Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .....: 01.02.2025
Data Final de Movimento .....: 28.02.2025
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 Despesa
14.02.2025									
	2025/000134	4869	35	2025	547	PIONEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.025,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :								
					MESA EM "L" MEDINDO 170X150CM				
					AQUISICAO DE MATERIAL PARA REORGANIZACAO DO ALMOXARI FADO.				
					Total do Dia 14.02:		**1.025,00**		
19.02.2025									
	2025/000326	3403	2119	2024	7024	TABORDA EMPREENDIMENTOS LTDA	75.428,57	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :								
					AQUISICAO DE VEICULOS 0 KM - ESPECIFICACOES CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO I - ITEM I - TERMO DE CON VENIO FPE 384/2024.				
	2025/000327	4546	2119	2024	7024	TABORDA EMPREENDIMENTOS LTDA	1.071,43	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :								
					AQUISICAO DE VEICULOS 0 KM - ESPECIFICACOES CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO I - ITEM I - TERMO DE CON VENIO FPE 384/2024.				
					Total do Dia 19.02:		**76.500,00**		
					Total do Mes 02:		**77.525,00**		
					Total Geral .:		77.525,00		