Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.03.2019
Data Final de Emissao .....: 31.03.2019
Posicao ate o mes de .....: Marco
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
14.03.2019								
	2019/001037	401			4412 J.A FERRAMENTAS MAQ TRANSP GASES INDUS	2.455,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUI
PAMENTOS PARA USO NA OFICINA DO PARQUE DE MAQUINAS -
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO N°
10697.
BROCA ROMPEDOR FDS-MAX
MARTELO ELETP PERF/ROMP D25481K 1100W 5 KG

Total do Dia : 2.455,00
Total do Mes : 2.455,00

Total Geral .: 2.455,00

ANDRE LUIZ ROSSATO	JOSSANDRO MARION	GICELDA SCAPIN
Prefeito Municipal	Secretario de Adm. e Financas	Contadora
CPF 577.194.380-00	CPF 654.981.000-00	CPF 012.638.190-95
		CRC 087581/O