

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2022  
 Data Final de Movimento .....: 31.10.2022  
 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
03.10.2022	2022/005333	1142 708	2022	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	23.300,00	1	ENCARGOS GER
Itens de Empenho : CESTA BASICA 1 UN - OLEO DE SOJA DE 900 ML 2 UN - LE ITE INTEGRAL, EM PO, PACOTE DE 400 G 1 PCT - FARINHA DE MILHO, EMBALAGEM DE 1 KG 2 PCT - FARINHA DE TRIG O, EMBALAGEM DE 1 KG 1 KG - SAL, EMBALAGEM DE 1 KG 1 PCT - ARROZ, TIPO I, EMBALAGEM DE 5 KG 2 PCT - FEIJ AO PRETO, EMBALAGEM DE 1 KG 1 PCT - MASSA PARAFUSO, EMBALAGEM DE 1000 G 1 PCT - BOLACHA DOCE, EMBALAGEM APROXIMADAMENTE 360 G 1 PCT - CAFE EM PO TORRADO E M OIDA, EMBALAGEM A VACUO COM 500 G 1 PCT - ACUCAR BRA NCO, EMBALAGEM DE 2 KG AQUISICAO DE CESTAS BASICAS							
Total do Dia :					23.300,00		

04.10.2022	2022/003648	2207 1459	2022	5788 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	838,16	1	ENCARGOS GER
Itens de Empenho : FENITOINA 100 MG - CP CX COM 500CP LEVOTIROXINA 50MG CP CX COM 30CP MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO. PREGAO 05/2021							
Total do Dia :					838,16		

05.10.2022	2022/004632	947 1672	2022	4820 BICALHO NETO & CIA LTDA	3.356,40	1	ENCARGOS GER
Itens de Empenho : Semen bovino da raca Jersey com provas convertidas p elo Dairy Bulls para o sistema americano na base de janeiro de 2022. Ser empresa filiada a asbia (associ acao brasileira de inseminacao artificial do brasil) ; Com as seguintes caracteristicas: Pta leite maior ou igual 1250; PTA tipo maior ou igual 1,0; PTA gord ura maior ou igual 35 lbs; PTA proteina maior ou igu al 40 lbs; Celulas somaticas menor ou igual a 3,0; c omposto de ubere maior ou igual a 6,0. Semen Bovino da raca holandesa com provas convertida s pelo Dairy Bulls para o sistema americano na base de janeiro de 2022. Ser empresa filiada a asbia (ass ociacao brasileira de inseminacao artificial do bras il); Com confiabilidade igual ou superior a 75% para producao, com as seguintes caracteristicas: PTA lei te maior ou igual 1500 libras; TPI maior ou igual a 2100; PTA gordura maior ou igual a 40 libras; PTA pr oteina maior ou igual a 45 libras; Celulas somaticas menor ou igual a 3,1; PTA Tipo maior ou igual a 1,0 ; Facilidade de parto menor ou igual a 2,2; composto de ubere maior ou igual a 1,18. Vida produtiva maio r ou igual a 3,5. Semen bovino da raca Red Angus com prova pela Associ acao Americana de Angus ou Promebo nao inferior a ja neiro de 2022. Ser empresa filiada a asbia (associac ao brasileira de inseminacao artificial do brasil); Com as seguintes caracteristicas: Peso ao nascer igu al ou menor 40 kg. Nitrogenio Liquido. Bainha para inseminacao bovina, destinadas a aplicad							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2022  
 Data Final de Movimento .....: 31.10.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2022/004632						
				Itens de Empenho : or universal em pacotes de 50 unidades. Luvas especiais siliconadas em pacote de 25 unidades . AQUISICAO DE SEMEN BOVINO, NITROGENIO LIQUIDO E MATE RIAS PARA O PROGRAMA DE INSEMINACAO ARTIFICIAL.			
	2022/003063	1112		6127 JOAO FOLETTO	600,00	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 635.99 1.470-00, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 31.05.2 022, REF A MENSALIDADES DE JUNHO A NOV/2022.			
	2022/003671	1112		2848 VOLNEI RENATTO BOZZETTO	605,33	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA URUGUAI, 990 NESTA CIDAD E DE FAXINAL DO SOTURNO - RS, P/ ALUGUEL SOCIAL P/FA MILIA DE SABRINA DA COSTA ALVES, CPF: 874.764.520-20 , CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 29.06.2022 (PER IODO DE JULHO A DEZ/2022).			
				Total do Dia :	4.561,73		

