Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2018
Data Final de Movimento ...: 31.05.2018

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
02.05.2018								
	2018/002125	1112	663	2018	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	980,00	1	PO DE PEDRA
	Itens de Empenho :	PO DE PEDRA BRITADA BENEFICIO EVENTUAL CONCEDIDO PARA A SENHORA LIZANDRA LOPES, USUARIA DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, MORADORA DA LINHA SAXONIA, EM DECORRENCIA DE INCENDIO EM SUA RESIDENCIA E APROVACAO DE DOACAO DE MATERIAL (PO DE BRITA) PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	2018/001756	2540	073	2017	5640 JARDIM COSMETICOS LTDA	4.450,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	FRALDA GERIATRICA TAMANHO G ADULTO.						
	2018/001158	2458	012/2018	2018	5696 VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	72,50	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. ANULACAO PARCIAL DA NE 1158/2018.						
					Total do Dia :	5.502,50		
04.05.2018								
	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, 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 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 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 :	1.850,00		
09.05.2018								
	2018/000613	2960	02	2018	5680 COOPERATIVA MISTA DOS FUMICULTORES DO	10.088,40	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CALCARIO DOLOMITICO, AGRICOLA A GRANEL - FAIXA B, COM PRNT ACIMA DE 62%.						
					Total do Dia :	10.088,40		
11.05.2018								
	2018/001156	2484	012/2018	2018	3841 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	380,25	1	Material Far
	Itens de Empenho :	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ POSTOS DE SAUDE DO MUNI						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2018
Data Final de Movimento ...: 31.05.2018

Natureza da Despesa .....: 3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2018/001156							
	Itens de Empenho : CIPIO 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.							
	2018/002123	1112	661	2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	2.191,10	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 18 LITROS TINTA ESMALTE SINTETICO 900 ML BRANCA TINTA BRANCA MATERIAL PARA PINTURA DE CASA UTILIZADA EM ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA VERA ROCHA, DO PROPRIETARIO JUREMAR SILVEIRA							
	2018/002130	1112	668	2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	784,80	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : TOMADA EMBUTIR TELEFONE COM 2 CONT. E RJ11. CAIXA DE CHAPA GALVANIZADA LUZ 4 X 2 UNIAO DE PVC ROSCAVEL 1/2" JOELHO INTERNO DUPL0 PARA MANGUEIRA 90o X 1/2" LUVA DE ACO GALVANIZADA 1/2" FITA VEDA ROSCA 18 X 10 METROS CAIXA DE AGUA DE FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE 500 LITROS LIXA AMARELA PARA MADEIRA LARGURA 120 MM G 150 . CANALETA ADESIVO 75 GR TINTA SB AREIA 16 LITROS TINTA SB BRANCA 18 LITROS TRINCHA 1.1/2 NIPEL ROSCA 1/2 TUBO MANGA 1/2 x 2 TORNEIRA BOIA ADAPTADOR FALANGE TUBO MANGA 3/4 ESCAPULA No10 ADAPTADOR PARA MANGA AUXILIOS EVENTUAIS PARA FAMILIAS USUARIAS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
					Total do Dia :	3.356,15		
14.05.2018								
	2018/002350	1112	743	2018	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	77,26	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : MAMADEIRA BANHEIRA INFANTIL 1 FRALDA TAMANHO G AUXILIO NATALIDADE PARA ELENARA DA SILVA LIMA							
	2018/002356	1112	749	2018	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	654,60	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO CESTA BASICA PARA AS USUARIAS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL							
	2018/002357	1112	750	2018	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	453,75	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : GENEROS DE ALIMENTACAO CESTA BASICA PARA USUARIAS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2018
Data Final de Movimento ...: 31.05.2018

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 :	1.185,61		
15.05.2018								
	2018/002139	2458	669	2018	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	1.201,75	1	Material Far
		Itens de Empenho :			DEPO PROVERA 150MG/ML (MEDROXIPROGESTERONA) ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSAO ORAL NIMESULIDA 100MG MALEATO ENALAPRIL 20MG CLORIDRATO DE PAROXETINA 20 MG BUSONID 50 MG NEUTROFER 250MG/ML C/30ML AXONIUM 10 MG RISPERIDONA 2 MG - CX COM 30 COMPRIMIDOS SIGMATRIOL 0,25 MG 30 CAPS PIEMONTE 4 MG SINOT CLAV 400+57MG/5ML 70ML AMOXIXILINA +CLAV. POTASSIO 500+125MG SINOT CLAV 875 + 125 MG C/ 20 CP BIS. CLOPEDOGREL 75 MG ATORVASTATINA CALCICA 80 MG PROTOVIT PLUS 20 ML AMOXIXILINA + CLAV. POTASSIO 500 +125 MG 18 CP ALTIVA 120 MG MYTEDOM 10MG C/20 COMP MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE			
	2018/002379	1112	762	2018	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	37,67	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			GENEROS DE ALIMENTACAO AUXILIO ALIMENTACAO PARA A BENEFICIARIA GRACIELE ALV ES DA SILVA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO			
					Total do Dia :	1.239,42		
16.05.2018								
	2018/000576	1112	155	2018	125 LUIZ POZZER	600,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			URNA POPULAR AUXILIO FUNERAL PARA TALIO MARTINS			
	2018/000687	1112	234	2018	125 LUIZ POZZER	1.670,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			Auxilio Funeral AUXILIO FUNERAL PARA LUIZ GUSTAVO FREITAS			
	2018/001274	1112	360	2018	125 LUIZ POZZER	600,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			URNA POPULAR AUXILIO FUNERAL PARA JOSE DOS SANTOS			
	2018/002390	1112	771	2018	125 LUIZ POZZER	800,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			Auxilio Funeral URNA POPULAR E TRANSLADO DE SANTA MARIA ATE FAXINAL DO SOTURNO PARA NOELI DE OLIVEIRA			
	2018/002391	1112	772	2018	125 LUIZ POZZER	600,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			Auxilio Funeral AUXILIO FUNERAL PARA TEREZINHA DE SOUZA DOS SANTOS			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2018
Data Final de Movimento ...: 31.05.2018

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 :	4.270,00		
22.05.2018								
	2018/001666	1112	478	2018	4080 C. A. BERGER - ME	339,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LINHAS PARA COBERTO EM MADEIRA 10 X 10 CAIBROS PARA COBERTO AUXILIO EVENTUAL PARA JESSICA PRESTES, PARA REPARO N O COBERTO			
	2018/002351	1112	744	2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	220,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CAIXA DE AGUA DE FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE 500 LITRO S BENEFICIO EVENTUAL CONCEDIDO PARA O SENHOR JOSE LUIZ DA SILVA, USUARIO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
					Total do Dia :	559,00		
28.05.2018								
	2018/002628	1112	828	2018	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	168,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CIMENTO TIJOLO 6 FUROS BENEFICIO EVENTUAL CONCEDIDO PARA A SEHORA ROSELI LO PES - CERRO COMPRIDO, USUARIA DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, MORADOR DO CERRO COMPRIDO, CO NFORME RELATORIO ASSISTENCIAL DISPONIVEL NO CADASTRO DA USUARIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S OCIAL			
					Total do Dia :	168,00		
					Total do Mes :	28.219,08		
					Total Geral .:	28.219,08		