Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2017 Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Data Final de Movimento ...: 31.03.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
14.03.2017								
	2017/000898	402			2870 INFFOERA CONTROLES DE ACESSO LTDA	1.987,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) RELOGIO PONTO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E TRANS ITO, CFE AUTORIZACAO No 5995.			
					Total do Dia :	1.987,00		
29.03.2017								
	2017/000985	3144			4105 MARIOTTO & CIA LTDA	3.906,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARR INHOS E CADEIRAS DE REFEICAO PARA USO NA EMEI AQUARE LA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 6116 . CADEIRA DE REFEICAO ALTA CARRINHO PARA BEBE			
					Total do Dia :	3.906,00		
					Total do Mes :	5.893,00		
					Total Geral .:	5.893,00		

ANDRE LUIZ ROSSATO	JOSSANDRO MARION	CLAUDIA SANTI STEFANELLO ROSSATO
Prefeito Municipal	Secretario de Adm. e Financas	Contadora
CPF 577.194.380-00	CPF 654.981.000-00	CPF 992.685.900-34