Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2017 Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Data Final de Movimento ...: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.08.2017								
	2017/002416	2169			3103 DIEGO NASCIMENTO CASSOL	180,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) CASCO DE GAS P13 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 6627.						
					Total do Dia :	180,00		
07.08.2017								
	2017/003241	3604			978 SCHMITT & RIEDER LTDA -MAT ESCRT.	1.598,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) ARMARIOS DE ACO 2 PORTAS PARA USO NA ESCOLA MU NICIPAL AQUARELA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTOR IZACAO No 6930.						
					Total do Dia :	1.598,00		
11.08.2017								
	2017/003290	562			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	650,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MAST ROS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZA CAO No 7016. MASTROS COM QUATRO PORTA BANDEIRA DE MADEIRA MASTROS COM TRES PORTA BANDEIRA DE MADEIRA						
					Total do Dia :	650,00		
21.08.2017								
	2017/003470	3602			69 OGILNEI STIELER	995,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PERMANENTE PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE REQUISICAO No 466. TROMBONE SIBMOL						
					Total do Dia :	995,00		
22.08.2017								
	2017/003485	1998			4105 MARIOTTO & CIA LTDA	2.530,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA USO NA SECRETA RIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 7113. CARRINHO DE BEBE PASSEIO PARA GEMEOS CARRINHO DE BEBE						
					Total do Dia :	2.530,00		
29.08.2017								
	2017/003484	1592			1085 RM TOMAZI & CIA LTDA	7.998,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA USO NA SECRETA RIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 7118. PRATELEIRAS EM MDF						
					Total do Dia :	7.998,00		
					Total do Mes :	13.951,00		

Total Geral .: 13.951,00

ANDRE LUIZ ROSSATO	JOSSANDRO MARION	CLAUDIA SANTI STEFANELLO ROSSATO
Prefeito Municipal	Secretario de Adm. e Financas	Contadora
CPF 577.194.380-00	CPF 654.981.000-00	CPF 992.685.900-34