

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBU

Data Final de Movimento ...: 31.10.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
02.10.2017	2017/003941	2458 059/2017	2017	3488 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITAL LTDA.	935,50	1	Material Far
		Itens de Empenho : AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ FARMACIA BASICA DAS UBS DO MUNICIPIO CFE PREGAO PRESENCIAL No 010/2017. ITENS: 11, 12, 15, 22, 25, 27, 33, 34, 35, 37, 45, 49, 66, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 89 E 95.					
				Total do Dia :	935,50		

04.10.2017	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, 249, 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).					
	2017/004516	1112 1513	2017	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	443,62	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : CUMEEIRA SUPERIOR 4 MM SEM AMIANTO CUMEEIRA INFERIOR 4 MM SEM AMIANTO AQUISICAO EMERGENCIAL DE MATERIAL PARA AS FAMILIAS A TINGIDAS PELO VENDAVAL NA TARDE DO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2017					
	2017/004421	2458 1490	2017	183 VALDEZ SIQUEIRA DE MELLO	1.090,03	1	Material Far
		Itens de Empenho : LORATADINA 10MG CP AMOX. + CLAVULANATO 250/62.5MG SUSPENSAO AVAMYS SPRAY NASAL WELLBUTRIN XL 300 MG 30CP SUCCINATO DE METOPROLOL 100 MG MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40 MG TORANTE OLANZAPINA 10 MG RISS 2MG C/30 COMPRIMIDOS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE					
				Total do Dia :	1.983,65		

05.10.2017	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 CONTRATO DE LOCACAO RESIDENCIAL. (PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2017). LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA JULIO DE CASTILHOS, 1028, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE SABRINA DA COSTA ALVES, 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/ ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA DE VERA LUCIA DA ROCHA, CFE CONTRATO DE LOCACAO RESIDENCIAL. (PERIODO DE JULHO 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/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE EUCLIDES FELIX FERREIRA,					

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBU

Data Final de Movimento ...: 31.10.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De	
	2017/003031							
	Itens de Empenho : CFE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL E TERMO 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 CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL. (PERIODO DE 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		

09.10.2017								
	2017/004533	2591 080/2017	2017	364 LOJAS BECKER LTDA	11.519,00	1	ENCARGOS GER	
	Itens de Empenho : TELHA DE AMIANTO 4MM DIM. 0,50 X 2,44 M CUMEEIRA AMIANTO 4 MM TELHA AMIANTO 6 MM DIM. 2,44 X 1,10 M CUMEEIRA AMIANTO 6 MM							
	Total do Dia :					11.519,00		

10.10.2017								
	2017/003941	2458 059/2017	2017	3488 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITAL LTDA.	1.579,80	1	Material Far	
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ FARMACIA BASICA DAS UBS DO MUNICIPIO CFE PREGAO PRESENCIAL No 010/2017. ITENS: 11, 12, 15, 22, 25, 27, 33, 34, 35, 37, 45, 49, 66, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 89 E 95.							
	Total do Dia :					1.579,80		

16.10.2017								
	2017/002259	2458 026/2017	2017	3488 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITAL LTDA.	466,20	1	Material Far	
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ POSTOS DE SAUDE CFE PREGAO 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. ANULACAO PARCIAL DA NE 2259/2017.							
	2017/003941	2458 059/2017	2017	3488 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITAL LTDA.	240,00	1	Material Far	
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ FARMACIA BASICA DAS UBS DO MUNICIPIO CFE PREGAO PRESENCIAL No 010/2017. ITENS: 11, 12, 15, 22, 25, 27, 33, 34, 35, 37, 45, 49, 66, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 89 E 95.							
	2017/004484	2458 1502	2017	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	415,69	1	Material Far	
	Itens de Empenho : AVAMYS SPRAY NASAL NEUTROFER 250MG/ML C/30ML PRAVASTATINA SODICA 40 MG 30 CP FLUJIMUCIL D 600 MG 16 ENVELOPES DESLORATADINA 5 MG 10 CP							

