Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2018
Data Final de Movimento ...: 31.07.2018

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
13.07.2018								
	2018/003346	3456	1084	2018	5000 R MENEGUETTI	2.800,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	BALCAO EM MDF EQUIPAMENTOS PARA A AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE DE S ANTOS ANJOS						
					Total do Dia :	2.800,00		
20.07.2018								
	2018/002902	3349	952	2018	364 LOJAS BECKER LTDA	1.250,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	MAQUINA DE LAVAR ROUPAS 10 KG MAQUINA DE LAVAR ROUPAS EM SUBSTITUICAO A EXISTENTE NA EMEI BEIJA FLOR POIS A MESMA NAO TEM MAIS CONSERT O						
					Total do Dia :	1.250,00		
24.07.2018								
	2018/003340	314	1078	2018	547 AYRTON BIACHI & CIA LTDA	1.132,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	MESA DE MADEIRA CADEIRA GIRATORIA PARA 130 KG MESA E CADEIRA PARA SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS						
	2018/002693	969	033	2018	5730 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA	35.000,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	PERFURADOR OSSEO PNEUMATICO OU BATERIA, CFE PREGAO E LETRONICO No 01/2018.						
					Total do Dia :	36.132,00		
					Total do Mes :	40.182,00		
					Total Geral .:	40.182,00		