

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.07.2022
Data Final de Movimento: 31.07.2022
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
12.07.2022	2022/003743	3907 1519	2022	364 LOJAS BECKER LTDA	739,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : MICROONDAS 31 LITROS MICROONDAS PARA USO NO POSTO DE SAUDE DA SEDE.					
				Total do Dia :	739,00		

22.07.2022	2022/003590	167 1421	2022	547 PIONEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.687,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : ARMARIO ALTO COM DUAS PORTAS MEDINDO 1610 X 910 X 42 0 MM, COM CHAVE ARMARIO PARA A SALA DA ENGENHARIA NO PREDIO DA SECRE TARIA DA ADMINISTRACAO E GESTAO FINANCEIRA.					
				Total do Dia :	1.687,00		

27.07.2022	2022/003290	3634 1145	2022	6308 MECASUL AUTO MECANICA SA	281.200,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho : VAN AQUISICAO DE VAN PARA SECRETARIA DA SAUDE					
				Total do Dia :	281.200,00		
				Total do Mes :	283.626,00		

				Total Geral .:	283.626,00		