Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2020
Data Final de Movimento .....: 30.06.2020
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
01.06.2020								
	2020/002335	947	900	2020	107 JONI VIRGILIO ALVES	5.140,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	7HO13572 GOMES 7H012395 SATURN 7H05 ONYX 7JE1151 GALVANIZE SEMEN PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTUR A						
					Total do Dia :	5.140,00		
03.06.2020								
	2020/002329	2485	899	2020	155 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	270,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	FITA PARA DOSEAMENTO DE GLICOSE COMPATIVEIS COM MEDI DORES DE GLICOSE NO SANGUE ON ALL PLUSS INSUMO DO COMPONENTE BASICO DE ASSITENCIA FARMACEUTI CA PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA MUNI CIPAL. NAO FOI COTADO EM PROCESSO LICITATORIO						
					Total do Dia :	270,00		
04.06.2020								
	2020/002626	1112	976	2020	6054 MOUSQUER, KRAMER LTDA	1.500,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	Auxilio Funeral AUXILIO FUNERAL PARA RAFAEL CAMPOS, QUE ESTAVA INTER NADO NO MUNICIPIO DE SANTO ANGELO. POR ESTE FATO O F UNERAL ESTA SENDO REALIZADO PELA FUNERARIA MOUSQUER E BRUM DE SANTO ANGELO. RELATORIO DISPONIVEL NA SECR ETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
					Total do Dia :	1.500,00		
05.06.2020								
	2020/002329	2485	899	2020	155 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	2.970,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	FITA PARA DOSEAMENTO DE GLICOSE COMPATIVEIS COM MEDI DORES DE GLICOSE NO SANGUE ON ALL PLUSS INSUMO DO COMPONENTE BASICO DE ASSITENCIA FARMACEUTI CA PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA MUNI CIPAL. NAO FOI COTADO EM PROCESSO LICITATORIO						
					Total do Dia :	2.970,00		
08.06.2020								
	2020/002266	2485	859	2020	4714 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	367,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	CLORPROMAZINA 100MG DIAZEPAM 5MG COMPRIMIDO MEDICAMENTO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO R EALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO						
					Total do Dia :	367,00		
09.06.2020								
	2020/002648	1112	987	2020	125 LUIZ POZZER	6.450,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	Auxilio Funeral AUXILIO FUNERAL PARA JOCEMAR MAROSTEGA, JORGINA RODR IGUES, CLAUDIOMIRO PIRES, E JADER FREITAS RIBEIRO.						

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2020
Data Final de Movimento .....: 30.06.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	6.450,00		
10.06.2020								
	2020/000132	1112			2848 VOLNEI RENATTO BOZZETTO	500,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA URUGUAI, 990, NESTA CIDA DE DE FAXINAL DO SOTURNO-RS, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FA MILIA DE SABRINA DA COSTA ALVES, CPF 874.764.520-20, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 07.05.18 E TERMO S ADITIVOS 01, 02 E 03. (PERIODO DE JANEIRO A 06.07. 2020).			
					Total do Dia :	500,00		
16.06.2020								
	2020/002566	2458	941	2020	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	960,28	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL D A SAUDE			
					Total do Dia :	960,28		
18.06.2020								
	2020/000327	2485	163	2020	3488 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITAL LTDA.	90,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			FLUOXETINA 20MG AZITROMICINA 500MG CP ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSAO ORAL METRONIDAZOL 250MG CP OMEPRAZOL 20MG COMPLEXO B CP SULFATO FERROSO 40MG CP DE FE II CP METOPROLOL 25MG CP (SUCCINATO) CARBONATO DE CALCIO 500MG ACICLOVIR 200MG COMPRIMIDO METOPROLOL, SUCCINATO 50MG - CP METOPROLOL, SUCCINATO 100MG - CP NITROFURANTOINA 100MG CP MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO ANULACAO PARCIAL DA NE 327/2020.			
					Total do Dia :	90,00		
22.06.2020								
	2020/002647	1112	986	2020	4080 C. A. BERGER - ME	906,60	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			RIPAO 4 MTS 5X5 GUIA 2,5X10 - 4 MTS PREGO COM CABECA 12 X 12 GUIA 3X2,5 MATA JUNTA CAIBRO AUXILIO EVENTUAL PARA FAMILIAS ATENDIDAS PELA SECRET ARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ALZIRO DOS SANT OS CAVALHEIRO - ITENS 01, 02, 03, 04, ORIDES ALVEZ - ITEM 05, AIRTON DA ROSA FLORES - ITEM 06			
					Total do Dia :	906,60		
23.06.2020								
	2020/002137	2591	789	2020	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	618,75	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2020
Data Final de Movimento .....: 30.06.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
23.06.2020								
	Itens de Empenho :				MANGA PRETA 1/2 MATERIAL PARA JOSE ANTONIO GONCALVES DA SILVA DA LIN HA NOVA PALMA, DEVIDO A GRANDE ESTIAGEM PRESENTE NO MUNICIPIO			
	2020/002705	2591	1016	2020	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TELHA DE AMIANTO TELHAS DE AMIANTO 4MM PARA UTILIZACAO NA COBERTURA D E CASA, DO SR. SEBASTIAO DA SILVA, ENDERECO RUA ELIA S OLIVIO DALMOLIN, No 73, VILA JARDIM, EM FUNCAO DOS FORTES VENTOS OCORRIDOS NO MUNICIPIO NO DIA 18 DE J UNHO DE 2020			
	2020/000315	1112	98	2020	5994 CASSIO ANTONIO SCHLESNER	2.085,42	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				INSTITUCIONALIZACAO EM CLINICA GERIATRICA ABRIGAMENTO DO IDOSO DARI MARINHO BRITO, CONFORME CO NTRATO DE No002/2020.			
	2020/002733	1112	1037	2020	364 LOJAS BECKER LTDA	448,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TELHA SEM AMIANTO 4 MM 2,44 X 0,50 CUMEEIRAS ATENDIMENTO DA FAMILIA DA SENHORA GRACIELE ALVES, DA VILA FALCAO. PARA COBERTURA DA CASA, CONFORME RELAT ORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	2020/002221	2591	844	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	262,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TUBO DE MANGA 1/2X2,4M MATERIAIS PARA MIGUEL BULEGON NA LINHA SAO LUIZ DEVI DO A ESTIAGEM			
	2020/002633	2591	982	2020	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	242,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TUBO DE MANGA 1/2 X 2,0MM MATERIAL PARA FABRICIO MARCULAN NA LIONHA SAO LUIZ D EVIDO A ESTIAGEM			
					Total do Dia :	3.741,67		
24.06.2020								
	2020/002736	1112	1040	2020	5469 CARMEN MARIA DALLA MEA MARZARI	30,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FOTO 3X4 AUXILIO EVENTUAL PARA CONFECCAO DE DOCUMENTOS - CART ELAS COM 08 FOTOS			
					Total do Dia :	30,00		
					Total do Mes :	22.925,55		
					Total Geral .:	22.925,55		