Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2021
Data Final de Movimento .....: 31.05.2021
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2021 | | | | | | | | |
| | 2021/001242 | 1452 | 489 | 2021 | 5787 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS L | 870,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | ESPIRONOLACTONA 25MG<br>MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO<br>S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 02/202<br>0 | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 870,00 | | |
| 05.05.2021 | | | | | | | | |
| | 2021/001660 | 2764 | 614 | 2021 | 3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 2.740,80 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | TIJOLO FURADO<br>TIJOLO MACICO<br>CIMENTO<br>AREIA<br>BARRA DE FERRO No5<br>BENEFICIO CONCEDIDO PARA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS D<br>O CRAS | | | | | | |
| | 2021/001661 | 2764 | 615 | 2021 | 3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 388,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | CIMENTO<br>AREIA<br>TIJOLO MACICO<br>PREGO 19X39<br>PREGO 16X21<br>BENEFICIO CONCEDIDO PARA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS D<br>O CRAS | | | | | | |
| | 2021/000033 | 1112 | | | 6127 JOAO FOLETTO | 520,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | LOCACAO DE UM IMOVEL NA AV.ANTONIO BOZZETTO, 114, NE<br>STA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO-RS, P/ALUGUEL SOCIA<br>L P/FAMILIA DE ROSIMERI FERIGOLLO DOS SANTOS, CPF 63<br>5.991.470-00, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 04.<br>12.20, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021. | | | | | | |
| | 2021/000190 | 1112 | | | 2848 VOLNEI RENATTO BOZZETTO | 550,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA URUGUAI, 990, NESTA CIDA<br>DES DE FAXINAL DO SOTURNO-RS, P/ALUGUEL SOCIAL P/FAM<br>ILIA DE SABRINA DA COSTA ALVES,CPF 874.764.520-20,CF<br>E CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 07.05.2019 E TERMO<br>ADITIVO 05 (PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2021). | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 4.198,80 | | |
| 06.05.2021 | | | | | | | | |
| | 2021/002029 | 2764 | 717 | 2021 | 3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 1.115,60 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | CIMENTO<br>AREIA<br>BRITA<br>TIJOLO FURADO<br>TUBO SOLD. 25MM METRO<br>BENEFICIO CONCEDIDO PARA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS D<br>O CADASTRO UNICO E DO CRAS | | | | | | |
| | 2021/002026 | 2764 | 718 | 2021 | 9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E | 167,40 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | CAIXA SIST. PARA CANALETA 4X2<br>CABO FLEXIVEL 750 V 6.00 MM PTO<br>BENEFICIO CONCEDIDO A FAMILIA BENEFICIARIA DO CENTRO | | | | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2021
Data Final de Movimento .....: 31.05.2021

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2021/002026 | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : | | | | DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) CONFORME PARECER EM ANEXO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 1.283,00 | | |
| 07.05.2021 | | | | | | | | |
| | 2021/002042 | 2764 | 732 | 2021 | 5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA | 23,65 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | LENCO UMEDECIDO<br>FRALDA<br>ITENS PARA KIT DO AUXILIO NATALIDADE DA BENEFICIARIA ELENARA DA SILVA DE LIMA | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 23,65 | | |
| 10.05.2021 | | | | | | | | |
| | 2021/002045 | 2458 | 734 | 2021 | 4884 A. L. DIAS ABASCAL | 130,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | PAR DE LENTE<br>AUXILIO DE LENTE DE OCULOS PARA ANDRES DOS SANTOS | | | |
| | 2021/001964 | 2458 | 680 | 2021 | 3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO | 917,14 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | ORLISTATE 120MG - 84 CAPS G EMS<br>TANDRILAX 30CP 30CP<br>VERTIZINE D20 CP<br>PONDERA 10MG - 20CP<br>HEM. BISOPROLOL 2,5MG - 30CP G EMS<br>BIS CLOPIDOGREL 75MG - 30CP<br>CETOCONAZOL 20MG/G CREME<br>RISPERIDONA 2 MG - CX COM 30 COMPRIMIDOS<br>OXAL ESCITALOPRAM 10MG 30CP G GEOLAB<br>PROCTOSAN POM 20G<br>XIGDUO XR 5 + 1000MG 60CP<br>OXAL ESCITALOPRAM 20MG 30CP G TEUTO<br>PROTETOR SOLAR FPS 30 120GR<br>DIP BETAMETASONA 0,5MG/G CR 30G G EMS<br>COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 1.047,14 | | |
