Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2021
Data Final de Movimento .....: 31.08.2021
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
03.08.2021								
	2021/003517	2458	1271	2021	6192 MARIELI SARZI SARTORI	650,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	PROTESE DENTARIA AUXILIO EM PROTESE TOTAL INFERIOR PARA A PACIENTE AL DORINDA DOS SANTOS MENEZES						
	2021/003580	1142	1294	2021	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	18,85	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	LEITE EM PO EMBALAGEM 400G LEITE EM PO PARA O BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA FA MILIA CAIO DOS SANTOS						
					Total do Dia :	668,85		
04.08.2021								
	2021/002010	2485	712	2021	4214 MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MED. HOSP.	117,36	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	FLUCONAZOL 150MG CAPS MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 01/202 0						
					Total do Dia :	117,36		
05.08.2021								
	2021/002709	1452	1063	2021	4214 MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MED. HOSP.	365,78	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CINARIZINA 75MG CP DOXAZOSINA 2MG MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 01/2020						
					Total do Dia :	365,78		
06.08.2021								
	2021/003633	2764	1335	2021	4830 GRAZZIOTIN S/A	84,97	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TOALHA DE ROSTO TOALHA DE BANHO TRAVESSEIRO ITENS PARA BENEFICIARIO VANDERLEI TAVARES PARA LEVAR NA INTERNACAO EM FAZENDA TERAPEUTICA						
	2021/003275	2764	603	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	363,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	AQUISICAO DE TIJOLO MACICO 23.5 X 5.5 X 11.5 P/DISTR IBUICAO DE AUXILIOS PARA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS D O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DECORRENTE DO REGISTRO DE PRECOS No02/2021, PREGAO PRESENCIAL 02/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO No603/20 21.						
	2021/003276	2764	603	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.140,00	1	AREIA
	Itens de Empenho :	AQUISICAO DE AREIA MEDIA P/DISTRIBUICAO DE AUXILIOS PARA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO CENTRO DE REFERENC IA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DECORRENTE DO REGIS TRO DE PRECOS No02/2021, PREGAO PRESENCIAL No02/2021 ,PROCESSO ADMINISTRATIVO No603/2021.						
	2021/003277	2764	603	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	562,50	1	CIMENTO
	Itens de Empenho :	AQUISICAO DE CIMENTO P/DISTRIBUICAO DE AUXILIOS PARA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO CENTRO DE REFERENCIA D A ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DECORRENTE DO REGISTRO						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2021
Data Final de Movimento .....: 31.08.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2021/003277							
	Itens de Empenho :				DE PRECOS No02/2021, PREGAO PRESENCIAL No02/2021,PRO CESSO ADMINISTRATIVO No603/2021			
	2021/003623	2591	1326	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	842,94	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TELHA 3.05 X 110 6MM AUXILIO PARA FAMILIA ATINGIDA PELO TEMPORAL NO DIA 0 5/06/2021 CONFORME RELATORIO ARQUIVADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	2021/003627	2764	1333	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	912,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TIJOLO FURADO AUXILIO PARA FAMILIAS BENEFICIARIAS DO CENTRO DE REF ERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO ARQ UIVADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ,			
	2021/003631	2591	1334	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	817,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TELHA 2,44X0,50 DE 4 MM MATERIAL PARA FAMILIA BENEFICIARIA CONFORME REGISTRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM P ARECER SOCIOECONOMICO E RELATORIO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CONSTANDO QUE A MORADIA EM QUESTAO SE EN CONTRA TOTALMENTE COMPROMETIDA E SOB RISCO.			
	2021/003635	2764	1337	2021	3819 PREVEDELLO SARZI & CIA LTDA	89,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				JOGO DE LENCOL JOGO DE LENCOL DE ROUPA DE CAMA PARA LEVAR NA INTERN ACAO EM FAZENDA TERAPEUTICA DE VANDERLEIA TAVARES			
	2021/003229	1112			2848 VOLNEI RENATTO BOZZETTO	550,00	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/FAMI LIA DE SABRINA DA COSTA ALVES, CPF 874.764.520-20, C FE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 07.05.2019 E TERMO ADITIVO No06 (PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2021).			
