Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2016 Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC
Data Final de Movimento ...: 31.03.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
03.03.2016								
	2016/000894	1058			3031 ARNUTI MAT. DE CONST. LTDA	1.536,00	1	MATERIAL DISTRIBUICAO G
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TRIN TA E DUAS (32) TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM, 2,44 X 1,10 PARA PEDRO MARCOS DOS SANTOS, CFE PARECER DA A SSISTENTE SOCIAL EM ANEXO E AUTORIZACAO No 3754.			
					Total do Dia :	1.536,00		
					Total do Mes :	1.536,00		
					Total Geral .:	1.536,00		

ADROALDO JOSE SANTI
Prefeito Municipal
452.201.740-53

EVANDRO ROQUE TURA
Sec. Administracao/Financas
CPF 497.184.100-82

GICELDA SCAPIN
CONTADORA
012.638.190-95
CRC 087581/O