Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.01.2018

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
04.01.2018								
	2018/000004	1112			5474 EMA T. P. BRONDANI & CIA LTDA	147,37	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	VLR REFERENTE A CONTA DE AGUA E LUZ COMP. 10/2017 DO IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NA AV. ANTONIO BOZZETTO, APTO No 249, NESTA CIDADE, OCUPADO PELA BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL Sra DUANI JAEGER.						
					Total do Dia :	147,37		
23.01.2018								
	2018/000221	2458	61	2018	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	565,52	1	Material Far
	Itens de Empenho :	IBUPROFENO 100MG/ML SUSPENSAO ORAL ACICLOVIR 200MG COMPRIMIDO TOBRACIN-D POM OFT TAMIRAM 500 MG 7 COMP ESALERG GOTAS NEUTROFER 250MG/ML C/30ML DEPAKENE 50MG DOMPERIDONA 10 MG COM 30 COMPRIMIDOS ZYPRED COLIRIO 3 ML HYABRAC COLIRIO 10 ML CARVEDILOL 3,25 MG COMBODART 0,5 + 0,4 MG TROK CR 30G CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE						
					Total do Dia :	565,52		
26.01.2018								
	2018/000254	2458	77	2018	183 VALDEZ SIQUEIRA DE MELLO	316,87	1	Material Far
	Itens de Empenho :	CLONAZEPAN 2,5 MG DOMPERIDONA 10 MG COM 30 COMPRIMIDOS SERINGA COM AGULHA DE INSULINA HISTAMIN CREME CETAPHIL CERAZZETTE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE						
					Total do Dia :	316,87		
29.01.2018								
	2018/000224	1112	64	2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	800,12	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	PREGO TELHEIRO 17 X 30 TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO 244 X 110 X 0,5 CM CUMEIRA 15 G 4 MM BENEFICIO EVENTUAL CONCEDIDO PARA O SENHOR QUERINO DA COSTA, USUAIO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, MORADOR DA RUA TAVARES, No 110, VILA TAVARES, CASA, PARA TROCA DO COVERTO DE SUA CASA						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.01.2018

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 :	800,12		
31.01.2018								
	2018/000432	1112			3975 ALAOR QUATRIN	950,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA JULIO DE CASTILHOS, 1028 , P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIAS DE SABRINA DA COSTA ALVES, CPF 874.764.520-20 E DE DUANE JAEGER, CPF 029 .110.260-39 CFE CONTRATO DE LOCACAO RESIDENCIAL, PER IODO DE 01.01.18 a 30.04.18.						
	2018/000433	1112			5470 JUREMAR DA SILVA SILVEIRA	525,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	LOCACAO DE UM IMOVEL DA RUA PADRE ARTHUR SOLDERA, SN , NA VILA MEDIANEIRA, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA D E VERA LUCIA DA ROCHA, CPF 654.778.980-20, CFE CONTR ATO DE LOCACAO RESIDENCIAL, PERIODO DE 01.01.18 A 30 .04.18.						
	2018/000036	1112			5644 MARILENE MARCHESAN BISOGNIN	500,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA A-5, S/N, NA VIL A MEDIANEIRA, NESTA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO-RS, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE JOCELAINE DOS SANTO S, CPF 964.268.610-49, CFE CONTRATO DE LOCACAO. (PER IODO DE JANEIRO ATE 30.04.18).						
	2018/000434	1112			5389 ROSEMERI MARIA SANTOS DA SILVA	400,00	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 FREITAS, CPF 210.931.230-20, CFE CONTRATO DE LOCACAO RESIDENCIAL, PERIODO DE 01.01.18 A 30.04.18 .						
					Total do Dia :	2.375,00		
					Total do Mes :	4.204,88		
					Total Geral .:	4.204,88		