Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2018
Data Final de Movimento ...: 31.08.2018

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
02.08.2018								
	2018/003323	2485	046	2018	3488 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITAL LTDA.	2.183,64	1	Material Far
	Itens de Empenho :	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS P/ UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 023/2018, ADJUDICACAO DOS ITENS: 05, 09, 13, 25, 26, 28, 34, 36, 40, 45, 47, 49, 58, 63, 72, 76, 80, 81, 82, 84, 89 E 104. ANULACAO PARCIAL DA NE 3323/2018.						
					Total do Dia :	2.183,64		
03.08.2018								
	2018/003321	2485	046	2018	3730 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	811,80	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.						
	2018/003324	2485	046	2018	3657 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	167,20	1	Material Far
	Itens de Empenho :	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS P/ UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 023/2018, ADJUDICACAO DOS ITENS: 14, 41, 43, 50, 57, 70, 93, 95, 96, 100, 105 E 107. ANULACAO PARCIAL DA NE 3324/2018.						
					Total do Dia :	979,00		
07.08.2018								
	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		
08.08.2018								
	2018/003386	2458	1113	2018	5640 JARDIM COSMETICOS LTDA	324,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	FRALDA ADULTO TAMANHO P FRALDA PARA PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA GUD VIA CONVENIO COM O ESTADO DO RS						
					Total do Dia :	324,00		
13.08.2018								
	2018/003665	2458	1182	2018	4024 CERETTA FARMACIA E MANIP. DE MED. LTDA	2.134,29	1	Material Far
	Itens de Empenho :	MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE ANULACAO PARCIAL DA NE 3665/2018.						
	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/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE ALAOR MARTINS PINTO, CPF 562						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2018
Data Final de Movimento ...: 31.08.2018

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
	2018/002854							
	Itens de Empenho : .549.030-91, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 13.0 6.18. (VIGENCIA DE 13.06.18 A 13.08.18).							
	2018/003742	2458	1211	2018	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	1.517,49	1	Material Far
	Itens de Empenho : MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE							
					Total do Dia :	3.951,78		
14.08.2018								
	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 :	500,00		
15.08.2018								
	2018/003322	2485	046	2018	5215 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	562,60	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: 03, 06, 15, 16, 18, 1 9, 20, 21, 22, 27, 30, 31, 33, 35, 39, 46, 48, 53, 5 9, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 73, 74, 75, 78, 79, 8 5, 92, 98, 101 E 102. ANULACAO PARCIAL DA NE 3322/2018.							
					Total do Dia :	562,60		
20.08.2018								
	2018/003322	2485	046	2018	5215 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	798,00	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: 03, 06, 15, 16, 18, 1 9, 20, 21, 22, 27, 30, 31, 33, 35, 39, 46, 48, 53, 5 9, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 73, 74, 75, 78, 79, 8 5, 92, 98, 101 E 102. ANULACAO PARCIAL DA NE 3322/2018.							
					Total do Dia :	798,00		
24.08.2018								
	2018/002688	2540	073	2017	5641 TOTAL HEALTH DISTR. DE MAT. USO MEDICO	1.584,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO M ADULTO.							
					Total do Dia :	1.584,00		
28.08.2018								
	2018/003321	2485	046	2018	3730 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	772,00	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							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2018
Data Final de Movimento ...: 31.08.2018

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
					ANULACAO PARCIAL DA NE 3321/2018.			
					Total do Dia :	772,00		
30.08.2018								
	2018/003323	2485	046	2018	3488 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITAL LTDA.	1.125,00	1	Material Far
	Itens de Empenho :				AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS P/ UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 023/2018, ADJUDICACAO DOS ITENS: 05, 09, 13, 25, 26, 28, 34, 36, 40, 45, 47, 49, 58, 63, 72, 76, 80, 81, 82, 84, 89 E 104.			
					ANULACAO PARCIAL DA NE 3323/2018.			
					Total do Dia :	1.125,00		
31.08.2018								
	2018/004217	1112	1394	2018	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	80,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				LONA PRETA 1 X 6			
					BENEFICIO EVENTUAL CONCEDIDO PARA A SENHORA AMANDA CASSOL,USUARIA DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME RELATORIO ASSITENCIAL DISPONIVEL NA CADASTRO DA USUARIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	2018/004191	1112	1386	2018	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	108,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PARAFUSO TELHEIRO			
					BENEFICIOS EVENTUAIS CONCEDIDOS AS FAMILIAS USUARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DIRCEU GOMES, TEREZINHA DOS SANTOS, E CASSIANE PADILHA			
					Total do Dia :	188,00		
					Total do Mes :	13.268,02		
					Total Geral .:	13.268,02		