Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2018
Data Final de Movimento ...: 31.07.2018

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
02.07.2018								
	2018/002756	2458	878	2018	4024 CERETTA FARMACIA E MANIP. DE MED. LTDA	587,55	1	Material Far
	Itens de Empenho :	DACTIL-OB (PIPERIDOLATO 100MG, HESPERIDINA 50MG, VIT C 50MG) DEPO PROVERA 150MG/ML (MEDROXIPROGESTERONA) ACICLOVIR 200MG COMPRIMIDO NEUTROFER 250MG/ML C/30ML ALENIA 6/200 MCG 60 CAPS REFIL TOFRANIL 25MG LASTACAFT 0,25% 3 ML DRAMIN B6 DEPAKENE SPRINKLE 125 MG DEPAKENE BROMAZEPAM 3 MG MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE						
	2018/003218	2458			4024 CERETTA FARMACIA E MANIP. DE MED. LTDA	57,87	1	Material Far
	Itens de Empenho :	COMPLEMENTACAO DA NE 2756/2018 REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ POSTOS DE SAUDE.						
	2018/002917	1112			2848 VOLNEI RENATTO BOZZETTO	500,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA URUGUAY, 990, NESTA CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE SABRINA DA COSTA ALVES, CPF 874.764.520-20, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 07.05.18. (PERIODO DE 07.05.18 A 06.11.18).						
					Total do Dia :	1.145,42		
05.07.2018								
	2018/002718	1112			5389 ROSEMERI MARIA SANTOS DA SILVA	300,00	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 FIRMADO EM 01.05.18, PERIODO DE 01.05.18 A 31.07.18.						
					Total do Dia :	300,00		
09.07.2018								
	2018/003294	1112	1054	2018	4438 CELITO A. ULIANA	29,97	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	FRALDA INFANTIL AUXILIO NATALIDADE PARA A SENHORA VERONICA MORAES, USUARIO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	2018/002671	2540	848	2018	5640 JARDIM COSMETICOS LTDA	306,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	FRALDA DESCARTAVEL, TAMANHO P FRALDAS PARA PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA GUD VIA CONVENIO COM O ESTADO DO RS						
	2018/002687	2540	073	2017	5640 JARDIM COSMETICOS LTDA	4.966,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO G ADULTO.						
	2018/002878	1112	041	2018	5601 MARCOS J P DALLA NORA ME	1.409,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	ARROZ TIPO 1 EMBALAGEM DE 5 KG. MASSA TALHARIM, EMBALAGEM DE 1 KG.						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2018
Data Final de Movimento ...: 31.07.2018

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
					MASSA NINHO, EMBALAGEM DE 1 KG. ERVA MATE EMBALAGEM DE 1 KG - CESTAS BASICAS P/ SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.			
	2018/003241	2458	1033	2018	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	673,11	1	Material Far
		Itens de Empenho :			ISORDIL SUBLINGUAL 5MG CP CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG HEM, ZOLPIDEM 10 MG DEXALGEN ESALERG GOTAS RISPERIDONA 2 MG - CX COM 30 COMPRIMIDOS MONTELAIR 4 ML 60 SACHES PIEMONTE 4 MG PROLOPA 200 + 50 MG DEPOPROVERA 150 MG/ML CITONEURIN 5000 DUAL 30 MG TORAGESIC 10 MG COMBODART 0,5 + 0,4 MG MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE			
					Total do Dia :	7.384,28		
10.07.2018								
	2018/003303	1112	1063	2018	4976 V L CASSOL	768,10	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			TIP TOP DE BEBE TRAVESSEIRO PARA BEBE (ANTISSUFOCANTE), 100% ALGODAO , MEDIDA APROXIMADAS 29CM X 19CM X 3CM PANTUFA PIJAMA PANO PARA BOCA CONJUNTO DE MOLETON SACO DE BEBE MEIAS PARA BEBE DE 0 A 6 MESES COBERTOR INFANTIL, ANTIALERGICO TOALHA DE CAPUZ AUXILIO NATALIDADE PARA A SENHORA MARIA SONIA GOMES, VERONICA MORAES, USUARIAS DA POLITICA DE ASSISTENCI A			
	2018/002917	1112		2848	VOLNEI RENATTO BOZZETTO	500,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA URUGUAY, 990, NESTA CIDA DE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE SABRINA DA COSTA ALVES, CPF 874.764.520-20, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 07.05.18. (PERIODO DE 07.05.18 A 06.11.18).			
					Total do Dia :	1.268,10		
11.07.2018								
	2018/001160	2458	012/2018	2018	5698 BR SUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	413,00	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. ANULACAO PARCIAL DA NE 1160/2018.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2018
Data Final de Movimento ...: 31.07.2018

