Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2018
Data Final de Movimento ...: 31.03.2018

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
02.03.2018								
	2018/001031	1112	306	2018	5206 FABIANA SOMAVILLA SARZI - ME	100,49	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : Lapis de cor - -Caracteristicas do Produto -Cores v ivas e intensas, com otimo poder de cobertura. -Mina macia, facil de apontar -Ponta mais resistente, nao lasca. -Formato Sextavado -Embalagem caixa com 12 lapis de cor sendo 2 lapis pretos
Caneta hidrografica 12 cores bolsa 5028 PT 1 UN -Car acteristicas do Produto Desenhos muito mais colorido s canetas hidrograficas ponta porosa e tinta lavavel grande capacidade de tinta corpo multirresistente. Tampas ventiladas corpo estampado com desenhos infan tis masculino – Embalagem Contem 12 cores
BORRACHA ESCOLAR
LAPIS 2B
APONTADOR
CADERNO 96 FOLHAS
COLA BRANCA
AUXILIO EVENTUAL COM MATERIAL ESCOLAR PARA AS FAMILI AS DE MARIA LUCIA LOPES, E ELISANDRA LOPES QUE TIVER AM SUAS RESIDENCIAS ATINGIDAS PELO FOGO NO DIA 22/02 /2018 CONFORME RELATORIO DA EQUIPE TECNICA DO CRAS

Total do Dia : 100,49

05.03.2018								
	2018/000740	1112	015/2018	2018	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6.925,00	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : AREIA MEDIA
PO DE BRITA
CIMENTO
TIJOLOS FURADOS - AUXILIO EVENTUAL P/ BENEFICIARIOS: MARIA DOS SANTOS VIERA, MAURO ANTONIO MACHADO, CECI LIA DA ROSA, ISIDORO BENITO CARVALHO MONTEIRO.

	2018/001066	1112			2081 ENIO BARATTO & CIA LTDA	55,48	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : MAMADEIRA
BANHEIRA - AUXILIO NATALIDADE P/ SENHORA FABIANA DOS SANTOS SOARES MORADARA DA LINHA VENDRUSCOLO.

	2018/001065	1112			3819 PREVEDELLO SARZI & CIA LTDA	134,80	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : TIP TOP
COBERTOR
JOGO DE BERCO - AUXILIO NATALIDADE P/ SENHORA FABIAN A DOS SANTOS SOARES MORADARA DA LINHA VENDRUSCOLO.

	2018/001067	1112			5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	38,75	1	ENCARGOS GER

Itens de Empenho : FRALDAS - AUXILIO NATALIDADE P/ SENHORA FABIANA DOS SANTOS SOARES MORADARA DA LINHA VENDRUSCOLO.

Total do Dia : 7.154,03

06.03.2018								
	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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2018
Data Final de Movimento ...: 31.03.2018

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
	2018/000432							
	Itens de Empenho :	.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 .						
	2018/001080	1112			5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	1.359,15	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	LEITE INTEGRAL OLEO DE SOJA BISCOITO SORTIDO 800 GR MASSA 500 GR ESPAGUETE 500 GR ACHOCOLATADO CAFE SOLUVEL FARINHA DE MILHO SAL FEIJAO PRETO FARINHA DE TRIGO 5 KG ACUCAR 5 KG ARROZ 5 KG - AUXILIO P/ BENEFICIARIOS EM ATENDIMENTO DO CRAS.						
	2018/001088	1112			4976 V L CASSOL	98,70	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TIP TOP BEBE MALHA MEIAS BEBE - AUXILIO NATALIDADE P/ SENHORA FABIANA D OS SANTOS SOARES.						
					Total do Dia :	3.832,85		
07.03.2018								
	2018/001109	1112			5693 CARLOS ALBERTO FELIX FERREIRA	1.500,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	SERVICOS DE PINTURA DO IMOVEL NA RUA PADRE ARTHUR SO LDERA, NA VILA MEDIANEIRA, DE PROPRIEDADE DO Sr JURE MAR DA SILVA SILVEIRA, DESTINADO AO ALUGUEL SOCIAL P / FAMILIA DE VERA LUCIA DA ROCHA, EM VIRTUDE DA RESC ISAO DE CONTRATO E ENTREGA DO IMOVEL, CFE CONTRATO D E LOCACAO RESIDENCIAL.						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2018
Data Final de Movimento ...: 31.03.2018

