Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.01.2019
Data Final de Movimento .....: 31.01.2019
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
21.01.2019								
	2019/000125	2458	11	2019	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	678,60	1	Material Far
	Itens de Empenho : MEDICAMENTOS COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL D A SAUDE							
					Total do Dia :	678,60		
22.01.2019								
	2019/000176	1112	55	2019	5015 DILSON DE VARGAS HOFFMANN	200,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : FRETE TRANSPORTE PARA MUDANCA DO SENHOR JORGE DE OLIVEIRA DE FAXINAL DO SOTURNO PARA AGUDO, CONFORME RELATORIO DA ASSISTENCIA SOCIAL							
	2019/000155	1112	35	2019	5824 MARCIA LUCIANE STRELESKI-ME	1.500,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : Auxilio Funeral AUXILIO FUNERAL PARA A SENHORA NATALINA DOS SANTOS							
					Total do Dia :	1.700,00		
31.01.2019								
	2019/000518	2458	144	2019	5142 LUCAS SIQUEIRA RECH - ME	95,00	1	Material Far
	Itens de Empenho : MEDICAMENTOS MEDICAMENTO OLANZAPINA 10 MG PARA O PACIENTE ISAIAS WEBER PADILHA							
					Total do Dia :	95,00		
					Total do Mes :	2.473,60		
					Total Geral .:	2.473,60		