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 :	413,00		
12.07.2018								
	2018/000613	2960	02	2018	5680 COOPERATIVA MISTA DOS FUMICULTORES DO	63.052,50	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CALCARIO DOLOMITICO, AGRICOLA A GRANEL - FAIXA B, CO M PRNT ACIMA DE 62%.			
					Total do Dia :	63.052,50		
16.07.2018								
	2018/003324	2485	046	2018	3657 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	4.167,56	1	Material Far
		Itens de Empenho :			AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS P/ UNIDADES BASICA S DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 02 3/2018, ADJUDICACAO DOS ITENS: 14, 41, 43, 50, 57, 7 0, 93, 95, 96, 100, 105 E 107. ANULACAO PARCIAL DA NE 3324/2018.			
	2018/002854	1112			2677 MARCOS BORGES DA ROSA ALVES	300,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA VILA FALCAO, CASA No 30, NESTA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO, P/ ALUGU EL SOCIAL P/ FAMILIA DE ALAOR MARTINS PINTO, CPF 562 .549.030-91, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 13.0 6.18. (VIGENCIA DE 13.06.18 A 13.08.18).			
	2018/001161	2540	073/2017	2017	5641 TOTAL HEALTH DISTR. DE MAT. USO MEDICO	792,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO M ADULTO.			
	2018/001755	2540	073	2017	5641 TOTAL HEALTH DISTR. DE MAT. USO MEDICO	792,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			FRALDA GERIATRICA TAMANHO M ADULTO.			
					Total do Dia :	6.051,56		
17.07.2018								
	2018/003327	1112	1071	2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	27,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CAIXA DE PVC DE DESCARGA EXTERNA 6 LTITROS BENEFICIO EVENTUAL PAA A SENHORA ZULEICA DE OLIVEIRA , PARA CONFORME RELATORIO ARQUIVADO NA SECRETARIA MU NICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	2018/003328	1112	1072	2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	49,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			LONA PLASTICA PRETA 4 X 100 200 MICRAS BENEFICIO EVENTUAL CONCEDIDO PARA A SENHORA AMANDA C ASSOL, PARA COBERTURA DE CASA QUE ESTAVA COM O TELHA DO DANIFICADO, E EM FUNCAO DA CHUVA HOUVE ALAGAMENTO			
	2018/003341	1112	1079	2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.189,40	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			DISJUNTOR UNIPOLAR 40 A CONECTOR DA HASTE TERRA 5/8 CAIXA DE PVC DE DESCARGA EXTERNA 6 LTITROS POSTE DE CONCRETO ARMADO RESIDENCIAL 6 METROS CAIXA DE PVC PARA INSPECAO DE HASTE TERRA COM TAMPA 250 X 300 CM CURVA DE PVC ELETRODUTO 180o 3/4" HASTE TERRA COBREADA 1/2 X 2 METROS SEM CONECTOR LUVA DE PVC ELETRODUTO 3/4" CURVA DE PVC ELETRODUTO 90o 3/4"			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2018
Data Final de Movimento ...: 31.07.2018