					Total do Dia :	5.363,31		
09.08.2021								
	2021/003574	2458	1288	2021	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	1.307,94	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE			
					Total do Dia :	1.307,94		
10.08.2021								
	2021/003097	2458	1885	2020	5922 ILG COMERCIAL LTDA	874,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				RIVAROXABANA 10MG. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PA CIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO 30/2020.			
	2021/003294	2458	1250	2021	5142 LUCAS SIQUEIRA RECH - ME	877,79	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2021
Data Final de Movimento .....: 31.08.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	1.752,39		
12.08.2021								
	2021/003688	2764	1368	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.208,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	AR 11 PVC ARRUELA ELETRODO 3/4 ARRUELA QUADRADA 1/2 BUCHA ELETRODUTO 3/4 CABO COBRE ISOLADO AZUL 10MM CABO COBRE ISOLADO PRETO 10MM CABO COBRE ISOLADO VERDE 10MM CAIXA DE PVC EXTERNA CAIXA DE PVC DE INSPECAO PARA HASTE TERRA CAIXA METALICA EXTERNA 30X30CM CINTA METALICA PARA POSTE CONECTOR HASTE TERRA REFORCADO CURVA PVC ELETRODUTO 180° 3/4 CURVA PVC ELETRODUTO RAIO CURTO 90o 3/4 CURVA PVC ELETRODUTO RAIO LONGO 90o 3/4 DISJUNTOR UNIPOLAR 40 A ELETRODUTO PVC FITA ISOLANTE 10 M HASTE TERRA LUVA PVC ELETRODUTO 3/4 SUPORTE PARA FIXACAO DE CAIXA DE LUZ MONOFASICO FIO DE COBRE ISOLADO 6MM PRETO PARAFUSO 1/2X20 BENEFICIO CONCEDIDO PARA FAMILIA BENEFICIARIA PATRIC IA FERNANDA PEREIRA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIT ENCIA SOCIAL (CRAS)			
	2021/003234	2458	1213	2021	6147 CM HOSPITALAR S.A	676,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	ETEXILATO DE DABIGATRANA 150 MG AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO MUNICIPI O REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO 02/2020						
	2021/003624	2591	1328	2021	6187 JOSE GELOI MACHADO	550,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	MAO DE OBRA MAO DE OBRA DE PEDREIRO PARA FAMILIA BENEFICIARIA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) C ONFORME RELATORIO EM ANEXO NA SECRETARIA MUNICIPAL D E ASSISTENCIA SOCIAL						
	2021/003320	2591	1260	2021	6190 VALMIR DA SILVA SEVERO	562,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	MAO DE OBRA SERVICO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO PARA FAMILIA CONF ORME REGISTRO NA SECRETARIA MUNICIPAL SE ASSISTENCIA SOCIAL COM PARECER SOCIECONOMICO E RELATORIO DO DEP ARTAMENTO DE ENGENHERIA CONSTANDO QUE A MORADIA EM Q UESTAO SE ENCONTRA TOTALMENTE COMPROMETIDA E SOB RIS CO DE DESAMENTO.						
