Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2019
Data Final de Movimento .....: 30.11.2019
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
05.11.2019								
	2019/005128	2485	1950	2019	5788 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	451,98	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	BIPERIDENO 2MG CLONAZEPAM 2MG CP CLORPROMAZINA 25MG SAIS DE REIDRATACAO ORAL ENVELOPE COM 27,9G RINITIDINA 25MG/ML AMPOLA INJETAVEL 2ML MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO						
					Total do Dia :	451,98		
06.11.2019								
	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).						
	2019/003952	1112			2848 VOLNEI RENATTO BOZZETTO	500,00	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 CO NTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 07.05.2018 E TERMO ADIT IVO No02 DE 06.05.2019 (PERIODO DE 07.05.2019 A 31.1 2.2019).						
					Total do Dia :	850,00		
07.11.2019								
	2019/005119	1112	1941	2019	4080 C. A. BERGER - ME	7.986,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	RIPAO 5 X 7 MATA JUNTA TESOURAS 6 METROS PREGOS LINHAS DE 5 METROS LINHAS DE 4 METROS LINHAS 4 METROS 10X10 PONTALETE 2,80MTS CINTA 12,2 TABUA DE ASSOALHO TABUA DE PAREDE TABUA DE DIVISORIA AUXILIO EVENTUAL PARA FAMILIAS ATENDIDAS PELA SECRET ARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA A SENHORA VANDERLEIA TAVARES E AMANDA CASSOL						
					Total do Dia :	7.986,00		
08.11.2019								
	2019/005133	2485	1955	2019	5784 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	586,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	IBUPROFENO 300MG CP FENITOINA 100 MG - CP MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2019
Data Final de Movimento .....: 30.11.2019
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
08.11.2019								
	2019/005459	2591	2039	2019	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	513,13	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	PREGO TELHEIRO 18 X 30 TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO 244 X 110 X 0.6 CM SEM A MIANTO CUMEEIRA SUPERIOR 4 MM SEM AMIANTO CUMEEIRA INFERIOR 4 MM SEM AMIANTO CUMEEIRA 15 G 6 MM SEM AMIANTO PARAFUSO TELHEIRO 1/4X110 TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO 244 X 50 X 0.4 CM SEM A MIANTO ITENS PARA FAMILIAS ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE ASS ISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIOS DA SECRETARIA. A TENDIDAS DURANTE O TEMPORAL OCORRIDO EM OUTUBRO DE 2 019, AS FAMILIAS ATENDIDAS SAO: JOSE FABIANO DOS SAN TOS, ADEMAR DOS SANTOS, MARGARETE CONSTANCIA ALVES L OPES, RAQUEL PEREIRA ALVES			
	2019/005488	2458	2041	2019	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	1.351,14	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL D A SAUDE						
					Total do Dia :	2.450,77		
11.11.2019								
	2019/005537	2591	2064	2019	1534 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	1.094,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	COLCHAO SOLTEIRO 78CM X 1,88M CAMA BOX SOLTEIRO 78CM X 1,88M ITENS PARA AS FAMILIAS QUE TIVERAM SUAS CASAS INUNDA DAS NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2019						
					Total do Dia :	1.094,00		
12.11.2019								
	2019/003936	2484	1468	2019	4214 MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MED. HOSP.	250,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TRAMADOL 50MG MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO						
					Total do Dia :	250,00		
19.11.2019								
	2019/005128	2485	1950	2019	5788 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.382,40	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	BIPERIDENO 2MG CLONAZEPAM 2MG CP CLORPROMAZINA 25MG SAIS DE REIDRATACAO ORAL ENVELOPE COM 27,9G RINITIDINA 25MG/ML AMPOLA INJETAVEL 2ML MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO						
					Total do Dia :	1.382,40		
20.11.2019								
	2019/005599	2591	2109	2019	176 ROVANI MONTAGNER	1.000,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	MAO DE OBRA MAO DE OBRA PARA REVISAO DE 5 MAQUINAS DE LAVAR ROUP						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2019
Data Final de Movimento .....: 30.11.2019
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
	2019/005599							
	Itens de Empenho : AS, NA VILA VERDE TETO, NAS CASAS QUE FORAM IMUNDADA S PELA CHUVA NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2019 NO MUNICI PIO							
					Total do Dia :	1.000,00		
21.11.2019								
	2019/004613	2485	1765	2019	4214 MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MED. HOSP.	913,00	1	Material Far
	Itens de Empenho : NORESTISTERONA 50MG/ML + ESTRADIOL 5MG/ML INJETAVEL MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO							
	2019/005676	2458			3761 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRAN	3.460,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : BLOQUEIO JUDICIAL REF. PROCESSO No 096/5.19.0000088-2. EXEQUENTE: RAFAELA MANFIO VENDRAME.							
