Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2021
Data Final de Movimento .....: 31.12.2021
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
01.12.2021								
	2021/005239	2458	1888	2021	4714 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	151,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	GABAPENTINA 400MG CX COM 300CP MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 05/202 1.						
	2021/002709	1452	1063	2021	4214 MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MED. HOSP.	287,70	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						
	2021/005437	2458	1998	2021	4214 MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MED. HOSP.	816,21	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	AMOXICILINA + CLAVULANATO 50 + 12,5 MG/ML SUSP ORAL FRASCO 75 ML CX COM 48FR QUETIAPINA, HEMIFUMARATO 50MG CX COM 30CP MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO. ne 5437/2021.						
					Total do Dia :	1.255,11		
02.12.2021								
	2021/005942	1142	2172	2021	4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME	94,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	FRALDA G 96 UNIDADES BENEFICIO CONCEDIDO PARA MENORES QUE ESTAO SOB GUARD A DA BENEFICIARIA SANDRA GOULART						
	2021/004315	2458	1561	2021	68 JOSE FRANCISCO ORLANDI	500,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	PARES DE LENTE DE GRAU PAR DE LENTE DE GRAU LENTES DE OCULOS DE GRAU PARA AUXILIAR OS PACIENTES: EDSON FREITAS ,LUIZ CARLOS DOS SANTOS E EDUARDA DE S OUZA						
	2021/004826	2458	1748	2021	68 JOSE FRANCISCO ORLANDI	340,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	LENTE DE GRAU LENTES DE OCULOS DE GRAU PARA AUXILIAR O PACIENTE LU IZ ANTONIO QUADROS NETO						
	2021/005814	2764	2117	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	189,10	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TUBO MANGA 12 2.4MM PEGOS 10X10 PREGO 22X54 PREGOS 19X36 BENEFICIO CONCEDIDO PARA BENEFICIARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)						
	2021/005943	1142	2173	2021	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	41,88	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	LEITE INTEGRAL 1 L BENEFICIO CONCEDIDO PARA MENORES QUE ESTAO SOB GUARD A DA BENEFICIARIA SANDRA GOULART						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2021
Data Final de Movimento .....: 31.12.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	1.165,88		
03.12.2021								
	2021/005965	2764	2194	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	857,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TUBO SOLD 20MM TE SOLD 20 JOELHO SOLD 20MM JOELHO 20X1/2 JOELHO ESGOTO 100 MM JUNCAO ESGO 100X100MM TUBO ESG. 50MM TUBO ESGOTO 40MM JOELHO ESGOTO 40MM TUBO ESGOTO 100 MM CAIXA SANFONADA 150X150X150 SIFAO SANFONADO 1,5MT REGISTRO SOLD 20MM TORNEIRA PVC FITA VEDA ROSCA 18 mm X 10 m ADESIVO PVC CAIXA DE DESCARGA BRANCA ITENS PARA CONSTRUCAO DE RESIDENCIA DA SENHORA ALESS ANDRA SOUZA CONFORME P.A. DE NUMERO 01650.000.711/20 19.			
	2021/005967	2764	2196	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	313,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TELHA 2,44X0,50 DE 4 MM PREGO 12X12 - PACOTE 1KG BENEFICIO CONCEDIDO PARA FAMILIAS BENEFICIARIAS DO C RAS			
	2021/005244	2540	1893	2021	6148 FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.641,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FRALDA ADULTO TAMANHO EXTRA GRANDE (XG) PACOTE COM 3 0 UNIDADES FRALDAS ADQUIRIDAS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REA LIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 03/2020.			
	2021/005233	2458	1882	2021	6231 GRAMS & GRAMS LTDA	49,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BROMEXINA XAROPE 8MG/5ML- FRASCO DE 120ML - CX COM 1 FR MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 08/202 1			
	2021/005433	2458	1994	2021	6231 GRAMS & GRAMS LTDA	5.768,64	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				DESVENLAFAXINA, SUCCINATO DE 100MG CP DE LIBERACAO C ONTROLADA CX COM 30CP DULOXETINA, CLORIDRATO DE 60MG CP - CX COM 30 CP VENLAFAXINA, CLORIDRATO 37,5MG CX COM 30 CP GLICOSAMINA, SULFATO DE 1,5G SACHES QUETIAPINA, HEMIFUMARATO 25MG CX COM 30CP PREGABALINA 75MG CX COM 30CP DESVENLAFAXINA, SUCCINATO DE 50MG CP DE LIBERACAO CO NTROLADA CX COM 30 CP DULOXETINA, CLORIDRATO 30MG - CP CX COM 30CP MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.			
