Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2021
Data Final de Movimento .....: 31.10.2021
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
01.10.2021								
	2021/003715	2458	1384	2021	5920 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	1.300,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	IMIPRAMINA 25MG MEDICAMENTO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO R EALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO						
	2021/004343	1112	1580	2021	6190 VALMIR DA SILVA SEVERO	450,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	MAO DE OBRA MAO DE OBRA DE PEDREIRO PARA FAMILIA BENEFICIARIA (S IDNEI DOS SANTOS) CONFORME REGISTRO NA SECRETARIA MU NICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM PARECER SOCIECONOM ICO E RELATORIO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CONSTA NDO QUE A MORADIA EM QUESTAO SE ENCONTRA TOTALMENTE COMPROMETIDA E SOB RISCO DE DESABAMENTO						
					Total do Dia :	1.750,00		
04.10.2021								
	2021/004394	2458	1885	2020	5922 ILG COMERCIAL LTDA	3.025,32	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	APIXABANA 5MG. FORMOTEROL 12MCG + BIDESONIDA 400MCG. DULOXETINA 30MG. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACI ENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO 30 /2020.						
	2021/003275	2764	603	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	282,20	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	190,00	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	412,50	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 DE PRECOS No02/2021, PREGAO PRESENCIAL No02/2021,PRO CESSO ADMINISTRATIVO No603/2021						
	2021/002709	1452	1063	2021	4214 MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MED. HOSP.	22,66	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						
	2021/003714	2458	1885	2020	4214 MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MED. HOSP.	80,10	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	QUETIAPINA 100MG. DIVALPROATO DE SODIO 125MG. AQUISICAO DE MEDICAMENTO S PARA PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO PREGAO EL ETRONICO 30/2020.						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2021
Data Final de Movimento .....: 31.10.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	4.012,78		
05.10.2021								
	2021/004764	2764	1690	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.191,89	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CAIXA SIF 100X100X50 TEE ESGOTO 100X100 LUVA SOLD 20MM TUBO PARA CAIXA DE DESCARGA JOELHO ESGOTO 100 MM ENGATE PLASTICO 30CM JOELHO SOLD/ROSCA 20MM X 1/2 JOELHO SOLD 20MM REGISTRO PRESSAO SOLD 20MM TUBO ESGOTO 100 MM TIJOLO 09X14X18 TELHA 2,44X0,50 DE 4 MM FERRO 4.2 PREGO 17X 27 CABO DUPLEX 1X10X10MM MONOFASICO CINTA 3/4 X 1.00M PARA POSTE CONECTOR PARA HASTE DE COBRE 1/2 HASTE TERRA COBRE 1/2x2.0m PREGO 22X54 PREGO 19X39 PARAFUSO TELHEIRO 5/16 X 110 BENEFICIO CONCEDIDO PARA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS D O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)			
	2021/004699	1112	1666	2021	125 POZZER SERVICOS FUNERARIOS LTDA	1.500,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			Auxilio Funeral AUXILIO FUNERAL PARA A SRa MARIA ZENITA DE OLIVEIRA FERREIRA			
					Total do Dia :	2.691,89		
06.10.2021								
	2021/004421	2458	1616	2021	5783 A. G. KIENEN & CIA LTDA	325,80	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ESOMEPRAZOL 20MG 28CP BISOPROLOL 5MG - CX COM 30CP ALPRAZOLAM 0,5MG - CX COM 30CP TRAMADOL 50MG CX COM 10CP MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 05/2021 NE 4421/2021.			
	2021/004419	2458	1623	2021	5920 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	243,50	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			FLUFENAZINA, ENANTATO 25MG/ML - INJETAVEL AMPOLA 1ML CX COM 50 AMP BIPERIDENO 2MG CX COM 200CP HALOPERIDOL 5MG CX COM 200CP RISPERIDONA 1 MG/ML - FRASCO COM 30 ML CX COM 10 FRA SCO METADONA 10MG - 20CP CX COM 20CP MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 05/2021 ANULACAO PARCIAL DA NE 4419/2021.			
