Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATU
Data Final de Movimento ...: 31.10.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
05.10.2015								
	2015/004434	2458	012/2015	2015	3392 CIRURGICA SANTA MARIA COM. DE ART. MED	87,00	1	Material Far
	Itens de Empenho : ENANTATO FLUFENAZINA DEPOT 25 MG/ML INJETAVEL CFE AD ITIVO No 01 AO CONTRATO No 041/2015.							
	2015/004407	1112			3383 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	60,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CABO MULTIPLEX 1 X 10 X 10 MM2 - P/ CASA DE GRACIELI ALVES DA SILVA.							
					Total do Dia :	147,00		
13.10.2015								
	2015/004483	2458			3360 BEVIFARMA DROGARIA LTDA	42,30	1	Material Far
	Itens de Empenho : PRAVASTATINA 20 MG P/ PACIENTE DA SEC. MUNIC. DA SAU DE.							
	2015/004111	2458			3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	59,50	1	Material Far
	Itens de Empenho : NEOZINE 4% 20 ML RISS 3 MG C/ 30 CP - P/ PACIENTE MIGUEL DE ANDRADE.							
					Total do Dia :	101,80		
14.10.2015								
	2015/004574	1112			2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	1.230,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CESTAS BASICAS P/ FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL CFE PEDIDO DE EMPENHO.							
					Total do Dia :	1.230,00		
15.10.2015								
	2015/004551	1112			3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.085,95	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO P/ AUXILIO P/ FAMILIA S DE: AMANDA DOS SANTOS E MARIA PADILHA, CFE APROVAC AO EM ATA DO CMS DE 07.08.15 E PEDIDO DE EMPENHO.							
	2015/004618	1112			3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3,50	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : COMPLEMENTACAO DA NE 4551/2015 - VLR EMPENHADO A MEN OR.							
					Total do Dia :	1.089,45		
20.10.2015								
	2015/004655	2458			4024 CERETTA FARMACIA E MANIP. DE MED. LTDA	183,66	1	Material Far
	Itens de Empenho : XARELTO 20 MG C/ 28 CP P/ PACIENTE DA SEC. MUNIC. DA SAUDE.							
					Total do Dia :	183,66		
26.10.2015								
	2015/004258	1112			125 LUIZ POZZER	300,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : AUXILIO FUNERAL P/ FALECIDA ORAIDA ANTUNES DE OLIVEI RA.							
	2015/004712	1112	49	2015	2680 SUPERMERCADO DANY LTDA	1.275,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho : CESTA BASICA COMPOSTA COM 14 ITENS DE ALIMENTACAO AUXILIO EVENTUAL EMERGENCIAL DE CESTA BASICA PARA AS							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATU
Data Final de Movimento ...: 31.10.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
	2015/004712							
	Itens de Empenho :				SEGUINTES FAMILIAS: VANESSA NUNES - JANETE SANTANA - MIGUEL DE ANDRADE - CLEMENTINA ORLANDI - MARCIANA DA ROSA - MARIA ZAIR DE SOUZA - FLAVIANA XAVIER - MA RIVONE DE OLIVEIRA - JOCELAINE DE JESUS - CARLA GONC ALVES - ZULEICA OLIVEIRA - FABIANA DE OLIVEIRA - MAR IA JANETE NETO PADILHA - FRANCIELE DE JESUS E IVANI BELMONTE.			
					Total do Dia :	1.575,00		
28.10.2015								
	2015/004633	947		107	JONI VIRGILIO ALVES	1.255,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				NITROGENIO LIQUIDO LUVAS DE 05 DEDOS BAINHA - P/ ABASTECIMENTO DOS BOTIJOES DE INSEMINACA O ARTIFICIAL DO MUNICIPIO, CFE PEDIDO DE EMPENHO.			
					Total do Dia :	1.255,00		
					Total do Mes :	5.581,91		
					Total Geral .:	5.581,91		