Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2018
Data Final de Emissao .....: 31.12.2018
Posicao ate o mes de Dezembro

Natureza da Despesa .....: 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Estrutura Completa:

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
10.12.2018								
	2018/005043	3082	67	2018	1459 TRI SHOP INFORMATICA LTDA.	2.099,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM COMPUTADOR PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO N°67/2018, DISPENSA DE LICITACAO N°025/2018, CONTRATO N°137/2018 - RECURSO FEDERAL EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO GERONIMO GOERGEN, PROPOSTA N°12240.183000/1160-05.						
	2018/005049	3827			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	485,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO N°10141. PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO HP 331 DWY A BATERIA, BIVOLT 100V-240V						
					Total do Dia :	2.584,00		
14.12.2018								
	2018/005161	1905			1218 C M P - MOVEIS E ELETRO DOMESTICO L	420,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOVA, CFE AUTORIZACAO N°10206. FOGAO DE PISO 4 BOCAS COM ACENDIMENTO AUTOMATICO						
					Total do Dia :	420,00		
21.12.2018								
	2018/005390	1751			1218 C M P - MOVEIS E ELETRO DOMESTICO L	760,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA A SALA DA CONTABILIDADE, CFE AUTORIZACAO N°10186. CADEIRAS GIRATORIAS ESCRITORIO						
					Total do Dia :	760,00		
					Total do Mes :	3.764,00		
					Total Geral .:	3.764,00		

ANDRE LUIZ ROSSATO	JOSSANDRO MARION	GICELDA SCAPIN
Prefeito Municipal	Secretario de Adm. e Financas	Contadora
CPF 577.194.380-00	CPF 654.981.000-00	CPF 012.638.190-95
		CRC 087581/O