Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2022
Data Final de Emissao .....: 30.11.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro
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 Despesa
01.11.2022								
	2022/005546	4094	293	2022	2594 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	150,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PROCESSO No293/2022, PREGAO ELETRONICO No37/2022, REGISTRO DE PRECO No15/2022 HOMOLOGADO EM 04/08/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECO No41. SIMETICONA 75 MG/ML EMULSAO ORAL, FRASCO DE 15 ML			
					Total do Dia :	150,00		
04.11.2022								
	2022/005559	3845	45	2022	4422 MEDICENTRO COM.DE MEDICAMENTOS EIRELI	3.564,16	1	FRALDAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA ATENDER PESSOAS COM INCONTINENCIA URINARIA E FECAL, CFE PROCESSO No 45/2022, PREGAO PRESENCIAL No 07/2022, HOMOLOGADO EM 21/02/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 07/2022, TERMO ADITIVO Noo 45/2022. FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEIS TAMANHO "G" MARCA BIGFRAL PLUS, PACOTE COM NO MINIMO 16 UNIDADES FRALDAS GERIATRICAS DESCARTAVEIS TAMANHO "XG" MARCA BIGFRAL PLUS, PACOTE COM NO MINIMO 7 UNIDADES			
					Total do Dia :	3.564,16		
07.11.2022								
	2022/005580	3845	45	2022	4972 DAMIL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	3.180,00	1	MATERIAL DISTRIBUICAO G
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA ATENDER PESSOAS COM INCONTINENCIA URINARIA E FECAL, CFE PROCESSO No 45/2022, PREGAO PRESENCIAL No 07/2022, HOMOLOGADO EM 21/02/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 08/2022. FRALDAS GERIATRICAS DESCARTAVEIS TAMANHO "M", PCT. CONTENDO ENTRE 8 E 30 UNIDADES FRALDAS GERIATRICAS DESCARTAVEIS TAMANHO "G", PCT. CONTENDO ENTRE 8 E 30 UNIDADES FRALDAS GERIATRICAS DESCARTAVEIS TAMANHO "EG", PCT. CONTENDO ENTRE 8 E 30 UNIDADES			
	2022/005581	4363	162	2022	5062 VICTOR HERVALT WENDT LTDA	1.998,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME PROCESSO N°162, PREGAO PRESENCIAL N°20/2022, REGISTRO DE PRECOS N°11/2022, HOMOLOGADO EM 13/05/2022, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. TABUA MADEIRA PINUS DE PRIMEIRA 0,30CMX5,50			
					Total do Dia :	5.178,00		
10.11.2022								
	2022/005607	4094	293	2022	2594 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	24,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE PROCESSO No 293/2022, PREGAO ELETRONICO No37/2022, REGISTRO DE PRECO No15/2022 HOMOLOGADO EM 04/08/2022, ATA DE REGI			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2022
Data Final de Emissao .....: 30.11.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/005607							
	Itens de Empenho :				STRO DE PRECO No41. CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25 MG			
					Total do Dia :	24,00		
17.11.2022								
	2022/005675	4388			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	150,00	1	CESTAS BASICAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA AUXILIO EVENTUAL A SENHORA ROSA NGELA DOS SANTOS BRAGA, CONFORME PARECER SOCIAL ANEX ADO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. MASSA MOSMANN CASEIRA N-2 500G MASSA PARATI SEMOLA FURADINHO 1KG COXA/SOBRECOXA KG BISCOITO ISABELA COQUETEL 320G BISCOITO DOMELLY ROSCA CHOCOLATE 300G CAFE CABLOCO PCT 500G EXTRAFORTE OLEO DE SOJA SOYA 900ML PET VINAGRE PRINZ TINTO 750ML MARGARINA DELICIA CREMOSA 500G C/SAL FILTRO DE PAPEL MELITA 102 MD C/30 CEBOLA BRANCA PAULISTA KG ARROZ BELLA DICA FINO T1 PCT 2KG AC[UCAR ALTO ALEGRE 2 KG			
					Total do Dia :	150,00		
23.11.2022								
	2022/005736	4363			3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	184,50	1	MATERIAL DISTRIBUICAO G
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL, PARA AUXILIO A USUARIA DA ASS. SOCIAL, VALDEREZ A DE FATIMA RODRIGUES, MORADORA NA AV. DOM ERICO FER RARI, MUNICIPIO DE NOVA PALMA, ANEXO PARECER DA ASSI STENCIA SOCIAL. BRITA AREIA			
					Total do Dia :	184,50		
28.11.2022								
	2022/005925	4094			1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	1.309,05	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDIC AMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NAS UNI DADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO,COM RECURSO REFE RENTE A EMENDA IMPOSITIVA DA VEREADORA MARLETE DELLA MEA PESAMOSCA. CLORETO DE SODIO 0,9% (9MG/ML) SPRAY NASAL, FRASCO D E 50 ML CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 4 MG/ML SOLUCAO ORAL, F RASCO DE 10 ML			
					Total do Dia :	1.309,05		
30.11.2022								
	2022/005964	4363			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	148,54	1	CESTAS BASICAS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.11.2022
Data Final de Emissao .....: 30.11.2022
Posicao ate o mes de .....: Dezembro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2022/005964							

Itens de Empenho : OS ALIMENTICIOS, HIGIENE E LIMPEZA PARA AUXILIO EVEN
TUAL A MAURICIO BAPTAGLIN, CONFORME PARECER ANEXADO,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIS. SOCIAL, C
ONFORME REQUISICAO EM ANEXO.
NESCAFE
OLEO DE SOJA
MARGARINA 250G
FEIJAO PRETO 1 KG
ARROZ T1 5KG
COXA/SOBRECOXA KG
MASSA 500G
LAVA ROUPA 800G
DESODORANTE 90G
SABONETE 90G
DESODORANTE 150ML
DESINFETANTE 500ML
AGUA SANITARIA 1LT
PAPEL HIGIENICO C/4
AMACIANTE 2L

Total do Dia :	148,54
Total do Mes :	10.708,25
Total Geral .:	10.708,25

ANDRE LUIZ ROSSATO	DIOVANA C. ARAUJO LOPES	GICELDA SCAPIN
Prefeito Municipal	Sec. de Administracao e Financas	Contadora
		CRC 087581/O