Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBU
Data Final de Movimento ...: 31.01.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
22.01.2016								
	2016/000165	2458	54	2016	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	175,16	1	Material Far
	Itens de Empenho :	NOTUSS TSS 3,0MG C/120ML						
		SELOZOK 100 MG C/ 30 CP						
		LORAX 2 MG C/ 30 CP						
		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA E P						
		ARA CRIANCAS CARENTES EM TRATAMENTO PSIQUIATRICO.						
					Total do Dia :	175,16		
29.01.2016								
	2016/000005	1112	04	2016	5322 GELCI DE SOUZA	1.000,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	SERVICOS DIVERSOS 11 DIAS/ R$ 90,91						
		SERVICO PRESTADO - MAO DE OBRA PARA RECONSTRUCAO DA						
		CASA DE CECILIA DA ROSA REBOCO POR DENTRO, COBERTO,						
		PISO, CANALIZACAO E PARTE ELETRICA.						
	2016/000177	2540	048/2015	2015	5124 LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	2.929,75	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	FRALDA GERIATRICA NOTURNA TAMANHO G						
		FRALDA GERIATRICA NOTURNA TAMANHO GG						
		FRALDA GERIATRICA NOTURNA TAMANHO M						
		FRALDA INFANTIL TAMANHO GG						
					Total do Dia :	3.929,75		
					Total do Mes :	4.104,91		
					Total Geral .:	4.104,91		