Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2021
Data Final de Emissao .....: 31.05.2021
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
05.05.2021								
	2021/001959	561			3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	650,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (0 1) SCANNER PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO - COORDENACAO PEDAGOGICA, CFE AUTORIZACAO No 14308.			
					Total do Dia :	650,00		
					Total do Mes :	650,00		
					Total Geral .:	650,00		

ANDRE LUIZ ROSSATO	DIOVANA C. ARAUJO LOPES	GICELDA SCAPIN
Prefeito Municipal	Sec. de Administracao e Financas	Contadora
		CRC 087581/O