Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2020
Data Final de Emissao .....: 31.05.2020
Posicao ate o mes de .....: Maio
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
11.05.2020								
	2020/002075	4084			1085 RM TOMAZI & CIA LTDA	2.200,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE BANCA DA EM FORMATO DE U PARA A RECEPCAO, CONFECCIONADO EM MDF BARNCO E MADEIRA LAQUEADA COM VISOR EM VIDRO TR ANSPARENTE PARA A RECEPCAO DA POLICLINICA, CFE REQUI SICAO DE EMPENHO N°339. (FR: 4501 - SIA/SUS)

Total do Dia : 2.200,00
Total do Mes : 2.200,00

Total Geral .: 2.200,00

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