

Despesa 3390300000000 MATERIAL DE CONSUMO

Credor	Despesa	Especificação da Despesa	Empenho	Data	DOC	Data	Valor
IVANICE FRIGHETTO - ME	33903096000000	valor ref. a compra de toner	000058	01/abr	034/2014	04/abr	100,00
				Total de Pagamentos			100,00
