Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2019
Data Final de Emissao .....: 30.06.2019
Posicao ate o mes de .....: Junho
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
10.06.2019								
	2019/002468	3729	56	2019	1459 TRI SHOP INFORMATICA LTDA.	2.680,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA O CAPS-AD, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°018/2019, PROCESSO LICITATORIO N°056/2019, HOMOLOGADO EM 30/05/2019, CONTRATO N°080/2019, REFERENTE CONSULTA POPULAR 2016/2017 (FR:4293 - CONTA CONTABIL 6656 - CONSULTA POPULAR 2016/2017). PROJETOR DE IMAGEM; ANALOG RGB/COMPONENT VIDEO						
					Total do Dia :	2.680,00		
11.06.2019								
	2019/002477	3934			4000 BRUNA FREO STEFANELLO	875,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE IMPRESSORA PARA ESCOLA RUI BARBOSA, CFE AUTORIZACAO N°11183.						
					Total do Dia :	875,00		
13.06.2019								
	2019/002525	3936			2531 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	598,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E POLICLINICA, CFE REQUISICAO DE EMPENHO N°357. SMARTPHONE MULTILASER, MS 40G PRETO, TELA DE 4", MEMORIA INTERNA DE 8GB E RAM DE 512 MB, PROCESSADOR QUADCORE, SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 8.1, DUAL CHIP.						
					Total do Dia :	598,00		
					Total do Mes :	4.153,00		
					Total Geral .:	4.153,00		

ANDRE LUIZ ROSSATO	JOSSANDRO MARION	GICELDA SCAPIN
Prefeito Municipal	Secretario de Adm. e Financas	Contadora
		CRC 087581/O