Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2018
Data Final de Movimento ...: 30.04.2018

Natureza da Despesa .....: 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
06.04.2018								
	2018/001611	2516	446	2018	5098 SPANAVELLO & SPANAVELLO LTDA.	1.425,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	IMPRESSORA PARA PAPEL TERMICO MATERIAIS DE INFORMATICA PARA O POSTO DE SAUDE E NAS F						
					Total do Dia :	1.425,00		
09.04.2018								
	2018/001061	436			5104 RODRIGO MENEGHETTI - ME	900,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	MESA EM MDF DIM. 2,60m X 70cm X 70 cm BANCA EM MDF DIM. 2,60m X 40cm X 25cm - P/ EMEF PAUL O FREIRE.						
	2018/001258	2166	354	2018	5104 RODRIGO MENEGHETTI - ME	900,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	MESA EM MDF BANCA EM MDF MATERIAIS PARA MELHORIAS NO REFEITORIO NA EMEF PAULO FREIRE						
					Total do Dia :	1.800,00		
16.04.2018								
	2018/001767	2327	538	2018	5098 SPANAVELLO & SPANAVELLO LTDA.	475,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	IMPRESSORA PARA PAPEL TERMICO MATERIAL DE INFORMATICA PARA O POSTO DE SAUDE DE SAN TOS ANJOS						
					Total do Dia :	475,00		
27.04.2018								
	2018/001843	166	31	2018	5089 OGILNEI STIELER - ME	6.350,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	AMPLIFRICADOR 1500 WRMS CAIXA DE SOM 800 WRMS						
					Total do Dia :	6.350,00		
					Total do Mes :	10.050,00		
					Total Geral .:	10.050,00		