

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBU

Data Final de Movimento ...: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De	
01.08.2017	2017/002256	2485 026/2017	2017	5215 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	379,89	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.							
	2017/002258	2458 026/2017	2017	958 MAURO M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	240,00	1	Material Far	
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ POSTOS DE SAUDE CFE PRE GAO PRESENCIAL No 06/2017. ITENS: 03, 04, 05, 14, 15 , 19, 25, 29, 38, 39, 40, 41, 43, 49, 50, 64, 76, 78 , 79, 81, 89, 90, 93, 95, 124 E 126.							
	Total do Dia :					619,89		
-----								
03.08.2017	2017/002990	1112		5474 EMA T. P. BRONDANI & CIA LTDA	450,00	1	ENCARGOS GER	
	Itens de Empenho : LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AV. ANTONIO BOZZETTO, 2 49, P/ ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA DE DUANE JAEGER, CFE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL E TERMO ADITIVO. ( PERIODO DE 14.06.17 A 14.10.17).							
	2017/003264	1112 1095	2017	5190 R. M. KEISMAN - ME	600,00	1	ENCARGOS GER	
	Itens de Empenho : Auxilio Funeral AUXILIO FUNEBRE PARA JOAO ADEMAR FERREIRA CERTIDAO D E OBITO CONFORME PARECER SOCIAL E CERTIDAO SOCIAL EM ANEXO							
	Total do Dia :					1.050,00		
-----								
04.08.2017	2017/003028	1112		3975 ALAOR QUATRIN	1.400,00	1	ENCARGOS GER	
	Itens de Empenho : LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA JULIO DE CASTILHOS, 1028 , P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE JOAO ILOIS, CFE CO NTRATO DE LOCACAO RESIDENCIAL. (PERIODO DE JULHO A D EZEMBRO/2017). LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA JULIO DE CASTILHOS, 1028 , P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE SABRINA DA COSTA A LVES, CFE CONTRATO DE LOCACAO RESIDENCIAL. (PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2017).							
	2017/003029	1112		5470 JUREMAR DA SILVA SILVEIRA	525,00	1	ENCARGOS GER	
	Itens de Empenho : LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA 7 DE SETEMBRO, 689, P/ A LUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA DE VERA LUCIA DA ROCHA, C FE CONTRATO DE LOCACAO RESIDENCIAL. (PERIODO DE JULH O A DEZEMBRO/2017).							
	2017/003031	1112		5331 LOURDES PREVEDELLO SARZI	589,54	1	ENCARGOS GER	
	Itens de Empenho : LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA 7 DE SETEMBRO, 689, P/ A LUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE EUCLIDES FELIX FERREIRA, CFE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL E TER MO ADITIVO No 01. (PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2017)							
	2017/003030	1112		322 MOACIR JOSE GIULIANI	580,00	1	ENCARGOS GER	
	Itens de Empenho : LOCACAO DE UM IMOVEL NA LINHA NOVA PALMA, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE SOLANGE ABARACI RAMOS, CFE CON TRATO DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL. (PERIODO DE							

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBU

Data Final de Movimento ...: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da De
	2017/003030					

Itens de Empenho : JULHO A DEZEMBRO/2017).

2017/003032	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, CFE CONTRATO  
 DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL. (PERIODO DE JULHO  
 A OUTUBRO/2017).

Total do Dia :	3.394,54
----------------	----------

07.08.2017

2017/002256	2485 026/2017		2017	5215 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	153,50	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.

Total do Dia :	153,50
----------------	--------

10.08.2017

2017/003615	1112 1212		2017	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	2.648,45	1 ENCARGOS GER
-------------	-----------	--	------	--	----------	----------------

Itens de Empenho : PREGO TELHEIRO 18 X 30  
 TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO 213 X 110 X 0.6 CM  
 TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO 244 X 110 X 0.6 CM  
 TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO 305 X 110 X 0.6 CM  
 PARAFUSO TELHA 5/16 X 110 MM COMPLETO  
 CUMEIRA 4 MM  
 CUMEIRA 15 G 4 MM  
 CUMEIRA 15 G 6 MM  
 TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO (SEM DEFINICOES DE MEDI  
 DAS)  
 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS  
 ATINGIDAS NO VENDAVAL OCORRIDO EM 08/08/2017 EM MAT  
 ERIAL PARA COBRIR DESTELHAMENTO DE CASAS