					Total do Dia :	2.997,40		
17.08.2021								
	2021/003602	2458	1311	2021	155 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	1.334,40	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10 MG - CP MEDICAMENTO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO- PREGAO 02/2020						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2021
Data Final de Movimento .....: 31.08.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2021/003604	2485	1313	2021	155 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	4.447,80	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			AMOXICILINA 500 MG OMEPRAZOL 20MG BLISTER COM 14 CAPSULAS MODICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 02/202 0			
	2021/003636	2458	1338	2021	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	1.293,71	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE			
					Total do Dia :	7.075,91		
18.08.2021								
	2021/003161	2764	1190	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	905,95	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TUBO ESGOTO 100 MM TEE ESGOTO 100X50 TUBO ESGOTO 40MM CAIXA HIDROMETRO JOELHO ESGOTO 40MM CABO FLEX 6MM TE ESG. 40MM BENEFICIO CONCEDIDO PARA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS D O CRAS			
	2021/003611	2764	1320	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	613,75	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CAIXA SOBREPOR 4X2 TOMADA EMB.10A INTERRUPTOR E TOMADA PLAFON CABO FLEXIVEL 2,5MM CABO FLEXIVEL 1,5MM INTERRUPTOR 2T C/T PADRAO CANALETA INTERRUPTOR SOBREPOR CABO MULTIPLEX 2 X 10 MM TUBO ESGOTO 100 MM CURVA SOLD. 20MM TUBO SOLD 20MM SIFAO SANFONADO BENEFICIO CONCEDIDO PARA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS D O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)			
	2021/003612	2764	1321	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	447,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PREGO 22X54 PREGO 19X39 PREGO 16X24 PREGO 12X12 - PACOTE 1KG PREGO PARA BRASILIT BENEFICIO CONCEDIDO PARA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS D O CRAS			
					Total do Dia :	1.966,70		
19.08.2021								
	2021/003606	2484	1315	2021	4714 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	281,40	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			FLUOXETINA 20MG METOCLOPRAMIDA 10MG CP			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2021
Data Final de Movimento .....: 31.08.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					MODICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 02/202 0			
	2021/003603	2458	1312	2021	6095 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	146,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			DICLOFENACO SODICO SOL INJETAVEL 75 MG/ML AMP. 3ML MEDICAMENTO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO R EALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO- PREGAO02/2020			
	2021/003608	2484	1317	2021	6095 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	529,60	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PARACETAMOL 500 MG MODICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 02/202 0			
	2021/003697	2484	1885	2020	6071 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.800,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CARBONATO DE LITIO 300MG. MEDICAMENTO DO COMPONENTE BASICO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA PARA REPOSICAO ES TOQUE DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL REFERENTE AO PREG AO ELETRONICO 30/2020. ANULACAO PARCIAL DA NE 3697/2021.			
	2021/003752	1142	1413	2021	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	45,39	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			IOGURTE CORPUS SEM LACTOSE 170 G IOGURTE CORPUS MORANGO BANDEJA SEM LACTOSE 540 G IOGURTE PIA PLENA 540 G AUXILIO ALIMENTAR PARA BENEFICIARIO DO CADUNICO,SOLI CITANTE DE CESTA BASICA QUE ESTA ACAMADO COM RESTRIC OES ALIMENTARES DEVIDO A SEQUELAS DA SARS-CO-2.			
	2021/003753	1142	1412	2021	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	86,87	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			LEITE INTEGRAL 1 L SARDINHA PALMEIRA MORTADELA DE FRANGO PAO FRANCES PAO FRANCES AUXILIO ALIMENTAR PARA GRUPO DE INDIGENAS QUE ESTA A LOCADA NO MUNICIPIO,AGUARDANDO AUXILIO PARA RETORNO A SUA CIDADE DE ORIGEM.			
	2021/003618	2458	1885	2020	4711 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	120,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			IBUPROFENO 100MG/ML 30ML. BISOPROLOL 2,5MG. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PAC IENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO 3 0/2020.			
					Total do Dia :	3.009,26		
23.08.2021								
	2021/003762	2764	1422	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.000,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PORTA EXTERNA 80CM X 2,10M MATERIAL CONCEDIDO PARA BENEFICIARIOS DO CENTRO DE R EFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL			
					Total do Dia :	1.000,00		
24.08.2021								
	2021/003605	2484	1314	2021	3488 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITAL LTDA.	1.761,60	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CEFALEXINA 500MG CP			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2021
Data Final de Movimento .....: 31.08.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					NITROFURANTOINA 100MG CAPS MODICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 02/202 0			
	2021/003786	2764	1432	2021	5252 ELCINDO CHEROBINI - ME	240,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				RIPA TABUA BENEFICIO CONCEDIDO PARA FAMILIA BENEFICIARIA EM SIT UACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME RELATORIO E M ANEXO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIA L (CRAS)			
	2021/003607	2484	1316	2021	5922 ILG COMERCIAL LTDA	531,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CARVEDILOL 25MG MODICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 02/202 0			
	2021/001940	2458	673	2021	4214 MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MED. HOSP.	216,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				CITALOPRAM 20MG - CP MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 01/2020			
	2021/003601	2484	1310	2021	4214 MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MED. HOSP.	589,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AZITROMICINA 600MG, PO PARA SUSP. ORAL MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 02/202 0			
					Total do Dia :	3.337,60		
25.08.2021								
	2021/003806	1112		38	CORSAN	112,85	1	CONTA DE AGU
	Itens de Empenho :				VLR REFERENTE A CONTA DE AGUA COMP. 03, 04 E 05/2021 P/ RELIGACAO DE AGUA EM RESIDENCIA ONDE SERA ALOCAD A O GRUPO FAMILIAR COMPOSTO POR EDERSON GIRARDI, JES SICA DOS SANTOS E FILHOS MENORES QUE ENCONTRAM-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DEVIDO AS CHUVAS DO DIA 25.08.21.			
