Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.01.2023
Data Final de Movimento .....: 31.01.2023
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
17.01.2023								
	2023/000117	2203	20	2023	155 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	2.016,90	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	AMOXICILINA 50MG/ML, SUSPENSAO ORAL 60ML AZITROMICINA 600 MG 15 ML FRASCO AMOXICILINA 500 MG CX COM 840CP MEDICAMENTOS DA LISTA MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. O ITEM 01 FOI COMPRADO EM 2022 PELO PREGAO VIGENTE, POREM A EMPRESA NAO TEM PREVISAO DE ENTREGA, O ITEM 02 A EMPRESA QUE GANHOU NO PREGAO VIGENTE NAO TEM ES TOQUE PARA ENTREGAR NO MOMENTO, O ITEM 03 FOI COMPRA DO EM 2022 PELO PREGAO VIGENTE, POREM A EMPRESA SOLI CITOU REEQUILIBRIO DE VALOR E ESTA EM AVALIACAO.			
	2023/000177	2197	54	2023	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	791,51	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	LEITE NINHO FASES1 + PO SUC; SUMATRIPTANA 50MG 2CP GEM BIOLAB ALENIA 6+200MCG 60CAPS + INALADOR FORXIGA 10MG 30CP PYLORIPAC IBP 7 BLIS + 28CAPS LANS + CLAR + AMOX 30 + 500 + 500MG 7 NL TORAGESIC 10 MG ROSUCOR 10 MG 30 CP NAPRIX A 5+5MG - 30CP REGENCEL POM 3,5G NOSTIL 3MG/ML COL 5ML PLENANCE EZE 10+10MG 30CAPS AVAMYS 27,5MCG 120 DOSES 9,1 ML COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE.			
					Total do Dia :	2.808,41		
18.01.2023								
	2023/000118	2203	21	2023	5216 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	6.440,98	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	AMOXICILINA + CLAVULANATO 500 + 125MG - COMPRIMIDO METOCLOPRAMIDA 4MG/ML MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DE ASSISTENCIA FAR MACEUTICA PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASI CA MUNICIPAL. OS DOIS ITENS FORAM FRACASSADOS NO PRE GAO No 07 E 08/2023 DO CIRC.			
					Total do Dia :	6.440,98		
24.01.2023								
	2023/000330	1142	157	2023	4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME	124,48	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	SHAMPOO SUAVE 200ML SABONETE 85GR HIDRATANTE FRALDA TAMANHO M COM 104 UNIDADES ITENS PARA AUXILIO NATALIDADE PARA A BENEFICIARIA AL ESSANDRA FREITAS DE SOUZA.			
	2023/000329	1142	156	2023	3819 PREVEDELLO SARZI & CIA LTDA	227,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	LENCOL JOGO PIJAMA TOALHA DE BANHO MEIA FEM AT MEIA FEM RI			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.01.2023
Data Final de Movimento .....: 31.01.2023

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					MEIA FEMININA AT TIP TOP PLUS ITENS PARA AUXILIO NATALIDADE PARA A BENEFICIARIA AL ESSANDRA FREITAS DE SOUZA.			
					Total do Dia :	351,48		
25.01.2023								
	2023/000243	2208	99	2023	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	4.940,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TUBO MANGA 3/4 X 2.0 MM TUBO MANGA 3/4X2,0M, PARA AUXILIO NAS COMUNIDADES EM VIRTUDE DA ESTIAGEM NO MUNICIPIO CONFORME DECRETO D E EMERGENCIA.			
					Total do Dia :	4.940,00		
30.01.2023								
	2023/000297	2208	2463	2022	6534 JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY	2.491,20	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CUMMEIRA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO 6,00MM MULTILI T TELHAS 3,66X1,10X6,00MM MULTILIT REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQUISICAO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.			
	2023/000299	1142	708	2022	5507 L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME	8.737,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CESTA BASICA 1 UN - OLEO DE SOJA DE 900 ML 2 UN - LE ITE INTEGRAL, EM PO, PACOTE DE 400 G 1 PCT - FARINHA DE MILHO, EMBALAGEM DE 1 KG 2 PCT - FARINHA DE TRIG O, EMBALAGEM DE 1 KG 1 KG - SAL, EMBALAGEM DE 1 KG 1 PCT - ARROZ, TIPO I, EMBALAGEM DE 5 KG 2 PCT - FEIJ AO PRETO, EMBALAGEM DE 1 KG 1 PCT - MASSA PARAFUSO, EMBALAGEM DE 1000 G 1 PCT - BOLACHA DOCE, EMBALAGEM APROXIMADAMENTE 360 G 1 PCT - CAFE EM PO TORRADO E M OIDA, EMBALAGEM A VACUO COM 500 G 1 PCT - ACUCAR BRA NCO, EMBALAGEM DE 2 KG AQUISICAO DE CESTAS BASICAS			
	2023/000282	2208	124	2023	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	8.720,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TUBO MANGA 2P X 4,0MM MATERIAL PARA AUXILIO NAS COMUNIDADES EM VIRTUDE DA ESTIAGEM NO MUNICIPIO CONFORME DECRETO DE EMERGENCIA .			
					Total do Dia :	19.948,70		
					Total do Mes :	34.489,57		
					Total Geral .:	34.489,57		