Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2021
Data Final de Movimento .....: 30.06.2021
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
02.06.2021								
	2021/002487	2764	900	2021	5252 ELCINDO CHEROBINI - ME	1.600,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TABUA PARA ASSOALHO TABUAS PARA REPARO DE ASSOALHO RESIDENCIAL PARA FAMI LIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE APOS PARECER FAVO RAVEL DO ASSISTENTE SOCIAL						
	2021/002092	2458	1885	2020	4710 S & R DISTRIBUIDORA LTDA	100,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	AMOXICILINA + CLAVULANATO 875+125MG. AQUISICAO DE ME DICAMENTO PARA PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO P REGAO ELETRONICO 30/2020.						
					Total do Dia :	1.700,80		
09.06.2021								
	2021/002570	2591	953	2021	5893 LOJAS QUERO-QUERO S.A.	6.227,25	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	PREGO TELHA BRASILIT 6MM 3,05X1,10M TELHA BRASILITE 2,44 X 0,50 PARAFUSO COM VEDACAO PARA TELHA 110MM CUMEEIRAS BRASILIT 15° 6MM TELHA BRASILIT 6MM 3,66 X 1,10M AUXILIO PARA FAMILIAS ATINGIDAS PELO TEMPORAL NO DIA 05/06/2021 CONFORME RELATORIO ARQUIVADO NA SECRETAR IA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
					Total do Dia :	6.227,25		
10.06.2021								
	2021/002573	2591	955	2021	392 FLAVIO PICCIN	3.600,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	LONA PRETA 6,00 LONA PRETA 8,00 LONA PRETA 2,20 CORDA TRACADA 4MM BRANCA LONAS E CORDAS PARA MANUTENCAO DOS MATERIAIS DO CORP O DE BOMBEIROS						
	2021/000033	1112			6127 JOAO FOLETTO	520,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	LOCACAO DE UM IMOVEL NA AV.ANTONIO BOZZETTO, 114, NE STA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO-RS, P/ALUGUEL SOCIA L P/FAMILIA DE ROSIMERI FERIGOLLO DOS SANTOS, CPF 63 5.991.470-00, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 04. 12.20, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021.						
	2021/002479	2458	892	2021	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	975,08	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	PROTETOR SOLAR EPS50 - 160ML ALINEA 12+400MCG - REFIL 60CAPS TORANTE HEM. BISOPROLOL 2,5MG - 30CP G EMS GABAPENTINA 300MG - 30CP SELENE 0,035+2,0MG 21CP FRONTAL XR 1 MG - 30CP LUVA LATEX DESVENLAFAXINA 50MG 30CP VELIJA 60 MG 30 CAPS ALTA D 15.000 UI 4 CAPS COENZIOMA Q10 1000MG - 30CAPS CATARTINENSE CITONEURIN 5000						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2021
Data Final de Movimento .....: 30.06.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					PREGABALINA 75MG CLOR. VENLAFAXINA 75MG 30CPS COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE			
	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 DES DE FAXINAL DO SOTURNO-RS, P/ALUGUEL SOCIAL P/FAM ILIA DE SABRINA DA COSTA ALVES,CPF 874.764.520-20,CF E CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 07.05.2019 E TERMO ADITIVO 05 (PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2021).			
					Total do Dia :	5.645,08		
11.06.2021								
	2021/002594	2764	967	2021	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	19,98	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FRALDA g FRALDA PARA BENEFICIARIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA C ONFORME RELATORIO EM ANEXO NA SECRETARIA MUNICIPAL D E ASSISTENCIA SOCIAL			
					Total do Dia :	19,98		
15.06.2021								
	2021/002632	2764	997	2021	4080 C. A. BERGER - ME	1.400,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TABUA DE EUCALIPTO MISTA BENEFICIO CONCEDIDO PARA FAMILIA BENEFICIARIA CONFOR ME RELATORIO EM ANEXO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASS ISTENCIA SOCIAL (CRAS)			
					Total do Dia :	1.400,00		
16.06.2021								
	2021/002440	2458	878	2021	6160 GMR ODONTOLOGIA LTDA	860,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				EXAME RAIO X RAIO X PERIAPICAL PARA PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENT O DENTARIO NOS POSTOS DE SAUDE			
	2021/001216	1452	463	2021	4214 MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MED. HOSP.	199,61	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ACIDO VALPROICO (VALPROATO DE SODIO) 250MG - CP ACIDO VALPROICO 500MG (VALPROATO DE SODIO) - CP ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSAO ORAL - FR COM 10ML CINARIZINA 75MG CP DIAZEPAM 5MG COMPRIMIDO DOXAZOSINA 2MG PREDNISONA 20MG CP MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 01/202 0 DOXAZOSINA 2MG. ANULACAO PARCIAL DA NE 1216/2021.			
					Total do Dia :	1.059,61		
17.06.2021								
	2021/002660	2764	1020	2021	4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME	160,10	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FRALDA TAMANHO M COM 26 UNIDADES FRALDA TAMANHO M COM 96 UNIDADES SABONETE 75GR POMADA 30GR			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2021
Data Final de Movimento .....: 30.06.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					SABONETE EXTRA SUAVE 200ML LENCO UMEDECIDO AUXILIO NATALIDADE PARA A BENEFICIARIA ESTEFANE TAVA RES DE QUADROS			
					Total do Dia :	160,10		
18.06.2021								
	2021/002676	2764	1036	2021	3360 BEVIFARMA DROGARIA LTDA	97,30	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				SHAMPOO SUAVE 200ML FRALDA G 78 UNIDADES LEITE EM PO 800GR AUXILIO NATALIDADE PARA A BENEFICIARIA ESTEFANE TAVA RES DE QUADROS			
					Total do Dia :	97,30		
22.06.2021								
	2021/001943	2458	1885	2020	3488 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITAL LTDA.	640,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG. AQUISICAO DE MEDICAMEN TOS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO 30/2020.			