	2021/004778	2591	1704	2021	392 FLAVIO PICCIN	902,50	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2021
Data Final de Movimento .....: 31.10.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
06.10.2021								
	Itens de Empenho :				LONA PRETA 8,00 ROLO DE CORDA BRANCA 4MM DE 1KG LONA E ROLO DE CORDAS PARA MANUTENCAO DOS MATERIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS			
2021/004808		2764	1728	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.286,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				POSTE GALVANIZADO MONOFASICO 7 METROS C/ CAIXA DISJUNTOR UNIPOLAR CURVA C CONECTOR PARA HASTE COBRE CAIXA INSPECAO 23X20 HASTE TERRA COBRE 1/2 BENEFICIO CONCEDIDO PARA FAMILIA BENEFICIARIA DE ARA CECLEI DE LIMA LORENTZ			
2021/004347		1112	1582	2021	5553 VANDERLEI DA SILVA	2.030,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MAO DE OBRA SERVICO DE CARPINTEIRO PARA FAMILIA BENEFICIARIA (LO RENA JUSTINA TAVARES DE QUADROS) CONFORME REGISTRO N A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
					Total do Dia :	4.788,70		
07.10.2021								
2021/004221		1112			5817 LEONI JOSE BELMONTE	350,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA LUIZ VENDRUSCULO, S/N, N ESTA CIDADE DE FAXINAL D SOTURNO/RS, P/ALUGUEL SOCIA L P/FAMILIA DE EDERSON DARLEI DOS SANTOS, CPF 037.96 2.270-07, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 25/08/2 021 (PERIODO DE 1 MES ATE 25/09/2021).			
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 :	900,00		
08.10.2021								
2021/004639		2458	1640	2021	4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME	647,56	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TRIANC.ACET+SULF.NEOM.+GRAMIC.+NIST 30GR (EMS) BROMAZEPAM 3MG - 30CP TRIMUSK 15 CP TANDRILAX 15 CP AD-TIL 20 ML OTOSPORIN 10 ML ALPRAZOLAM 2 MG 30 CAPS MIRTAZAPINA 30 MG 28 CP VERTIZAN 10MG 50 CP TOPIRAMATO 50MG - 60CP GEL D´AGUA ARNICA 650GR GEL D´ AGUA NATURAL NEUTRO 750 GR GEL D´ AGUA OLEO DE ARGAN 650 GR MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DA SAUDE.			
2021/004823		1142	1745	2021	4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME	257,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FRALDA TAMANHO M COM 96 UNIDADES			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2021
Data Final de Movimento .....: 31.10.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					LENCOS UMEDECIDOS - PACOTE 96 UNIDADES LENCOS UMEDECIDO FRALDA TAMANHO G - COM 38 UNIDADES AUXILIO NATALIDADE PARA AS BENEFICIARIAS FABIANA DOS SANTOS SOARES E MICHELE DE OLIVEIRA			
	2021/004829	1142	1751	2021	4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME	69,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FRALDA TAMANHO XG COM 72 UNIDADES FRALDAS PARA BENEFICIARIA CASSIANE FARIAS DE FREITAS			
	2021/004842	1142			4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME	49,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ESCOVA DE CABELO MAMADEIRA 250 ML - COMPLEMENTACAO DA NE 4823/2021 REF. AUXILIO NATALIDADE PARA AS BENEFICIARIAS FABIANA DOS SANTOS SOARES E MICHELE DE OLIVEIRA.			
	2021/004800	1869	1723	2021	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	2.110,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CESTA BASICA 01 UN. - OLEO DE SOJA DE 900ML, 02 UN. - LEITE INTEGRAL, EM PO, PACOTE DE 400GR, 01 PCT- FARINHA DE MILHO, EMBALAGEM DE 1KG, 1KG - SAL, EMBALAGEM DE 1KG, 1 PCT - ARROZ, TIPO 1, EMBALAGEM DE 5KG, 2 PCT - FEIJAO PRETO, EMBALAGEM DE 1 KG, 01 PCT - ACHOCOLATADO, EMBALAGEM DE 400GR, 1 PCT - MASSA PARAFUSO, EMBALAGEM DE 1000GR. 01 PCT BOLACHA DOCE, EMBALAGEM APROXIMADAMENTE 360GR. 01 PCT - CAFE EM PO TORRADO E MOIDA, EMBALAGEM A VACUO COM 500GR. 01 PCT - ACUCAR BRANCO, EMBALAGEM DE 2KG; AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA A DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL			
	2021/004715	2458	1667	2021	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	898,66	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CITALOPRAM 20 MG 30 CP GENERICO ZYDUS LEITE NAN CONFORT 1 800GR VENLIFT OD 150MG 30 CAPS TORAGESIC 10 MG 10CAPS ALPRAZOLAM 1MG 30CP G EMS SPIRIVA 2,5MCG/DOSE + INAL 4ML 60 DOSES JARDIANCE 25 MG 30CP MAL TIMOLOL 0,5% 5 ML G TEUTO ALIVIUM 100MG/ML 20ML BENEGRIP MULTI XAROPE 240 ML GRIPALCE 400+4+4MG 20CAPS COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE			
	2021/003618	2458	1885	2020	4711 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	155,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				IBUPROFENO 100MG/ML 30ML. BISOPROLOL 2,5MG. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO 30/2020.			
