

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.02.2022

Data Final de Movimento: 28.02.2022

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
01.02.2022	2022/000129	2197 25	2022	4714 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	31,86	1	ENCARGOS GER
Itens de Empenho : CLONAZEPAM 0,5MG CX COM 480CP ISOSSORBIDA, MONONITRATO 40 MG CP CX COM 20 CP CETOPROFENO 50MG/ML SOL INJETAVEL AMPOLA 2ML CX COM 50 AMP NISTATINA SUSP. ORAL 100.000UI/ML COM CONTA-GOTAS SINVASTATINA 40MG CP MIRTAZAPINA 30 MG ACICLOVIR 50G/G CREME 10G CX COM 01 BIS MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.							
Total do Dia :					31,86		

02.02.2022	2022/000128	2197 24	2022	4710 S & R DISTRIBUIDORA LTDA	378,96	1	ENCARGOS GER
Itens de Empenho : VALSARTANA 160MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG, COMPRIM IDOS REVESTIDOS CX COM 30CP MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.							
Total do Dia :					378,96		

04.02.2022	2022/000717	1142 272	2022	4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME	168,60	1	ENCARGOS GER
Itens de Empenho : FRALDA TAMANHO XG COM 72 UNIDADES REPELENTE AEROSOL 200 ML REPELENTE 130ML BENEFICIO CONCEDIDO PARA MENORES QUE ESTAO SOB A GUA RDA DA BENEFICIARIA SANDRA GOULART.							
2022/000716	1142 271		2022	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	44,25	1	ENCARGOS GER
Itens de Empenho : PAO DE SANDUICHE BISCOITO DE MILHO COM COCO 300GR BISCOITO BROA 300GR BISCOITO MARIA 740GR BENEFICIO CONCEDIDO PARA MENORES QUE ESTAO SOB GUARD A DA BENEFICIARIA SANDRA GOULART.							
Total do Dia :					212,85		

07.02.2022	2022/000129	2197 25	2022	4714 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	345,60	1	ENCARGOS GER
Itens de Empenho : CLONAZEPAM 0,5MG CX COM 480CP ISOSSORBIDA, MONONITRATO 40 MG CP CX COM 20 CP CETOPROFENO 50MG/ML SOL INJETAVEL AMPOLA 2ML CX COM 50 AMP NISTATINA SUSP. ORAL 100.000UI/ML COM CONTA-GOTAS SINVASTATINA 40MG CP MIRTAZAPINA 30 MG ACICLOVIR 50G/G CREME 10G CX COM 01 BIS MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.02.2022

Data Final de Movimento: 28.02.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
Total do Dia :					345,60		

08.02.2022	2022/000735	1142 284	2022	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	47,76	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : LEITE INTEGRAL 1 L					
				AQUISICAO DE LEITE PARA BENEFICIARIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.			
Total do Dia :					47,76		

09.02.2022	2022/000123	2197 30	2022	6231 GRAMS & GRAMS LTDA	120,79	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : TRAZODONA 50MG - CP CX COM 60CP					
				TOPIRAMATO 25MG CP CX COM 60CP			
				MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.			
	2022/000034	1112		6127 JOAO FOLETTO	520,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : LOCACAO DE IMOVEL NA AV.ANTONIO BOZZETTO, 114 NESTA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO/RS, P/ALUGUEL SOCIAL P/FAMILIA DE ROSIMERI FERIGOLO DOS SANTOS, CPF 635.991.470-00, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 29.11.2021, REF AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2022.					
	2022/000132	2206 33	2022	6071 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	460,01	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : PROMETAZINA INJET. 25MG/ML 2ML CX COM 100 AMP.					
				OLEO MINERAL 100% FRASCO 100ML CX COM 48FR			
				PREDNISONA 5MG CP CX COM 500CP			
				DEXCLORFENIRAMINA 2MG CP CX COM 500CP			
				MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.			
	2022/000678	2458 246	2022	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	1.352,44	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : MEDICAMENTOS					
				COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE.			
	2022/000033	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/FAMILIA DE SABRINA DA COSTA ALVES, CPF 874.764.520-20, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 07.05.2019 E TERMOS ADITIVOS (PERIDO DE JANEIRO A JUNHO/2022).					
Total do Dia :					3.003,24		

