

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.08.2019
Data Final de Movimento: 31.08.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa

09.08.2019							
	2019/000785	799 2978	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E REPR. ART	6.850,00	1	OUTROS
	2019/000786	799 2980	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E REPR. ART	2.780,00	1	OUTROS
	2019/000787	799 2979	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E REPR. ART	3.250,00	1	OUTROS
	2019/000788	799 2982	2018	3373 VEGAS PRODUÇÕES , SERVIÇOS E REPR. ART	5.350,00	1	OUTROS
				Total do Dia :	18.230,00		

13.08.2019							
	2019/000737	480 3153	2018	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA	1.237,81	1	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
	2019/000858	651 2320	2019	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	1.020,00	1	SERVIÇOS DE REVISÃO DE
				Total do Dia :	2.257,81		

21.08.2019							
	2019/000798	480 3152	2018	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA	12.164,25	1	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
				Total do Dia :	12.164,25		

26.08.2019							
	2019/000883	646 2673	2019	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	1.532,50	1	OUTROS
				Total do Dia :	1.532,50		
				Total do Mes :	34.184,56		

				Total Geral .:	34.184,56		