					Total do Dia :	4.188,62		

14.10.2021

	2021/004876	1142	1766	2021	3819 PREVEDELLO SARZI & CIA LTDA	154,70	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TIP TOP M/M TIP TOP ATOA TOALHA DE BANHO T. BANHO C/ COMPLEMENTACAO DOS AUXILIOS A NATALIDADE DA SENHORA			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2021
Data Final de Movimento .....: 31.10.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2021/004876							
	Itens de Empenho : MICHELE DE OLIVEIRA E DO SENHOR FABIO SOARES CONFORM E PARECER DO ASSISTENTE SOCIAL							
					Total do Dia :	154,70		
15.10.2021								
	2021/004423	2458	1618	2021	5215 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	269,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO COM 10ML - CX COM 60 FRASCO RIFAMICINA SODICA SPRAY 20 ML VENLAFAXINA 150MG 30CP PARACETAMOL 200MG/ML SOL ORAL (GOTAS) CX COM 100FR CARVEDILOL 25MG CX COM 30CP MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 05/2021 CARVEDIOL.							
	2021/004424	2458	1620	2021	6072 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	11.952,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : LEVODOPA + BENSERAZIDA 200 + 50 MG COMPRIMIDOS SULCA DOS CX COM 30 CP MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 05/2021							
	2021/004391	2458	1885	2020	6147 CM HOSPITALAR S.A	2.256,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ETEXILATO DE DABIGATRANA 150MG. AQUISICAO DE MEDICAM ENTOS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO PREGA O ELETRONICO 30/2020.							
	2021/004419	2458	1623	2021	5920 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	937,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : FLUFENAZINA, ENANTATO 25MG/ML - INJETAVEL AMPOLA 1ML CX COM 50 AMP BIPERIDENO 2MG CX COM 200CP HALOPERIDOL 5MG CX COM 200CP RISPERIDONA 1 MG/ML - FRASCO COM 30 ML CX COM 10 FRA SCO METADONA 10MG - 20CP CX COM 20CP MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 05/2021 ANULACAO PARCIAL DA NE 4419/2021.							
	2021/004752	2458	1673	2021	155 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	5.008,95	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : AMIODARONA 200MG COMPRIMIDO CX COM 500CP AMOXICILINA + CLAVULANATO 500 + 125MG - COMPRIMIDO C X COM 300CP AZITROMICINA 500MG CP CX COM 150CP CARBAMAZEPINA 200MG CX COM 500CP FUROSEMIDA 40MG CP CX COM 500CP HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSP 61,5MG/ML ORAL FRASCO COM 100ML CX COM 50FR HIDROCORTISONA 100MG INJET. + DILUENTE CX COM 50FR A MP + DIL SULFATO FERROSO GOTAS 25MG/ML FERRO ELEMENTAR - FRAS CO 30ML CX COM 100FR VENLAFAXINA 75MG CX COM 58CP ROSUVASTATINA 10 MG CX COM 30CP CINARIZINA 75MG CP CX COM 500CP MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 05/202							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2021
Data Final de Movimento .....: 31.10.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2021/004752							
	Itens de Empenho : 1. nota empenho no4752/2021.							
	2021/004394	2458	1885	2020	5922 ILG COMERCIAL LTDA	786,24	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : APIXABANA 5MG. FORMOTEROL 12MCG + BIDESONIDA 400MCG. DULOXETINA 30MG. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO 30/2020.							
