Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2019
Data Final de Movimento .....: 31.05.2019
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
06.05.2019								
	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).						
	2019/000051	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).						
					Total do Dia :	850,00		
10.05.2019								
	2019/002436	2458			3761 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRAN	681,75	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	BLOQUEIO JUDICIAL REF. PROCESSO No 096/1.14.0000821-4. EXEQUENTE: JOSE VARGAS.						
	2019/002298	2458	845	2019	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	1.718,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE						
					Total do Dia :	2.399,75		
17.05.2019								
	2019/000631	3955	219	2019	4214 MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MED. HOSP.	27,00	1	Material Far
	Itens de Empenho :	CLONAZEPAM 2MG ACIDO FOLICO 5MG CP CINARIZINA 75MG CP METOCLOPRAMIDA 4MG/ML GOTAS PREDNISONA 5MG CP OMEPRAZOL 20MG NIFEDIPINO 10MG CP VARFARINA SODICA 5MG CP ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG ALOPURINOL 100MG MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S DO CONSORCIO CI/CENTRO ANULACAO PARCIAL DA NE 631/2019. VLR REF A METOCLOPRAMIDA E ALOPURINOL						
					Total do Dia :	27,00		
20.05.2019								
	2019/002418	3955	897	2019	5783 A. G. KIENEN & CIA LTDA	135,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	DIPROPIONATO BETAMETASONA + FOSFATO DISSODICO BETAME TASONA (5MG/ML+2MG/ML) SUSPENSAO INJETAVEL – DIPROSP AM DICLOFENACO DE SODIO 50 MG - COMPRIMIDO MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2019
Data Final de Movimento .....: 31.05.2019
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 :	135,00		
21.05.2019								
	2019/002420	3955	899	2019	3488 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITAL LTDA.	1.390,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSAO ORAL METRONIDAZOL 100MG/G GELEIA VAGINAL SULFATO FERROSO 40MG CP ESCOPOLAMINA 10MG NISTATINA CREME VAGINAL TUBO COM 60 GR + APLICADOR T UBO MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO						
	2019/002422	3955	901	2019	155 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	1.217,79	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSAO ORAL CIPROFLOXACINO 500MG CP NISTATINA SOLUCAO ORAL 100.000 UI/ML CEFALEXINA 500 MG IBUPROFENO 50MG MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO						
	2019/002423	3955	902	2019	4714 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.660,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	ISOSSORBIDA 40MG (MONONITRATO) NIMESULIDA 100MG MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO						
					Total do Dia :	4.269,09		
22.05.2019								
	2019/002301	2540	848	2019	5640 JARDIM COSMETICOS LTDA	2.362,30	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	FRALDA TAMANHO M FRALDA TAMANHO EG FRALDAS DESCARTAVEIS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO						
					Total do Dia :	2.362,30		
23.05.2019								
	2019/002427	3955	906	2019	5789 SOMA/PR COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES	1.231,72	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CLONAZEPAM 0,5MG FLUOXETINA 20MG METRONIDAZOL 250MG CP MICONAZOL 20MG/G CREME VAGINAL PREDNISONA 20MG CP METOCLOPRAMIDA 10MG CP NEOMICINA + BACITRACINA - POMADA - 10 GR TUBO AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO NITROFURANTOINA 100MG SULFATO FERROSO GOTAS 25 MG FE/ML MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO SULFATO FERROSO GOTAS 25 MG FE/ML.						
					Total do Dia :	1.231,72		
24.05.2019								
	2019/002420	3955	899	2019	3488 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITAL LTDA.	365,00	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2019
Data Final de Movimento .....: 31.05.2019
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
24.05.2019								
	Itens de Empenho :	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSAO ORAL METRONIDAZOL 100MG/G GELEIA VAGINAL SULFATO FERROSO 40MG CP ESCOPOLAMINA 10MG NISTATINA CREME VAGINAL TUBO COM 60 GR + APLICADOR T UBO MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO						
	2019/002455	3955	922	2019	5787 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS L	2.724,75	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CLOMIPRAMINA 25MG (ANAFRANIL) LEVOTIROXINA 25MCG LEVOTIROXINA SODICA 50MCG CP LEVOTIROXINA 100MCG CARBONATO DE CALCIO 500MG AMOXICILINA ASSOCIADO COM CLAVULANATO DE POTASSIO 50 MG+12,5MG ML SUSPENSAO FRASCO 75 ML MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO						
					Total do Dia :	3.089,75		
28.05.2019								
	2019/000625	3955	213	2019	5784 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	300,00	1	Material Far
	Itens de Empenho :	ACICLOVIR 200MG COMPRIMIDO HIDROCORTISONA - POMADA 1% - BISNAGA 15 GR MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S DO CONSORCIO CI/CENTRO						
	2019/002419	3955	898	2019	5215 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	1.768,32	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CARVEDILOL 12,5MG IBUPROFENO 600MG CARVEDILOL 25MG MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO						
	2019/002424	3955	903	2019	4214 MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MED. HOSP.	3.884,36	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	ACIDO FOLICO 5MG CP CINARIZINA 75MG CP OMEPRAZOL 20MG DIGOXINA 0,25MG CP AMOXICILINA SUSPENSAO ORAL 50MG/ML ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG PARACETAMOL 500 MG VARFINA SODICA 5 MG MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO						
	2019/002424	3955	903	2019	4214 MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MED. HOSP.	-3.364,36	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	ACIDO FOLICO 5MG CP CINARIZINA 75MG CP OMEPRAZOL 20MG DIGOXINA 0,25MG CP AMOXICILINA SUSPENSAO ORAL 50MG/ML ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG PARACETAMOL 500 MG VARFINA SODICA 5 MG						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2019
Data Final de Movimento .....: 31.05.2019
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
					MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO			
	2019/000636	3955	224	2019	5790 VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	334,08	1	Material Far
	Itens de Empenho :				CARVEDILOL 6,25MG MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S DO CONSORCIO CI/CENTRO			
					Total do Dia :	2.922,40		

31.05.2019

	2019/002536	1112	975	2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.270,26	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAIXA DE AGUA DE PVC CAPACIDADE 250 LITROS CAIXA DE AGUA DE FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE 500 LITROS POSTE DE CONCRETO 7M TUBO MANGA 1/2 x 2 TUBO DE ESGOTO 100 MM TUBO SOLD. 25MM METRO MATERIAIS PARA DISPONIBILIZACAO AOS USUARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME RELATORIOS DISPONIVEIS NA SECRETARIA			
	2019/002537	1112	976	2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	561,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AREIA BRANCA MEDIA ALVENARITE 1 LITRO TUBO DE ACO COSTURA GALVANIZADO 1.1/2" PAREDE 3,35 MM BR 6 METROS CAIXA DE AGUA DE PVC CAPACIDADE 500 LITROS TIJOLO 6 FUROS TELHA BRASILIT LAJE DE CONCRETO 1,00 X 0,50 X 0,40 ITENS PARA AS FAMILIAS ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIOS DA SECRETARIA			
	2019/002425	3955	904	2019	5785 MERCO SOLUCOES EM SAUDE S. A.	1.296,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LEVODOPA + BENSERAZIDA (200/50 MG) CP MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO			
					Total do Dia :	3.127,86		
					Total do Mes :	20.414,87		
					Total Geral .:	20.414,87		