Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2019
Data Final de Movimento .....: 31.03.2019
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
01.03.2019								
	2019/000626	3955	214	2019	5215 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	391,98	1	Material Far
		Itens de Empenho :			COLCHICINA 0,5MG CP CARVEDILOL 12,5MG CARVEDILOL 3,125MG CARVEDILOL 25MG MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S DO CONSORCIO CI/CENTRO			
	2019/001144	2458			3761 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRAN	474,90	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			BLOQUEIO JUDICIAL REF. PROCESSO No 9000413-08.2017.8 .21.0096. EXEQUENTE: SINILDA EMIG.			
	2019/001145	2458			3761 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRAN	2.859,60	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			BLOQUEIO JUDICIAL REF. PROCESSO No 9000469-75.2016.8 .21.0096. EXEQUENTE: IVETE MANFIO VENDRAME. PROCESSO No 096/1.11.0000789-1. EXEQUENTE: MARIA COL ETTO. PROCESSO No 096/1.13.0000677-5. EXEQUENTE: VALMIR LE NIR SARI.			
	2019/000632	3955	220	2019	5786 PRESTOMEDI DISTR DE PRODUTOS PARA A SA	324,72	1	Material Far
		Itens de Empenho :			METRONIDAZOL 400MG CP MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S DO CONSORCIO CI/CENTRO			
	2019/000633	3955	221	2019	5787 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS L	3.223,05	1	Material Far
		Itens de Empenho :			CLOMIPRAMINA 25MG (ANAFRANIL) LEVOTIROXINA 25MCG LEVOTIROXINA SODICA 50MCG CP AMOXICILINA SUSPENSAO ORAL 50MG/ML LEVOTIROXINA 100MCG CARBONATO DE CALCIO 500MG MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S DO CONSORCIO CI/CENTRO			
	2019/000635	3955	223	2019	5696 VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	363,85	1	Material Far
		Itens de Empenho :			FENOBARBITAL 100MG PROMETAZINA 50MG/2ML MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S DO CONSORCIO CI/CENTRO			
					Total do Dia :	7.638,10		
08.03.2019								
	2019/000628	3955	216	2019	5788 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.487,30	1	Material Far
		Itens de Empenho :			ACIDO VALPROICO 500MG IMIPRAMINA 25MG PROMETAZINA 25MG CP MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S DO CONSORCIO CI/CENTRO			
	2019/000631	3955	219	2019	4214 MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MED. HOSP.	1.639,80	1	Material Far
		Itens de Empenho :			CLONAZEPAM 2MG ACIDO FOLICO 5MG CP CINARIZINA 75MG CP METOCLOPRAMIDA 4MG/ML GOTAS PREDNISONA 5MG CP			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2019
Data Final de Movimento .....: 31.03.2019
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
					OMEPRAZOL 20MG			
					NIFEDIPINO 10MG CP			
					VARFARINA SODICA 5MG CP			
					ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG			
					ALOPURINOL 100MG			
					MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO			
					S DO CONSORCIO CI/CENTRO			
					ANULACAO PARCIAL DA NE 631/2019.			
					VLR REF A METOCLOPRAMIDA E ALOPURINOL			
	2019/000634	3955	222	2019	5789 SOMA/PR COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES	3.806,85	1	Material Far
	Itens de Empenho :				CLONAZEPAM 0,5MG			
					FLUOXETINA 20MG			
					PREDNISOLONA 3MG/ML SUSPENSAO ORAL			
					PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS			
					ANLODIPINO 5MG CP			
					METRONIDAZOL 250MG CP			
					DIPIRONA 500MG CP			
					FLUCONAZOL 150MG CAPS			
					LORATADINA 1MG/ML XAROPE			
					MICONAZOL 20MG/G CREME VAGINAL			
					NITROFURANTOINA 100MG CAPS			
					ESPIRONOLACTONA 25MG			
					ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 20 MG ML SOLUCAO INJETAVEL			
					AMPOLA 1ML - AMPOLA 1 ML			
					DICLOFENACO SAL SODICO 25 MG ML SOLUCAO INJETAVEL AM			
					POLA 3ML			
					NEOMICINA + BACITRACINA - POMADA - 10 GR TUBO			
					AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO			
					CARBONATO DE LITIO 300 MG COMPRIMIDO			
					MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO			
					S DO CONSORCIO CI/CENTRO			
					ANULACAO PARCIAL DA NE 634/2019.			
					AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO.			
					Total do Dia :	11.933,95		
11.03.2019								
	2019/001214	1112	457	2019	3819 PREVEDELLO SARZI & CIA LTDA	89,70	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PANO DE BOCA			
					TIP TOP DE BEBE			
					TRAVESSEIRO PARA BEBE			
					TIP TOP M/M			
					AUXILIO NATALIDADE PARA BENEFICIARIOS DO CRAS			
	2019/001152	3955	421	2019	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	555,64	1	Material Far
	Itens de Empenho :				FUROSEMIDA 40MG CP			
					ALENIA 12 + 400 MCG REFIL 60 CAPS			
					PACO 500 + 30 MG 24CP			
					VELIJA 60 MG 30 CAPS			
					DECONGEX PLUS XAROPE 120 ML			
					HEM, ZOLPIDEM 10 MG			
					DEXALGEN			
					CERAZETTE			
					EUTHYROX 88 MCG			
					PARACETAMOL + FOSF. CODEINA			
					CLOR TRAMADOL			
					CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2019
Data Final de Movimento .....: 31.03.2019
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
					MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE			