11.02.2022	2022/000783	2764 312	2022	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.964,22	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : TUBO SOLD 20MM					
				POSTE GALVANIZADO MONOFASICO 5 METROS			
				PASSAFIO			
				JOELHO SOLD 20MM			
				HASTE TERRA COBRE 1/2x2.0m			
				DISJUNTOR UNIPOLAR 40 A			
				CONECTOR PARA HASTE DE COBRE 1/2			
				CONECTOR CUNHA 16MM A 25MM			
				CAIXA INSPECAO 23X20			
				CAIXA D' AGUA 500 LITROS POLIETILENO			
				CAIXA D'AGUA FIBRA 500 LITROS			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Data Inicial de Movimento: 01.02.2022
 Data Final de Movimento: 28.02.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De
				CABO PVC 750 10 MM BENEFICIO CONCEDIDO A FAMILIA BENEFICIARIA DO SR° AL CIR FERREIRA, DA FAMILIA DA SRA LILIANE MACHADO, DA FAMILIA DE ELIEL DOS SANTOS E DA FAMILIA DE OLGA FER RARI FERREIRA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).		
Total do Dia :					1.964,22	

15.02.2022	2022/000836	2458		4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME	3,46	1 ENCARGOS GER
			Itens de Empenho : COMPLEMENTACAO DA NE 752/2022 REF. AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS P/ PACIENTES DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.			
	2022/000836	2458		4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME	-3,46	1 ENCARGOS GER
			Itens de Empenho : COMPLEMENTACAO DA NE 752/2022 REF. AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS P/ PACIENTES DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.			

16.02.2022	2022/000752	2458 297	2022	4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME	1.151,85	1 ENCARGOS GER
			Itens de Empenho : RISPERIDON 1MG/ML 60ml TYLEX 30 MG DPREV 10.000 UI 4CP PENTOXIFILINA 400MG - 30CP ROSUVASTATINA 10 MG - 30CP SELENE 0,035+2,0MG 21CP PRIMID 100MG 100CP NEOMICINA 20GR OLEO MINERAL FARMAX OLEO DE GIRASSOL DERMOSKIN MICROPORE 5CM X 10CM VENAFLOX 450/50 MG 60CP RITALINA 10MG C/30COMP APTAMIL AR 800GR PROSSO 30CP MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE.			
	2022/000836	2458		4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME	3,46	1 ENCARGOS GER
			Itens de Empenho : COMPLEMENTACAO DA NE 752/2022 REF. AQUISICAO DE MEDI CAMENTOS P/ PACIENTES DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.			
	2022/000630	1142 219	2022	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	5.450,00	1 ENCARGOS GER
			Itens de Empenho : CESTA BASICA 01 UNID - OLOE DE SOJA 900ML, 02 UNID - LEITE INTEGRAL, EM PO, PACOTE DE 400G, 1 PCT - FARI NHA DE MILHO, EMBALAGEM DE 1KG, 02 PCT - FARINHA DE TRIGO, EMBALAGEM DE 1KG, 01KG - SAL EMBALAGEM DE 1KG , 01 PCT - ARROZ, TIPO I, EMBALAGEM DE 5KG, 02 PCT - FEIJAO PRETO, EMBALAGEM DE 1KG, 01 PCT - MASSA PARA FUSO, EMBALAGEM DE 1000G, 01 PCT - BOLACHA DOCE, EMB ALAGEM APROXIMADAMENTE 360G, 01 PCT - CAFE EM PO TOR RADO E MOIDO, EMBALAGEM A VACUO COM 500GR, E 01 PCT - ACUCAR BRANCO, EMBALAGEM DE 2KG CESTAS BASICAS PARA A DISTRIBUICAO DOS BENEFICIOS EV ENTUAIS DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL.			
	2022/000767	1142 307	2022	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	3.270,00	1 ENCARGOS GER
			Itens de Empenho : CESTA BASICA CONTENDO 01 - OLEO DE SOJA DE 900ML; 02 UNID. - LEITE INTEGRAL EM PO, PACOTE DE 400GR; 01 P			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.02.2022