	2021/004755	2458	1682	2021	4214 MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MED. HOSP.	3.781,26	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG CP CX C/200 CP ACIDO FOLICO 5MG CP CX C/20 CP AMITRIPTILINA 25 MG CP CX C/200 AMOXICILINA + CLAVULANATO 50 + 12,5 MG/ML SUSP ORAL FRASCO 75 ML CX C/48 FR DIAZEPAM 5MG CP CX C /30 CP FLUCONAZOL 150 MG CAPSULA CX C/100 CAPS MESALAZINA 400MG - COMPRIMIDO CX C/30 CP FLUVOXAMINA 50MG CP CX C/30 CP ACIDO VALPROICO (VALPROATO DE SODIO) 250MG - CP CX C /50 CAPS ACIDO VALPROICO(VALPROATO DE SODIO) 500MG CP CX C /50 CP MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 05/2021 NE 4755/2021							
	2021/004750	2458	1676	2021	6235 MEDITON FARMACEUTICA LTDA	2.022,86	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : BETAMETASONA, DIPROPIONATO 5MG/ML + BETAMETASONA, FOSFATO DISSODICO 2MG/ML SOL. INETAVEL 1ML CX COM 6 AMP ESPIRONOLACTONA 25MG CX COM 30CP MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 05/2021.							
	2021/004751	2458	1675	2021	5787 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS L	634,40	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : LEVOTIROXINA 100MCG CX COM 50CP LEVOTIROXINA 25MCG CX COM 50CP DICLOFENACO DE SODIO 50 MG - COMPRIMIDO CX COM 20CP MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 05/2021.							
	2021/004746	2458	1683	2021	6071 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.718,13	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : COLCHICINA 0,5MG CP CX COM 60CP ALENDRONATO DE SODIO 70MG CX COM 04CP ANLODIPINO, BELISATO 5MG - CP CX COM 500CP CLOMIPRAMINA 25MG - CP CX COM 20CP DEXCLORFENIRAMINA 2MG CP CX COM 500CP ISOSSORBIDA, DINITRATO 5MG CP SUBLINGUAL CX COM 30CP FLUOXETINA 20MG CX COM 70 CAPS METOCLOPRAMIDA INJET. 5MG/ML AMP. 2ML OLEO MINERAL 100% FRASCO 100ML CX COM 48FR PREDNISONA 20MG CP CX COM 500CP PROMETAZINA INJET. 25MG/ML 2ML							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2021
Data Final de Movimento .....: 31.10.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					TIAMINA, CLORIDRATO DE 300MG - CP OLANZAPINA 5MG CX COM 30CP MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 05/202 1. ANULACAO PARCIAL DA NE 4746/2021.			
	2021/004744	2458	1685	2021	4710 S & R DISTRIBUIDORA LTDA	617,31	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				NIMESULINA 100 MG CP CX C/350 CP MONTELUCASTE DE SODIO 10 MG CP CX C /30 CP MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 05/202 1			
	2021/004810	2458	1731	2021	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	909,76	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TOLREST 100 MG 30CP PACO 500+30MG 36CP XIGDUO XR 5 + 1000MG 60CP PRIMID 100MG 100CP CX ACEBROFILINA 50MG/5ML XPE AD 120ML G EMS CLARITROMICINA 500MG 14CP G EMS VIBRAL 30MG/ML GTS 10ML FEN CLOPERISTINA 3,54MG/ML XPEAD 120ML G EMS DICLOR BETAISTINA 16MG 30CP G EURO TANDRILAX 30CP TANDRILAX 30 + 125 + 30 + 300MG UTROGESTAN 200MG 14CAPS OESTROGEL 0,6 MG/G GEL 80G DISFOR CAPS 40MG - 30CAPS RESTIVA 10MG 2 ADESIVOS AMATO 25MG - 60 CP COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE			
					Total do Dia :	33.894,51		
18.10.2021								
	2021/004907	2764	1793	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.034,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAIXA DE LUZ 60X40 - EXTERNA CAIXA DE INSPECAO CONECTOR HASTE HASTE TERRA CANALETA 2M INT DUALE 1664 CAIXA DE SOBREPOR CD1 FERRO 4.2 FERRO 6,3MM CAIXA PARA HIDROMETRO BENEFICIO CONCEDIDO PARA AS FAMILAIS BENEFICIARIAS D O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)			
	2021/004236	2458	1885	2020	5976 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTD	900,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				GLICOSAMINA +CONDROITINA 1500/1200MG - SACHE. AQUISI CAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO REFE RENTE AO PREGAO ELETRONICO 30/2020.			
