Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2015 Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Data Final de Movimento ...: 30.04.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
06.04.2015								
1	2015/001339	2954			69 OGILNEI STIELER	940,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUATRO (04) MICROFONES NOVIK FNK 10 PARA USO NA CAMARA DE VEREADORES, CFE REQUISICAO No 366.						
					Total do Dia :	940,00		
08.04.2015								
0	2015/001515	1751			1218 C M P - MOVEIS E ELETRO DOMESTICO L	150,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) CADEIRA GIRATORIA PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CFE AUTORIZACAO No 2304.						
0	2015/001540	2958			3614 LOJAS BECKER	479,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) APARELHO DE SOM COM ENTRADA USB PARA A REALIZACAO DAS OFICINAS TERAPEUTICAS, CFE ORCAMENTO No 01/2015 E REQUISICAO No 382.						
0	2015/001541	2389	32/2015	2015	3886 ROGERIO FEIJO KOZOROSKI - ME	7.657,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALACOES DE REDE LOGICA; AQUISICAO E INSTALACAO DE NOVOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NOS LOCAIS E ADEQUACAO DOS MESMOS NA NOVA REDE LOGICA, REMANEJAMENTO E INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REMANESCENTES NOS LOCAIS SOLICITADOS PELA CONTRATANTE NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE E NA UNIDADE DE SAUDE DO CAEMBORA, CFE PREGAO PRESENCIAL No 15/2015, PROCESSO No 32/2015, HOMOLOGADO EM 26/03/2015, CONTRATO No 59/2015. IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA JATO DE TINTA COM SISTEMA BULK LNK: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL; COLORIDA JATO DE TINTA COM SISTEMA BULK LNK ORIGINAL; FUNCAO: IMPRESSORA COPIADORA SCANNER NOTEBOOK: CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS OBRIGATORIAS						
					Total do Dia :	8.286,00		
15.04.2015								
0	2015/001716	186			3896 TEFTI TECNOLOGIA E SISTEMAS INTEGRADOS	1.150,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) EQUIPAMENTO DESTINADO A REGISTRAR A UTILIZACAO DE CARTOES BANCARIOS DE CREDITO E DE DEBITO PELA TESOURARIA DO MUNICIPIO, CFE REQUISICAO No 436.						
					Total do Dia :	1.150,00		
17.04.2015								
0	2015/001544	2389	32/2015	2015	3887 FLAVIO HASSELMANN PINTO	6.624,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALACOES DE REDE LOGICA; AQUISICAO E INSTALACAO DE NOVOS EQUIPAMENTOS DE						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2015 Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Data Final de Movimento ...: 30.04.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/001544							

Itens de Empenho : INFORMATICA NOS LOCAIS E ADEQUACAO DOS MESMOS NA NO
VA REDE LOGICA, REMANEJAMENTO E INSTALACAO DOS EQUIP
AMENTOS DE INFORMATICA REMANESCENTES NOS LOCAIS SOLI
CITADOS PELA CONTRATANTE NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE
E NA UNIDADE DE SAUDE DO CAEMBORA, CFE PREGAO PRESE
NCIAL No 15/2015, PROCESSO No 32/2015, HOMOLOGADO EM
26/03/2015, CONTRATO No 61/2015.
IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA PESSOAL 19 PPM
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA, FUNCA
O IMPRIMIR, COPIAR E DIGITALIZAR
PROJETOR COM TECNOLOGIA SMARTECO, DURACAO DA LAMPADA
ATE 10.000 HRS<0.5W, MODO STANDBY

0	2015/001545	2389	32/2015	2015	3888 KARINE XAVIER PIVA - ME	4.494,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE MA
O DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALACOES DE REDE LOG
ICA; AQUISICAO E INSTALACAO DE NOVOS EQUIPAMENTOS DE
INFORMATICA NOS LOCAIS E ADEQUACAO DOS MESMOS NA NO
VA REDE LOGICA, REMANEJAMENTO E INSTALACAO DOS EQUIP
AMENTOS DE INFORMATICA REMANESCENTES NOS LOCAIS SOLI
CITADOS PELA CONTRATANTE NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE
E NA UNIDADE DE SAUDE DO CAEMBORA, CFE PREGAO PRESE
NCIAL No 15/2015, PROCESSO No 32/2015, HOMOLOGADO EM
26/03/2015, CONTRATO No 62/2015.
SWITCH COM AS CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS.
ACCES POINT REPETIDOR DE SINAL, 3 ANTENAS
ESTABILIZADOR AUTOMATICO
PEN DRIVE CAPACIDADE 08GB
PLACAS DE REDE WIFI PCI EXPRESS

Total do Dia : 11.118,00

22.04.2015

0	2015/001542	2389	32/2015	2015	1459 TRI SHOP INFORMATICA LTDA.	56.079,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE MA
O DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALACOES DE REDE LOG
ICA; AQUISICAO E INSTALACAO DE NOVOS EQUIPAMENTOS DE
INFORMATICA NOS LOCAIS E ADEQUACAO DOS MESMOS NA NO
VA REDE LOGICA, REMANEJAMENTO E INSTALACAO DOS EQUIP
AMENTOS DE INFORMATICA REMANESCENTES NOS LOCAIS SOLI
CITADOS PELA CONTRATANTE NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE
E NA UNIDADE DE SAUDE DO CAEMBORA, CFE PREGAO PRESE
NCIAL No 15/2015, PROCESSO No 32/2015, HOMOLOGADO EM
26/03/2015, CONTRATO No 63/2015.
COMPUTADOR COM CERTIFICADO NBR ISO 9001, COM PROCESS
ADOR 3,50GHZ, CACHE 3MB, DISCO RIGIDO 500GB
NO-BREAK
SERVIDOR COM GABINETE EM FORMATO TORRE 4U
TELA DE PROJECAO RETRATIL 100 POLEGADAS
SUPORTES PARA GABINETE ATX COM RODAS

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2015 Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Data Final de Movimento ...: 30.04.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	56.079,00		
28.04.2015								
0	2015/001609	2389			3797 KOZOROSKI & PALMEIRO LTDA	2.114,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUI
PAMENTOS DE INFORMATICA PARA A REALIZACAO DAS OFICIN
AS TERAPEUTICAS, CFE ORCAMENTO No 01/2015 E REQUISIC
AO No 395.
COMPUTADOR NOVO COM PROCESSADOR COM QUATRO THREADS E
DOIS NUCLEOS.
IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA

Total do Dia :	2.114,00	
Total do Mes :	79.687,00	
Total Geral .:	79.687,00	

ADROALDO JOSE SANTI	ALICE DUTRA TAGLIAPIETRA	GICELDA SCAPIN
Prefeito Municipal	Resp. Controle Interno	Contadora CRC-RS 087581
CPF:45220174053	CPF:38055961034	CPF:01263819095