Data Final de Movimento: 28.02.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De
	2022/000767					

Itens de Empenho : CT - FARINHA DE MILHO, EMBALAGEM DE 1KG; 02 PCT - FARINHA DE TRIGO, EMBALAGEM DE 01 KG, 01 KG - SAL, EMBALAGEM DE 1KG, 01 PCT - ARROZ, TIPO I, EMBALAGEM DE 5 KG, 02 PCT - FEIJAO PRETO, EMBALAGEM DE 1KG, 01 PCT - MASSA PARAFUSO, EMBALAGEM DE 1000GR, 01 PCT - BOLA CHA DOCE, EMBALAGEM APROXIMADAMENTE 360GR; 01 PCT - CAFE EM PO TORRADO E MOIDO, EMBALAGEM A VACUO COM 500GR; E 1 PCT - ACUCAR BRANCO, EMBALAGEM DE 2KG. AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA DISTRIBUICAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL.

Total do Dia : 9.875,31

21.02.2022

2022/000784	2458 313	2022	4024	CERETTA DROGARIA LTDA - ME	1.053,08	1 ENCARGOS GER
-------------	----------	------	------	----------------------------	----------	----------------

Itens de Empenho : XARELITO 15MG 28CP
 CARVEDILOL 3,125MG 30CP
 QUETIAPINA 25MG - 30 CP
 TARFIC 0,1% POMADA 30GR
 CERAVE LOCAO HIDRATANTE 200ML
 APTAMIL AR 800GR
 TANDRILAX 30CP
 ALPHAGAN Z COL 5ML
 XARELTO 15MG 28CP
 ACETILCISTEINA XPE PED. 120ML
 DEXAMETASONA 4MG
 BROMOPRIDA GTS 20ML
 MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE.

Total do Dia : 1.053,08

22.02.2022

2022/000129	2197 25	2022	4714	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	622,08	1 ENCARGOS GER
-------------	---------	------	------	----------------------------------------	--------	----------------

Itens de Empenho : CLONAZEPAM 0,5MG CX COM 480CP
 ISOSSORBIDA, MONONITRATO 40 MG CP CX COM 20 CP
 CETOPROFENO 50MG/ML SOL INJETAVEL AMPOLA 2ML CX COM 50 AMP
 NISTATINA SUSP. ORAL 100.000UI/ML COM CONTA-GOTAS
 SINVASTATINA 40MG CP
 MIRTAZAPINA 30 MG
 ACICLOVIR 50G/G CREME 10G CX COM 01 BIS
 MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.

2022/001117	2458	3761	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRAN	60,00	1 ENCARGOS GER
-------------	------	------	----------------------------------------	-------	----------------

Itens de Empenho : BLOQUEIO JUDICIAL REF. PROCESSO No 5000509-23.2019.8
 .21.0096, EXEQUENTE: GUILHERME PETTERINI.

2022/000847	2197 365	2022	4710	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	1.264,55	1 ENCARGOS GER
-------------	----------	------	------	--------------------------	----------	----------------

Itens de Empenho : CARVEDILOL 3,125MG CX COM 30CP
 NIMESULIA 100MG CP CX COM 350CP
 MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 05/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.02.2022

Data Final de Movimento: 28.02.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
Total do Dia :					1.946,63		

25.02.2022	2022/000845	2197 363	2022	5783 A. G. KIENEN & CIA LTDA	262,50	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CARVEDILOL 25MG CX COM 30CP BISOPROLOL 5MG - CX COM 30CP MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 05/2021					
	2022/000861	2206 377	2022	3730 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	357,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : VARFARINA SODICA 5MG CP CX COM 150CP MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 05/2021					
	2022/000312	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 TERMO ADITIVO 02(PERODO DE JANEIRO A ABRIL/2022).					
	2022/000859	2206 375	2022	6235 MEDITON FARMACEUTICA LTDA	1.608,21	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : ESPIRONOLACTONA 25MG CX COM 30CP MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 05/2021					
Total do Dia :					2.577,71		
Total do Mes :					21.437,22		

Total Geral .:					21.437,22		

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 22/Abr/2022, 14h e 02m.