Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2019
Data Final de Emissao .....: 31.07.2019
Posicao ate o mes de .....: Julho
Natureza da Despesa .....: 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
16.07.2019								
	2019/003018	2707	79	2019	309 CIDINEI VESTENA SAQUET	6.586,78	1	OBRAS E INSTALACOES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A CONFECCAO E INSTALACAO DE COBERTURA DE POLICARBONATO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, CFE PROCESSO N°079/2019, DISPENSA DE LICITACAO N°041/2019, CONTRATO N°098/2019, HOMOLOGADO EM 15/07/2019. (FR: 4505 - INVESTIMENTO)						
	2019/003019	2708	77	2019	309 CIDINEI VESTENA SAQUET	6.777,00	1	OBRAS E INSTALACOES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A CONFECCAO E INSTALACAO DE PORTAS, GRADE DE FERRO E ESTRUTURA METALICA PARA O COMPRESSOR ODONTOLOGICO DA UBS DO SANTO INACIO, CFE PROCESSO N°77/2019, DISPENSA DE LICITACAO N°040/2019, CONTRATO N°097/2019, HOMOLOGADO EM 15/07/2019. (FR 4505 - INVESTIMENTO - UBS SANTO INACIO)						
					Total do Dia :	13.363,78		
18.07.2019								
	2019/003038	2908	49	2019	4301 MARIA EDUARDA DOS SANTOS PEDROSO 05059	4.972,00	1	OBRAS E INSTALACOES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PAVIMENTACAO COM PEDRA IRREGULAR NAS RUAS DO MUNICIPIO, CFE PREGAO PRESENCIAL N°016/2019, PROCESSO N°049/2019, REGISTRO DE PRECO N°012/2019, CONTRATO N°084/2019, HOMOLOGADO EM 31/05/2019.						
					Total do Dia :	4.972,00		
					Total do Mes :	18.335,78		
					Total Geral .:	18.335,78		

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