| 11.05.2021 | | | | | | | | |
| | 2021/001234 | 1452 | 481 | 2021 | 4214 MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MED. HOSP. | 800,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | AMIODARONA 200MG COMPRIMIDO<br>BIPERIDENO 2MG<br>NISTATINA CREME VAG. 25.000UI/G C/ SETE APLICADORES<br>BISNAGA 60G<br>PREDNISONA 5MG CP<br>MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 02/2020 | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 800,00 | | |
| 12.05.2021 | | | | | | | | |
| | 2021/001697 | 2458 | 641 | 2021 | 3488 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITAL LTDA. | 1.960,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | CLOPIDOGREL 75MG<br>MEDICAMENTO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2021
Data Final de Movimento .....: 31.05.2021

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2021 | | | | | | | | |
| | 2021/000216 | 1452 | 86 | 2021 | 5809 GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 300,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | CEFTRIAXONA 500MG INJETAVEL<br>MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 01/2020 | | | | | | |
| | 2021/001222 | 2485 | 469 | 2021 | 5809 GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 542,85 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | DIAZEPAM 10MG<br>CEFTRIAXONA 500MG INJETAVEL<br>MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 01/2020 | | | | | | |
| | 2021/002067 | 1112 | 750 | 2021 | 5682 ILSON VICENTE FACCO MARTINS | 255,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | CARTELA COM 10 FOTOS 3X4<br>CARTELAS DE FOTOS 3X4 PARA BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA | | | | | | |
| | 2021/001936 | 2458 | 669 | 2021 | 6103 SIMPLIMEDCENTRAL PRESTACAO DE SERVICOS | 150,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | CRIOTERAPIA<br>CRIOTERAPIA COM ESPECIALISTA EM DERMATOLOGISTA PARA A PACIENTE ALDORINDA MENEZES, POIS A MESMA ESTAVA COM UMA LESAO NA PELE E PELO SUS, DEVIDO AO COVID-19 NAO CONSEGUIMOS VAGA E O MEDICO DA UBS SOLICITOU COM URGENCIA REFAZERA CRIOTERAPIA NA QUAL JA TINHA FEITO NO ANO DE 2020. | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 3.207,85 | | |
| 13.05.2021 | | | | | | | | |
| | 2021/001098 | 1112 | | | 6144 NAIR IDALINA MARTIN | 400,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA DUQUE DE CAXIAS, S/N, FUNDOS, NESTA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO-RS, P/ ALUGUEL SOCIAL PARA A FAMILIA DE FELIPE ISAIAS DE OLIVEIRA FARIAS, CPF 054.927.370-07, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 11.03.21. (PERIODO DA LOCACAO: DE 11.03.21 A 11.05.21). | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 400,00 | | |
| 14.05.2021 | | | | | | | | |
| | 2021/002094 | 2764 | 766 | 2021 | 5252 ELCINDO CHEROBINI - ME | 1.406,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | BARROTE 3,20X10X10<br>TABUA PARA ASSOALHO<br>RIPA 4 METROS 2,5X6<br>FORRO<br>BENEFICIO CONCEDIDO PARA FAMILIAS BENEFICIARIAS CONFORME RELATORIO EM ANEXO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) | | | | | | |
| | 2021/001937 | 2458 | 670 | 2021 | 5921 F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT | 321,00 | 1 | MEDICAMENTOS |
| | Itens de Empenho : | DESVENLAFAXINA, SUCCINATO DE 50MG CP DE LIBERACAO CONTROLADA<br>MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 01/2020 | | | | | | |
| | 2021/001231 | 1452 | 478 | 2021 | 4714 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 118,95 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | ALOPURINOL 100MG CP | | | | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2021
Data Final de Movimento .....: 31.05.2021

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10 MG - CP<br>FLUOXETINA 20MG<br>HALOPERIDOL 1MG<br>PERMETRINA LOCAO 5% - FRASCO COM 60ML<br>SULFAMETOXAZOL TRIMETOPRIMA (400MG + 80MG) BACTRIM C P<br>MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 02/2020 | | | |
