Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBU
Data Final de Movimento ...: 31.07.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
04.07.2016								
	2016/003037	2484	017/2016	2016	4457 LA DALLA PORTA JUNIOR	939,40	1	Material Far
	Itens de Empenho :	AMOXICILINA SUSPENSAO ORAL 50MG/ML 60 ML ATENOLOL 50 MG DIPIRONA SODICA 500 MG METRONIDAZOL 100MG/G GELEIA VAGINAL 50 G NIMESULIDA 100 MG OMEPRAZOL 20 MG PARACETAMOL 750 MG						
	2016/000472	1112			5331 LOURDES PREVEDELLO SARZI	550,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA 7 DE SETEMBRO, 689 P/ FA MILIA DE EUCLIDES FELIX FERREIRA, CFE RESOLUCAO No 0 16 DE 04.12.15 DO CMAS E CONTRATO DE LOCACAO RESIDEN CIAL. (PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2016).						
	2016/000985	1112			322 MOACIR JOSE GIULIANI	350,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	ALUGUEL SOCIAL DO IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBR O, 689, NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO, P/ MORADIA DA FAMILIA DE SOLANGE ABARACIN RAMOS, CFE APROVACAO DO CMAS EM 05.02.16 E CONTRATO DE LOCACAO RESIDENCIA L. (VIGENCIA DE 05.03.16 A 05.09.16).						
	2016/002131	1112			5389 ROSEMERI MARIA SANTOS DA SILVA	300,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE DANUBIO FREITAS, PELO P ERIODO DE 06 MESES (02.05.16 A 02.11.16) CFE CONTRAT O DE LOCACAO DE IMOVEL E RESOLUCAO No 003 DE 28.04.1 6 DO CMAS.						
	2016/001076	1112			5355 SELMA BERGER	400,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	ALUGUEL SOCIAL DO IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBR O, 689 NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO, P/ MORADIA D A FAMILIA DE ERENI TERESA VIEIRA, APROVADA PELO CMAS EM 04.03.16 E CONTRATO DE LOCACAO RESIDENCIAL. (PER IODO DE 04.03.16 A 04.09.16).						
					Total do Dia :	2.539,40		
05.07.2016								
	2016/003020	947	1147	2016	107 JONI VIRGILIO ALVES	3.958,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	NITROGENIO LIQUIDO SEMEM 7JE luvas 5 dedos BAINHA IMV SEMEM 7JE1140 SEBASTIAM SEMEM 7HO SEMEM 7HO ROLAN SEMEM 7HO MICROSFT SEMEM JO SWAT SEMEM SE08 ABASTECIMENTO DE BOTIJOES DE SEMEN - TOTAL DE 13 PON TOS. NAS LOCALIDADES: LINHA GUARDA MOR, VAL VERONES, LINHA SAO LUIZ, LINHA NOVO TREVISO, LINHA SAO CAETA NO, SANTO ANTONIO, SANTOS ANJOS, LINHA TRES						
	2016/003297	2458	1204	2016	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	615,87	1	Material Far

