Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.12.2023
Data Final de Emissao .....: 31.12.2023
Posicao ate o mes de .....: Dezembro
Natureza da Despesa .....: 4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.12.2023								
0	2023/005418	3952	294	2023	2000 ALCI N. BECKER E CIA LTDA	970,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :	BEBEDOURO COM REFRIGERACAO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM PURIFICADOR DE PRESSAO COM REFRIGERACAO PARA SER INSTALADO NO GINASIO MUNICIPAL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, CONFORME PROCESSO 294/2023, DISPENSA 247/2023						
					Total do Dia :	970,00		
04.12.2023								
1	2023/005456	55	291	2023	1218 CASA MORO MOVEIS LTDA	6.240,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :	CADEIRAS DE ESCRITORIO, ESTOFADAS, MODELO COURINO, NA COR PRETA EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CADEIRAS DE ESCRITORIO PARA USO NO PLENARIO DA CAMARA DE VEREADORES DE NOVA PALMA, PROCESSO No 291/2023, DISPENSA No 244/2023						
1	2023/005457	54	292	2023	3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	3.450,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :	SCANNER DE MESA A3 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SCANNER PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES DE NOVA PALMA, PROCESSO No 292/2023, DISPENSA No 245/2023						
					Total do Dia :	9.690,00		
12.12.2023								
0	2023/005583	968	305	2023	1085 RM TOMAZI & CIA LTDA	2.550,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :	BALCAO EM MDF COM ACABAMENTO BP NA COR BRANCO LISO NICHO EM MDF COM ACABAMENTO BP NA COR BRANCO LISO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA O CAPS-AD PARA AUXILIO NA ORGANIZACAO E REALIZACAO DAS ATIVIDADES OFERTADAS AOS USUARIOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO No 305/2023, DISPENSA No 255/2023						
					Total do Dia :	2.550,00		
13.12.2023								
1	2023/005613	55			1218 CASA MORO MOVEIS LTDA	590,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RACK PARA COMPUTADOR PARA A SALA DA CHEFIA DE GABINETE. DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.						
					Total do Dia :	590,00		
					Total do Mes :	13.800,00		
					Total Geral .:	13.800,00		

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