Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2018
Data Final de Movimento ...: 31.07.2018

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
12.07.2018								
	2018/002756	3734			3264 JACSON BARBIERI MARION	1.290,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 3 GANGORRA DE 3 METROS DE COMPRIMENTO PARA USO NA ESCOLA EMEI, CFE AUTORIZACAO N°9550. GANGORRA 3 METROS DE COMPRIMENTO			
					Total do Dia :	1.290,00		
18.07.2018								
	2018/002880	3707	37	2018	701 UGLIONE S.A COMERCIO DE VEICULOS	75.200,00	1	VEICULOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM VEICULO NOVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°022/2018, PROCESSO N°037/2018, HOMOLOGADO EM 16/07/2018, CONTRATO N°082/2018. CONSULTA POPULAR AUTOMOVEL NOVO DE 07 (SETE) LUGARES, ANO/MODELO A PARTIR DE 2018, AIRBAG DUPLO, ALARME ANTI-FURTO, ALERTA DE PRESSAO DOS PENUS, SISTEMA DE FREIOS ABS, EBD, AR CONDICIONADO, DIRECAO ELETRICA PROGRESSIVA OU HIDRAULICA, CAMBIO MANUAL OU AUTOMATICO, TRAVA ELETRICA COM ACIONAMENTO NA CHAVE, VIDRO ELETRICO ANTI-ESMAGAMENTO, COM ABERTURA E FECHAMNETO PELA CHAVE, BANCO DA SEGUNDA FILEIRA BI-PARTIDO E REBATIVEL, BANCO DE TERCEIRA FILEIRA REBATIVEL, RADIO COM CONEXAO USB E BLUETOOTH, FAROIS PARA NEBLINA, RETROVISORES EXTERNOS ELETRICOS, COMPUTADOR DE BORDO, RODAS ARO 15, SENSOR DE ESTACIONAMENTO TRASEIRO, EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO TOTAL, ADESIVO COM O BRASAO DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA COM DIZERES: "MUNICIPIO DE NOVA PALMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL"			
					Total do Dia :	75.200,00		
24.07.2018								
	2018/002843	3742			4293 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	1.804,50	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL "SIM", CFE AUTORIZACAO N°9715. TERMOMETRO DE COLUNA P/AMBIENTES MEDIDOR DE PH PARA CARNE MEDIDOR DE CLORO RESIDUAL			
					Total do Dia :	1.804,50		
27.07.2018								
	2018/002855	3708	31	2018	3141 ORLANDO JUNIOR PIOVESAN	9.810,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PROCESSO N°31/2018, PREGAO ELETRONICO N°01/2018, HOMOLOGADO EM 06/06/2018, CONTRATO N°078/2018. RECURSO CONSULTA POPULAR 2015/2016			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2018
Data Final de Movimento ...: 31.07.2018

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
					AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUs; 220VOLTS; ARQUENTE E FRIO - 7 P/UBS SEDE - SALA DE VACINAS E CONSULTOR IO E 2 UBS SANTO INACIO - SALA DE VACINAS E FARMACIA			
					Total do Dia :	9.810,00		
					Total do Mes :	88.104,50		
					Total Geral .:	88.104,50		

ANDRE LUIZ ROSSATO
Prefeito Municipal
CPF 577.194.380-00

JOSSANDRO MARION
Secretario de Adm. e Financas
CPF 654.981.000-00

GICELDA SCAPIN
Contadora
CPF 012.638.190-95
CRC 087581/O