	2021/004817	2458	1738	2021	4714 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	483,84	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2021
Data Final de Movimento .....: 31.12.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
03.12.2021								
	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 PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO			
2021/005335		2458	1931	2021	6192 MARIELI SARZI SARTORI	1.300,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PROTESE DENTARIA PROTESE DENTARIA INFERIOR PARA O PACIENTE GELCI DE SOUZA			
2021/005390		2458	1971	2021	6258 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HO	1.944,00	1	Material Far
	Itens de Empenho :				EMPAGLIFLOZINA 25MG. CX COM 30CP MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 08/2021.			
2021/005952		2458	2181	2021	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	1.098,59	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE			
2021/005952		2458	2181	2021	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	-1.098,59	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE			
2021/005984		1142	2213	2021	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	2.213,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				OLEO DE SOJA - 900 ML Acucar pacote 2kg Leite em po 400gr Farinha de milho media embalagem de 1 kg Farinha de trigo pacote 1kg SAL MOIDO IODADO, EM EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE E RESISTENTE DE 1KG. COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 02 ANOS, APRESENTANDO ROTULO INDICANDO PROCEDENCIA E DATA DE VALIDADE ARROZ TIPO 1 EMBALAGEM 5 KG Feijao preto, embalagem de 1 kg MASSA 1KG BISCOITO 300GR CAFE 500GR ITENS PARA MONTAGEM DE CESTA BASICAS PARA DISTRIBUICAO AOS USUARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL.			
					Total do Dia :	17.570,68		
06.12.2021								
2021/005952		2458	2181	2021	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	1.098,59	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				MEDICAMENTOS			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2021
Data Final de Movimento .....: 31.12.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE			
					Total do Dia :	1.098,59		
07.12.2021								
	2021/006011	2764	2232	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	876,80	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : TIJOLO FURADO 6 FUROS 9 X 14 X 19			
					BENEFICIO CONCEDIDO PARA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS D			
					O CRAS			
	2021/006015	2764	2237	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.287,30	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : POSTE GALVANIZADO MONOFASICO 7 METROS C/ CAIXA			
					DISJUNTOR UNIPOLAR CURVA C			
					CONECTOR PARA HASTE COBRE			
					CAIXA DE INSPECAO 23X20			
					HASTE TERRA COBRE 1/2			
					BENEFICIO CONCEDIDO PARA A FAMILIA BENEFICIARIA DA A			
					MARILDA MARTIN CONFORME PARECER SOCIAL REALIZADO NO			
					CRAS.			
					Total do Dia :	2.164,10		
08.12.2021								
	2021/003713	2458	1885	2020	6128 A.D. DAMINELLI - EIRELI	166,50	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : QUETIAPINA 50MG.			
					FUMARATO DE FORMOTEROL 12MCG C/INALADOR C/30 CAPSULA			
					S. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO MUNIC			
					IPIO REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO 30/2020.			
					NE 3713/2021			
	2021/005439	2458	2000	2021	3488 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITAL LTDA.	602,50	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : BROMAZEPAM 3MG - 30CP			
					PAROXETINA 20 MG CX COM 30CP			
					ZOLPIDEM 10 MG CX COM 20CP			
					MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO			
					S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.			
