

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2017

Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

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	
01.12.2017	2017/003938	2458 059/2017	2017	4457 LA DALLA PORTA JUNIOR	536,97	1 Material Far	
		Itens de Empenho : AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ FARMACIA BASICA DAS UBS DO MUNICIPIO CFE PREGAO PRESENCIAL No 010/2017. ITENS: 04, 06, 07, 38, 41, 43, 46, 65 E 79. ANULACAO PARCIAL DA NE 3938/2017 - MERCADORIA NAO ENTREGUE.					
				Total do Dia :	536,97		
07.12.2017	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).					
2017/005390	2485 088/2017	2017	5654 ANGEOMED COM. DE PROD. MED. HOSP. EIRE	6.605,76	1 Material Far		
		Itens de Empenho : AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO CFE PREGAO PRESENCIAL No 029/2017. ITENS:01, 02, 03, 04, 07, 13, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 42, 46, 48, 49, 57, 60, 61, 64, 66, 71 e 77.					
2017/005021	2540 019/2017	2017	5640 JARDIM COSMETICOS LTDA	2.225,00	1 ENCARGOS GER		
		Itens de Empenho : FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO G ADULTO.					
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).					
2017/005388	2458 088/2017	2017	5216 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	14.449,52	1 Material Far		
		Itens de Empenho : AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO CFE PREGAO PRESENCIAL No 029/2017. ITENS: 06, 08, 11, 27, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 52, 56, 58, 59, 62, 63, 67, 68, 69, 73, 74, 75 e 76. ANULACAO PARCIAL DA NE 5388/2017.					
2017/005093	1112		5644 MARILENE MARCHESAN BISOGNIN	500,00	1 ENCARGOS GER		
		Itens de Empenho : LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RA A-5, S/N, NA VILA MEDIANEIRA, NESTA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO-RS, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE JOCELAINE DOS SANTOS , CPF 964.268.610-49, CFE CONTRATO DE LOCACAO. (PERIODO DE NOVEMBRO 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					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2017

Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

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
	2017/003030					
	Itens de Empenho : TRATO DE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL. (PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2017).					
	2017/005275	1112		5389 ROSEMERI MARIA SANTOS DA SILVA	300,00	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : COMPLEMENTACAO DA NE 3032/2017 REF. LOCACAO DE UM IM OVEL NA RUA JULIO DE CASTILHOS, S/N, NA VILA MEDIANE IRA, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE DANUBIO ANDRIGO DE OLIVEIRA RODRIGUES, MES DE NOVEMBRO/2017.					
Total do Dia :					26.585,28	

 11.12.2017

	2017/005599	2458 1919	2017	4024 CERETTA FARMACIA E MANIP. DE MED. LTDA	1.112,56	1 Material Far
	Itens de Empenho : BROMOPRIDA 10 MG AVAMYS SPRAY NASAL TOLREST 50 MG VENAFLOX 450/50 MG ROSUVASTATINA 100 MG DEXALGEN ARTROLIVE TAMIRAM 500 MG 7 COMP DIOSMIN 450+50MG DEPAKENE 500 MG AMOXILINA 250 MG/5ML 150 ML ADDERA D3 1000 UI RITALINA 10MG C/60 COMPRIMIDOS CIPROFIBRATO 100 MG DAFORIN CLOR. PAROXETINA 20 MG AZITROMICINA 1500 MG HIDROCORTISONA 30 G PARACETAMOL + CODEINA 12 CP MIOSAN 5 MG CODEX MUSCULARE 5 MG MEDICAMENTOS PARA PACIENTES					
	2017/005480	2458 1863	2017	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	799,95	1 Material Far
	Itens de Empenho : IBUPROFENO 100MG/ML SUSPENSAO ORAL HEM, ZOLPIDEM 10 MG TYLENOL LUFTAL NOEX 32 MCG/DOSE TOLREST 50 MG NISTATINA + OXIDO DE ZINCO 60 GRAMAS CERAZETTE NEUTROFER 250MG/ML C/30ML DEPAKENE 500 MG RISPERIDONA 2 MG - CX COM 30 COMPRIMIDOS AMATO 100 MG 60 CP SULADRIN 500 MG RISS 3MG C/30 COMPRIMIDOS VONAU FLASH 4MG C/10 CP PYLORIPAC 7 X 8 CAPS MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2017

Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

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 :					1.912,51		

12.12.2017	2017/005500	1112 1877	2017	4080 C. A. BERGER	1.160,00	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : PREGO COM CABECA 15 X 15					
		PREGO COM CABECA 19 X 39					
		PREGO COM CABECA 25 X 72					
		MATA JUNTA					
		TABUAS PAREDE 2,70					
		TABUA ASSOALHO 5 M					
		CAIBROS 4M 8X8					
		CAIBROS 5M 8X8					
		CAIBRO 4M 10X10					
		AQUISICAO DE MATERIAL EM MADEIRA PARA CONSTRUCAO DE					
		UMA PECA NA RESIDENCIA DO SENHOR ANTONIO ILOI RIBEIR					
		O, SITIO DOS MELLOS, CONFORME RELATORIOS DO CRAS					
Total do Dia :					1.160,00		

18.12.2017	2017/005770	1112 2031	2017	290 CERAMICA VEBER LTDA	760,00	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : TIJOLO 6 FUROS					
		AUXILIO PARA CAA DE VALDECIR LUIZ GONCALVES					
2017/005271	1112 1825	2017	5583 HAVAI HOTEL LTDA - EPP	480,00	1 ENCARGOS GER		
		Itens de Empenho : PERNOITE					
		PERNOITE PARA O SENHOR MAURI JOSE SCHERER CONFORME P					
		ARECER DA EQUIPE TECNICA DO CRAS E LAUDO DO SETOR DE					
		SAUDE MENTAL DISPONIVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA					
		SAUDE E NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCI					
		AL, SEM LOCAL PARA MORADIA NO PERIODO DE 24/11/2017					
		ATE 30/11/2017, APOS ESTE PERIODO O USUARIO FICARA E					
		STABELECIDO EM UMA RESIDENCIA ORGAZINADA PARA RECEBE					
		-LO					
Total do Dia :					1.240,00		

19.12.2017	2017/005100	1112 1723	2017	4218 ILSON VICENTE FACCO MARTINS	405,00	1 ENCARGOS GER	
		Itens de Empenho : FOTOS					
		CARTELAS DE FOTOS PARA DOCUMENTOS DOS BENEFICIARIOS					
		DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E PARA OS USUARIOS DO CRAS					
		E ASSISTENCIA SOCIAL					
2017/005101	1112 1724	2017	125 LUIZ POZZER	600,00	1 ENCARGOS GER		
		Itens de Empenho : Auxilio Funeral					
		AUXILIO FUNERAL PARA GOMERCINDO ANTUNES DE OLIVEIRA					
2017/005757	1112 2020	2017	125 LUIZ POZZER	1.800,00	1 ENCARGOS GER		
		Itens de Empenho : TRANSLADO					
		URNA POPULAR					
		URNAS POPULAR					
		AUXILIO FUNERAL PARA OS SENHORES JOAO DOS SANTOS E C					
		LEMIR DOS SANTOS					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2017

Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

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
19.12.2017	2017/005775	1112 2036	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	54,76	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : FRALDA INFANTIL MAMADEIRA CHUPETA FRALDA GERIATRICA TAMANHO G AUXILIO MATERNIDADE PARA A BENEFICIARIA AMANDA CASSO L ANULACAO DA NE 5775/2017 - EMPENHO EM DUPLICIDADE RE F. NE 5501/2017.					
	2017/005775	1112 2036	2017	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	-54,76	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : FRALDA INFANTIL MAMADEIRA CHUPETA FRALDA GERIATRICA TAMANHO G AUXILIO MATERNIDADE PARA A BENEFICIARIA AMANDA CASSO L ANULACAO DA NE 5775/2017 - EMPENHO EM DUPLICIDADE RE F. NE 5501/2017.					
	2017/005646	2458 1936	2017	183 VALDEZ SIQUEIRA DE MELLO	381,05	1	Material Far
		Itens de Empenho : COLCHICINA 0,5MG CP IBUPROFENO 300MG CP RAHPYNOL 1 MG CLORIDRATO DE PAROXETINA 20 MG RIVOTRIL DOXICLINA 100 MG SULFASSALAZINA 500MG AZITROMICINA 1500 MG SULFADIAZINA 500 MG PARACETAMOL + FOSF. CODEINA CLOR TRAMADOL MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE					
Total do Dia :					3.186,05		

