Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2019
Data Final de Movimento .....: 30.04.2019
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
02.04.2019								
	2019/001725	1112	629	2019	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.566,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	AREIA BRANCA MEDIA BRITA No 1 LONA PLASTICO PRETA 100 MICRAS 1 X 4 METROS TELHA BRASILIT CUMEIRA 15 G 6 MM TORQUES ARMADOR DISJUNTOR MONOFASICO 25 LONA PRETA 1 X 6 BENEFICIO EVENTUAL CONCEDIDO AS FAMILIAS BENEFICIARI AS DO CRAS						
	2019/000629	3955	217	2019	155 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	45,00	1	Material Far
	Itens de Empenho :	BIPERIDENO 2MG ACIDO VALPROICO 250MG ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSAO ORAL CIPROFLOXACINO 500MG CP DIPIRONA 500MG CP AMOXICILINA SUSPENSAO ORAL 50MG/ML HIDROXIDO DE ALUMINIO - SUSPENSAO 150 ML FRASCO HIBUPROFENO 50 MG ML SUSPENSAO ORAL - FRASCO 30 ML MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S DO CONSORCIO CI/CENTRO						
					Total do Dia :	3.611,00		
04.04.2019								
	2019/001540	2458	570	2019	4024 CERETTA FARMACIA E MANIP. DE MED. LTDA	1.004,97	1	Material Far
	Itens de Empenho :	MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE						
					Total do Dia :	1.004,97		
08.04.2019								
	2019/000050	1112			5817 LEONI JOSE BELMONTE	350,00	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. (MENSALIDADES DE JANEIRO A DEZEMBR O/2019).						
	2019/000052	1112			5644 MARILENE MARCHESAN BISOGNIN	765,00	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-RS, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE JOCELAINE DOS SANTO S, CPF 964.268.610-49, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMA DO EM 28.12.18. (PERIODO DE 01.01.19 A 31.03.19).						
	2019/000051	1112			2848 VOLNEI RENATTO BOZZETTO	500,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA URUGUAI, 990, NESTA CIDA DE 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 07.05.18 E TERMO ADITIVO No 01 DE 06.11.18. (PERIODO DE JANEIRO A 06 .05.19).						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2019
Data Final de Movimento .....: 30.04.2019
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 :	1.615,00		
10.04.2019								
	2019/001718	3955	622	2019	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	346,10	1	Material Far
	Itens de Empenho :	AVAMYS SPRAY NASAL						
		DECONGEX PLUS XAROPE 120 ML						
		PANTOPRAZOL 20 MG						
		SERENUS 20CP						
		MONTELUCASTE DE SODIO 4MG						
		CLOR. SETRALINA 50 MG 30 COMP						
		RIVOTRIL						
		CLONAZEPAN 2,5 MG						
		DOMPERIDONA 10 MG COM 30 COMPRIMIDOS						
		HEM. QUETIAPINA 25 MG 30 CP						
		COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL D A SAUDE						
					Total do Dia :	346,10		
11.04.2019								
	2019/001843	947	28	2019	107 JONI VIRGILIO ALVES	8.934,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	SEMEN HOLANDES						
		SEMEN JERSEY						
		SEMEN DE GADO DE CORTE						
		NITROGENIO LIQUIDO						
		LUVAS DE 5 DEDOS PCT 25 UNIDADES						
		BAINHA PARA INSEMINACAO PCT COM 50 UNIDADES						
					Total do Dia :	8.934,00		
16.04.2019								
	2019/001832	1112	691	2019	125 LUIZ POZZER	5.350,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	Auxilio Funeral						
		AUXILIO FUNERAL PARA JULIANA RIBEIRO, JOSE VALDIR DA SILVA, ANTONIO RIBEIRO E FANI FATIMA BRESSA FERREIR A						
					Total do Dia :	5.350,00		
17.04.2019								
	2019/001935	2458			3761 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRAN	618,44	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	BLOQUEIO JUDICIAL REF. PROCESSO No 9000055-72.2019.8 .21.0096. EXEQUENTE: SANTA MANFIO BORTOLUZZI.						
		PROCESSO No 9000203-54.2017.8.21.0096. EXEQUENTE: AN ILCE TERESA ZANON.						
		PROCESSO No 9000673-51.2018.8.21.0096. EXEQUENTE: JO NI AGOSTINHO RUVIARO.						