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 :	1.500,00		
09.03.2018								
	2018/001138	1112			5469 CARMEN MARIA DALLA MEA MARZARI	150,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CARTELA DE FOTOS 3 x 4 CONTENDO 8 UNIDADES - P/ CONF ECCAO DE DOCUMENTOS P/ BENEFICIARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL.			
	2018/001140	1112			3819 PREVEDELLO SARZI & CIA LTDA	128,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TIP TOP INFANTIL TIP TOP INFANTIL JOGO BERCO COBERTOR BEBE - AUXILIO NATALIDADE P/ SENHORA JOCELA INE DE JESUS.			
	2018/001139	1112			5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	38,75	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FRALDAS TAMANHO P PACOTE COM 09 UNIDADES. FRALDAS TAMANHO M, PACOTE COM 09 UNIDADES. FRALDAS TAMANHO G, PACOTE COM 09 UNIDADES - AUXILIO NATALIDADE P/ SENHORA JOCELAINE DE JESUS.			
	2018/001136	1112			4976 V L CASSOL	98,70	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TIP TOP MALHA MEIAS - AUXILIO NATALIDADE P/ SENHORA JOCELAINE DE J ESUS.			
					Total do Dia :	416,35		
13.03.2018								
	2018/001137	1112			5682 ILSON VICENTE FACCO MARTINS	240,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CARTELA DE FOTOS 3 x 4 CONTENDO 8 UNIDADES - P/ CONF ECCAO DE DOCUMENTOS P/ BENEFICIARIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL.			
	2018/001193	2458	309	2018	183 VALDEZ SIQUEIRA DE MELLO	227,27	1	Material Far
	Itens de Empenho :				IBUPROFENO 300MG CP PRATIUM SUSP 15 ML CARVEDILOL 6,25MG ESALERG GOTAS RITALINA 10MG C/30COMP REPELENTE AEROSOL 200 ML MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE			
					Total do Dia :	467,27		
14.03.2018								
	2018/000637	1112	192	2018	5682 ILSON VICENTE FACCO MARTINS	75,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FOTO 3X4 AUXILIO EVENTUAL PARA CONFECCAO DE DOCUMENTO DOS BEN EFICIARIOS PAMELA PADILHA, JULIANA DOS SANTOS, ALESS ANDRA SOUZA, TATIANE FREITAS, E ROSELI PADILHA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2018
Data Final de Movimento ...: 31.03.2018

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 :	75,00		
15.03.2018								
	2018/000992	2458	301	2018	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	239,99	1	Material Far
	Itens de Empenho :	COLCHICINA 0,5MG CP ACICLOVIR 200MG COMPRIMIDO CLONAZEPAN 2,5 MG RITALINA 10MG C/30COMP ADALAT 10 MG THIABENA 50 MG/G POM 45G CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE						
					Total do Dia :	239,99		
16.03.2018								
	2018/001119	2458			5640 JARDIM COSMETICOS LTDA	306,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	FRALDA ADULTO TAMANHO P						
					Total do Dia :	306,00		
22.03.2018								
	2018/001162	2540	073/2017	2017	5640 JARDIM COSMETICOS LTDA	6.408,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO G ADULTO.						
	2018/001157	2485	012/2018	2018	1550 SIDD COMERCIAL DISTRIB. DE MEDIC.LTDA	6.534,56	1	Material Far
	Itens de Empenho :	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ POSTOS DE SAUDE DO MUNI CIPIO CFE PREGAO PRESENCIAL No 06/2018. ITENS ADJUDI CADOS: 03, 12, 13, 23, 24, 25, 30, 36, 64, 66, 74, 7 9, 83, 89, 91, 94, 97 E 102.						
					Total do Dia :	12.942,56		
23.03.2018								
	2018/001356	1112	399	2018	236 A. M. C. DALL ONGARO	255,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	BOMBA SUBMERSA DE AGUA EBSV 1500 VIBRATORIA BENEFICIO EVENTUAL CONCEDIDO PARA A SENHORA LICIMARA SANTANA, CONFORME APROVACAO DO CONSELHO MUNICIPAL D E ASSISTENCIA SOCIAL						
					Total do Dia :	255,00		
29.03.2018								
	2018/001212	2458	326	2018	183 VALDEZ SIQUEIRA DE MELLO	892,27	1	Material Far
	Itens de Empenho :	MEDICAMENTOS MEDICAMENTO PARA PACIENTES DO POSTO MUNICIPAL DE SAU DE						
					Total do Dia :	892,27		
					Total do Mes :	28.181,81		
					Total Geral .:	28.181,81		