Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2018
Data Final de Movimento ...: 31.05.2018

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
10.05.2018								
	2018/001521	2255	425	2018	5088 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	335,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA CABO USB AQUISICAO DE IMPRESSORA E CABO USB PARA USO NO PREDI O ADMINSTRATIVO MUNICIPAL						
					Total do Dia :	335,00		
18.05.2018								
	2018/002419	2582	785	2018	1534 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	415,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	FOGAO A GAS 04 BOCAS FOGAO A GAS DE 4 BOCAS PARA USO NA COZINHA DO PREDIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL						
					Total do Dia :	415,00		
					Total do Mes :	750,00		
					Total Geral .:	750,00		