Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015 Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT
Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
06.03.2015								
0	2015/000774	1058			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	560,70	1	MATERIAL DISTRIBUICAO G

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE
RIAL PARA ENCANAMENTO DE AGUA PARA LEONITA DAS DORES
CONFORME PARECER TECNICO EM ANEXO E AUTORIZACAO N°2
026.
CAIXA AGUA 500 LITROS POLIETILENO
MANGA 3/4
MANGA 1/2
TORNEIRA PLASTICA
FIO 4MM RIGIDO
ISOLADORES
DISJUNTOR 25A

Total do Dia : 560,70

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.03.2015								
0	2015/001563	1058			3092 JUREMA SEVERO	500,00	1	RESSARCIMENTOS

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE
DESPESA REFERENTE AUXILIO FUNERAL EM VIRTUDE DO FALE
CIMENTO DE ARISTIDES SEVERO, COM BASE NO DECRETO MUN
ICIPAL No 3.302 DE 17/03/2015 E PARECER DA ASSISTENT
E SOCIAL DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZACAO No 2316.

Total do Dia : 500,00
Total do Mes : 1.060,70

Total Geral .: 1.060,70

ADROALDO JOSE SANTI
Prefeito Municipal
CPF:45220174053

PEDRO RENATO ZASSO
Sec. Mun. de Financas
CPF:06503799004

GICELDA SCAPIN
Contadora CRC-RS 087581
CPF:01263819095