Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2020
Data Final de Movimento .....: 30.04.2020
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
02.04.2020								
	2020/001702	2458	640	2020	4024 CERETTA FARMACIA E MANIP. DE MED. LTDA	1.496,35	1	Material Far

Itens de Empenho : ESPARADRAPO BEGE
DEPAKENE 500 MG
RISPERIDON 1 MG/ML 30 ML
PREGABALINA 75MG 30 COMPRIMIDOS
DEPAKOTE SPRINKE 125MG
MICROPORE FITA HIPOALERGENICA 2,5CM - 4,5 METROS 2 R
OLOS
UNITRAM 15MG 30 CP
ALPHAGAN Z 0,1% 5ML
CERUMIN 8 ML
GAZE 13 FIOS 500 UNID.
NESTOGENO 1 800GR
APTAMIL 1 800GR
HIPOGLOS 45GR
TENA CONFORT EG 7 UNID
COLAR CERVICAL DE ESPUMA M
GAZE ULTRA COTTON 11 FIOS 500 UNID
ZYMAR COL 5ML
TOBRACIN COL 5ML
ALPHAGAN Z COL 5ML
LEITE PRE NAN 400GR
DONAREN RETARD 150MG 30CP
HEMIF QUETIAPINA 25 MG 30CP
MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Total do Dia : 1.496,35

03.04.2020								
	2020/001343	2458	547	2020	4024 CERETTA FARMACIA E MANIP. DE MED. LTDA	1.958,77	1	Material Far

Itens de Empenho : MEDICAMENTOS
MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

	2020/001702	2458	640	2020	4024 CERETTA FARMACIA E MANIP. DE MED. LTDA	-1.496,35	1	Material Far

Itens de Empenho : ESPARADRAPO BEGE
DEPAKENE 500 MG
RISPERIDON 1 MG/ML 30 ML
PREGABALINA 75MG 30 COMPRIMIDOS
DEPAKOTE SPRINKE 125MG
MICROPORE FITA HIPOALERGENICA 2,5CM - 4,5 METROS 2 R
OLOS
UNITRAM 15MG 30 CP
ALPHAGAN Z 0,1% 5ML
CERUMIN 8 ML
GAZE 13 FIOS 500 UNID.
NESTOGENO 1 800GR
APTAMIL 1 800GR
HIPOGLOS 45GR
TENA CONFORT EG 7 UNID
COLAR CERVICAL DE ESPUMA M
GAZE ULTRA COTTON 11 FIOS 500 UNID
ZYMAR COL 5ML
TOBRACIN COL 5ML
ALPHAGAN Z COL 5ML
LEITE PRE NAN 400GR
DONAREN RETARD 150MG 30CP
HEMIF QUETIAPINA 25 MG 30CP

