Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATU
Data Final de Movimento ...: 31.12.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
04.12.2015								
	2015/005166	2540	048/2015	2015	5124 LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	2.711,75	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				FRALDA GERIATRICA NOTURNA TAMANHO M FRALDA GERIATRICA NOTURNA TAMANHO G FRALDA GERIATRICA NOTURNA TAMANHO GG FRALDA INFANTIL TAMANHO GG			
	2015/005515	2458	235	2015	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	527,27	1	Material Far
	Itens de Empenho :				DIPROSPAM (BETAMETASONA 5MG/ML + 2MG/ML) NOTUSS TSS 3,0MG C/120ML PROFLAM 100MG C/ 12 CP PACO 500 + 30 MG C/ 12 CP ASTRO 900 MG 12ML RISS 2MG C/30 COMPRIMIDOS RISS 3MG C/30 COMPRIMIDOS RITALINA 10MG C/60 COMPRIMIDOS NEOZINE GOTAS 4% 20ML AMOXILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 875 + 125 MG 14 CP VONAU FLASH 4MG C/10 CP SINOT CLAV 875 + 125 MG C/ 20 CP CLOR. BROMEXINA 8MG/5ML C/120ML SIMETICONA 75 MG/ML GOTAS C/ 15 ML AZITROMICINA 900MG SUSPENSAO ORAL C/ 22,5 ML AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA EM FALTA E MEDICACOES PSIQUIATRICAS, ONCOLOGIA, CRIANCAS E ADULTOS QUE NAO PODEM INTERROMPER O TRATAMENTO DE USO CONTINUO.			
					Total do Dia :	3.239,02		
15.12.2015								
	2015/005622	1112	258	2015	2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	1.513,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				CESTA BASICA COMPOSTA COM 14 ITENS DE ALIMENTACAO AQUISICAO DE CESTAS BASICAS AUXILIO EMERGENCIAL PARA AS SEGUINTES FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL: JANAINA DE OLIVEIRA/ VANDERLEI DOS SANTOS/ MARIELI FERREIRA/ MARIA JANETE PADILHA/ CECILIA DA ROSA/ CASSIANA PADILHA/ IRMA SANTANA/ MARLETE DOS SANTOS/ ZULEICA DE OLIVEIRA/ CELITA S. VALERI/ ANA CARLA DA SILVA/ ERENI VIEIRA/ CARLA A. GONCALVES/ TANISE DE SOUZA/ DEBORA P. SOUZA/ VANILDA DOS SANTOS/ JUCELAINE SANTOS .			
					Total do Dia :	1.513,00		
17.12.2015								
	2015/005599	2485	063/2015	2015	3730 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.954,00	1	Material Far
	Itens de Empenho :				ACIDO VALPROICO 500 MG CLORIDRATO CLORPROMAZINA 100 MG			
					Total do Dia :	1.954,00		
18.12.2015								
	2015/005594	2485	063/2015	2015	3488 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITAL LTDA.	2.773,70	1	Material Far
	Itens de Empenho :				AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ POSTOS DE SAUDE CFE PRE			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATU
Data Final de Movimento ...: 31.12.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2015/005594							
	Itens de Empenho : GAO PRESENCIAL No 020/2015 - ITENS 01, 02, 03, 05, 0 6, 07, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 3 1, 46, 48, 55, 59, 66, 70 E 75.							
	2015/005617	2485	063/2015	2015	3488 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITAL LTDA.	272,00	1	Material Far
	Itens de Empenho : COMPLEMENTACAO DA NE 5594/2015 - VLR EMPENHADO A MEN OR.							
	2015/005592	2485	063/2015	2015	3841 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA	153,60	1	Material Far
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ POSTOS DE SAUDE CFE PRE GAO PRESENCIAL No 020/2015 - ITENS 24, 36, 60 E 74.							
	2015/005595	2485	063/2015	2015	4457 LA DALLA PORTA JUNIOR	834,80	1	Material Far
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ POSTOS DE SAUDE CFE PRE GAO PRESENCIAL No 020/2015 - ITENS 17, 23, 39, 41, 5 0, 52, 53, 58, 62 E 76.							
	2015/005618	2485	063/2015	2015	4457 LA DALLA PORTA JUNIOR	86,10	1	Material Far
	Itens de Empenho : CETOCONAZOL 20 MG/G							
	2015/005490	1112	221	2015	125 LUIZ POZZER	300,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : SERVICOS FUNERAIS (AUXILIO) CARLOS ROBERTO ROSA SERVICO PRESTADO AUXILIO FUNERAL PARA CARLOS ROBERTO ROSA.							
	2015/005593	2485	063/2015	2015	958 MAURO M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4.477,95	1	Material Far
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ POSTOS DE SAUDE CFE PRE GAO PRESENCIAL No 020/2015 - ITENS 08, 10, 11, 14, 1 5, 33, 35, 37, 38, 40, 44, 49, 56, 57, 68 E 72.							
					Total do Dia :	8.898,15		
21.12.2015								
	2015/005600	2485	063/2015	2015	5316 ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	260,00	1	Material Far
	Itens de Empenho : BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SODICA (10MG + 250 MG).							
	2015/005596	2485	063/2015	2015	4707 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA	1.314,20	1	Material Far
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ POSTOS DE SAUDE CFE PRE GAO PRESENCIAL No 020/2015 - ITENS 04, 13, 32, 34, 4 3, 45, 54, 64, 64, 65, 69 E 71.							
					Total do Dia :	1.574,20		
22.12.2015								
	2015/005597	2485	063/2015	2015	155 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	2.189,10	1	Material Far
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ POSTOS DE SAUDE CFE PRE GAO PRESENCIAL No 020/2015 - ITENS 12, 16, 42, 47 E 73. ANULACAO PARCIAL DA NE 5597/2015.							
					Total do Dia :	2.189,10		
29.12.2015								
	2015/000658	1112		2848	VOLNEI RENATTO BOZZETTO	2.400,00	1	ENCARGOS GER

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATU
Data Final de Movimento ...: 31.12.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
29.12.2015								

Itens de Empenho : ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE JOAO CELESTINO DA SILVA , PERIODO DE 06 MESES A PARTIR DO DIA 06.02.15, CFE RESOLUCAO No 01 DE 06.02.15 E ATA No 02/2015 DE 06.0 2.15 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Total do Dia : 2.400,00
Total do Mes : 21.767,47

Total Geral .: 21.767,47