Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2019
Data Final de Movimento .....: 30.10.2019
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
01.10.2019								
	2019/004106	2485	1569	2019	4214 MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MED. HOSP.	900,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CLOMIPRAMINA 25MG - CP DIPIRONA SODICA 500MG/ML GOTAS FRASCO 10ML MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO						
	2019/004613	2485	1765	2019	4214 MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MED. HOSP.	830,00	1	Material Far
	Itens de Empenho :	NORESTISTERONA 50MG/ML + ESTRADIOL 5MG/ML INJETAVEL MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO						
					Total do Dia :	1.730,00		
03.10.2019								
	2019/004626	2540	1768	2019	5957 WF INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTD	2.900,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	FRALDA GERIATRICA TAMANHO M WF MASTER CONFORT FRALDA GERIATRICA TAMANHO GG WF MASTER CONFORT COMPRA DE FRALDAS						
					Total do Dia :	2.900,00		
04.10.2019								
	2019/004987	2458	1864	2019	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	1.344,26	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	MEDICAMENTOS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAUSO NA SECRETARIA MUNI CIPAL DA SAUDE						
					Total do Dia :	1.344,26		
07.10.2019								
	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).						
	2019/003952	1112			2848 VOLNEI RENATTO BOZZETTO	500,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA URUGUAI,990,NESTA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO-RS,P/ALUGUEL SOCIAL P/FAMILIA DE SABRINA DA COSTA ALVES,CPF 874.764.520-20,CFE CO NTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 07.05.2018 E TERMO ADIT IVO No02 DE 06.05.2019 (PERIODO DE 07.05.2019 A 31.1 2.2019).						
					Total do Dia :	850,00		
11.10.2019								
	2019/005042	2458	1890	2019	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	1.128,42	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE						
					Total do Dia :	1.128,42		
21.10.2019								
	2019/004990	2540	1768	2019	5957 WF INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTD	3.720,00	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2019
Data Final de Movimento .....: 30.10.2019
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
21.10.2019								
	Itens de Empenho : FRALDA GERIATRICA TAMANHO M WF MASTER CONFORT FRALDA GERIATRICA TAMANHO GG WF MASTER CONFORT COMPRA DE FRALDAS							
					Total do Dia :	3.720,00		
22.10.2019								
	2019/005129	2485	1951	2019	155 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	1.711,09	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CARBAMAZEPINA 200MG ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10 MG - CP HIDROCORTISONA 100MG INJET. + DILUENTE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO							
	2019/005127	2485	1949	2019	4714 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.202,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : LORATADINA 1MG/ML XAROPE FRASCO COM 100ML METOCLOPRAMIDA 10MG CP IBUPROFENO 600MG CP AMOXICILINA 500 MG ANLODIPINO, BELISATO 5MG - CP VERAPAMIL, CLORIDRATO 80 MG - CP MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80MG, CX C/500 CP.							
	2019/005143	2458	1960	2019	5142 LUCAS SIQUEIRA RECH - ME	1.827,92	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : XARELTO 15MG ARTROLIVE SACHE XARELTO 20MG PANTOPRAZOL 40 MG COM 14 COMPRIMIDOS RISPERIDONA 1 MG EZETIMBA 10MG EUTHYROX 100MCG NOEX 50MCG MYTEDOM 10MG C/20 COMP TRAMAL RETARD 100MG TOBRAMICINA COLIRIO ZIMAR 5ML BUSONID 32MCG AMOX + CLAV 500/125MG CLORDOX 100MG ROSUCOR 20MG RISPERIDON 1MG/ML DESVENLAFAXINA 100MG MEDICAMENTOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAU DE							
					Total do Dia :	5.741,21		
23.10.2019								
	2019/004991	2540	1768	2019	5640 JARDIM COSMETICOS LTDA	2.352,25	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : FRALDA ADULTO TAMANHO G JARDIM PREMIUM COMPRA DE FRALDAS							
	2019/005106	947	1935	2019	107 JONI VIRGILIO ALVES	7.335,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : 7 HO 12405 TAPLAINE 7 HO 12395 SATURN							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2019
Data Final de Movimento .....: 30.10.2019
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
					JHO 10903 BRINK			
					H129 SUPERJEDV			
					JO35 BAMS			
					JE 1151 GALVANIZE			
					7BS 880 LEVI			
					HP98 SECRET			
					LUVA CINCO DEDOS			
					BAINHA IMV			
					NITROGENIO LIQUIDO			
					SEMEM, LUVA, BAINHA, E NITROGENIO, MATERIAL QUE SE F			
					AZ NECESSARIO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE INSEMINACAO			
					NO MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO			
	2019/005117	1112	1940	2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.941,01	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FERRO ACO CA50 1/4" 6,3 MM BR 12 METROS			
					PREGO COM CABECA 23 X 54			
					BOLSA DE LIGACAO PARA VASO SANITARIO 1.1/2 X 40 MM			
					VALVULA DE METAL DE RETENCAO HORIZONTAL 1.1/2"			
					CUMEEIRAS			
					TIJOLO 6 FUROS			
					TUBO SOLDAVEL 20 MM			
					DUCHA			
					TUBO PARA CAIXA DE DESCARGA			
					CAIXA DESCARGA			
					SIFAO 1,10			
					FERRO 8 MM			
					FERRO 4.2 MM			
					JOELHO ESGOTO 100 MM TRES UNIDADES			
					JOELHO ESGOTO 50MM			
					PARAFUSO TELHEIRO			
					TEE DE ESGOTO 100 X 100			
					TEE DE ESGOTO 100 X 50			
					TUBO DE ESGOTO 100 MM TRES UNIDADES			
					PREGOS			
					TEE 25X1/2			
					DOBRADICA			
					ADESIVO PLASTICO			
					JOELHO SOLD. 25MM 90			
					TEE DE PVC SOLDAVEL 20 X 20 MM			
					CAIXA SIF			
					JOELHO ESGOTO 40MM			
					TUBO ESGOTO 40MM			
					REGISTRO DE PRESSAO SOLDAVEL			
					TELHA DE AMIANTO			
					MATERIAL PARA AS FAMILIAS ATENDIDAS PELA SECRETARIA			
					MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIOS			
					DA SECRETARIA			
					Total do Dia :	11.628,26		

24.10.2019								
	2019/005130	2485	1952	2019	3488 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITAL LTDA.	4.497,92	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FLUOXETINA 20MG			
					OMEPRAZOL 20MG			
					METOPROLOL 50MG CP (SUCCINATO)			
					METOPROLOL, SUCCINATO 25MG - CP			
					MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO			
					S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2019
Data Final de Movimento .....: 30.10.2019
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
	2019/005136	2485	1958	2019	5921 F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	247,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	AMOXICINA + CLAVULANATO 50 + 12,5MG/ML SUSP. ORAL FR ASCO 75ML MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO						
	2019/005234	2458			3761 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRAN	825,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	BLOQUEIO JUDICIAL REF. PROCESSO No 096/1.19.0000638-5. EXEQUENTE: GUILHERME PETTERINI ALVES.						
					Total do Dia :	5.570,52		
29.10.2019								
	2019/005135	2485	1957	2019	5215 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	663,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	HIDROCORTISONA 10MG/G - CREME - 20G MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO						
	2019/005132	2485	1954	2019	5922 ILG COMERCIAL LTDA	1.111,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CARVEDILOL 3,125MG CARVEDILOL 25MG CARVEDILOL 6,25MG MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO						
					Total do Dia :	1.774,70		
					Total do Mes :	36.387,37		
					Total Geral .:	36.387,37		