Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2018
Data Final de Movimento ...: 30.04.2018

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
03.04.2018								
	2018/001345	2458	392	2018	4024 CERETTA FARMACIA E MANIP. DE MED. LTDA	268,09	1	Material Far
	Itens de Empenho :	SELOZOK 100 MG C/ 30 CP SERTRALINA 25 MG CP TRIMEBUTINA 200 MG CP ATENOLOL 100 MG CP PAROXETINA 20 MG CP ACIDO TRICLOROACETICO 80 % MEDICAMENTOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAU DE						
	2018/001346	2458	393	2018	4024 CERETTA FARMACIA E MANIP. DE MED. LTDA	573,35	1	Material Far
	Itens de Empenho :	CLONAZEPAM 2MG ENALAPRIL 20MG CP VARFARINA SODICA 5MG CP SELOZOK 100 MG C/ 30 CP CLOR. SETRALINA 50 MG 30 COMP ACICLOVIR 200MG COMPRIMIDO RIVOTRIL ALENIA 6/200 MCG 60 CAPS REFIL RISPERIDONA 2 MG - CX COM 30 COMPRIMIDOS ZYPRED COLIRIO 3 ML CARVEDILOL 3,25 MG EGIDE 25 MG CP HCMIT ZOLPIDEM 10 MG DEPAKENE TOPISON CREME 20 G MALEATO DE TRIMEBUTINA 200 MG MDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE						
	2018/001624	2458			4024 CERETTA FARMACIA E MANIP. DE MED. LTDA	44,22	1	Material Far
	Itens de Empenho :	COMPLEMENTACAO DA NE 1346/2018 - VLR EMPENHADO A MEN OR REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.						
					Total do Dia :	885,66		
04.04.2018								
	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.						
	2018/000036	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						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2018
Data Final de Movimento ...: 30.04.2018

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
	2018/000434							
	Itens de Empenho : .							
					Total do Dia :	1.850,00		
06.04.2018								
	2018/001155	2484	012/2018	2018	5654 ANGEOMED COM. DE PROD. MED. HOSP. EIRE	7.367,88	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: 01, 02, 08, 15, 16, 18, 19, 20, 35, 37, 40, 4 2, 44, 48, 51, 59, 61, 67, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 8 0, 81, 92, 93, 95, 96, 101 E 106.							
	2018/001716	1112	516	2018	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	607,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TELHA NATURAL PARAFUSO 4 X 4 AUXILIO EVENTUAL CONCEDIDO PARA A USUARIA DA POLITIC A DE ASSISTENCIA SOCIAL JESSICA PRESTES							
	2018/001699	1112	503	2018	2081 ENIO BARATTO & CIA LTDA	55,48	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : MAMADEIRA PARA LIQUIDOS RALOS, BICO DE SILICONE, 50 ML BANHEIRA PARA BEBE, 26 LITROS AUXILIO EVENTUAL NATALIDADE PARA ENXOVAL DE BEBE PAR A A BENEFICIARIA ELLEN SILVA ALVES							
	2018/001159	2458	012/2018	2018	5697 ISMED FARMACEUTICA EIRELI	3.184,00	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: 21, 33, 49, 72 E 78.							
	2018/001154	2458	012/2018	2018	5216 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	12.253,59	1	Material Far
	Itens de Empenho : ANULACAO PARCIAL DA NE 1154/2018. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ POSTOS DE SAUDE DO MUNI CIPIO CFE PREGAO PRESENCIAL No 06/2018. ITENS ADJUDI CADOS: 04, 05, 06, 09, 10, 11, 27, 29, 32, 34, 38, 3 9, 45, 50, 52, 53, 54, 55, 58, 60, 62, 63, 65, 84, 8 5, 86, 87, 100, 110 E 112.							
	2018/001698	1112	502	2018	3819 PREVEDELLO SARZI & CIA LTDA	134,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TIP TOP DE BEBE COBERTOR INFANTIL, ANTIALERGICO LENCOL PARA BERCO AUXILIO EVENTUAL NATALIDADE EVENTUAL PARA BEBE PARA A BENEFICIARIA ELLEN DA SILVA							
	2018/001157	2485	012/2018	2018	1550 SIDD COMERCIAL DISTRIB. DE MEDIC.LTDA	763,84	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.							
	2018/001697	1112	501	2018	4976 V L CASSOL	98,70	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TIP TOP DE BEBE MEIAS PARA BEBE DE 0 A 6 MESES AUXILIO NATALIDADE PARA A SENHORA HELLEN DA SILVA, U							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2018
Data Final de Movimento ...: 30.04.2018