Total do Dia :	2.648,45
----------------	----------

14.08.2017

2017/003636	1112 1222		2017	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	451,71	1 ENCARGOS GER
-------------	-----------	--	------	--	--------	----------------

Itens de Empenho : PARAFUSO SEXTAVADO UNF 1/4 X 1/2"  
 TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO 305 X 110 X 0.6 CM  
 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COBRIR DESTELHAMENTO DE  
 CASA DA FAMILIA DE JANDIRA GOULART, ATINGIDOS PELO V  
 ENDAVAL OCORRIDO NA DATA DE 08.08.2017, E CHUVA NA D  
 ATA DE 10.08.2017

2017/003612	2458 1209		2017	183 VALDEZ SIQUEIRA DE MELLO	790,27	1 Material Far
-------------	-----------	--	------	------------------------------	--------	----------------

Itens de Empenho : OMEPRAZOL 20MG  
 DICLOFENACO DIETILAMONIO 60 G  
 NASONEX SPRAY NASAL  
 ESALERG GOTAS  
 CERAZETTE  
 DAMATER COM 30 COMPRIMIDOS  
 PANTOPRAZOL 40 MG COM 14 COMPRIMIDOS  
 DOMPERIDONA 10 MG COM 30 COMPRIMIDOS  
 RISS 3MG C/30 COMPRIMIDOS 0

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBU

Data Final de Movimento ...: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA SECRETAR IA MUNICIPAL DA SAUDE ANULACAO PARCIAL DA NE 3612/2017.			
	2017/003657	2458 1235	2017	183 VALDEZ SIQUEIRA DE MELLO	67,94	1	Material Far
		Itens de Empenho : DEPAKENE 500 MG AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA A PACIENTE MARIA DE LO URDE JAGER					
				Total do Dia :	1.309,92		
-----							
17.08.2017							
	2017/003673	2458 1247	2017	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	388,52	1	Material Far
		Itens de Empenho : PRAVASTATINA SODICA 40 MG 30 CP HEM. QUETIAPINA 200 MG 30 CP RISS 2MG C/30 COMPRIMIDOS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPA L DA SAUDE					
				Total do Dia :	388,52		
-----							
18.08.2017							
	2017/002256	2485 026/2017	2017	5215 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	1.654,90	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.					
				Total do Dia :	1.654,90		
-----							
21.08.2017							
	2017/003097	2540 053/2017	2017	5124 LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	4.509,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : FRALDA GERIATRICA NOTURNA TAMANHO M FRALDA GERIATRICA NOTURNA TAMANHO G FRALDA GERIATRICA NOTURNA TAMANHO GG FRALDA INFANTIL TAMANHO GG					
				Total do Dia :	4.509,00		
-----							
25.08.2017							
	2017/003777	1112 1301	2017	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	678,40	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CAIXA DE CHAPA GALVANIZADA LUZ 4 X 2 PARAFUSO TELHA 5/16 X 110 MM COMPLETO ISOLADOR DE PVC COM PREGO 24 X 24 MM CANALETA MANTA ASFASTICA ALUMINIZADA LARGURA 15 CM TELHA BRASILIT INTERRUPTOR E TOMADA PORTA LAMINADA MATERIAIS PARA REFORMA DE RESIDENCIA ATINGIDA POR EV ENTO DE INCENDIO, OCORRIDO EM 21/08/2017 A SENHORA G ECI BORGES E PROPRIETARIA DESTA RESIDENCIA, A QUAL E STA LOCALIZADA NA VILA TAVARES, NESTA CIDADE.					
				Total do Dia :	678,40		
				Total do Mes :	16.407,12		
-----							
				Total Geral .:	16.407,12		

---

Clovis Alberto Montagner  
Prefeito Municipal

---

Idmara Manfio  
Contador 89392/RS