	2021/004756	2458	1679	2021	6237 JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	2.012,66	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				METRONIDAZOL GEL VAG. 100 MG/G BISNAGA COM 50G C/ AP LICADOR. CX C/ 50 BIS DOXICICLINA 100MG CP CX C/600 CP			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2021
Data Final de Movimento .....: 31.10.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					ALOPURINOL 100 MG CP CX C/600 CP VERAPAMIL,CLORIDRATO 80 MG CP CX C/800 CP MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 05/2021			
	2021/003275	2764	603	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	544,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AQUISICAO DE TIJOLO MACICO 23.5 X 5.5 X 11.5 P/DISTRIBUICAO DE AUXILIOS PARA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DECORRENTE DO REGISTRO DE PRECOS No02/2021, PREGAO PRESENCIAL 02/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO No603/2021.			
	2021/003276	2764	603	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	190,00	1	AREIA
	Itens de Empenho :				AQUISICAO DE AREIA MEDIA P/DISTRIBUICAO DE AUXILIOS PARA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DECORRENTE DO REGISTRO DE PRECOS No02/2021, PREGAO PRESENCIAL No02/2021,PROCESSO ADMINISTRATIVO No603/2021.			
	2021/003277	2764	603	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	337,50	1	CIMENTO
	Itens de Empenho :				AQUISICAO DE CIMENTO P/DISTRIBUICAO DE AUXILIOS PARA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DECORRENTE DO REGISTRO DE PRECOS No02/2021, PREGAO PRESENCIAL No02/2021,PROCESSO ADMINISTRATIVO No603/2021			
	2021/004917	2764	1804	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.486,05	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				POSTE GALVANIZADO MONOFASICO 7 METROS C/ CAIXA HASTE TERRA COBRE 1/2 DISJUNTOR UNIPOLAR 10 A CONECTOR PARA HASTE DE COBRE 1/2 CAIXA DE INSPECAO 23X30 CAIXA HIDROMETRO BENEFICIO CONCEDIDO PARA FAMILIAS BENEFICIARIAS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) CONFORME PARECER EM ANEXO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	2021/004918	2764	1805	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	780,65	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TIJOLO FURADO TELHA 183X110X6MM TELHA 1,53 X 110 X 6MM FERROLHO CHATO BENEFICIO CONCEDIDO PARA FAMILIAS BENEFICIARIAS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) CONFORME PARECER EM ANEXO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	2021/004754	2458	1686	2021	6236 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	987,22	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CARBONATO DE CALCIO 500 MG CP CX C /30 CP CARBONATO DE CALCIO 500MG + VIT D 400 UI CP CX C/20 CP IBUPROFENO 300MG CP CX C/20 CP MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 05/2021. ANULACAO PARCIAL DA NE 4754/2021.			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2021
Data Final de Movimento .....: 31.10.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	8.272,58		
19.10.2021								
	2021/004935	2764	1814	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	298,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TUBO MANGA 1/2 x 2 BENEFICIO CONCEDIDO PARA BENEFECIARIA SRa ROSELAINE DE FATIMA DAS DORES ALVES, CONFORME PARECER DO ASSIS TENTE SOCIAL			
					Total do Dia :	298,00		
20.10.2021								
	2021/004959	2764	1824	2021	5252 ELCINDO CHEROBINI - ME	2.630,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BARROTE 10X10 DE 5M TABUA BENEFICIO CONCEDIDO A WILIAM CRISTIANO RIBEIRO ALVES , RG 9102912095, APOS PARECER SOCIAL DO ASSISTENTE S OCIAL DO CREAS			
					Total do Dia :	2.630,00		
21.10.2021								
	2021/004418	2458	1622	2021	5788 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.230,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LEVOTIROXINA 50MG CP CX COM 30CP MICONAZOL CREME DERMATOLOGICO 20MG/G - BISNAGA 28G C X COM 50 BIS ESTRIOL CR VAGINAL 1MG/G BISNAGA COM 50G CIANOCOBALAMINA 1000MCG (VIT B-12) - AMPOLA CLORETO DE SODIO 0,9% SPRAY SEM CONSERVANTE FRASCO C OM 50ML CX COM 50 FR SULFATO FERROSO 300MG CP CX COM 2500 DRG MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 05/2021 ANULACAO PARCIAL DA NE 4418/2021.			
