Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2021
Data Final de Emissao .....: 31.01.2021
Posicao ate o mes de .....: Janeiro
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
06.01.2021								
	2021/000118	140			3882 JOSEMAR GILBERTO DOS SANTOS	4.500,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBI LIARIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SALA DO SETOR DE ENGENHARIA, CFE AUTORIZACAO No 13764. MESA MDF BRANCO MESA MDF CARVALHO			
	2021/000119	402			3882 JOSEMAR GILBERTO DOS SANTOS	3.598,40	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBI LIARIO PARA A SALA DO SETOR DE ENGENHARIA, CFE AUTOR IZACAO No 13764. ARMARIO DE MDF			
	2021/000104	4183			3141 ORLANDO JUNIOR PIOVESAN	2.980,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS PARA USO NO CRAS, CFE REQUISICAO No 61.			
					Total do Dia :	11.078,40		
11.01.2021								
	2021/000147	3030			1218 C M P - MOVEIS E ELETRO DOMESTICO L	350,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) VENTILADOR DE COLUNA 40CM PARA USO NO ALMOXARIFA DO - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, CFE AUTORIZACAO No 13689.			
					Total do Dia :	350,00		
12.01.2021								
	2021/000170	4188 1		2021	4762 REFATRAZ INTERPARES SOLUCOES EM EVENTO	5.700,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :				BANHEIRO CONVENCIONAL DE FIBRA PORTATIL AQUISICAO DE DOIS BANHEIROS CONVENCIONAIS DE FIBRA, NAS CORES AZUL E LARANJA, PARA SEREM USADOS COM LIGA CAO COM ENTRADA DE AGUA E SAIDA DE AGUA E DEJETOS PA RA REDE ESGOTO.			
	2021/000167	401			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	480,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/2 PNEUMATICA 58KGF/M PARA USO NA OFICINA - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSIT O, CFE AUTORIZACAO No 13807.			
					Total do Dia :	6.180,00		
18.01.2021								
	2021/000234	2922 2		2021	1085 RM TOMAZI & CIA LTDA	17.300,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :				Carroceria de Madeira para Caminhao AQUISICAO DE UMA CARROCERIA DE MADEIRA, CARGA SECA, MEDINDO 4,80X2,47 COM PINTURA EM TINTA ESMALTE INDUS TRIAL PARA O VEICULO PLACA ILA9223 DA SECRETARIA DE			

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao .....: 01.01.2021
Data Final de Emissao .....: 31.01.2021
Posicao ate o mes de .....: Janeiro

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2021/000234							
	Itens de Empenho : OBRAS.							

Total do Dia :	17.300,00
Total do Mes :	34.908,40
Total Geral .:	34.908,40

ANDRE LUIZ ROSSATO	DIOVANA C. ARAUJO LOPES	GICELDA SCAPIN
Prefeito Municipal	Sec. de Administracao e Financas	Contadora
		CRC 087581/O