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBU
Data Final de Movimento ...: 31.07.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
05.07.2016								
	Itens de Empenho :	LORAX 2 MG C/ 30 CP						
		ASTRO 600MG 200MG/5ML						
		ASTRO 900 MG 12ML						
		RISS 2MG C/30 COMPRIMIDOS						
		RISS 3MG C/30 COMPRIMIDOS						
		CITALOPRAM 20 MG 30 CP GENERICO ZYDUS						
		ZARGUS 2 MG 30 CP						
		ATORVASTATINA 20 MG C/ 30 COMP						
		CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG						
		ASTRO 500GR C/ 5 COMP						
		RITALINA 100 MG C/ 30 COMP						
		MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA EM FALTA E MEDICACOES P						
		ARA PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO						
					Total do Dia :	4.573,87		
07.07.2016								
	2016/001236	2458	017/2016	2016	3488 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITAL LTDA.	80,00	1	Material Far
	Itens de Empenho :	BESILATO DE ANLODIPINO 10 MG						
		BENZOILMETRONIDANOL 40 MG/ML SUSP. ORAL 80 ML						
		CAPTOPRIL 50 MG						
		CINARIZINA 25 MG						
		CLORIDRATO AMIODARONA 200 MG						
		CLORIDRATO VERAPAMIL 80 MG						
		DIPROPIONATO BETAMETASONA + FOSFATO DISSODICO BETAME						
		TASONA (5MG/ML+2MG/ML) SUSP. INJ. 1 ML						
		ERITROMICINA 50MG/ML SUSP. ORAL 60 ML						
		LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL (CONTRACEPTIVO ORAL						
		COMBINADO TRIFASICO, TRIQUILAR OU SIMILAR)						
		LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG						
		MEBENDAZOL 20MG/ML SUSP. ORAL 30 ML						
		METRONIDAZOL 250 MG						
		SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA (400MG + 80 MG).						
	2016/003040	2485	017/2016	2016	3488 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITAL LTDA.	1.334,00	1	Material Far
	Itens de Empenho :	BESILATO DE ANLODIPINO 10 MG						
		CINARIZINA 25 MG						
		CLORIDRATO VERAPAMIL 80 MG						
		LEVODOPA + BENSERAZIDA (200/50MG)						
		MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML 100 ML XAROPE						
		SAIS PARA REIDRATACAO ORAL 27,9G						
		HALOPERIDOL 1 MG						
	2016/003041	2485	017/2016	2016	155 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	1.057,70	1	Material Far
	Itens de Empenho :	AZITROMICINA 40MG/ML SUSPENSAO ORAL 15 ML						
		CEFALEXINA 250MG/5ML SUSPENSAO ORAL 60 ML						
		CLORIDRATO CIPROFLOXACINO 500 MG						
		DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO ORAL 10 ML						
		PARACETAMOL 200MG/ML SOLUCAO ORAL 15 ML						
		PREDNISONA 5 MG						
		CLORIDRATO CLORPROMAZINA 25 MG						
		CLORIDRATO IMIPRAMINA 25 MG						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBU
Data Final de Movimento ...: 31.07.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	2.471,70		
08.07.2016								
	2016/001756	1112			3975 ALAOR QUATRIN	954,09	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIAS DE JOAO ILOIS E SABRINA D A COSTA ALVES, CFE ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO RE SIDENCIAL E APROVACAO DO CMAS. (PERIODO DE ABRIL A S ETEMBRO/2016).			
					Total do Dia :	954,09		
11.07.2016								
	2016/001180	1112	023/2016	2016	4931 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	840,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CESTAS BASICAS CFE PREGAO PRESENCIAL No 04/2016 - IT EM 50.			
					Total do Dia :	840,00		
25.07.2016								
	2016/003042	2485	017/2016	2016	5215 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	105,00	1	Material Far
		Itens de Empenho :			CARVEDILOL 3,125 MG			
					Total do Dia :	105,00		
27.07.2016								
	2016/001180	1112	023/2016	2016	4931 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI - EPP	840,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CESTAS BASICAS CFE PREGAO PRESENCIAL No 04/2016 - IT EM 50.			
					Total do Dia :	840,00		
29.07.2016								
	2016/001237	2458	017/2016	2016	4457 LA DALLA PORTA JUNIOR	540,00	1	Material Far
		Itens de Empenho :			ALBENDAZOL 40MG/ML SUSP. ORAL 10 ML ATENOLOL 50 MG CETOCONAZOL 200 MG CINARIZINA 75 MG CLORIDRATO PROMETAZINA 25 MG COMPLEXO B HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG HIDROCORTISONA 10MG/G CREME DERMAT. 20 GR LOCAO OLEOSA A BASE DE AGE C/ VITAMINA A e E 100ML LORATADINA 1MG/ML XAROPE 100ML MALEATO ENALAPRIL 20 MG NIMESULIDA 100 MG NIMESULIDA 50MG/ML SUSP. ORAL 15 ML PARACETAMOL 750 MG SUCCINATO DE HIDROCORTISONA 100MG PO P/ SUSPENSAO SUCCINATO DE HIDROCORTISONA 500MG PO P/ SUSPENSAO SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA (200 + 40MG/ML) SUSP. ORAL 50 ML. SULFATO FERROSO 40 MG VARFARINA SODICA 5 MG CARBAMAZEPINA 200 MG			
	2016/003037	2484	017/2016	2016	4457 LA DALLA PORTA JUNIOR	880,00	1	Material Far

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBU
Data Final de Movimento ...: 31.07.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
29.07.2016								

Itens de Empenho : AMOXICILINA SUSPENSAO ORAL 50MG/ML 60 ML
ATENOLOL 50 MG
DIPIRONA SODICA 500 MG
METRONIDAZOL 100MG/G GELEIA VAGINAL 50 G
NIMESULIDA 100 MG
OMEPRAZOL 20 MG
PARACETAMOL 750 MG

Total do Dia :	1.420,00
Total do Mes :	13.744,06
Total Geral .:	13.744,06