-----  
 11.10.2022

	2022/003626	2206 1439	2022	5215 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	858,57	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : MEMANTINA, CLORIDRATO 10MG - CP CX COM 60CP SERTRALINA 50 MG CX COM 30CP VENLAFAXINA 150MG 30CP MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 05/ 2021. ANULACAO PARCIAL DO ITEM 02 DA NE 3626/2022.			
	2022/003669	2206 1470	2022	4214 MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MED. HOSP.	147,00	1	Material Far
				Itens de Empenho : CIPROFLOXACINO 500MG CP CX COM 14CP MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO. PREGAO 05/2021 .			
	2022/005825	2197		3761 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRAN	1.123,50	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : BLOQUEIO JUDICIAL REF. PROCESSO No 20220011461207-5- 0. EXEQUENTE: GUILHERME PETTERINI ALVES.			
	2022/005693	2197 2212	2022	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	1.470,30	1	ENCARGOS GER
				Itens de Empenho : CLOR. TERBINAFINA 250MG 28CP LA KESIA PRO 1% CR 20GR ACERTANLO 7+5MG 30CP ZYMAR XD 0,5% COL 3ML ECOFILM 5MG/ML COL 5ML FLUTINOL 1MG/ML COL 5ML NOVANLO 5MG 30CP BENICAR HCT 40/25MG 30CP PRYSMA 3MG 20CP CARBOLITIUM CR 450MG 60CP XIGDUO XR 5 + 1000MG 60CP VELIJA 60 MG 30 CAPS TANDRILAX 30CP NAPRIX A 5+5MG - 30CP BACTROBAN 20MG/G 10GR			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2022  
 Data Final de Movimento .....: 31.10.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				ELIQUIS 5MG 60CP PROCORALAN 5MG 56CP DUAL 60MG 30CAPS COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE.			

2022/003665	2206 1466		2022	6236 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	1.568,00	1	Material Far
	Itens de Empenho : CARBONATO DE CALCIO 500 MG CP CX COM 30CP DIPIRONA 500MG CP CX COM 500CP MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO. PREGAO 05/2021						

Total do Dia : 5.167,37

-----  
 17.10.2022

2022/005718	2207 2223		2022	5216 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	1.690,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : AMOXICILINA 250MG/5ML - 60ML AZITROMICINA 200MG/5ML - 15ML MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DE ASSISTENCIA FAR MACEUTICA PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASI CA MUNICIPAL. NO MOMENTO NAO TEMOS PREGAO VIGENTE.						

2022/005869	1112 2324		2022	125 POZZER SERVICOS FUNERARIOS LTDA	1.800,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : Auxilio Funeral AUXILIO FUNERAL PARA O SR. MARCELO DOS SANTOS ALBERT CONFORME PARECER DO ASSISTENTE SOCIAL.						

2022/005870	1112 2325		2022	125 POZZER SERVICOS FUNERARIOS LTDA	1.500,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : Auxilio Funeral AUXILIO FUNERAL PARA O SR. ROMILDO DA SILVA, CONFORM E PARECER DO ASSISTENTE SOCIAL.						

2022/005871	1112 2326		2022	125 POZZER SERVICOS FUNERARIOS LTDA	1.500,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : Auxilio Funeral AUXILIO FUNERAL PARA A SRa NALZIRA DIAS FERREIRA FRE ITAS CONFORME PARECER DO ASSISTENTE SOCIAL.						

2022/005782	2197 2271		2022	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	1.452,06	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CLOR TANSULOSINA 0,4MG 30CAPS G BIOLAB ROSUCOR 20MG GALANTAMINA 16MG 30CP ATAK CLAV 875+125MG - 14CP DESVENLAFAXINA 50MG 30CP VELIJA 30 MG EPIDRAT CALM HIDRAT, REST 120ML HEM ZOLPIDEM 5MG 30CP ROSUCOR 10 MG 30 CP ONCALL PLUSS II 50 TIRAS CEFALIV 1 + 350 +100MG 12 CP Zyxem 5MG 20ML VELIJA 60 MG 30 CAPS ALENIA 12 + 400 MCG REFIL 60 CAPS CLOR VENLAFAXINA 150 MG 30 CAPS G EMS COMBODART 0,5 + 0,4 MG ZIOR 250MG 28CP COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE.						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2022