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2020
Data Final de Movimento .....: 30.04.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE			
	2020/001606	2458	619	2020	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	1.345,05	1	Material Far
	Itens de Empenho :				MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL D A SAUDE			
					Total do Dia :	1.807,47		
08.04.2020								
	2020/001677	2458	636	2020	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	166,38	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FORASEQ 12 + 400MCG 60+60CAPS + INALADOR PANTOPRAZOL 40 MG 28CP DUOMO 4 MG 30CP MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE			
					Total do Dia :	166,38		
13.04.2020								
	2020/000743	1112			6001 ONILDA FERREIRA XAVIER	550,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ORESTE PACHEC O, 33, FUNDOS, NA VILA VERDE-TETO, NESTA CIDADE, P/ FINS DE ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE JONATHAN ANDRE BARON, CPF 035.144.560-97, CFE CONTRATO DE LOCACAO F IRMADO EM 04.02.20. (PERIODO DE 04.02.20 A 04.04.20) .			
	2020/000132	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 S ADITIVOS 01, 02 E 03. (PERIODO DE JANEIRO A 06.07. 2020).			
	2020/001263	1112			2848 VOLNEI RENATTO BOZZETTO	450,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA URUGUAY, 1004, A PARTAMENTO, BAIRRO CENTRO, NESTA CIDADE DE FAXINAL D O SOTURNO C/ FINALIDADE DE ALUGUEL SOCIAL P/ SENHORA LUCIANE MARQUES GODOI, CPF 979.151.490-91 CFE CONTR ATO DE LOCACAO. (VIGENCIA DE 06.03.20 A 06.05.20).			
					Total do Dia :	1.500,00		
14.04.2020								
	2020/001678	2591	637	2020	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.171,10	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAIXA DE AGUA COM CAPACIDADE DE 1000 LITROS EM MATER IAL DE POLIETILENO COM TAMPA ADAPTADOR DE MANGA (RETA) MANGA 3/4 X 2.4MM MANGAS DE AGUA PARA UTILIZACAO NA COLOCACAO DE REDE DE AGUA NA COMUNIDADE DA LINHA GUARDA MOR, PARA AS S EGUINTES FAMILIAS: PEDRO FLORIANO PADRILHA C.P.F.: 3 90.656.420-72; JOSE FLORI FAGUNDES C.P.F.: 437.716.2 90-04; ROSELAINE PEREIRA DOS SANTOS C.P.F.: 000.962. 600-09; LEO CHEROBINI C.P.F.: 637.714.030-49; POR OC ASIAO DO DECRETO MUNICIPAL DECRETO No 2.895, DE 15 D E JANEIRO DE 2020			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2020
Data Final de Movimento .....: 30.04.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
14.04.2020								
	2020/001259	2458	502	2020	5788 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	780,00	1	Material Far
	Itens de Empenho :	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG - COMPRIMIDO MEDICAMENTO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO R EALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO						
					Total do Dia :	3.951,10		
15.04.2020								
	2020/001675	947	634	2020	107 JONI VIRGILIO ALVES	5.921,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	NITROGENIO LIQUIDO LUVA 05 DEDOS BAINHA IMU 7HO12405 TOPLINE 7HO13461 ROMINGTON JE1151 GALVANIZE JO35 VALENTINO BARAO SEMEN E MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA						
	2020/001427	1112	599	2020	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	11.900,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CESTA BASICA COMPOSTA COM 14 ITENS DE ALIMENTACAO CESTAS BASICAS PARA AS FAMILIAS ATENDIDAS PELA SECRE TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FAXINAL DO SOTURNO, EM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATORI OS DISPONIVEIS NESTA SECRETARIA						
					Total do Dia :	17.821,00		
22.04.2020								
	2020/000232	1112			5991 CLEITON JOSE BISSACOTTI	500,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VITORIO DE DA VID, S/N, FUNDOS, BAIRRO CENTRO, NESTA CIDADE DE FAX INAL DO SOTURNO-RS, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE JONATHAN ANDRE BARON, CPF 035.144.560-97, CFE CONTRA TO DE LOCACAO FIRMADO EM 10.01.20. (PERIODO DE 13.01 .20 A 12.03.20). ANULACAO PARCIAL DA NE 232/2020 REF. MES DE FEVEREIR O/2020.						
					Total do Dia :	500,00		
27.04.2020								
	2020/001702	2458	640	2020	4024 CERETTA FARMACIA E MANIP. DE MED. LTDA	1.496,35	1	Material Far
