Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2019
Data Final de Emissao .....: 30.04.2019
Posicao ate o mes de .....: Maio
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
02.04.2019								
	2019/001418	3894			4355 CMED SERVICOS TECNICOS E DISTRIBUIDORA	560,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA REPOR EQUIPAMENTOS QUE FORAM FURTADOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME OCORRENCIA POLICIAL No 84/2019/150530. FOI USADO COMO PARAMETRO PARA COMPRA O VALOR COTADO PELA EMPRESA NO PROCESSO No 57/2018, PREGAO ELETRONICO No 02/2018 E AUTORIZACAO No 10799. LANTERNA CLINICA CONFECCIONADA EM ALUMINIO TIPO LED						
					Total do Dia :	560,00		
05.04.2019								
	2019/001458	2801			3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	460,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) HD EXTERNO 2TB PORTATIL PRETO USB-3.0 PARA USO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CFE AUTORIZACAO No 10811.						
					Total do Dia :	460,00		
08.04.2019								
	2019/001480	3896			2403 MEDPLUS - COMERCIO DE MATERIAIS MED.HO	299,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO ESPECIFICO DOS PACIENTES DE FISIOTERAPIA DA POLICLINICA COM RECURSO DO SIA/SUS (4501), CFE REQUISICAO No 231. DESUMIDIFICADOR DE AR/AMBIENTES						
	2019/001477	401	36	2019	1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	4.800,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :	GERADOR DE ENERGIA ELETRICA AQUISICAO DE UM GERADOR DE ENERGIA ELETRICA						
					Total do Dia :	5.099,00		
					Total do Mes :	6.119,00		
					Total Geral .:	6.119,00		

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