| 2021/002021 | 2458 | 714 | | 2021 | 5142 LUCAS SIQUEIRA RECH - ME | 289,00 | 1 | Material Far |
| | Itens de Empenho : | | | | METFORMINA 850MG CP<br>CLOPIDOGREL 75MG<br>PREDNIZONA<br>CIMELID 100MG<br>ACETILCISTEINA EURO 200MG<br>PREDCORT 20MG<br>CESTINOL 28<br>NOVALGINA SUSP<br>MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DA SAUDE | | | |
| 2021/002064 | 2458 | 747 | | 2021 | 5142 LUCAS SIQUEIRA RECH - ME | 1.227,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | MALVATRICIN SPRAY<br>LUFTAL<br>ALPRAZOLAM GERM 2MG - 30CP G<br>VENLAFAXINA 75MG 30CP<br>VENLAFAXINA EUROFARMA 37,5MG<br>DEPAKENE<br>LUVOX<br>MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 3.361,95 | | |
| 18.05.2021 | | | | | | | | |
| 2021/002040 | 1452 | 1885 | | 2020 | 4714 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 588,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | ACICLOVIR 200MG. MEDICAMENTO DO COMPONENTE BASICO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO 30/2020. | | | |
| 2021/002025 | 2591 | 719 | | 2021 | 9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E | 947,50 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | CAIXA DE AGUA DE FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE 500 LITROS<br>TUBO MANGA 3/4 X 2.4 MM<br>MATERIAL CONCEDIDO PARA FAMILIA PARA AUXILIAR NO ABASTECIMENTO DE AGUA CONFORME PARECER DA EMATER ANEXADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 2021/001216 | 1452 | 463 | | 2021 | 4214 MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MED. HOSP. | 508,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | ACIDO VALPROICO (VALPROATO DE SODIO) 250MG - CP<br>ACIDO VALPROICO 500MG (VALPROATO DE SODIO) - CP<br>ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSAO ORAL - FR COM 10ML<br>CINARIZINA 75MG CP<br>DIAZEPAM 5MG COMPRIMIDO<br>DOXAZOSINA 2MG<br>PREDNISONA 20MG CP<br>MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 01/2020 | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2021
Data Final de Movimento .....: 31.05.2021

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | DOXAZOSINA 2MG.<br>ANULACAO PARCIAL DA NE 1216/2021. | | | |
| | 2021/002054 | 2458 | 737 | 2021 | 3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO | 927,87 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | TOLREST 100 MG 30CP<br>RAZAPINA 15MG 28 CPR<br>ORLIOSTATE 120MG - 30CAPS G GERMED<br>AMATO 50 MG 60CP<br>NASONEX 50MCG 120 DOSES 17ML<br>TORAGESIC 10 MG 20CP SL<br>CAF+CARIS+DICLOF+PACT 30CP G EURO<br>LISINA + CLO CICLOBENZAPRINA 125+5MG15CP G EMS<br>KILLAGENASE + CLORANFENICOL POM 30G<br>CLOR TANSULOSINA 0,4MG 30CAPS G BIOLAB<br>TRIAN+NEO+GRAM+NIST CR 30G G EURO<br>PREGABALINA 75MG 30CAPS<br>ARCOXIA 90MG 14 CP<br>COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 2.971,37 | | |
| 21.05.2021 | | | | | | | | |
| | 2021/002137 | 1112 | 798 | 2021 | 4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME | 194,50 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | FRALDA PCT<br>SHAMPOO EXTRA SUAVE 600ML<br>LENCO UMEDECIDO<br>SABONETE 75GR<br>POMADA 45G<br>AUXILIO NATALIDADE PARA BENEFICIARIAS ALANA DE ANDRA DE RODRIGUES | | | |
| | 2021/002007 | 2485 | 710 | 2021 | 155 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | 952,70 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PRONTA PARA USO OU COM DILUENTE<br>METRONIDAZOL GEL VAG. 100MG/G BISNAGA COM 50G COM AP LICADOR<br>SAIS DE REIDRATACAO ORAL ENVELOPE COM 27,9G<br>MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 02/202 0 | | | |
| | 2021/001238 | 1452 | 485 | 2021 | 6094 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES E | 309,94 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | OLEO MINERAL 100% FRASCO 100ML<br>METOCLOPRAMIDA 4MG/ML GOTAS<br>MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 02/202 0 | | | |
| | 2021/001938 | 2458 | 671 | 2021 | 4714 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 122,62 | 1 | MEDICAMENTOS |
| | Itens de Empenho : | | | | LACTULOSE 667 MG/ML XAROPE FRASCO COM 120ML<br>MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 01/2020 | | | |