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBU

Data Final de Movimento ...: 31.10.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
				RISS 2MG C/30 COMPRIMIDOS			
				RISS 3MG C/30 COMPRIMIDOS			
				SINOT CLAV 875 + 125 MG C/ 20 CP			
				AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPA			
				L DA SAUDE			
Total do Dia :					1.121,89		

19.10.2017							
	2017/003943	2458 059/2017	2017	5215 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	800,00	1	Material Far
		Itens de Empenho : AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ FARMACIA BASICA DAS UBS DO MUNICIPIO CFE PREGAO PRESENCIAL No 010/2017. ITE NS: 01, 05, 09, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 29, 42, 52, 60, 80 E 97.					
	2017/004688	2591 1612	2017	392 FLAVIO PICCIN	1.400,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : LONA PLASTICO PRETA 100 MICRAS 1 X 4 METROS AQUISICAO DE LONA PRETA PARA CASA ATINGIDAS PELO VEN DAVAL					
	2017/003938	2458 059/2017	2017	4457 LA DALLA PORTA JUNIOR	346,43	1	Material Far
		Itens de Empenho : AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ FARMACIA BASICA DAS UBS DO MUNICIPIO CFE PREGAO PRESENCIAL No 010/2017. ITE NS: 04, 06, 07, 38, 41, 43, 46, 65 E 79.					
Total do Dia :					2.546,43		

25.10.2017							
	2017/004534	2591 080/2017	2017	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	829,30	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : PREGO TELHEIRO PARAFUSO TELHEIRO CAIBRO DE 9 MTS					
	2017/004721	1112 1621	2017	3312 CHEROBINI & QUATRIN LTDA.	600,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : Auxilio Funeral AUXILIO FUNEBRE PARA CECILIA ALVES DA ROCHA, CONFORM E CERTIDAO DE OBITO E CERTIDAO SOCIAL EM ANEXO					
Total do Dia :					1.429,30		

27.10.2017							
	2017/003940	2458 059/2017	2017	3657 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	411,00	1	Material Far
		Itens de Empenho : AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ FARMACIA BASICA DAS UBS DO MUNICIPIO CFE PREGAO PRESENCIAL No 010/2017. ITE NS: 85 E 96.					
	2017/004870	1112 1644	2017	5015 DILSON DE VARGAS HOFFMANN	1.500,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : FRETE FRETE PARA CIDADE DE MARAU NO DIA 26/10/2017 PARA TR ANSPORTAR MUDANCA DA SENHORA JESSICA ALVES, USUARIA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Total do Dia :					1.911,00		

31.10.2017							
	2017/004533	2591 080/2017	2017	364 LOJAS BECKER LTDA	270,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : TELHA DE AMIANTO 4MM DIM. 0,50 X 2,44 M CUMEEIRA AMIANTO 4 MM					

Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2017 Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBU

Data Final de Movimento ...: 31.10.2017

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

TELHA AMIANTO 6 MM DIM. 2,44 X 1,10 M
CUMEEIRA AMIANTO 6 MM

2017/004932	1112	1672	2017	364 LOJAS BECKER LTDA	402,50	1	ENCARGOS GER
-------------	------	------	------	-----------------------	--------	---	--------------

Itens de Empenho : TELHA SEM AMIANTO 4 MM 2,44 X 0,50

AQUISICAO DE TELHAS PARA A CASA DO SENHOR ALDO LOPES
, MORADOR NA VILA VERDE TETO, QUE ESTAVA DANIFICADA
EM FUNCAO DAS CHUVAS E TEMPORAIS OCORRIDOS

Total do Dia : 672,50

Total do Mes : 27.093,61

Total Geral .: 27.093,61

Clovis Alberto Montagner
Prefeito Municipal

Idmara Manfio
Contador 89392/RS