	2021/005992	2458	2221	2021	4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME	1.191,16	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : PRIMID 100MG 100CP			
					PROVERA 10 MG 14			
					XARELTO 10MG 30CP			
					G.TECH LITE 50 TIRAS			
					TOPIRAMATO 50MG - 60CP			
					DERSANI HIDROGEL C/ ALGINATO 85 GR			
					MONTELUCASTE 4MG 30 CP G			
					CETOCONAZOL 20 MG/G 30 GR			
					DESLORATADINA 0,5MG/ML 100ML			
					CREME DE MASSAGEM ARNICA			
					CREME ALGAS MARINHAS			
					CREME OLEO ARGAN			
					CINARIZINA 75 MG 30 CP			
					ADACNE CLIN GEL 45 GR			
					MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DA SAUDE			
	2021/004843	1452	1754	2021	5809 GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS	555,00	1	Material Far
					Itens de Empenho : CARVEDILOL 6,25MG CX COM 30CP			
					CARVEDILOL 3,125MG CX COM 30CP			
					CARVEDILOL 12,5MG CX COM 30 CP			
					MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2021
Data Final de Movimento .....: 31.12.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2021/004843							
	Itens de Empenho : S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 05							
	2021/005957	2458	2186	2021	68 JOSE FRANCISCO ORLANDI	200,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : LENTE DE GRAU LENTES DE OCULOS DE GRAU PARA AUXILIAR O PACIENTE CL EBIO DOS SANTOS							
					Total do Dia :	2.715,16		
09.12.2021								
	2021/006169	1112			6278 MARCAL NERI DOS SANTOS	450,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : AUXILIO PARA CONSERTO DE CADEIRA DE RODAS PARA O Sr MARCAL NERI DOS SANTOS CFE PARECER DA SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.							
	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 :	1.000,00		
10.12.2021								
	2021/006174	2764	2282	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	415,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : MANGA 3,4x2,4mm BENEFICIO CONCEDIDO PARA AS FAMILIAS DE VERONICA DA SILVA DA LUZ E JOAO VALDECI MACHADO PARA AUXILIAR NO ABASTECIMENTO DE AGUA DE SUAS FAMILIAS.							
	2021/006180	2764	2286	2021	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	904,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TOMADA BEM. PADRAO CABO FLEX 6MM CABO 750 W 10 MM AZUL BENEFICIO CONCEDIDO PARA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS D O CRAS							
	2021/003275	2764	603	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	374,00	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	427,50	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	600,00	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							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2021
Data Final de Movimento .....: 31.12.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2021/003277							
	Itens de Empenho : CESSO ADMINISTRATIVO No603/2021							
	2021/006181	2764	2288	2021	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	838,25	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TIJOLO 6 FUROS CIMENTO BENEFICIO CONCEDIDO PARA A FAMILIA DE ARACECLEI DE L IMA LORENTZ							
					Total do Dia :	3.558,75		
13.12.2021								
	2021/005237	2458	1886	2021	4214 MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MED. HOSP.	281,73	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : LORATADINA 1MG/ML XAROPE FRASCO COM 100ML - CX COM 5 0FR MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 05/202 1.							
	2021/006163	1142	2278	2021	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	961,30	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : AVE NATALINA 4 KG REFRIGERANTE 2 LT FAROFA TEMPERADA 500 G PANETONE 400 G LENTILHA 500G LINGUICA DEFUMADA 240 G SELETA DE LEGUMES ENLATADA 200 G PO PARA GELATINA 30 G LEITE CONDENSADO 395 G AQUISICAO DE CESTAS NATALINAS PARA 10 FAMILIAS ACOMP ANHADAS PELO CREAS,QUE ALEM DA SITUACAO DE VIOLENCIA E VIOLACAO DE DIREITOS TAMBEM SE ENCONTRAM EM VULNE RABILIDADE SOCIAL							
					Total do Dia :	1.243,03		
14.12.2021								
	2021/005812	2458	2114	2021	5783 A. G. KIENEN & CIA LTDA	540,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CARVEDILOL 25MG CX COM 30 CP AQUISICAO DE MEDICAMENTO AQUIRIDOS ATRAVES DO REGIST RO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORICO CI/CENTRO							
	2021/006059	2458	2242	2021	4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME	1.122,34	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE							
	2021/006133	1112			5817 LEONI JOSE BELMONTE	700,00	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 TERMO ADITIVO 01 (PERIODO NOVEMBRO E DEZEMBRO).							
