Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.07.2019
Data Final de Movimento .....: 31.07.2019
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
03.07.2019								
	2019/003014	1112	1133	2019	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	4.572,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	Farinha de milho media embalagem de 1 kg Feijao preto, embalagem de 1 kg ARROZ TIPO 1 EMBALAGEM 2 KG Farinha de trigo pacote 1kg SAL COMUM FINO 1KG ACUCAR REFINADO 1K OLEO DE SOJA - 900 ML ITENS PARA CESTA BASICA PARA AUXILIO EVENTUAL PARA F AMILIAS BENEFICIARIAS DO CRAS							
					Total do Dia :	4.572,00		
04.07.2019								
	2019/002427	3955	906	2019	5789 SOMA/PR COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES	325,71	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 :	325,71		
05.07.2019								
	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).							
					Total do Dia :	350,00		
08.07.2019								
	2019/002421	3955	900	2019	5788 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	779,10	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	PROMETAZINA 25MG CP IMPRAMINA CLORIDRATO 25 MG DRAGEA MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO						
	2019/003349	2458	1218	2019	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	816,23	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.07.2019
Data Final de Movimento .....: 31.07.2019
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 :	1.595,33		
12.07.2019								
	2019/003053	947	02	2018	5680 COOPERATIVA MISTA DOS FUMICULTORES DO	4.323,60	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CALCARIO DOLOMITICO A GRANEL						
	2019/003376	2458	1232	2019	5142 LUCAS SIQUEIRA RECH - ME	1.453,10	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE						
	2019/003280	1112	1207	2019	125 LUIZ POZZER	1.500,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : Auxilio Funeral AUXILIO FUNERAL PARA A SENHORA LAURECI DE SOUZA GARC EZ						
	2019/003433	1112	1278	2019	125 LUIZ POZZER	3.000,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : Auxilio Funeral AUXILIO FUNERAL PARA RONALDO RAMOS WEBER E MARIO LUI Z SARTORI						
					Total do Dia :	10.276,70		
15.07.2019								
	2019/003520	2458			3761 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRAN	3.947,35	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : BLOQUEIO JUDICIAL CFE PROCESSO No 9000307-80.2016.8. 21.0096 - EXEQUENTE: ORACELIA OLIVEIRA. PROCESSO No 9000267-64.2017.8.21.0096. EXEQUENTE: LO URDES VITORIA VENTURINI FREO. PROCESSO No 9000249-43.2017.8.21.0096. EXEQUENTE: SE LINA BRUGNARA. PROCESSO No 096/1.19.0000218-5. EXEQUENTE: JOAO BATI STA DE OLIVEIRA. PROCESSO No 9000649-23.2018.8.21.0096. EXEQUENTE: PA ULINA MARIA BRUGNARA. PROCESSO No 9000671-81.2018.8.21.0096. EXEQUENTE: OS VALDINHO JOSE RIZZON.						
	2019/003436	2458	1281	2019	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	863,46	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : DIPIRONA 500MG CP ALENIA 12 + 400 MCG REFIL 60 CAPS VENAFLON 450/50 MG BUSONID 50 MG LEVOFLOXACINO 500 MG CERAZETTE PANTOPRAZOL 40 MG COM 14 COMPRIMIDOS SIGMATRIOL 0,25 MG 30 CAPS ARTROLIVE 1500+1200MG RISS 3MG C/30 COMPRIMIDOS VONAU FLASH 4MG C/10 CP PROFENID 50 MG 24 CAPS PROLOPA BD 100+25MG 30CP SULF. NEOMICINA + BACITRACINA POM 50G G MEDLEY TART. BRIMONIDINA 0,2% 5ML G BIOSINTETICA NOVALGINA 50MG/ML 100ML HIXIZINE 2MG/ML XPE 120ML TOPISON CREME 20 G CERUMIN 8 ML MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.07.2019
Data Final de Movimento .....: 31.07.2019
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 :	4.810,81		
16.07.2019								
	2019/003568	1112	1362	2019	3523 J. CHEROBINI & CIA LTDA	912,90	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : ENXOVAIS PARA BEBE UTENSILHOS PARA ENXOVAL DE MAES ASSISTIDAS PELA POLI TICA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
					Total do Dia :	912,90		
17.07.2019								
	2019/003053	947	02	2018	5680 COOPERATIVA MISTA DOS FUMICULTORES DO	6.125,10	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CALCARIO DOLOMITICO A GRANEL						
	2019/003476	2540	1307	2019	5124 LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	2.270,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : FRALDA ADULTO TAMANHO G FRALDAS DESCARTAVEIS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO						
	2019/003477	2458	1308	2019	5124 LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	2.730,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : FRALDA TAMANHO EG FRALDAS DESCARTAVEIS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO						
					Total do Dia :	11.125,10		
19.07.2019								
	2019/003053	947	02	2018	5680 COOPERATIVA MISTA DOS FUMICULTORES DO	6.125,10	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CALCARIO DOLOMITICO A GRANEL						
					Total do Dia :	6.125,10		
22.07.2019								
	2019/003492	3955	1314	2019	5919 BASCEL SOLUCOES LTDA	369,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CETOPROFENO 50MG/ML MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO						
	2019/003494	3955	1316	2019	3730 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4.835,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : ACIDO VALPROICO 250MG ACIDO VALPROICO 500MG MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO						
	2019/003498	3955	1320	2019	5921 F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	1.309,90	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : IBUPROFENO 100MG/ML SUSPENSAO ORAL AMOXICINA + CLAVULANATO 50 + 12,5MG/ML SUSP. ORAL FR ASCO 75ML ISOSSORBIDA, DINITRATO 5MG CP SUBLINGUAL MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO						
	2019/003504	3955	1327	2019	4710 S & R DISTRIBUIDORA LTDA	468,96	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : COLCHICINA 0,5MG CP METRONIDAZOL 400MG CP MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.07.2019
Data Final de Movimento .....: 31.07.2019
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 :	6.982,86		
23.07.2019									
	2019/003053	947	02	2018	5680	COOPERATIVA MISTA DOS FUMICULTORES DO	2.161,80	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CALCARIO DOLOMITICO A GRANEL							
	2019/003009	1112	1128	2019	5460	SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	2.316,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : LEITE EM PO EMBALAGEM 400G ITENS DA CESTA BASICA PARA AUXILIO EVENTUAL PARA FAM ILIAS BENEFICIARIAS DO CRAS							
						Total do Dia :	4.477,80		
24.07.2019									
	2019/000634	3955	222	2019	5789	SOMA/PR COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES	1.404,00	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 S DO CONSORCIO CI/CENTRO ANULACAO PARCIAL DA NE 634/2019. AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO.							
						Total do Dia :	1.404,00		
26.07.2019									
	2019/003497	3955	1319	2019	155	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	3.292,94	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : AMITRIPTILINA 25MG CARBAMAZEPINA 200MG DIAZEPAM 10MG ACIDO FOLICO 5MG CP ALENDRONATO DE SODIO 70MG PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSAO ORAL CEFALEXINA 500MG CP LEVOTIROXINA 100MCG CARBONATO DE LITIO 300 MG COMPRIMIDO ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10 MG HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSP 61,5MG/ML ORAL FRASCO COM 100ML MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.07.2019
Data Final de Movimento .....: 31.07.2019
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
	2019/003527	3955	1340	2019	4714 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.519,50	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : CLORPROMAZINA 100MG
VERAPAMIL 80MG CP
ANLODIPINO 5MG CP
SULFAMETOXAZOL TRIMETOPRIMA (400MG + 80MG) BACTRIM C P
FLUCONAZOL 150MG CAPS
PREDNISONA 20MG CP
HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML
RANITIDINA 150MG COMPRIMIDO
PARACETAMOL 500 MG
ISOSSORBIDA, MONONITRATO 40 MG CP
AMOXICILINA 500 MG
ALOPURINOL 100MG CP
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO