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
					TOMADA SOBREPOR BARRA QUADRADA 3 X 10 A ISOLADOR DE PVC COM PREGO 24 X 24 AR 11 PVC ARRUELA ELETRODUTO ARRUELA QUADRADA 1/2 CABO DE COBRE ISOLADO AZUL 16 MM CABO ISOLADO 10 MM CABO DE COBRE ISOLADO PRETO 16 MM CABO ISOLADO VERDE 16 MM CAIXA METALICA EXTERNA 60 X 40 CINTA METALICA PARA POSTE BUCHA PARA ELETRODUTO ELETRODUTO PVC CONECTOR KS ISOLADOR OLHAL SUPORTE PARA FIXACAO DE CAIXA DE LUZ TRIFASICO SUPORTE DE BRAQUELITE PARA LAMPADA FIXA FIO 1,5 X 2,5 MM ALCA PRE FORMADA 16MM CONECTOR DE CUNHA FITA ISOLANTE 20M MATERIAIS PARA INSTALACAO DE REDE DE LUZ PARA O SENH OR OLMIRO SEVERO, MORADOR DA LINHA NOVA PALMA, CONFO RME RELATORIO DISPONIVEL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
2018/003342	1112	1080		2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	743,17	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				DISJUNTOR UNIPOLAR 40 A CONECTOR DA HASTE TERRA 5/8 ARMACAO CHAPA GALVANIZADA AR 11 HASTE TERRA COBREADA 1/2 X 2 METROS SEM CONECTOR LUVA DE ACO GALVANIZADA 3/4" ISOLADOR DE PORCELANA CASTANHA 40 X 60 MM ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 3/4" CAIXA DE INSPECAO CABO PVC 750 V 10.0MM PRETO TARRAXA RAPIDA 3/4 ARRUELA QUADRADA 1/2 CINTA METALICA PARA POSTE CABO PVC 750 10 MM CURVA ELET 90 3/4 LONGA CURVA ELET 90 3/4 CURTA CABO AL. DUPLEX CABO FLEXIVEL 750 V 6.00 MM PTO MASSA PARA CALEFATAR 350G CURVA ELET. 180 3/4 CD1 ELETRODUTO PVC PARAFUSO 1/2 FITA ISOLANTE 10 M MATERIAS PARA INSTALACAO DE REDE DE LUZ PARA A SENHO RA ROSEMERI TAVARES E LOURDES TATIANE DOS SANTOS, CO NFORME RELATORIO ARQUIVADO NA SECRETARIA DE ASSISTEN CIA SOCIAL			
2018/002877	1112	041		2018	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	1.818,60	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2018
Data Final de Movimento ...: 31.07.2018

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
17.07.2018								
	Itens de Empenho :	OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900 ML LEITE INTEGRAL EM PO PACOTE DE 1 KG FARINHA DE MILHO, EMBALAGEM DE 1 KG FARINHA DE TRIGO EMBALAGEM DE 5 KG SAL, EMBALAGEM DE 1 KG FEIJAO PRETO, EMBALAGEM DE 1 KG. ACHOCOLATADO EM PO EMBALAGEM DE 300 GR BOLACHA DOCE, EMBALAGEM DE 400 GR CAFE EM PO TORRADO E MOIDO, EMBALAGEM A VACUO 500GR ACUCAR BRANCO EMBALAGEM DE 5 KG - CESTAS BASICAS P/ SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.					
2018/003387	1112	1114		2018	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	232,76	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	BANHEIRA INFANTIL CHUPETA FRALDA TAMANHO G FRALDA TAMANHO M FRALDA GERIATRICA TAMANHO G FRALDA 12 UNIDADES FRALDA 30 UNIDADES ITENS PARA AUXILIO NATALIDADE, ITENS DE ENXOVAL, PAR A USUARIAS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI AL						
					Total do Dia :	4.059,93		
19.07.2018								
2018/003318	2485	046		2018	5216 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	3.573,32	1	Material Far
	Itens de Empenho :	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS P/ UNIDADES BASICA S DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 02 3/2018, ADJUDICACAO DOS ITENS: 04, 07, 17, 29, 32, 3 7, 38, 42, 51, 61, 69, 71, 83, 86, 97, 106, 108 E 10 9. ANULACAO PARCIAL DA NE 3318/2018.						
					Total do Dia :	3.573,32		
20.07.2018								
2018/003319	2485	046		2018	5654 ANGEOMED COM. DE PROD. MED. HOSP. EIRE	657,66	1	Material Far
	Itens de Empenho :	ACICLOVIR 200 MG RANITIDINA 150 MG FENITOINA 100 MG ANULACAO PARCIAL DA NE 3319/2018.						
2018/003397	2458	1117		2018	5654 ANGEOMED COM. DE PROD. MED. HOSP. EIRE	112,11	1	Material Far
	Itens de Empenho :	NITROFURANTOINA 100MG CAPS MEDICAMENTO PARA PACIENTES DO POSTO DE SAUDE MUNICIP AL						
					Total do Dia :	769,77		
23.07.2018								
2018/002849	947	038		2018	107 JONI VIRGILIO ALVES	6.364,24	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SEMEN DE BOVINOS (180 DOSES RACA HOLANDES, 200 DOSES RACA JE						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2018
Data Final de Movimento ...: 31.07.2018

