Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATU
Data Final de Movimento ...: 30.11.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
05.11.2015								
	2015/004688	2458	41	2015	958 MAURO M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	144,00	1	Material Far
	Itens de Empenho : FLUFENAZINA DEPOT 25MG/ML AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BASICA DA UBS E SANTOS ANJOS.							
					Total do Dia :	144,00		
11.11.2015								
	2015/005007	2458	92	2015	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	221,22	1	Material Far
	Itens de Empenho : ASTRO 900 MG 12ML AKINETON 2 MG C/80 COMPRIMIDOS LEITE MAGNESIA PHILLIPS SABOR HORTELA 120ML RISS 2MG C/30 COMPRIMIDOS RISS 3MG C/30 COMPRIMIDOS RITALINA 10MG C/60 COMPRIMIDOS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA E PAR A CRIANCAS CARENTES EM TRATAMENTO PSIQUIATRICO.							
					Total do Dia :	221,22		
13.11.2015								
	2015/003733	2458			4024 CERETTA FARMACIA E MANIP. DE MED. LTDA	61,30	1	Material Far
	Itens de Empenho : AZITROMICINA 200 MG/05 ML - P/ PACIENTE DA SEC. MUNI C. DA SAUDE.							
	2015/003740	2458			4024 CERETTA FARMACIA E MANIP. DE MED. LTDA	73,20	1	Material Far
	Itens de Empenho : MIOCARDIL 30 MG P/ PACIENTE DA SEC.MUNIC. DA SAUDE.							
	2015/003934	2485			4024 CERETTA FARMACIA E MANIP. DE MED. LTDA	35,22	1	Material Far
	Itens de Empenho : AZITROMICINA 200MG 4,35 ML - P/ PACIENTE DA SEC. MUN IC. DA SAUDE CFE PEDIDO DE EMPENHO.							
	2015/004260	2458			4024 CERETTA FARMACIA E MANIP. DE MED. LTDA	89,44	1	Material Far
	Itens de Empenho : RISPERIDONA 1 MG CX C/ 20 CP							
					Total do Dia :	259,16		
19.11.2015								
	2015/004913	947	70	2015	107 JONI VIRGILIO ALVES	1.940,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : SEMEN BOVINO INDO BRASIL SEMEN BOVINO HOLANDESA SEMEN BOVINO RED ANGUS SEMEN BOVINO JERSEY AQUISICAO DE MATERIAL PARA ABASTECIMENTO DE BOTIJOES DE SEMEN - TOTAL DE 13 PONTOS NAS SEGUINTES LOCALID ADES: LINHA GUARDA MOR/ VAL VERONES/ LINHA SAO LUIZ/ NOVO TREVISO/ LINHA SAO CAETANO/ SANTO ANTONIO/ SAN TOS ANJOS E LINHA TRES.							
					Total do Dia :	1.940,00		
20.11.2015								
	2015/004664	1112			9 ALAOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	978,65	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO P/ CASA DE FLORISBALD O PADILHA, CFE PEDIDO DE EMPENHO.							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATU
Data Final de Movimento ...: 30.11.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					Total do Dia :	978,65		
					Total do Mes :	3.543,03		
					Total Geral .:	3.543,03		