| | 2021/002063 | 2458 | 746 | 2021 | 4714 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 132,83 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | LACTULOSE 667 MG/ML XAROPE FRASCO COM 120ML<br>MEDICAMENTO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO R EALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO | | | |
| | 2021/002102 | 1112 | 774 | 2021 | 125 POZZER SERVICOS FUNERARIOS LTDA | 1.500,00 | 1 | ENCARGOS GER |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2021
Data Final de Movimento .....: 31.05.2021

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2021 | | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : Auxilio Funeral<br>AUXILIO FUNERAL PARA A SRa MARIA LUCIA JOVANOVICHS | | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 3.212,59 | | |
| 24.05.2021 | | | | | | | | |
| | 2021/002159 | 1112 | 812 | 2021 | 125 POZZER SERVICOS FUNERARIOS LTDA | 1.500,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : Auxilio Funeral<br>AUXILIO FUNERAL PARA O SENHOR ALMIRO CORREA DA SILVA | | | | | | | |
| | 2021/002041 | 2764 | 731 | 2021 | 4976 V L CASSOL | 233,46 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : MOLETON<br>MEIA<br>TIP TOP 2 UNIDADEWS<br>PIJAMA<br>CONJUNTO PLUSH<br>ITENS PARA O KIT DO AUXILIO NATALIDADE DA BENEFICIAR<br>IA ELENARA DA SILVA DE LIMA | | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 1.733,46 | | |
| 25.05.2021 | | | | | | | | |
| | 2021/002009 | 2485 | 711 | 2021 | 5215 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT | 1.200,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : CLONAZEPAM 0,5MG<br>MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO<br>S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 01/202<br>0 | | | | | | | |
| | 2021/002039 | 2458 | 1885 | 2020 | 5922 ILG COMERCIAL LTDA | 1.272,12 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : METADONA 10MG.<br>FORMOTEROL 12MCG + BUDESONIDA 400 MCG.AQUISICAO DE M<br>EDICAMENTOS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO<br>PREGAO ELETRONICO 30/2020. | | | | | | | |
| | 2021/002090 | 2458 | 1885 | 2020 | 5922 ILG COMERCIAL LTDA | 351,72 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : DESVENLAFAXINA 100MG. AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA<br>PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO PREGAO ELETRONIC<br>O 30/2020. | | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 2.823,84 | | |
| 26.05.2021 | | | | | | | | |
| | 2021/002089 | 2458 | 1885 | 2020 | 3488 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITAL LTDA. | 101,40 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : ZOLPIDEM 10MG.AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE<br>S DO MUNICIPIO REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO 30/202<br>0. | | | | | | | |
| | 2021/001212 | 2458 | 459 | 2021 | 4214 MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MED. HOSP. | 492,24 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : DULOXETINA, CLORIDRATRO DE 60MG<br>QUETIAPINA, HEMIFUMARATO 25MG<br>MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO<br>S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 01/202<br>0 | | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 593,64 | | |
| 27.05.2021 | | | | | | | | |
| | 2021/002161 | 1142 | 804 | 2021 | 4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 9.545,00 | 1 | ENCARGOS GER |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2021
Data Final de Movimento .....: 31.05.2021

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2021 | | | | | | | | |
| | Itens de Empenho : | | | | CESTA BASICA OLEO DE SOJA DE 900 ML (1 UN), LEITE IN TEGRAL, EM PO, PACOTE DE 400G (2 UN), FARINHA DE MIL HO, EMBALAGEM DE 1 KG (1 UN), FARINHA DE TRIGO, EMBA LAGEM DE 1 KG (2 UN), SAL, EMBALAGEM DE 1 KG (UN), A RROZ, TIPO 1, EMBALAGEM DE 5 KG (1 UN), FEIJAO PRETO , EMBALAGEM DE 1 KG (2 UN), ACHOCOLATADO, EMBALAGEM DE 400G (1 UN), MASSA PARAFUSO, EMBALAGEM DE 1 KG (1 UN), BOLACHA DOCE, EMBALAGEM DE 360 G (1 UN), CAFE TORRADO MOIDO A VACUO, EMBALAGEM DE 500G (1 UN), ACU CAR BRANCO, EMBALAGEM DE 2 KG (1 UN)<br>AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA A SECRETARIA DE ASSIS TENCIA SOCIAL | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 9.545,00 | | |
| 28.05.2021 | | | | | | | | |
