Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2019
Data Final de Emissao .....: 31.10.2019
Posicao ate o mes de .....: Outubro
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
02.10.2019								
	2019/004393	3144			1218 C M P - MOVEIS E ELETRO DOMESTICO L	190,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIP
AMENTO PERMANENTE PARA O PRE ESCOLA DA ESCOLA JOAO Z
ANELLA, CFE AUTORIZACAO N°11803.
AQUECEDOR ELETRICO DE HALOGENEO 220V

Total do Dia : 190,00
Total do Mes : 190,00

Total Geral .: 190,00

ANDRE LUIZ ROSSATO	JOSSANDRO MARION	GICELDA SCAPIN
Prefeito Municipal	Secretario de Adm. e Financas	Contadora
		CRC 087581/O