	2019/003583	1112	1370	2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.530,12	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : TIJOLOS 6 FUROS 09 X 14 X 18 CM
POSTE DE CONCRETO 7M
CABO PVC 10 MM 1 KV
CHAVE TESTE
TIJOLO MACICO 10 X 5,3 X 21 T
TELHA 2,44 X 0,50 X 6MM
TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO 244 X 50 X 0.4 CM
TINTA 3,6L
ITENS PARA UTILIZACAO DE INSTALACAO DE LUZ PARA A SENHORA MARIA VIEIRAE SENHORA NILDA JOSE DOS SANTOS E CONSTRUCAO DE UMA PECA DE TIJOLOS PARA O SENHOR CARLOS SOUZA

	2019/003503	3955	1326	2019	5787 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS L	2.221,43	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : LEVOTIROXINA 25MCG
DIPIRONA 500MG CP
DEXCLORFENIRAMINA 2MG CP
LEVOTIROXINA SODICA 50MCG CP
ESPIRONOLACTONA 25MG
ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO

Total do Dia : 9.563,99

29.07.2019

	2019/003822	2458		3761	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRAN	1.767,00	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : BLOQUEIO JUDICIAL REF. PROCESSO No 096/1.19.0000220-7. EXEQUENTE: NADIR TEREZINHA FERREIRA DOS SANTOS. PROCESSO No 096/1.19.0000438-2. EXEQUENTE: INES BETA SARTORI RODRIGUES.

Total do Dia : 1.767,00

30.07.2019

	2019/002418	3955	897	2019	5783 A. G. KIENEN & CIA LTDA	272,00	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : DIPROPIONATO BETAMETASONA + FOSFATO DISSODICO BETAMETASONA (5MG/ML+2MG/ML) SUSPENSAO INJETAVEL – DIPROSPAM

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.07.2019
Data Final de Movimento .....: 31.07.2019
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
					DICLOFENACO DE SODIO 50 MG - COMPRIMIDO MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO			
	2019/003491	3955	1313	2019	5215 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	316,10	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CLONAZEPAM 0,5MG HALOPERIDOL 5MG/ML MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO			
	2019/003495	3955	1317	2019	5788 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.851,11	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BIPERIDENO 2MG CLONAZEPAM 2MG CLORPROMAZINA 25MG IMIPRAMINA 25MG PROMETAZINA 25MG CP DICLOFENACO SODICO SOL INJETAVEL 75 MG/ML AMP. 3ML SAIS DE REIDRATACAO ORAL ENVELOPE COM 27,9G MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO			
	2019/001843	947	28	2019	107 JONI VIRGILIO ALVES	8.548,00	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 SEMEN, NITROGENIO,LUVAS E BAINHA.			
	2019/003637	1112	46	2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	3.436,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AREIA PARA OS USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SO CIAL, ATRAVES DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFORME REGI STRO DE PRECO 01/2019. SACO DE CIMENTO PARA USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTE NCIA SOCIAL, ATRAVES DE BENEFICIOS EVENTUAIS, CONFOR ME REGISTRO DE PRECO 01/2019.			
					Total do Dia :	15.424,11		
31.07.2019								
	2019/003502	3955	1325	2019	5785 MERCO SOLUCOES EM SAUDE S. A.	754,80	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 :	754,80		
					Total do Mes :	80.468,21		
					Total Geral .:	80.468,21		