

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBU

Data Final de Movimento ...: 31.03.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
01.03.2017	2017/000869	2458 184	2017	4024 CERETTA FARMACIA E MANIP. DE MED. LTDA	1.511,65	1	Material Far
		Itens de Empenho : MEDICAMENTOS					
				AQUISICAO DE MEDICAMENTOS QUE ESTAVAM EM FALTA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO E LEITE PARA UM RESCEM NASCIDO A PEDIDO MEDICO			
	2017/000029	1112		5474 EMA T. P. BRONDANI & CIA LTDA	450,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV. ANTONIO BOZZETTO, 249, P/ ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA DE DUANE JAEGER, CFE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL E ATA 013/2016 DO CMAS. (PERIODO JANEIRO A 14.06.17)					
				Total do Dia :	1.961,65		

06.03.2017	2017/000223	1112		5389 ROSEMERI MARIA SANTOS DA SILVA	300,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : LOCACAO DE UM IMOVEL NA RS 348 (SAIDA P/ SANTOS ANJO S) P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE DANUBIO FREITAS FERREIRA. (PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2017).					
				Total do Dia :	300,00		

07.03.2017	2017/000027	1112		3975 ALAOR QUATRIN	954,09	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIAS DE JOAO ILOIS E SABRINA DA COSTA ALVES, CFE ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO RESIDENCIAL. (PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2017).					
	2017/000028	1112		5470 JUREMAR DA SILVA SILVEIRA	450,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO, 689, P/ ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA DE VERA LUCIA DA ROCHA, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 15.11.16 E ATA DO CMAS No 013/2016. (PERIODO DE JANEIRO A MAIO/2017).					
	2017/000222	1112		5331 LOURDES PREVEDELLO SARZI	589,54	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : LOCACAO DE UMA IMOVEL NA RUA 7 DE SETEMBRO, 689, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE EUCLIDES FELIX FERREIRA, CFE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL E TERMO ADITIVO No 01. (PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2017)					
	2017/000030	1112		322 MOACIR JOSE GIULIANI	350,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 7 DE SETEMBRO, 689, PARA ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA DE SOLANGE ABARACIN RAMOS, CFE CONTRATO DE LOCACAO RESIDENCIAL E APROVACAO DO CMAS EM 05.08.16. (VIGENCIA DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017).					
				Total do Dia :	2.343,63		

08.03.2017	2017/000923	2458 017/2016	2016	155 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	1.560,00	1	Material Far
		Itens de Empenho : CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG					
				CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG - P/ FARMACIA BASICA DAS UBS.			

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBU

Data Final de Movimento ...: 31.03.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
08.03.2017	2017/000541	947 84	2017	107 JONI VIRGILIO ALVES	6.635,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : NITROGENIO LIQUIDO VISTE H 122 URANIO LUVA 05 DEDOS SEMEN SANTIAN SEMEN TREVO SEMEN MARSHAL SEMEN NEW DAY TOP SHELF MICRO SFI BAINHA IMV AQUISICAO DE SEMEN E DE MATERIAL PARA USO NA SECRETA RIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA						
	2017/000944	1112 220	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	1.516,01	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CESTA BASICA COMPOSTA COM 14 ITENS DE ALIMENTACAO AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA AUXILIO ALIMENTACAO D AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CON FORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS						
	Total do Dia :				9.711,01		

09.03.2017	2017/000854	2540 064/2016	2016	5124 LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	5.784,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : FRALDA GERIATRICA TAMANHO M FRALDA GERIATRICA TAMANHO G FRALDA GERIATRICA TAMANHO GG FRALDA INFANTIL TAMANHO GG						
	Total do Dia :				5.784,00		

10.03.2017	2017/001029	1112 267	2017	5469 CARMEN MARIA DALLA MEA MARZARI	120,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : FOTO 3X4 FOTOS PARA CARTEIRA DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA BENE FICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL						
	2017/000136	2485 017/2016	2016	4457 LA DALLA PORTA JUNIOR	179,50	1	Material Far
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ FARMACIA BASICA DAS UBS , CFE SOLICITACAO DE EMPENHO.						
	2017/001028	2458 266	2017	183 VALDEZ SIQUEIRA DE MELLO	85,28	1	Material Far
	Itens de Empenho : ONDERNOSTERONA 4 MG MANITOL 250 ML AQUISICAO DO MEDICAMENTO ONDERNOSTERONA 4 MG PARA PA MELA PADILHA E MANITOL 250 ML PARA OSVALDO DE FREITA S						
	Total do Dia :				384,78		

17.03.2017	2017/001092	2458 304	2017	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	75,22	1	Material Far
	Itens de Empenho : PRAVASTATINA SODICA 20MG C/ 30COMP CARBOLITIUM 300 MG 50 CP AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES						

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBU

Data Final de Movimento ...: 31.03.2017

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

Total do Dia :					75,22	
----------------	--	--	--	--	-------	--

21.03.2017

2017/001161	1112 336		2017	125 LUIZ POZZER	1.200,00	1 ENCARGOS GER
-------------	----------	--	------	-----------------	----------	----------------

Itens de Empenho : Auxilio Funeral

AUXILIO FUNERAL PARA ALDA MARASCHIN E EREOBALDO FRAN

CISCO PADILHA

Total do Dia :					1.200,00	
----------------	--	--	--	--	----------	--

30.03.2017

2017/001371	2458 394		2017	183 VALDEZ SIQUEIRA DE MELLO	258,09	1 Material Far
-------------	----------	--	------	------------------------------	--------	----------------

Itens de Empenho : GRAVINDEX

RESPIRON ALDORINA

INIBINA 10MG C/30 COMP

AQUISICAO DE MEDICAMENTO INIBINA 10 MG PARA ELENICE

MORAES, GRAVINDEX PARA O POSTO DE SAUDE, E REPIRON A

LDORINDA PARA ALBINO DOS SANTOS

Total do Dia :					258,09	
----------------	--	--	--	--	--------	--

Total do Mes :					22.018,38	
----------------	--	--	--	--	-----------	--

Total Geral .:					22.018,38	
----------------	--	--	--	--	-----------	--

Clovis Alberto Montagner
Prefeito Municipal

Idmara Manfio
Contador 89392/RS