	2021/002593	2591	966	2021	5893 LOJAS QUERO-QUERO S.A.	862,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TELHA BRASILIT 3,05 METROS DE 6MM AUXILIO PARA FAMILIA ATINGIDA PELO TEMPORAL NO DIA 0 5/06/2021 CONFORME RELATORIO ARQUIVADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	2021/002091	2458	1885	2020	4214 MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MED. HOSP.	47,94	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				DISOMINA + HESPERIDINA 450/50MG. DIVALPROATO DE SODIO 125MG. AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO PREGAO ELE TRONICO 30/2020.			
					Total do Dia :	1.549,94		
23.06.2021								
	2021/002552	2540	942	2021	5640 JARDIM COSMETICOS LTDA	5.490,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FRALDA ADULTO TAMANHO G FRALDA ADQUIRIDA ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZ ADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO			
	2021/002553	2540	943	2021	5640 JARDIM COSMETICOS LTDA	2.251,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FRALDA ADULTO TAMANHO MEDIO (M) FRALDAS AQUIRIDAS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REAL IZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO			
					Total do Dia :	7.741,20		
24.06.2021								
	2021/002740	2591	1077	2021	5252 ELCINDO CHEROBINI - ME	265,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				RIPAO 5X7 AUXILIO PARA FAMILIAS ATINGIDA PELO TEMPORAL NO DIA 05/06/2021 CONFORME RELATORIO ARQUIVADO NA SECRETARI A MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2021
Data Final de Movimento .....: 30.06.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	265,00		
25.06.2021								
	2021/000218	1452	88	2021	3488 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITAL LTDA.	480,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CEFALEXINA 500MG CP CINARIZINA 25MG FUROSEMIDA 40MG CP NIFEDIPINO 10 MG NITROFURANTOINA 100MG MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 02/2020			
					Total do Dia :	480,00		
28.06.2021								
	2021/002655	1112	1015	2021	125 POZZER SERVICOS FUNERARIOS LTDA	1.500,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			Auxilio Funeral AUXILIO FUNERAL PARA O SR° LUIZ PIRES			
	2021/002656	1112	1016	2021	125 POZZER SERVICOS FUNERARIOS LTDA	1.500,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			Auxilio Funeral AUXILIO FUNERAL PARA O SR° JOAO ANTONIO RODRIGUES			
					Total do Dia :	3.000,00		
29.06.2021								
	2021/002666	2484	1027	2021	5976 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTD	1.699,20	1	MEDICAMENTOS
		Itens de Empenho :			LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL (CONTRACEPTIVO ORAL COMBINADO TRIFASICO, TRIQUILAR OU SIMILAR) SUCCINATO DE METROPROLOL 25MG MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. MEDICAMENTO LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL NAO TEVE COTACAO EM PROCESSO LICITATORIO E O MEDICAMENTO SUCCINATO DE METROPROLOL 25MG FOI CANCELADO PELO PREGAO 01/2020 CIRC (TERMO DE CANCELAMENTO EM ANEXO)			
	2021/002091	2458	1885	2020	4214 MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MED. HOSP.	368,40	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			DISOMINA + HESPERIDINA 450/50MG. DIVALPROATO DE SODIO 125MG. AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO 30/2020.			
	2021/002484	2540	897	2021	6004 OSMAR DA SILVA E CIA LTDA	600,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			FRALDA ADULTO TAMANHO P FRALDAS DESCARTAVEIS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO			
	2021/002579	1452	961	2021	4710 S & R DISTRIBUIDORA LTDA	4.524,30	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ISOSSORBIDA, MONONITRATO 40 MG CP MEDICAMENTO ADQUIRIDO ATRA´VES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO			
	2021/002668	2485	1029	2021	4710 S & R DISTRIBUIDORA LTDA	4.842,09	1	MEDICAMENTOS
		Itens de Empenho :			METOPROLOL, SUCCINATO 50MG - CP MEDICAMENTO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 01/2020			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2021
Data Final de Movimento .....: 30.06.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	12.033,99		
30.06.2021								
	2021/002945	2764	1099	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	852,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CABO FLEX 6MM CABO FLEXIVEL 4MM CABO FLEXIVEL 2,5MM TOMADA EMBUTIR 10 A PADRAO 220 V BENEFICIO CONCEDIDO PARA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS D O CRAS						
	2021/002952	1112	1106	2021	125 POZZER SERVICOS FUNERARIOS LTDA	1.500,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	Auxilio Funeral AUXILIO FUNERAL PARA O SR° VILSON DE MOURA						
	2021/003017	1112	1123	2021	125 POZZER SERVICOS FUNERARIOS LTDA	1.500,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	Auxilio Funeral AUXILIO FUNERAL PARA O SR° MARINO COLETTO						
	2021/003004	1142	1115	2021	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	260,36	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	BISCOITO DE AGUA E SAL BISCOITO MARIA 370G ACUCAR 1 KG Farinha de trigo pacote 1kg CAFE GRANULADO OLEO DE SOJA - 900 ML PRODUTOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS JUNTAMENTE COM ITENS DOADOS NA CAMPANHA DE ARRECADACAO DE ALIME NTOS NOS DIAS DE VACINACAO REFERENTE A COVID-19 EM F AXINAL DO SOTURNO						
					Total do Dia :	4.112,36		
					Total do Mes :	45.492,61		
					Total Geral .:	45.492,61		