Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2019
Data Final de Movimento .....: 30.06.2019
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
07.06.2019								
	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).						
	2019/002424	3955	903	2019	4214 MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MED. HOSP.	2.137,56	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 OMEPRAZOL 20MG						
	2019/002455	3955	922	2019	5787 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS L	899,50	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						
	2019/002838	2458	1051	2019	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	1.336,67	1	Material Far
	Itens de Empenho :	MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE						
	2019/000634	3955	222	2019	5789 SOMA/PR COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES	100,00	1	Material Far
	Itens de Empenho :	CLONAZEPAM 0,5MG FLUOXETINA 20MG PREDNISOLONA 3MG/ML SUSPENSAO ORAL PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS ANLODIPINO 5MG CP METRONIDAZOL 250MG CP DIPIRONA 500MG CP FLUCONAZOL 150MG CAPS LORATADINA 1MG/ML XAROPE MICONAZOL 20MG/G CREME VAGINAL NITROFURANTOINA 100MG CAPS ESPIRONOLACTONA 25MG ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 20 MG ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 1ML - AMPOLA 1 ML DICLOFENACO SAL SODICO 25 MG ML SOLUCAO INJETAVEL AM POLA 3ML NEOMICINA + BACITRACINA - POMADA - 10 GR TUBO AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO CARBONATO DE LITIO 300 MG COMPRIMIDO MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2019
Data Final de Movimento .....: 30.06.2019
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
	2019/000634							
	Itens de Empenho :	S DO CONSORCIO CI/CENTRO ANULACAO PARCIAL DA NE 634/2019. AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO.						
	2019/002427	3955	906	2019	5789 SOMA/PR COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES	970,00	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. AMITRIPTILINA.						
					Total do Dia :	5.793,73		
10.06.2019								
	2019/002533	1112	972	2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.119,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CANALETA DE PVC SISTEMA X 20 X 10 X 2000 mm DIVISORI A COM FITA ADESIVA FITA ISOLANTE ANTI CHAMAS CONECTOR DA HASTE TERRA 1/2" DISJUNTOR UNIPOLAR 10 A DISJUNTOR UNIPOLAR 35 A HASTE TERRA COBREADA 1/2 X 2 METROS SEM CONECTOR ISOLADOR DE PVC SEM PREGO 48 X 48 MM ARRUELA QUADRADA GALVANIZADA 14 X 32 X 32 MM ABRACADEIRA PARA CAIXA DE LUZ GRAMPO FIXA FIO ISOLADOR DE PVC COM PREGO 24 X 24 CAIXA DE INSPECAO CAIXA SIST. PARA CANALETA CABO FLEXIVEL 1,5MM CINTA METALICA PARA POSTE CABO PVC 750 10 MM CURVA ELET 90 3/4 LONGA CURVA ELET 90 3/4 CURTA CABO AL. DUPLEX CABO FLEXIVEL 750 V 6.00 MM PTO CURVA ELET. 180 3/4 ALCA PRE FORMADA 10 MM CD1 ARMACAO AR 1.1 COM ROLDANA ARRUELA ELETRICA BUCHA ELETRICA ISOLADOR CASTANHA 40X60 LUVA ELET. 3/4 LUVA ELET. 1 ELETRODUTO PVC CABO FLEXIVEL 750 V 2,5 MM PLAFONIERE PLASTICO BRANCO E-27						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2019
Data Final de Movimento .....: 30.06.2019
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
					TOMADA EXTERNA 10A PADRAO			
					CAIXA 600X400X170 EXTERNA			
					CONECTOR SPLIT BOLT			
					CABO FLEXIVEL 750V 4 MM VERDE			
					INT. IT COM TOMADA PADRAO 10A			
					ITENS PARA UTILIZACAO EM INSTALACAO DE LUZ PARA A SE			
					NHORA MARIA VIEIRA			
					Total do Dia :	1.119,20		
12.06.2019								
	2019/002419	3955	898	2019	5215 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	139,50	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			
	2019/002775	1112	1029	2019	4188 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	840,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TUBO DE CONCRETO 1000 X 1000 MM			
					TUBOS DE CONCRETO PARA UTILIZACAO NA REGULARIZACAO D			
					O ABASTECIMENTO DE AGUA DO SENHOR ELIEL DOS SANTOS,			
					LOCALIZADA NA LINHA SAO LUIZ, USUARIO ATENDIDO PELA			
					POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	2019/002978	1112	1114	2019	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	83,62	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				Farinha de milho media embalagem de 1 kg			
					Feijao preto, embalagem de 1 kg			
					Achocolatado em po, instantaneo, contendo acucar e c			
					acau em po, embalagem de 400g.			
					ARROZ TIPO 1 EMBALAGEM 2 KG			
					Massa c/ ovos tipo cabelo de anjo, embalagem de 500g			
					Leite UTH integral de caixinha			
					Farinha de trigo pacote 1kg			
					BISCOITO DOCE SORTIDO, PACOTE DE 1KG			
					CAFE SOLUVEL 200GR			
					SAL COMUM FINO 1KG			
					ACUCAR REFINADO 1K			
					OLEO DE SOJA - 900 ML			
					AUXILIO EVENTUAL PARA FAMILIA BENEFICIARIA DO CRAS,			
					CONFORME RELATORIO DISPONIBILIZADO NO CRAS			
					Total do Dia :	1.063,12		
14.06.2019								
	2019/002924	3955	1095	2019	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	1.018,19	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MEDICAMENTOS			
					MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE			
					Total do Dia :	1.018,19		
17.06.2019								
	2019/003033	1112	1145	2019	125 LUIZ POZZER	1.500,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				Auxilio Funeral			
					AUXILIO FUNERAL PARA O FALECIDO ARI TAVARES			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2019
Data Final de Movimento .....: 30.06.2019
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 :	1.500,00		
26.06.2019								
	2019/002910	2458	39	2019	5215 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	15.932,50	1	Material Far
	Itens de Empenho :	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ UNIDADES BASICAS DE SAU DE. ITENS: 01 AO 18 ADJUDICADOS NO PREGAO PRESENCIAL No 015/2019. ALOPURINOL E CARBAMAZEPINA						
	2019/003013	1112	1132	2019	5601 MARCOS J P DALLA NORA ME	2.544,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	Macarrao com ovos tipo talharim CAFE SOLUVEL 200GR BOLACHA DOCE (PADARIA) Achocolotado em po 400gr sem adicao de acucar ITENS PARA CESTA BASICA PARA AUXILIO EVENTUAL PARA F AMILIAS BENEFICIARIAS DO CRAS						
	2019/002424	3955	903	2019	4214 MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MED. HOSP.	705,60	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 OMEPRAZOL 20MG						
					Total do Dia :	19.182,10		
27.06.2019								
	2019/002910	2458	39	2019	5215 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	558,00	1	Material Far
	Itens de Empenho :	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ UNIDADES BASICAS DE SAU DE. ITENS: 01 AO 18 ADJUDICADOS NO PREGAO PRESENCIAL No 015/2019. ALOPURINOL E CARBAMAZEPINA						
					Total do Dia :	558,00		
					Total do Mes :	30.234,34		
					Total Geral .:	30.234,34		