					Total do Dia :	4.373,50		
22.11.2019								
	2019/004612	2485	1764	2019	4714 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	75,00	1	Material Far
	Itens de Empenho : METRONIDAZOL 100MG/G GELEIA VAGINAL PREDNISONA 20MG CP MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO							
					Total do Dia :	75,00		
25.11.2019								
	2019/005127	2485	1949	2019	4714 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	286,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : LORATADINA 1MG/ML XAROPE FRASCO COM 100ML METOCLOPRAMIDA 10MG CP IBUPROFENO 600MG CP AMOXICILINA 500 MG ANLODIPINO, BELISATO 5MG - CP VERAPAMIL, CLORIDRATO 80 MG - CP MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80MG, CX C/500 CP.							
	2019/005549	2458	1933	2019	4710 S & R DISTRIBUIDORA LTDA	1.500,05	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : DIOSMINA + HESPERIDINA 450 + 50MG - 30CP TEUTO AMOXICILINA + CLAVULANATO 875 + 125MG - 14CP LEGRAN D DIPIRONA + CITRATO DE ORFENADRINA + CAFEINA 300 + 35 + 50MG - 30CP EMS LANSOPRAZOL + CLARITROMICINA + AMOXICILINA 30 + 500 + 500MG - 28 CP TEUTO AQUISICAO DE MEDICAMENTOS							
					Total do Dia :	1.786,55		
27.11.2019								
	2019/005546	2458	1933	2019	5215 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	1.266,02	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : FOSFATO DE CODEINA 30MG - 30 CP CRISTALIA METADONA 10MG - 20CP CRISTALIA NIMODIPINO 30MG - 30CP VITAPAN QUETIAPINA 100 MG - 30 CP GEOLAB							

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2019
Data Final de Movimento .....: 30.11.2019
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
					OLANZAPINA 10 MG - 30CP PRATI BROMAZEPAM 3MG - 30CP NEOQUIMICA BROMOPRIDA 4MG/ML - 20ML MARIOL FLUTICASONA 27,5MCG SPRAY NASAL 120 DOSES GSK MESALAZINA 400MG - 30CP NEOQUIMICA PREDNISOLONA 11MG/ML - 20ML MANTECORP SERTRALINA 50MG - 30CP ZYDUS TOPIRAMATO 50MG - 60CP ZYDUS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS			
	2019/005659	3955	2141	2019	4714 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.278,36	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				SULFAMETOXAZOL TRIMETOPRIMA (400MG + 80MG) BACTRIM C P FLUCONAZOL 150MG CAPS PREDNISONA 20MG CP HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDOS ISOSSORBIDA, MONONITRATO 40 MG CP DIPIRONA 500MG/ML SOL INJETAVEL AMP 2ML ACIDO VALPROICO (VALPROATO DE SODIO) 50MG/ML - XAROPE 100ML MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO			
	2019/005649	2591	2131	2019	5978 SMTEC EDUCACIONAL EIRELLI	298,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LIVROS KIT KIT DE LIVROS DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, LIVRO I E O LIVRO II, PARA A ALUNA ALESSANDRA JAEGER QUE RESIDE NA VILA VERDE TETO QUE TEVE SUA CASA INUNDADA NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2019 NO MUNICIPIO			
					Total do Dia :	2.842,38		
28.11.2019								
	2019/004182	1112	1625	2019	5946 EVELINE DA SILVA E CIA LTDA	6.372,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				INSTITUCIONALIZACAO EM CLINICA GERIATRICA INSTITUCIONALIZACAO DO IDOSO DARI MARINHO BRITO APARTIR DE DETERMINACAO JUDICIAL DE INSTITUCIONALIZACAO DO MESMO, PROCESSO NUMERO 096/1.19.00005435-10.2019.8.21.0096. ESTA CONTRATACAO SERPA REALIZADA PELO PERIODO DE 01 DE SETEMBRO DE 2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019, E SERA NA CLINICA GERIATRICA NOVO LAR, SANTA MARIA-RS. EM ANEXO RELATORIO DE ATENDIMENTO DOS EQUIPAMENTOS SOCIO-ASSISTENCIAIS INSTITUCIONALIZACAO EM CLINICA GERIATRICA.			
	2019/005657	3955	2139	2019	5921 F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	800,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				AMOXICINA + CLAVULANATO 50 + 12,5MG/ML SUSP. ORAL FRASCO 75ML IBUPROFENO GOTAS 100MG/ML FRASCO COM 30ML MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO			
	2019/005660	3955	2142	2019	5937 LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA L	306,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PREDNISOLONA, FOSFATO SODICO DE, SOL ORAL 3MG/ML FRASCO DE 60ML MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.11.2019
Data Final de Movimento .....: 30.11.2019
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
					Total do Dia :	7.478,80		
					Total do Mes :	32.021,38		
					Total Geral .:	32.021,38		