	2021/006030	2458	2241	2021	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	1.120,48	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2021
Data Final de Movimento .....: 31.12.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	3.482,82		
15.12.2021								
	2021/006227	2458			3761 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRAN	898,50	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			BLOQUEIO JUDICIAL REF AO PROCESSO No5000509-23.2019. 8.21.0096 - EXEQUENTE: GUILHERME PETTERINI.			
					Total do Dia :	898,50		
17.12.2021								
	2021/005433	2458	1994	2021	6231 GRAMS & GRAMS LTDA	3.607,04	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			DESVENLAFAXINA, SUCCINATO DE 100MG CP DE LIBERACAO C ONTROLADA CX COM 30CP DULOXETINA, CLORIDRATO DE 60MG CP - CX COM 30 CP VENLAFAXINA, CLORIDRATO 37,5MG CX COM 30 CP GLICOSAMINA, SULFATO DE 1,5G SACHES QUETIAPINA, HEMIFUMARATO 25MG CX COM 30CP PREGABALINA 75MG CX COM 30CP DESVENLAFAXINA, SUCCINATO DE 50MG CP DE LIBERACAO CO NTROLADA CX COM 30 CP DULOXETINA, CLORIDRATO 30MG - CP CX COM 30CP MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.			
	2021/004746	2458	1683	2021	6071 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.140,00	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 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. ne 4746/2021			
	2021/005235	2458	1884	2021	6071 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	122,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 20 MG ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 1ML - AMPOLA 1 ML CX COM 100 AMP MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 08/202 1			
					Total do Dia :	4.869,04		
21.12.2021								
	2021/005871	1112			6127 JOAO FOLETTO	520,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			LOCACAO DE UM IMOVEL NA AV. ANTONIO BOZZETTO, 114, N ESTA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO - RS, P/ALUGUEL SO CIAL P/FAMILIA DE ROSIMERI FERIGOLO DOS SANTOS, CPF 635.991.470-00, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIXADO EM 29			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2021
Data Final de Movimento .....: 31.12.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2021/005871							
	Itens de Empenho : .11.2021, REF AO MES DE DEZEMBRO/2021.							
	2021/005436	2458	1997	2021	6071 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	436,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : OMEPRAZOL 20MG CX COM 56 CAPS QUETIAPINA, HEMIFUMARATO 100MG CX COM 30 CP QUETIAPINA, HEMIFUMARATO 200MG CX COM 30 CP MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO. ne 5436/2021.							
	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 :	1.506,50		
23.12.2021								
	2021/005242	2458	1891	2021	6093 RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	81,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CIPROFIBRATO 100 MG CX COM 30CP IBUPROFENO GOTAS 100MG/ML FRASCO COM 30ML CX COM 1FR MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 05/202 1.							
					Total do Dia :	81,60		
27.12.2021								
	2021/005442	2458	2003	2021	5784 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	60,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CICLOBENZAPRINA 10 MG CX COM 60 CP MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.							
	2021/005899	2458	2156	2021	3488 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITAL LTDA.	525,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : SAIS DE REIDRATACAO ORAL ENVELOPE COM 27,9G CX COM 1 00 ENVELOPES SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA SUSP. 40MG/ML + 8MG/ML FRASCO 100ML CX COM 01 FR MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO							
					Total do Dia :	585,00		
29.12.2021								
	2021/006512	2458	2353	2021	4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME	766,84	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : PERIOGARD SEM ALCOOL 250ML PRIMID 100MG 100CP MAXITROL COL 5ML ALPHAGAN Z COL 5ML TRISORB COL 15ML TROK CR 30G NORIPURUN EV 5 AMPOLAS TEGRETOL CR 400MG 60CP AD-TIL 20 ML HYABAK COL. 10 ML HIDRAMAIS CR. MASS. NEUTRO 1KG							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.12.2021
Data Final de Movimento .....: 31.12.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					DAGUA CR. MASS ARNICA SPORT 650GR MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE.			
	2021/006507	2458	2349	2021	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	2.415,43	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE.			
					Total do Dia :	3.182,27		
31.12.2021								
	2021/004817	2458	1738	2021	4714 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	485,22	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 PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO			
					Total do Dia :	485,22		
					Total do Mes :	46.862,25		
					Total Geral .:	46.862,25		