					Total do Dia :	645,34		
13.03.2019								
	2019/000050	1112			5817 LEONI JOSE BELMONTE	350,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ VENDRUSCULO , S/N, NA VILA JARDIM, NESTA CIDADE DE FAXINAL DO SO TURNO-RS, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE ELIO DE SO UZA, CPF 495.485.490-34, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIR MADO EM 01.11.18. (MENSALIDADES DE JANEIRO A DEZEMBR O/2019).			
	2019/000052	1112			5644 MARILENE MARCHESAN BISOGNIN	765,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA A-5, S/N, NA VIL A MEDIANEIRA, NESTA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO-RS, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE JOCELAINE DOS SANTO S, CPF 964.268.610-49, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMA DO EM 28.12.18. (PERIODO DE 01.01.19 A 31.03.19).			
	2019/000051	1112			2848 VOLNEI RENATTO BOZZETTO	500,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA URUGUAI, 990, NESTA CIDA DE 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 07.05.18 E TERMO ADITIVO No 01 DE 06.11.18. (PERIODO DE JANEIRO A 06 .05.19).			
					Total do Dia :	1.615,00		
15.03.2019								
	2019/001275	1112	499	2019	5682 ILSON VICENTE FACCO MARTINS	510,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FOTO 3X4 CARTELA DE FOTOS PARA CONFECCAO DE DOCUMENTOS PARA U SUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL			
					Total do Dia :	510,00		
18.03.2019								
	2019/001205	1112	448	2019	4080 C. A. BERGER - ME	2.397,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TABUA 5 METROS 10 X 10 RIPAO 5 X 7 TABUAS TABUA AUXILIO EVENTUAL PARA FAMILIAS ATENDIDAS PELA SECRET ARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	2019/000631	3955	219	2019	4214 MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MED. HOSP.	1.953,12	1	Material Far
	Itens de Empenho :				CLONAZEPAM 2MG ACIDO FOLICO 5MG CP CINARIZINA 75MG CP METOCLOPRAMIDA 4MG/ML GOTAS PREDNISONA 5MG CP OMEPRAZOL 20MG NIFEDIPINO 10MG CP VARFARINA SODICA 5MG CP ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2019
Data Final de Movimento .....: 31.03.2019
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
					ALOPURINOL 100MG MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S DO CONSORCIO CI/CENTRO ANULACAO PARCIAL DA NE 631/2019. VLR REF A METOCLOPRAMIDA E ALOPURINOL			
					Total do Dia :	4.350,12		
20.03.2019								
	2019/000627	3955	215	2019	3488 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITAL LTDA.	2.640,00	1	Material Far
	Itens de Empenho :				ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSAO ORAL METRONIDAZOL 100MG/G GELEIA VAGINAL METOPROLOL 50MG CP (SUCCINATO) PERMETRINA LOCAO SULFATO FERROSO 40MG CP DEXCLORFENIRAMINA - XAROPE - FRASCO 100 ML - 0,9 MG/ ML NISTATINA CREME VAGINAL TUBO COM 60 GR + APLICADOR T UBO SAIS REIDRATACAO ORAL 27,9 GR. - ENVELOPE METOPROLOL SAL SUCCINATO 100 MG - COMPRIMIDO VITAMINAS DO COMPLEXO B B1 B2 B3 B5 B6 DRAGEA MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S DO CONSORCIO CI/CENTRO METRONIDAZOL 100 MG/G			
	2019/001329	2458			3761 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRAN	2.082,78	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BLOQUEIO JUDICIAL CFE PROCESSO No 096/5.18.0000026-0 . EXEQUENTE: PIETRO KRUG FERREIRA. PROCESSO No 096/3.16.0000036-0. EXEQUENTE: MARIA COL ETTO. PROCESSO No 9000546-16.2018.8.21.0096. EXEQUENTE: NE IVA MARIA DOS SANTOS FELIPE. PROCESSO No 9000247-73.2017.8.21.0096. EXEQUENTE: NE LDE ROQUE DOS SANTOS.			
					Total do Dia :	4.722,78		
22.03.2019								
	2019/001346	2458			3761 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRAN	1.645,44	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				BLOQUEIO JUDICIAL CFE PROCESSO No 096/1.11.0001260-7 . EXEQUENTE: MARINES SOLDERA SEVERO. PROCESSO No 096/1.12.0000694-3. EXEQUENTE: MARCELO P OZZEBON MARZARI. PROCESSO No 096/1.11.0000626-7. EXEQUENTE: JOAO LANG E.			
					Total do Dia :	1.645,44		
27.03.2019								
	2019/000626	3955	214	2019	5215 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	194,40	1	Material Far
	Itens de Empenho :				COLCHICINA 0,5MG CP CARVEDILOL 12,5MG CARVEDILOL 3,125MG CARVEDILOL 25MG MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S DO CONSORCIO CI/CENTRO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.03.2019
Data Final de Movimento .....: 31.03.2019
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
27.03.2019								
	2019/001324	2458	524	2019	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	1.114,79	1	Material Far

Itens de Empenho : COBIRON FOLICO 120MG
BENEGRIP MULTI XAROPE 240 ML
CODEIN 30 MG
XARELTO 15MG
CLOR. SETRALINA 50 MG 30 COMP
PREDSIN 40 MG
PREGABALINA 75MG
FLORATIL 200
CEFTRIAXONA 1M
ARTROLIVE 1500+1200MG
DEPAKOTE SPRINKE 125MG
GABAPENTINA 300 MG BIO
ARULATAN 50MCG/ML
CLOR. PAROXETINA 20 MG
CERAZZETTE
VELIJA 30 MG
TRAMAL RETARD 100MG
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL D
A SAUDE

Total do Dia : 1.309,19
Total do Mes : 34.369,92

Total Geral .: 34.369,92