARAFUSO TELHEIRO BENEFICIO EVENTUAL CONCEDIDO A LISIANE DALMOLIN EM D ECORRENCIA DO TEMPORAL OCORRIDO EM 17/12/2018			
	2018/006218	1112	2241	2018	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	498,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PREGO TELHEIRO 17 X 30 TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO 244 X 50 X 0.4 CM			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2018
Data Final de Movimento .....: 31.12.2018
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
					PREGO 17X 27 CUMEIRA 4 MM BENEFICIO EVENTUAL CONCEDIDO A ALDO LOPES EM DECORRE NCIA DO TEMPORAL OCORRIDO EM 17/12/2018			
	2018/006148	2458	2183	2018	4024 CERETTA FARMACIA E MANIP. DE MED. LTDA	2.590,66	1	Material Far
			Itens de Empenho :		MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE			
					Total do Dia :	3.262,86		
19.12.2018								
	2018/005034	2540	073	2017	5641 TOTAL HEALTH DISTR. DE MAT. USO MEDICO	3.564,00	1	ENCARGOS GER
			Itens de Empenho :		FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO M ADULTO.			
					Total do Dia :	3.564,00		
21.12.2018								
	2018/004529	2485	024	2017	5783 A. G. KIENEN & CIA LTDA	544,00	1	Material Far
			Itens de Empenho :		CETOPROFENO 50 MG/ML - 2 ML - AMPOLA CLORPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDOS DICLOFENACO DE SODIO 50 MG COMPRIMIDO DIPROPIONATO BETAMETASONA 5 MG/ML + FOSFATO BETAMETA SONA 2 MG/ML AMPOLA 1 ML FENITOINA SODICA 100 MG COMPRIMIDOS			
	2018/002878	1112	041	2018	5601 MARCOS J P DALLA NORA ME	4.281,00	1	ENCARGOS GER
			Itens de Empenho :		ARROZ TIPO 1 EMBALAGEM DE 5 KG. MASSA TALHARIM, EMBALAGEM DE 1 KG. MASSA NINHO, EMBALAGEM DE 1 KG. ERVA MATE EMBALAGEM DE 1 KG - CESTAS BASICAS P/ SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.			
					Total do Dia :	4.825,00		
26.12.2018								
	2018/006380	1112	2248	2018	5469 CARMEN MARIA DALLA MEA MARZARI	105,00	1	ENCARGOS GER
			Itens de Empenho :		FOTO 3X4 CARTELAS COM OITO UNIDADES DE FOTOS 3X4 PARA AS BENE FICIARIAS CASSIANE DE OLIVEIRA, RAMAO CARVALHO MONTE IRO, ROSIEL PADILHA DOS SANTOS, CELONI MARIA PADILHA , SUELEN P. PADILHA, E TAMARA RUBIANE GOMES FERREIRA			
					Total do Dia :	105,00		
27.12.2018								
	2018/006192	3469	2225	2018	155 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	3.451,00	1	ENCARGOS GER
			Itens de Empenho :		FRALDA TAMANHO G FRALDAS ADULTO TAMANHO GRANDE A SEREM ENTREGUES AOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA GUD VIA CONVENIO C OM O ESTADO DO RS			
	2018/006191	2458	2224	2018	68 JOSE FRANCISCO ORLANDI	450,00	1	ENCARGOS GER
			Itens de Empenho :		LENTES DE GRAU LENTES DE OCULOS DE GRAU PARA PACIENTES GELCI DE SOU ZA, VALDEREZA DE SOUZA E MARISA FARIAS DE FREITAS			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2018
Data Final de Movimento .....: 31.12.2018
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
					Total do Dia :	3.901,00		
28.12.2018								
	2018/006392	1112	2252	2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.358,10	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	BICO DE METAL PARA TORNEIRA DE JARDIM ESGUICHO REGULAVEL PARA MANGUEIRA JARDIM TIPO PISTOL A 1/2" TINTA ESMALTE SINTETICO 110 ML CAIXA DE AGUA DE FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE 1000 LITR OS LIXA AMARELA PARA MADEIRA LARGURA 120 MM G 100 POSTE DE CONCRETO 7M MULTIMASSA TRINCHA 3 TINTA BASE GANCHO MANGUEIRA DE JARDIM SOLVENTE KIZA - RAZ ROLO DE LA ANTI-GOTA 23 CM BENEFICIOS EVENTUAIS PARA AS FAMILIAS ATENDIDAS NA S ECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME R ELATORIOS							
	2018/005789	2485	2019	2018	5787 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS L	534,30	1	Material Far
	Itens de Empenho :	CARBONATO DE CALCIO 500MG AMOXICILINA ASSOCIADO COM CLAVULANATO DE POSTASSIO 5 0 MG + 12.5 MG ML SUSPENSAAO FRASCO 75 ML MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO DO CONSORCIO CI/CENTRO						
	2018/002877	1112	041	2018	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	10.063,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900 ML LEITE INTEGRAL EM PO PACOTE DE 1 KG FARINHA DE MILHO, EMBALAGEM DE 1 KG FARINHA DE TRIGO EMBALAGEM DE 5 KG SAL, EMBALAGEM DE 1 KG FEIJAO PRETO, EMBALAGEM DE 1 KG. ACHOCOLATADO EM PO EMBALAGEM DE 300 GR BOLACHA DOCE, EMBALAGEM DE 400 GR CAFE EM PO TORRADO E MOIDO, EMBALAGEM A VACUO 500GR ACUCAR BRANCO EMBALAGEM DE 5 KG - CESTAS BASICAS P/ SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
					Total do Dia :	11.956,00		
31.12.2018								
	2018/006205	1112			5817 LEONI JOSE BELMONTE	700,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ VENDRUSCULO , S/N, NA VILA JARDIM, NESTA CIDADE DE FAXINAL DO SO TURNO-RS, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE ELIO DE SO UZA, CPF 495.485.490-34, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIR MADO EM 01.11.18.							
	2018/006455	1112			5644 MARILENE MARCHESAN BISOGNIN	1.000,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA A-5, S/N, NA VIL A MEDIANEIRA, NESTA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO PAR A ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE JOCELAINE DOS SANTOS, CPF 964.268.610-49, CFE ADITIVO No 02 AO CONTRATO D							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2018
Data Final de Movimento .....: 31.12.2018
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2018/006455							
	Itens de Empenho :				E LOCACAO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBR O/2018.			
	2018/006083	1112			2848 VOLNEI RENATTO BOZZETTO	1.000,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA URUGUAI, 990, NESTA CIDA DE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE SABRINA DA COSTA ALVES, CPF 874.764.520-20, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 07.05.18 E TERMO ADITIVO No 01 DE 06.11.1 8. (PERIODO DE 07.11.18 A 31.12.18).			
					Total do Dia :	2.700,00		
					Total do Mes :	44.538,51		
					Total Geral .:	44.538,51		