	2021/003142	2458	1885	2020	5922 ILG COMERCIAL LTDA	604,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				DULOXETINA 30MG.AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIE NTES DO MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO 30/2020.			
	2021/001248	1452	1885	2020	6071 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.800,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AZITROMICINA 500MG. CARBONATO DE LITIO 300MG. MEDICAMENTO DO COMPONENTE BASICO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL REF AO PREGAO ELETRONICO 02/2020.			
	2021/003697	2484	1885	2020	6071 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.600,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CARBONATO DE LITIO 300MG. MEDICAMENTO DO COMPONENTE BASICO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA PARA REPOSICAO ES TOQUE DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL REFERENTE AO PREG AO ELETRONICO 30/2020. ANULACAO PARCIAL DA NE 3697/2021.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2021
Data Final de Movimento .....: 31.08.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2021/003697	2484	1885	2020	6071 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-3.600,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CARBONATO DE LITIO 300MG. MEDICAMENTO DO COMPONENTE BASICO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA PARA REPOSICAO ES TOQUE DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL REFERENTE AO PREG AO ELETRONICO 30/2020. ANULACAO PARCIAL DA NE 3697/2021.			
	2021/003809	1452	1885	2020	6071 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.600,00	1	Material Far
		Itens de Empenho :			CARBONATO DE LITIO 300 MG - REF. REEMPENHO DA NE 369 7/2021 ANULADA EM 25.08.21.			
					Total do Dia :	6.117,65		
27.08.2021								
	2021/003733	2458	1400	2021	4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME	729,36	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CLOR.VENLAFAXINA 75 MG 30 CP CLOR.VENLAFAXINA 150 MG 30 CP ALPHAGAN Z COL 5ML HUMALOG KWIKPEN 100 UNI/3ML FRONTAL XR 1 MG 30 CP ZYPRED COL. 6 ML DIMETILPOLICILOXANE COL. 10 ML AXONIUM 2,5 MG 30 CP DAGUA CR MASSAGEM ARNICA SPORT 650 GR DAGUA CR MASSAGEM OLEO ARGAN 650 GR MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DA SAUDE.			
					Total do Dia :	729,36		
30.08.2021								
	2021/004015	2764	1463	2021	4080 C. A. BERGER - ME	914,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			PECAS DE MADEIRA 3,00 M 10 X 10 RIPAO 5X7 VARA 12X12 6 METROS CAIBRO 08X08 7 METROS RIPAO 5 X 7 TABUA 30X04 BENEFICIO AS FAMILIAS BENEFICIARIAS CONFORME RELATOR IO EM ANEXO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA S OCIAL (CRAS)			
	2021/003993	1112	1457	2021	2939 CLAUDIOMIR CARLOS BARATTO	3.050,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			MAO DE OBRA CONSTRUCAO DE RESIDENCIA MAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE RESIDENCIA DA SENHORA ALESSANDRA SOUZA CONFORME P.A. DE NUMERO 01650.000. 711/2019			
	2021/003717	2485	1387	2021	5920 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	93,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			FENOBARBITAL 40MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO COM 20ML MEDICAMENTO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO R EALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO			
					Total do Dia :	4.057,00		
31.08.2021								
	2021/004053	2764	1471	2021	5252 ELCINDO CHEROBINI - ME	940,50	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CAIBROS 10X10 RIPAO 5X27			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.08.2021
Data Final de Movimento .....: 31.08.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					BENEFICIO CONCEDIDO PARA FAMILIA BENEFICIARIA EM SIT UACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL USUARIA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).			
					Total do Dia :	940,50		
					Total do Mes :	40.807,01		
					Total Geral .:	40.807,01		