	2021/004817	2458	1738	2021	4714 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.171,64	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CLONAZEPAM 0,5MG CX COM 480CP CLONAZEPAM 2MG CX COM 480CP CODEINA 30 + PARACETAMOL 500MG - CP CX COM 96 CP CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOL ORAL FRASCO 20ML CX COM 200 FR HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML CX COM 03 AMP METRONIDAZOL 250MG CP CX COM 600CP SINVASTATINA 40MG CP CX COM 30 CP OLANZAPINA EMS 2,5MG 30CP MIRTAZAPINA 30 MG CX COM 30CP ACICLOVIR 50 MG/G CREME 10G SULFATO FERROSO 40MG DE FE II CP CX COM 500CP MIRTAZAPINA 45MG CP CX COM 30 CP MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO			
					Total do Dia :	3.402,44		
22.10.2021								
	2021/004420	2458	1619	2021	3488 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITAL LTDA.	15.578,35	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ZOLPIDEM 10 MG CX COM 20CP PAROXETINA 20 MG CX COM 30CP			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2021
Data Final de Movimento .....: 31.10.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					PERMETRINA LOCAO CX COM 50FR NORFLOXACINO 400MG CX COM 14CP COMPLEXO B CP CX COM 500CP AMOXICILINA SUSPENSAO ORAL 50MG/ML 60ML CX COM 50 FR METOPROLOL, SUCCINATO 50MG - CP CX COM 30CP METOPROLOL, SUCCINATO 100MG - CP CX COM 30CP METOPROLOL, SUCCINATO 25MG - CP MIKANIA GLOMERATA SPRENGEL XAROPE 0,08MG/ML FRASCO 1 50ML BROMAZEPAM 3 MG CX COM 30CP ALBENDAZOL 400MG COMPRIMIDO MASTIGAVEL CX COM 45 CP MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 05/2021 MIKANIA GLOMERATA NE 4420/2021.			
2021/004769	2458	1695	2021	3488	CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITAL LTDA.	19,00	1	Material Far
	Itens de Empenho :				COMPLEXO B CP VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 4420/ 2021, POIS O ITEM CITADO FOI COTADO NO VALOR UNITARI O DE R$ 0,0319. SENDO ASSIM, A QUANTIDADE DE 10.000C P, GERA UM TOTAL DE R$319,00 E NAO DE R$ 300,00 COMO ESTA NO EMPENHO 4420/2021			
					Total do Dia :	15.597,35		
25.10.2021								
2021/004822	2458	1744	2021	4024	CERETTA DROGARIA LTDA - ME	1.138,59	1	Material Far
	Itens de Empenho :				ANSITEC 10MG 20CP HEMIF QUETIAPINA 25 MG 30CP LEITE NESTOGENO 1 800G PROFLAM 100MG C/ 12 CP TRIANC.ACET+SULF.NEOM.+GRAMIC.+NIST 30GR (EMS) RITALINA 10MG C/30COMP TUBO MOPH DERME 200ML EQUIPO MACRO NUTRICAO FRASCO (BIOFRASCO) NUTRI FRASCO ISOSOURCE 1,5 (1 LITRO) LACRIBELL 15ML BUSONID 50 MG DOSS 7.000 UI 30 CP PROSSO 30CP NEBIVOLOL 5 MG 28 CP TORAGESIC 10 MG 20CP PARACETAMOL + FOSF. CODEINA 500 + 30MG 36 CP (EMS) STEATON 200 MG 60CP RAZAPINA 15MG 28 CPR MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE			
2021/005000	1869	1852	2021	4770	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	2.002,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CESTA BASICA 01 OLEO DE SOJA DE 900ML, 02 LEITE INTE GRAL EM PO PACOTE DE 400GR, 01 PACOTE FARINHA DE MIL HO, EMBALAGEM DE 1KG, 02 PACOTE FARINHA DE TRIGO, EM BALAGEM DE 1KG, 01KG SAL EMBALAGEM DE 1KG, 01 PACOTE ARROZ TIPO 1, EMBALAGEM DE 5KG, 02 PACOTE DE FEIJAO PRETO, EMBALAGEM DE 1KG, 01 PACOTE DE MASSA PARAFUS O EMBALAGEM DE 1000G, 01 PACOTE DE BOLACHA DOCE, EMB ALAGEM APROXIMADAMENTE 360G, 01 PACOTE DE CAFE EM PO S TORRADO E MOIDO, EMABALAGEM A VACUO COM 500G, E 01			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2021
Data Final de Movimento .....: 31.10.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2021/005000							
	Itens de Empenho :				PACOTE ACUCAR BRANCO, EMBALAGEM DE 2KG CESTAS BASICAS PARA ADISTRIBUICAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL			