	Itens de Empenho :	ESPARADRAPO BEGE DEPAKENE 500 MG RISPERIDON 1 MG/ML 30 ML PREGABALINA 75MG 30 COMPRIMIDOS DEPAKOTE SPRINKE 125MG MICROPORE FITA HIPOALERGENICA 2,5CM - 4,5 METROS 2 R OLOS UNITRAM 15MG 30 CP ALPHAGAN Z 0,1% 5ML CERUMIN 8 ML GAZE 13 FIOS 500 UNID. NESTOGENO 1 800GR APTAMIL 1 800GR HIPOGLOS 45GR TENA CONFORT EG 7 UNID						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2020
Data Final de Movimento .....: 30.04.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					COLAR CERVICAL DE ESPUMA M			
					GAZE ULTRA COTTON 11 FIOS 500 UNID			
					ZYMAR COL 5ML			
					TOBRACIN COL 5ML			
					ALPHAGAN Z COL 5ML			
					LEITE PRE NAN 400GR			
					DONAREN RETARD 150MG 30CP			
					HEMIF QUETIAPINA 25 MG 30CP			
					MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE			
					Total do Dia :	1.496,35		
28.04.2020								
	2020/000315	1112	98	2020	5994 CASSIO ANTONIO SCHLESNER	2.085,42	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			INSTITUCIONALIZACAO EM CLINICA GERIATRICA			
					ABRIGAMENTO DO IDOSO DARI MARINHO BRITO, CONFORME CO			
					NTRATO DE No002/2020.			
					Total do Dia :	2.085,42		
29.04.2020								
	2020/001100	1112	435	2020	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	730,50	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			FITA ISOLANTE BORRACHA SEM COLA 19 MM X 20 METROS			
					FIO DE COBRE RIGIDO ISOLADO PVC 450/750 V 2,50 mm²			
					INTERRUPTOR SOBREPOR 2 TECLAS SIMPLES 10 A 250 V			
					FIO DE COBRE RIGIDO ISOLADO PVC 450/750 V 1.50 mm²			
					ISOLADOR DE PVC COM PREGO 24 X 24 MM			
					CURVA 100			
					SUPORTE PARA LAMPADA			
					FIO PARALELO 1,5 MM			
					TOMADAS SOBREPOR			
					FIO 6,00MM PRETO			
					ELETRODUTO DE PVC			
					LAJE CONCRETO			
					CABO MULTIPLEX 3 X 10 MM			
					CABO MULTIPLEX 2 X 10 MM			
					HASTE TERRA			
					BUCHA No 6			
					CAIXA DE INSPECAO			
					CONECTOR DE ALUMINIO 1 PARAFUSO			
					BENEFICIO EVENTUAL CONCEDIDO AS FAMILIAS DO CREAS, P			
					ARA A USUARIA BRUNA DIAS M. DA ROCHA			
	2020/001290	2458	509	2020	5142 LUCAS SIQUEIRA RECH - ME	1.194,27	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			MEDICAMENTOS			
					MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE			
	2020/001607	2458	620	2020	5142 LUCAS SIQUEIRA RECH - ME	302,90	1	Material Far
		Itens de Empenho :			MEDICAMENTOS			
					MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE			
					Total do Dia :	2.227,67		
30.04.2020								
	2020/001335	2591	539	2020	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.773,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CAIXA DE AGUA DE FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE 3000 LITR			
					OS			
					MANGA PRETA 3/4			
					MATERIAL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVE			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.04.2020
Data Final de Movimento .....: 30.04.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2020/001335							
	Itens de Empenho : L PARA AGRICULTORES DO INTERIOR DO MUNICIPIO							
	2020/001376	2591	571	2020	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	600,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : MANGA PRETA MATERIAL DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O SENHOR ALBINO NASCIMENTO, MORADOR DA LOCALIDADE DE LINHA FORMOSA							
	2020/001798	2591	679	2020	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	455,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CAIXA D'AGUA 310 LTS CAIXA DE AGUA DE FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE 1000 LITROS MATERIAL DESTINADO PARA O ATENDIMENTO DAS FAMILIAS DE JOCELAINE SCHERRER, E JANETE SANTANA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA POR CONTA DA ESTIAGEM CONFORME DECRETO MUNICIPAL							
	2020/001772	2591	664	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	680,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TUBO MANGA 1/2 X 2,4MM MATERIAL PARA FERNANDO REFATI, NA LINHA DONA FRANCISCA, DEVIDO A ESTIAGEM, LOGO A MANGA SERVE DE AUXILIO PARA QUE A AGUA POTAVEL CHEGUE EM SUA PROPRIEDADE							

Total do Dia : 4.508,00
Total do Mes : 37.559,74

Total Geral .: 37.559,74