					Total do Dia :	618,44		
22.04.2019								
	2019/001790	2540	669	2019	5640 JARDIM COSMETICOS LTDA	4.340,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	FRALDA ADULTO TAMANHO G						
		FRALDA ADULTO TAMANHO GG						
		FRALDAS DESCARTAVEIS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO						
	2019/001942	2458	755	2019	5142 LUCAS SIQUEIRA RECH - ME	623,59	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	ISORDIL SUBLINGUAL 5MG CP						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2019
Data Final de Movimento .....: 30.04.2019
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
					XARELTO 15MG			
					RISPERIDONA 2 MG - CX COM 30 COMPRIMIDOS			
					SERTRALINA 50 MG			
					ADDERA D3 1000 UI			
					ROSUVASTATINA 10 MG			
					TRAMADOL 100 MG 15ML			
					PROVANCE			
					SUBSTRATE			
					MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL			
					DA SAUDE			
					Total do Dia :	4.963,59		
24.04.2019								
	2019/001999	1112	787	2019	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.007,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				DISJUNTOR BIIPOLAR 15 A			
					TOMADA EMBUTIR 10 A PADRAO 220 V			
					ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA COM GARFO 09 CM			
					CONECTOR DA HASTE TERRA 1/2"			
					HASTE TERRA COBREADA 1/2 X 2 METROS SEM CONECTOR			
					CAIXA DE PVC INSPECAO			
					PINCEL			
					POSTE METALICO 5 M			
					INTERRUPTOR E TOMADA			
					SOLVENTE KIZA - RAZ			
					DUCHA 220V 5500W 3 TEMPERATURAS			
					TINTA 3,6L			
					BENEFICIO EVENTUAL CONCEDIDO AS FAMILIAS BENEFICIARI			
					AS DO CRAS			
	2019/002001	1112	789	2019	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	705,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TOMADA EMBUTIR 10 A PADRAO 220 V			
					TOMADA EMBUTIR 10 A PADRAO 220 V			
					AREIA BRANCA MEDIA			
					BRITA No 1			
					FITA VEDA ROSCA 18 mm X 10 m			
					FIO 2X2			
					LUVA DE SOLDA			
					BUCHA PVC ROSCAVEL			
					PINCEL			
					CAIXA SX			
					BUCHA REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50X25			
					PARAFUSO			
					ADAPTADOR			
					FITA ISOLANTE 20M			
					BENEFICIO EVENTUAL CONCECIDO PARA FAMILIAS BENEFICIA			
					RIAS DO CRAS			
					Total do Dia :	1.713,30		
25.04.2019								
	2019/000627	3955	215	2019	3488 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITAL LTDA.	2.010,00	1	Material Far
	Itens de Empenho :				ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSAO ORAL			
					METRONIDAZOL 100MG/G GELEIA VAGINAL			
					METOPROLOL 50MG CP (SUCCINATO)			
					PERMETRINA LOCAO			
					SULFATO FERROSO 40MG CP			
					DEXCLORFENIRAMINA - XAROPE - FRASCO 100 ML - 0,9 MG/			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2019
Data Final de Movimento .....: 30.04.2019
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
	2019/000627							
	Itens de Empenho :	ML						
		NISTATINA CREME VAGINAL TUBO COM 60 GR + APLICADOR T						
		UBO						
		SAIS REIDRATACAO ORAL 27,9 GR. - ENVELOPE						
		METOPROLOL SAL SUCCINATO 100 MG - COMPRIMIDO						
		VITAMINAS DO COMPLEXO B B1 B2 B3 B5 B6 DRAGEA						
		MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO						
		S DO CONSORCIO CI/CENTRO						
		METRONIDAZOL 100 MG/G						
					Total do Dia :	2.010,00		
26.04.2019								
	2019/002178	1112	808	2019	5601 MARCOS J P DALLA NORA ME	900,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	Feijao preto, embalagem de 1 kg						
		ARROZ TIPO 1 EMBALAGEM 5 KG						
		Massa c/ ovos tipo cabelo de anjo, embalagem de 500g						
		Leite UHT integral embalagem 1 lt						
		SAL COMUM FINO 1KG						
		ACUCAR REFINADO 1K						
		ITENS PARA A CESTA BASICA PARA USUARIOS DA POLITICA						
		DE ASSISTENCIA SOCIAL						
					Total do Dia :	900,00		
					Total do Mes :	31.066,40		
					Total Geral .:	31.066,40		