20.12.2017	2017/002256	2485 026/2017	2017	5215 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	248,46	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. ANULACAO PARCIAL DA NE 2256/2017 - MERCADORIA NAO EN TREGUE.					
	2017/003943	2458 059/2017	2017	5215 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	545,19	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.					
	2017/003958	947 061/2017	2017	107 JONI VIRGILIO ALVES	4.644,55	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : SEMEM RACA HOLANDES SEMEM RACA JERSEY					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2017

Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

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
				SEMEM RACA DE CORTE LUVA DE CINCO DEDOS BAINHA P/ INSEMINACAO NITROGENIO LIQUIDO. ANULACAO PARCIAL DA NE 3958/2017 - MERCADORIA NAO EN TREGUE.			
	2017/005552	2458 1900	2017	958 MAURO M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	492,20	1	Material Far
		Itens de Empenho :		AMOXICILINA 500MG CP CARVEDILOL 12,5MG MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAUDE			
				Total do Dia :	5.930,40		

21.12.2017							
	2017/002257	2485 026/2017	2017	3730 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	217,56	1	Material Far
		Itens de Empenho :		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ POSTOS DE SAUDE CFE PRE GAO PRESENCIAL No 06/2017. ITENS: 21, 28, 45, 107 E 108.			
	2017/005835	2458 2079	2017	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	568,87	1	Material Far
		Itens de Empenho :		MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE			
				Total do Dia :	786,43		

26.12.2017							
	2017/005805	2458 2054	2017	4024 CERETTA FARMACIA E MANIP. DE MED. LTDA	1.077,24	1	Material Far
		Itens de Empenho :		MEDICAMENTOS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES			
				Total do Dia :	1.077,24		

27.12.2017							
	2017/003939	2458 059/2017	2017	3841 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	266,88	1	Material Far
		Itens de Empenho :		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ FARMACIA BASICA DAS UBS DO MUNICIPIO CFE PREGAO PRESENCIAL No 010/2017. ITE NS: 28, 44 E 58.			
	2017/005389	2458 088/2017	2017	3841 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	3.588,65	1	Material Far
		Itens de Empenho :		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ POSTOS DE SAUDE DO MUNI CIPPIO CFE PREGAO PRESENCIAL No 029/2017. ITENS:09, 1 0, 12, 14, 16, 19, 36, 43, 47, 50, 51, 53, 55, 65, 7 0 e 72. ANULACAO PARCIAL DA NE 5389/2017 - MERCADORIA NAO EN TREGUE.			
	2017/005554	2458 1902	2017	3841 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	249,50	1	Material Far
		Itens de Empenho :		FLUFENAZINA DEPOT 25MG/ML MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE			
	2017/005975	2458 2085	2017	319 ORTHO NEWS ORTOPEDIA LTDA	865,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :		COLETES COLETE PARA PACIENTE/SERVIDORA IRENE BARATTO VIDAL			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2017

Data Final de Movimento ...: 31.12.2017

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 Despesa
Total do Dia :					4.970,03	

28.12.2017	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).		
	2017/005093	1112		5644 MARILENE MARCHESAN BISOGNIN	500,00	1 ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :			LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RA A-5, S/N, NA VILA MEDIANEIRA, NESTA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO-RS, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE JOCELAINE DOS SANTOS , CPF 964.268.610-49, CFE CONTRATO DE LOCACAO. (PERI ODO DE NOVEMBRO 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 JULHO A DEZEMBRO/2017).		
Total do Dia :					3.005,00	
Total do Mes :					50.389,91	

Total Geral .:					50.389,91	

Clovis Alberto Montagner
Prefeito Municipal

Idmara Manfio
Contador 89392/RS