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
	2018/002849							
	Itens de Empenho :				RSEY, 120 DOSES GADO DE CORTE); NITROGENIO LIQUIDO (750 LITROS); LUVAS (30 PACOTES DE 25 UNIDADES CADA D E LUVAS DE 05 DEDOS) E BAINHAS DE INSEMINACAO ARTIFI CIAL (30 PACOTES COM 50 UNIDADES CADA), CFE PREGAO P RESENCIAL No 017/2018.			
					Total do Dia :	6.364,24		
24.07.2018								
	2018/003323	2485	046	2018	3488 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITAL LTDA.	4.899,32	1	Material Far
	Itens de Empenho :				AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS P/ UNIDADES BASICA S DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 02 3/2018, ADJUDICACAO DOS ITENS: 05, 09, 13, 25, 26, 2 8, 34, 36, 40, 45, 47, 49, 58, 63, 72, 76, 80, 81, 8 2, 84, 89 E 104. ANULACAO PARCIAL DA NE 3323/2018.			
	2018/003321	2485	046	2018	3730 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.091,00	1	Material Far
	Itens de Empenho :				AMOX + CLAVULANATO 250MG/5 + 62,5 MG/5 100 ML LEVADOPA 200 MG + BENZERAZIDA ACIDO VALPROICO 250 MG ACIDO VALPROICO 500 MG ANULACAO PARCIAL DA NE 3321/2018.			
	2018/003320	2485	046	2018	155 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	8.121,40	1	Material Far
	Itens de Empenho :				AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS P/ UNIDADES BASICA S DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 02 3/2018, ADJUDICACAO DOS ITENS: 02, 08, 10, 12, 23, 2 4, 54, 55, 56, 90, 91, 94 E 99. ANULACAO PARCIAL DA NE 3320/2018			
	2018/003460	1112	1154	2018	4976 V L CASSOL	300,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TOALHA DE BOCA TIP TOP DE BEBE TRAVESSEIRO PARA BEBE (ANTISSUFOCANTE), 100% ALGODAO , MEDIDA APROXIMADAS 29CM X 19CM X 3CM TOALHA FRALDA COM CAPUZ MEIAS PARA BEBE DE 0 A 6 MESES CONJUNTO CANELADO CONJUNTO DE BODY SACO PORTA BEBE AUXILIO NATALIDADE PARA A SENHORA ROSIEL PADILHA, US UARIA DA POLITICA DE ASSISTENCIA			
					Total do Dia :	15.412,62		
30.07.2018								
	2018/003683	1112	1191	2018	5759 STOPP & ZANCANARO LTDA	600,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				Auxilio Funeral AUXILIO FUNERAL PARA LEANDRO BRUM			
					Total do Dia :	600,00		
31.07.2018								
	2018/003322	2485	046	2018	5215 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	6.467,09	1	Material Far

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2018
Data Final de Movimento ...: 31.07.2018

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
31.07.2018								
	Itens de Empenho :	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS P/ UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 023/2018, ADJUDICACAO DOS ITENS: 03, 06, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 30, 31, 33, 35, 39, 46, 48, 53, 59, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 73, 74, 75, 78, 79, 85, 92, 98, 101 E 102. ANULACAO PARCIAL DA NE 3322/2018.					
2018/000613		2960	02	2018	5680 COOPERATIVA MISTA DOS FUMICULTORES DO	46.839,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CALCARIO DOLOMITICO, AGRICOLA A GRANEL - FAIXA B, COM PRNT ACIMA DE 62%.						
2018/003643		2458	1167	2018	183 VALDEZ SIQUEIRA DE MELLO	3.417,70	1	Material Far
	Itens de Empenho :	MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE						

Total do Dia :	56.723,79
Total do Mes :	167.118,53
Total Geral .:	167.118,53