| | 2021/001653 | 2540 | 608 | 2021 | 6148 FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 9.531,90 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | FRALDA ADULTO TAMANHO EXTRA GRANDE (XG) FORMATO ANAT OMICO, COM CANAIS DE RAPIDA ABSORCAO, DE ALTA TECNOL OGIA, COM FIOS DE ELASTICOS AJUSTAVEIS NAS PERNAS, C ONTENDO INTERNAMENTE DUPLA CAMADA DE ABSORCAO COM GE L GARANTINDO ATE 8 HORAS<br>FRALDAS ADQUIRIDA ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REAL IZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO | | | |
| | 2021/002395 | 2591 | 862 | 2021 | 392 FLAVIO PICCIN | 1.100,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | LONA PRETA 6,00<br>LONA PARA MANUTENCAO DOS MATERIAIS DO CORPO DE BOMBE IROS | | | |
| | 2021/001451 | 2458 | 502 | 2021 | 5142 LUCAS SIQUEIRA RECH - ME | 1.424,90 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | LUVOX 50MG<br>RITALINA 10MG C/30COMP<br>PRIMID 100MG 100CP<br>PROLOPA BD 125MG<br>PAROXETINA 20 MG<br>KALOBA SOL ORAL FR. COM 50ML<br>PROPRANOLOL 10MG<br>DEXCLORFENIRAMINA<br>CLOPIDOGREL NOVARTIS 75MG<br>METREXATO 2,5MG 24CP<br>CREME DE MASSAGEM<br>TANDRILAX 30CP<br>DPREV TODO DIA 1.000UI 10ML<br>NISTATINA + OXIDO DE ZINCO 60 GRAMAS<br>DRAMIN B6<br>PROFLAN<br>LORATADINA 10MG<br>CETOPROFENO 100MG C/20 COMP<br>MIRTAZAPINA 15MG<br>KALOBA 20ML<br>MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 12.056,80 | | |
| 31.05.2021 | | | | | | | | |
| | 2021/002077 | 2458 | 758 | 2021 | 4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME | 782,86 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | ALPHAGAN Z 0,1% 5ML | | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2021
Data Final de Movimento .....: 31.05.2021

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | HEIMER 10MG 30CP<br>NESINA 25MG 30CP<br>PROSSO 30CP<br>BIVOLET 5MG - 30CP<br>BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG 28CP<br>TANDRILAX 30CP<br>EQUITAM 80MG - 30CP<br>BROMAZEPAM 3 MG 30CP<br>KOLLAGENASE COM CLORANFENICOL 50GR<br>GALVUS 50MG - 28CP<br>LACRIMA PLUS COL 15ML<br>MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE | | | |
| | 2021/002136 | 2458 | 797 | 2021 | 4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME | 642,83 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | MAXIFLOX-D 5ML<br>REGENCEL POM 3,5G<br>TART. BRIMONIDINA 0,2% 5ML G BIOSINTETICA<br>TROMETAMOL CETOROLACO 5ML EMS<br>NEULEPTIL 1% 20ML<br>ITRACONAZOL 100MG 15CP<br>FRONTAL XR 1 MG - 30CP<br>CLORIDRATO DE FEXOFENADINA 180MG<br>FEMINIS 30CP<br>GINKGOCAPS 80 MG - 30CP<br>HYABRAC COLIRIO 10 ML 0,15%<br>TROK CR 30G<br>MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE | | | |
| | 2021/002006 | 2485 | 709 | 2021 | 3730 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 380,00 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | SULFATO FERROSO 40MG DE FE II CP<br>MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO<br>S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 02/202<br>0 | | | |
| | 2021/001939 | 2458 | 672 | 2021 | 5216 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT | 294,00 | 1 | MEDICAMENTOS |
| | Itens de Empenho : | | | | RISPERIDONA 2MG<br>MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO<br>REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 01/2020 | | | |
| | 2021/002445 | 1112 | 881 | 2021 | 3819 PREVEDELLO SARZI & CIA LTDA | 254,30 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | KIT BOLSA<br>BERCO<br>TIP TOP<br>CALCA PIJAMA<br>CAMISETA BEBE<br>CALCA BEBE<br>CAMISETA BEB<br>COBERTOR<br>ITENS PARA O KIT DO AUXILIO NATALIDADE DA BENEFICIAR<br>IA DEBORA RODRIGUES ALVES | | | |
| | 2021/001243 | 1452 | 490 | 2021 | 6093 RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD | 1.718,28 | 1 | ENCARGOS GER |
| | Itens de Empenho : | | | | IBUPROFENO 600MG<br>MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO<br>S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 02/202<br>0<br>IBUPROFENO 600MG. | | | |
| | | | | | Total do Dia : | 4.072,27 | | |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.05.2021
Data Final de Movimento .....: 31.05.2021

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da De |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Total do Mes : | 52.201,36 | | |
| | | | | | Total Geral .: | 52.201,36 | | |