Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.09.2018
Data Final de Movimento .....: 30.09.2018
Natureza da Despesa .....: 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
05.09.2018								
	2018/004017	2216	1358	2018	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.893,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				TORNEIRA DE MESA DOCOLTRONIC TORNEIRA DE MESA PEDAL MATERIAIS PARA O POSTO DE SAUDE DE SANTOS ANJOS			
					Total do Dia :	1.893,00		
10.09.2018								
	2018/004386	2216	1465	2018	5260 ALUMIFAX IND. DE ESQUADRIAS DE ALUMINI	1.600,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :				PORTA DE GIRO 2 FOLHAS, EM ALUMINIO PINTADA DE BRANC O COM VIDRO E FECHADURA, MEDINDO 1600 X 2700 PORTA PARA O POSTO DE SAUDE DE SANTOS ANJOS			
					Total do Dia :	1.600,00		
					Total do Mes :	3.493,00		
					Total Geral .:	3.493,00		