	2021/004457	2458	1635	2021	6231 GRAMS & GRAMS LTDA	11.642,22	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				QUETIAPINA, HEMIFUMARATO 25MG CX COM 30CP DULOXETINA, CLORIDRATRO DE 60MG CX COM 30CP DESVENLAFAXINA, SUCCINATO DE 100MG CP DE LIBERACAO C ONTROLADA CX COM 30CP DESVENLAFAXINA, SUCCINATO DE 50MG CP DE LIBERACAO CO NTROLADA CX COM 30CP PREGABALINA 75MG CX COM 30CP BUDESONIDA SPRAY AQUOSO NASAL 50MCG/DOSE - FRASCO CO M 120DOSES CX COM 01 FR HIDROCORTISONA 10MG/G - CREME - 20G CX COM 01 BISNAG A TIOTROPIO, BROMETO DE 2,5MCG/DOSE - FRASCO COM 4ML C OM 60 DOSES + INALADOR CX COM 60 DOSES VENLAFAXINA, CLORIDRATO 37,5MG CX COM 30CP TOPIRAMATO 25MG CP CX COM 60CP TOPIRAMATO 50MG - 60CP CX COM 60CP PRAMIPEXOL 0,25 MG CX COM 30CP ONDANSETRONA 4MG CP CX COM 100CP DESLORATADINA 5MG/10ML XAROPE FRASCO COM 60ML CX COM 01 FRASCO CLORTALIDONA 12,5MG - CP METILFENIDATO 10MG CX COM 60CP CETOPROFENO 100MG C/20 COMP MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 05/202 1 ANULACAO PARCIAL DA NE 4457/2021.			
	2021/004795	1112			5817 LEONI JOSE BELMONTE	350,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA LUIZ VENDRUSCULO, S/N, N ESTA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO/RS, P/ALUGUEL SOCI AL P/FAMILIA DE EDERSON DARLEI DOS SANTOS, CPF 037.9 62.270-07, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 25/09/ 2021 (PERIODO DE 2MESES ATE 25/12/2021). ANULACAO PARCIAL DA NE 4795/2021.			
	2021/004753	2458	1674	2021	6095 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	915,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				IMPRAMINA 25MG CP CX COM 200CP MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 05/202 1.			
	2021/004894	2458	1780	2021	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	837,19	1	Material Far
	Itens de Empenho :				HEM. QUETIAPINA 25 MG 30 CP DEXALGEN INJ. 1 DOSE SUC. DESVENLAFAXINA 100GR 30CP G EMS CLOR VENLAFAXINA 150 MG 30 CAPS G EMS ACETILCISTEINA 600MG 16 ENVELOPES GAMALINE - V 900MG 30CAPS DICLOR BETAISTINA 600MG 30CAPS OHDE 15000UI 4CAPS DIMAG 400 MG 60 CAPS COENZIMA Q10 100MG 30 CAPS CATARINESE			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2021
Data Final de Movimento .....: 31.10.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					DESLORATADINA 0,5MG/ML 60ML AZELAN 200MG/G GR 30G SUNMAX SENSITIVE FPS30 GEL - CR 60GR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE			
					Total do Dia :	16.885,80		
26.10.2021								
	2021/004423	2458	1618	2021	5215 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	69,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO COM 10ML - CX COM 60 FRASCO RIFAMICINA SODICA SPRAY 20 ML VENLAFAXINA 150MG 30CP PARACETAMOL 200MG/ML SOL ORAL (GOTAS) CX COM 100FR CARVEDILOL 25MG CX COM 30CP MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 05/2021 CARVEDIOL.			
	2021/004804	2458	1729	2021	5215 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	104,74	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				RIFAMICINA SODICA SPRAY 20 ML SOLICITO UM QUANTITATIVO COMPLEMENTAR REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 4423/2021,POIS O ITEM SOLICITADO TEM APRESENTACAO DE 50 FRASCOS POR CAIXA E FOI SOLICITADO 20 FR .SENDO QUE NAO E PERMITIDO O FRACIONAMENTO DA CAIXA			
	2021/004418	2458	1622	2021	5788 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	934,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LEVOTIROXINA 50MG CP CX COM 30CP MICONAZOL CREME DERMATOLOGICO 20MG/G - BISNAGA 28G CX COM 50 BIS ESTRIOL CR VAGINAL 1MG/G BISNAGA COM 50G CIANOCOBALAMINA 1000MCG (VIT B-12) - AMPOLA CLORETO DE SODIO 0,9% SPRAY SEM CONSERVANTE FRASCO COM 50ML CX COM 50 FR SULFATO FERROSO 300MG CP CX COM 2500 DRG MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 05/2021 ANULACAO PARCIAL DA NE 4418/2021.			