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
	2018/001697							
	Itens de Empenho : SUARIA DA POLITICA DE ASSISTENCIA							
					Total do Dia :	24.465,49		
10.04.2018								
	2018/001156	2484	012/2018	2018	3841 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	1.864,10	1	Material Far
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO CFE PREGAO PRESENCIAL No 06/2018. ITENS ADJUDICADOS: 07, 14, 17, 26, 28, 31, 43, 46, 47, 68, 77, 82, 88, 98, 104, 107 E 109.							
					Total do Dia :	1.864,10		
12.04.2018								
	2018/000080	947	061/2017	2017	107 JONI VIRGILIO ALVES	3.023,85	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : REEMPENHO DA NE 3958/2017 ANULADA PARCIALMENTE EM 20.12.17 REF. FORNECIMENTO DE SEMEM DE BOVINOS, LUVAS, BAINHAS P/ INSEMINACAO ARTIFICIAL E NITROGENIO LIQUIDO. - ABASTECIMENTO DE BOTIJOES DE INSEMINACAO ARTIFICIAL DO MUNICIPIO DO PROGRAMA PRO-LEITE.							
	2018/001768	947	061	2017	107 JONI VIRGILIO ALVES	1.137,15	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : COMPLEMENTACAO DA NE 80/2018 REF. AQUISICAO DE SEMEM DE BOVINOS - ABASTECIMENTO DE BOTIJOES DE INSEMINACAO ARTIFICIAL DO MUNICIPIO DO PROGRAMA PRO-LEITE CFE ADITIVO No 01 AO CONTRATO No 094/2017.							
	2018/001158	2458	012/2018	2018	5696 VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	1.686,90	1	Material Far
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO CFE PREGAO PRESENCIAL No 06/2018. ITENS ADJUDICADOS: 41, 99, 103, 105, 108, 111 E 113.							
					Total do Dia :	5.847,90		
13.04.2018								
	2018/001783	1112	547	2018	2081 ENIO BARATTO & CIA LTDA	140,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CESTA BASICA COMPOSTA COM 14 ITENS DE ALIMENTACAO AUXILIO EVENTUAL CESTA BASICA PARA DANUBIO DE OLIVEIRA RODRIGUES, E CASSIANA PADILHA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO							
	2018/001784	1112	548	2018	2081 ENIO BARATTO & CIA LTDA	108,96	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : MAMADEIRA BANHEIRA INFANTIL MAMADEIRA PARA LIQUIDOS RALOS, BICO DE SILICONE, 160 ML AUXILIO EVENTUAL NATALIDADE, ENXOVAL PARA BEBE, PARA A BENEFICIARIA ELENARA CAVALHEIRO E MARIA SONIA DOS SANTOS							
	2018/001785	1112	549	2018	2081 ENIO BARATTO & CIA LTDA	70,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CESTA BASICA COMPOSTA COM 14 ITENS DE ALIMENTACAO AUXILIO EVENTUAL CESTA BASICA PARA ANA CARLA RODRIGUES CONFORME RELATORIO EM ANEXO							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2018
Data Final de Movimento ...: 30.04.2018

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 :	318,96		
16.04.2018								
	2018/001160	2458	012/2018	2018	5698 BR SUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	1.591,00	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: 22, 56, 57 E 90.			
	2018/001633	2458	457	2018	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	635,24	1	Material Far
		Itens de Empenho :			CLONAZEPAM 2MG DICLOFENACO 50MG CP LEVOTIROXINA SODICA 50MCG CP CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG ACICLOVIR 200MG COMPRIMIDO CLONAZEPAN 2,5 MG NEUTROFER 250MG/ML C/30ML CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 5 MG RISPERIDONA 2 MG - CX COM 30 COMPRIMIDOS DEMEDROX 150 MCG/ML SERINGA 1 ML EPISOL HOMEM FPS 45 60G NOEX 50 MG/DOSE CEFALIV + 350 + 100 MG CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG CLINDOXYL 10 + 50 MG/G GEL 45G AZULFIN 500 MG ASTRO 900 MG 12ML CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE			
					Total do Dia :	2.226,24		
18.04.2018								
	2018/001159	2458	012/2018	2018	5697 ISMED FARMACEUTICA EIRELI	456,00	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: 21, 33, 49, 72 E 78.			
					Total do Dia :	456,00		
20.04.2018								
	2018/001850	1112	597	2018	2081 ENIO BARATTO & CIA LTDA	420,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CESTA BASICA COMPOSTA COM 14 ITENS DE ALIMENTACAO AUXILIO EVENTUAL CESTA BASICA PARA FAMILIAS USUARIAS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL AMANDA DOS SANTOS CASSOL, LEANDRA DOMINGAS DOS SANTOS, ELENIR FREITAS , MARIA LACI PADILHADOS SANTOS, FLAVIANA XAVIER, ROS A MARIA DOS SANTOS. CONFORME RELATORIO DISPONIVEL NA SECRETAIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUSTIFIC ANDO EMERGENCIA			
					Total do Dia :	420,00		
23.04.2018								
	2018/001163	2540	073/2017	2017	5124 LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	3.115,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO GG ADULTO.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2018
Data Final de Movimento ...: 30.04.2018

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 :	3.115,00		
25.04.2018								
	2018/001757	2540	073	2017	5124 LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	3.115,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : FRALDA GERIATRICA TAMANHO GG ADULTO.							
					Total do Dia :	3.115,00		
26.04.2018								
	2018/001916	1112	636	2018	2081 ENIO BARATTO & CIA LTDA	140,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CESTA BASICA COMPOSTA COM 14 ITENS DE ALIMENTACAO AUXILIO EVENTUAL CESTA BASICA PARA FAMILIAS USUARIAS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL JACSON FREITAS RI BEIRO, E WILIAN CRISTIANO ALVES							
					Total do Dia :	140,00		
30.04.2018								
	2018/001155	2484	012/2018	2018	5654 ANGEOMED COM. DE PROD. MED. HOSP. EIRE	1.692,97	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: 01, 02, 08, 15, 16, 18, 19, 20, 35, 37, 40, 4 2, 44, 48, 51, 59, 61, 67, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 8 0, 81, 92, 93, 95, 96, 101 E 106.							
					Total do Dia :	1.692,97		
					Total do Mes :	46.397,32		
					Total Geral .:	46.397,32		