Data Final de Movimento .....: 31.10.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					7.942,06		
-----							
18.10.2022	2022/005719	2207 2224	2022	5976 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTD	499,50	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI MEDICAMENTO DA LISTA MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. N AO TEMOS PREGAO VIGENTE NO MOMENTO.					
Total do Dia :					499,50		
-----							
19.10.2022	2022/005905	2458 2352	2022	4884 A. L. DIAS ABASCAL	340,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : LENTES DE GRAU AUXILIO DE LENTES DE GRAU PARA O PACIENTE GENESIO SE VERO ALVES.					
Total do Dia :					340,00		
-----							
21.10.2022	2022/005857	2197 2312	2022	4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME	1.720,88	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : NESTOGENO 1 800GR NESTOGENO 2 800G FRALDA TAMANHO G COM 60 LACRIFILME 10ML TARTARO DE BRIMONIDINA 2MG/ML 5ML COL. (NEO QUIMICA) LUNAH - HIALURATO DE SODIO - 2MG/ML 10ML COL. (LATIN OFARMA) ACERTANLO 7+5MG 30CP LACRIFILM 15ML OCTIFEN 5ML NESINA 25MG 30CP BETAISTINA 24MG 30CP PROSSO 30CP CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 5 MG PENTOXIFILINA 400MG - 30CP FLOGORAL SPRAY 30ML BENEGRIP 500MG 20CP TORMIV SL-10MG - SABOR LIMAO - 10CP AD-TIL 20 ML NITAZOXAMIDA 20MG/ML 100ML DIMORF 10 MG NAPRIX A 5+5MG - 30CP KOID D XAROPE 120ML BUSONID 32MCG PRIMID 100MG 100CP TOLREST 100 MG MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE,					
	2022/005818	2540 2288	2022	5103 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS -	7.587,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : FRALDA ADULTO TAMANHO EXTRA GRANDE (XG) PCT COM 30 FRALDA ADULTO TAMANHO G PCT COM 30 FRALDA ADULTO TAMANHO P PCT COM 30 FRALDA ADQUIRIDA ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZ ADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.					

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2022

Data Final de Movimento .....: 31.10.2022

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					9.307,88		
-----							
24.10.2022	2022/003329	2197 1395	2022	6071 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	650,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : PREDNISONA 20MG CP CX COM 500CP MEDICAMENTO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO R EALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.					
	2022/003661	2206 1462	2022	6071 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	60,00	1	Material Far
		Itens de Empenho : ANLODIPINO, BELISATO 5MG - CP CX COM 500CP DEXCLORFENIRAMINA 2MG CP CX COM 500CP FLUOXETINA 20MG CX COM 70CAPS OMEPRAZOL 20MG CX COM 56 CAPS PREDNISONA 5MG CP CX COM 500CP MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO. PREGAO 05/2021 .					
Total do Dia :					710,00		
-----							
26.10.2022	2022/006219	1142 2430	2022	4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME	366,34	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : FRALDA TAMANHO M COM 96 UNIDADES FRALDA M 80 UNIDADES TOALHA UMEDECIDA SABONETE 85GR HIDRATANTE TALCO SUAVE 160GR SHAMPOO SUAVE 200ML POMPOM SABONETE EM BARRA TOALHA UMEDECIDA 50 UNID. ITENS PARA O AUXILIO NATALIDADE PARA AS BENEFICIARIA S GESSICA DE OLIVEIRA GOULART, TAMIRES TAVARES E EDU ARDA VERMUT.					
	2022/005908	2250 2356	2022	4812 GIOVANI VENTURA	1.580,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : MAO DE OBRA MAO DE OBRA DE PEDREIRO PARA A FAMILIA BENEFICIARIA CONFORME REGISTRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL COM PARECER SOCIOECONOMICO.					
Total do Dia :					1.946,34		
-----							
27.10.2022	2022/005929	2250 2364	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.035,65	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : TIJOLO FURADO BARRA DE FERRO No 5 PARAFUSO TELHEIRO PREGO 17X 27 CAL BENEFICIO CONCEDIDO PARA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS D O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).					
	2022/005819	2540 2289	2022	5124 LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	624,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : FRALDA ADULTO TAMANHO MEDIO (M) pacote com 30 popfra l longevita FRALDA ADQUIRIDA ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZ ADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO.					

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .....: 01.10.2022

Data Final de Movimento .....: 31.10.2022

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	1.659,65		
-----								
31.10.2022								
	2022/006243	2764	2450	2022	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	590,00	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : TELHA 3,05 X 1,10 X 6,00MM			
					BENEFICIOS CONCEDIDO A FAMILIA DE BENEFICIARIO DO CE			
					NTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.			
	2022/006287	1112	2466	2022	125 POZZER SERVICOS FUNERARIOS LTDA	3.000,00	1	ENCARGOS GER
					Itens de Empenho : Auxilio Funeral			
					AUXILIO FUNERAL PARA O SR. VALDEMIR JOSE ALVES DA SI			
					LVA, E SRA MARINES RODRIGUES DA SILVA, CONFORME PARE			
					CER DO ASSISTENTE SOCIAL			
					Total do Dia :	3.590,00		
					Total do Mes :	59.862,69		
-----								
					Total Geral .:	59.862,69		

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 16/Dez/2022, 16h e 31m.