

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBU

Data Final de Movimento ...: 30.06.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
01.06.2017	2017/002252	2962 038/2017	2017	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	2.560,72	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : NOTA DE EMPENHO PARCIAL REF. AQUISICAO DE 31 TARROS PARA ORDENHADEIRA COM CAPACIDADE DE 40/45 LITROS CAD A, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 016/2017. (VALOR TOTAL DA AQUISICAO: R\$ 4.959,69).					
	2017/002253	947 038/2017	2017	4770 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	2.398,97	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : COMPLEMENTACAO DA NE 2252/2017 REF. AQUISICAO DE 31 TARROS PARA ORDENHADEIRA COM CAPACIDADE DE 40/45 LITROS CADA, CFE DISPENSA DE LICITACAO No 016/2017. (VALOR TOTAL DA AQUISICAO: R\$ 4.959,69).					
	2017/002255	2484 026/2017	2017	5216 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	3.496,79	1	Material Far
		Itens de Empenho : AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ POSTOS DE SAUDE CFE PREGAO PRESENCIAL No 06/2017. ITENS: 01, 30, 66, 73, 96, 117, 123, 127, 128 e 129. ANULACAO PARCIAL DA NE 2255/2017.					
	Total do Dia :				8.456,48		

02.06.2017	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 :				450,00		

05.06.2017	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)					
	Total do Dia :				589,54		

06.06.2017	2017/002257	2485 026/2017	2017	3730 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.152,00	1	Material Far
		Itens de Empenho : AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ POSTOS DE SAUDE CFE PREGAO PRESENCIAL No 06/2017. ITENS: 21, 28, 45, 107 E 108.					
	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).					
	2017/000223	1112		5389 ROSEMERI MARIA SANTOS DA SILVA	300,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA JULIO DE CASTILHOS, S/N, NA VILA MEDIANEIRA P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE DANUBIO ANDRIGO DE OLIVEIRA RODRIGUES. (PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2017).					

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBU

Data Final de Movimento ...: 30.06.2017

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

Total do Dia :					3.902,00	
----------------	--	--	--	--	----------	--

19.06.2017

2017/002259	2458 026/2017	2017	3488	CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITAL LTDA.	1.120,50	1 Material Far
Itens de Empenho : AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ POSTOS DE SAUDE CFE PRE GAO PRESENCIAL No 06/2017. ITENS: 08, 12, 16, 17, 23 , 31, 32, 42, 44, 47, 55, 59, 62, 77, 80, 84, 87, 94 , 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 115, 120 E 125.						

2017/002260	2458 026/2017	2017	4714	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.187,00	1 Material Far
Itens de Empenho : AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ POSTOS DE SAUDE CFE PRE GAO PRESENCIAL No 06/2017. ITENS: 09, 11, 13, 20, 46 , 52, 54, 61, 63, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 82, 85, 86 , 92, 106, 109, 111, 112, 113, 118, 119, 121 E 122. ANULACAO PARCIAL DA NE 2260/2017.						

2017/002703	2458 862	2017	3015	SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	514,28	1 Material Far
Itens de Empenho : ACICLOVIR 200MG COMPRIMIDO ZIPRED 6 ML ACICLOVIR 100 GR NEUTROFER 250MG/ML C/30ML DEPAKENE 500 MG DEPAKENE 250MG SINOT CLAV 875 + 125 MG C/ 20 CP AQUISIACAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES						

Total do Dia :					2.821,78	
----------------	--	--	--	--	----------	--

20.06.2017

2017/002732	2458 877	2017	4024	CERETTA FARMACIA E MANIP. DE MED. LTDA	1.238,86	1 Material Far
Itens de Empenho : AMOX. + CLAVULANATO 250/62.5MG SUSPENSAO CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG CICLOBENZAPRINA 10 MG DICLOFENACO DIETILAMONIO 60 G AVAMYS SPRAY NASAL DIMORF 10 MG AMOXICILINA SUSPENSAO ORAL 50MG/ML 60ML SELOZOK 100 MG C/ 30 CP CLOR. SETRALINA 50 MG 30 COMP CANDORAL 200 MG PREDSIN 40 MG NASONEX SPRAY NASAL LIPLESS 100 MG BUSONID 50 MG LEVOFLOXACINO 500 MG TYLEX 30 MG DEPAKENE 500 MG DEPAKENE 250MG AMOXILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 875 + 125 MG 14 CP SELOZOK 50 MG 30 CP CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES						

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBU

Data Final de Movimento ...: 30.06.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De
Total do Dia :					1.238,86	

22.06.2017	2017/002256	2485 026/2017	2017	5215 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	4.827,34	1 Material Far
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ POSTOS DE SAUDE CFE PRE GAO PRESENCIAL No 06/2017. ITENS: 02, 06, 07, 10, 18 , 24, 26, 27, 34, 36, 37, 48, 53, 58, 65, 74, 75, 83 , +91, 105, 110, 114 E 130.					
	2017/002259	2458 026/2017	2017	3488 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITAL LTDA.	2.340,25	1 Material Far
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ POSTOS DE SAUDE CFE PRE GAO PRESENCIAL No 06/2017. ITENS: 08, 12, 16, 17, 23 , 31, 32, 42, 44, 47, 55, 59, 62, 77, 80, 84, 87, 94 , 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 115, 120 E 125.					
Total do Dia :					7.167,59	

27.06.2017	2017/002899	1112 922	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	827,30	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CESTA BASICA COMPOSTA COM 14 ITENS DE ALIMENTACAO AQUISICAO DE DEZ CESTAS BASICAS PARA A SECRETARIA MU NICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	2017/002927	2458 931	2017	183 VALDEZ SIQUEIRA DE MELLO	229,79	1 Material Far
	Itens de Empenho : COLCHICINA 0,5MG CP IMURAN 50MG AQUISICAO DE MEDICAMENTO IMURAN PARA CLEBER BITENCOU RT E COCHICINA PARA AMURO BUZANELLO					
Total do Dia :					1.057,09	

28.06.2017	2017/002259	2458 026/2017	2017	3488 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITAL LTDA.	2.510,85	1 Material Far
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ POSTOS DE SAUDE CFE PRE GAO PRESENCIAL No 06/2017. ITENS: 08, 12, 16, 17, 23 , 31, 32, 42, 44, 47, 55, 59, 62, 77, 80, 84, 87, 94 , 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 115, 120 E 125.					
Total do Dia :					2.510,85	
Total do Mes :					28.194,19	
Total Geral .:					28.194,19	

Clovis Alberto Montagner
Prefeito Municipal

Idmara Manfio
Contador 89392/RS