	2021/004719	2458	1670	2021	5788 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	38,96	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LEVOTIROXINA 50 MCG SOLICITO UM VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 4418/2021,POIS O ITEM CITADO ACIMA FOI COTADO NO VALOR UNITARIO DE 0,0839.SENDO ASSIM, A QUANTIDADE DE 9990 CP GERA UM TOTAL DE 838,161 E NAO DE 799,20 COMO ESTA NO EMPENHO 4418/2021.			
	2021/004941	2458	1820	2021	4709 FUFAMED COM. E IMP. MEDICO HOSPITALAR	4.734,00	1	Material Far
	Itens de Empenho :				TIRAS DE TESTAGEM DE GLICEMIA CAPILAR: CARACTERISTICAS: FITA REAGENTE PARA HGT MEDIDA PELA GLICOSE DESIDROGENASE, COM LEITURA EM APARELHO DE MONITOR PORTATIL DE FACIL VISUALIZACAO, COM POSSIBILIDADE DE ARMAZENAR NA MEMORIA NO MINIMO OS ULTIMOS 30 - CAXIA CX COM 50 MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 03/2020			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2021
Data Final de Movimento .....: 31.10.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
26.10.2021								
	2021/003714	2458	1885	2020	4214 MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MED. HOSP.	239,70	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	QUETIAPINA 100MG. DIVALPROATO DE SODIO 125MG. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO 30/2020.						
	2021/004237	2458	1885	2020	4214 MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MED. HOSP.	239,70	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	DIVALPROATO DE SODIO 125MG. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO 30/2020.						
					Total do Dia :	6.361,10		
27.10.2021								
	2021/004751	2458	1675	2021	5787 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS L	820,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	LEVOTIROXINA 100MCG CX COM 50CP LEVOTIROXINA 25MCG CX COM 50CP DICLOFENACO DE SODIO 50 MG - COMPRIMIDO CX COM 20CP MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 05/2021.						
					Total do Dia :	820,00		
28.10.2021								
	2021/004982	1112	1845	2021	5682 ILSON VICENTE FACCO MARTINS	90,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CARTELAS COM 5 FOTOS 3X4 CARTELAS DE FOTOS 3X4 PARA BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA						
					Total do Dia :	90,00		
29.10.2021								
	2021/005282	2764	1902	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	2.173,12	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	SILICONE - BISNAGA 50GR LUVA ELETRICA 3/4 POSTE DE CONCRETO 7M ISOLADOR CASTANHA 40X60 HASTE TERRA COBRE FITA ISOLANTE ANTI CHAMAS ELETROPRODUTO PVC (3M) DISJUNTOR UNIPOLAR 40 A CINTA ACO 3/4 CD CAIXA SOBREPOR 2/DIN CURVA ELETRICA LONGA 90 3/4 CURVA ELETRICA CURTA 90 3/4 CURVA ELETRICA 180 1P CP 1 CEEE CONECTOR SPLIT BOLT 16MM CONECTOR PARA HASTE DE COBRE 1/2 CAIXA DE INSPECAO CAIXA DE DISTRIBUICAO CABO PVC 700V 16.0MM PRETO CABO PVC 750 16.0 MM AZUL CABO PVC 750 10.0 MM VERDE CABO PVC 750 10.0 AZUL CABO FLEXIVEL 750 V 6.00 MM PRETO BUCHA ELETRICA						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2021
Data Final de Movimento .....: 31.10.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					ARRUELA QUADRADA FURO 3X32XF14MM ARRUELA LISA 5/16" ARRUELA ELETRICA ARMACAO AR 1.1 COM ROLDANA ABRACADEIRA PARA CAIXA DE LUZ LUVA ELET. 3/4 BENEFICIO CONCEDIDO PARA A FAMILIA BENEFICIARIA BRUN A ESPERIDIAO E IVANI PADILHA, CONFORME PARECER FAVOR AVEL DO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS			
2021/004818	2458	1739		2021	3843 PIVETTA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLO	400,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PROTESE DENTARIA PROTESE PARCIAL REMOVIVEL SUPERIOR PARA ZILA SUBREIR A			

Total do Dia :	2.573,12
Total do Mes :	109.311,59
Total Geral .:	109.311,59