Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2014 Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Data Final de Movimento ...: 31.07.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
14.07.2014								
0	2014/003247	2388			240 BIOMEDICA EQUIP. MEDICOS LTDA	390,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM A SPIRADOR DE SECRECAO PORTATIL PARA USO NA UNIDADE BA SICA DE SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°0993.			
					Total do Dia :	390,00		
15.07.2014								
0	2014/003044	2748			3269 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA-ME	229,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM D ESUMIDIFICADOR DE PAPEL PARA A UNIDADE BASICA DE SAU DE - SEDE, CFE REQUISICAO N°539			
					Total do Dia :	229,00		
18.07.2014								
0	2014/003177	2170			1459 TRI SHOP INFORMATICA LTDA.	1.940,00	1	MATERIAIS DE PROCESSAME
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COM AS ESPEC IFICACOES EM ANEXO, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL NAS ATIVIDADES DE VIG ILANCIA EM SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°0963. ANULACAO DE EMPENHO PORQUE O ITEM ANEXO A IMPRESSORA NAO E EQUIPAMENTO PERMANENTE.			
0	2014/003177	2170			1459 TRI SHOP INFORMATICA LTDA.	-1.020,00	1	MATERIAIS DE PROCESSAME
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COM AS ESPEC IFICACOES EM ANEXO, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL NAS ATIVIDADES DE VIG ILANCIA EM SAUDE, CFE AUTORIZACAO N°0963. ANULACAO DE EMPENHO PORQUE O ITEM ANEXO A IMPRESSORA NAO E EQUIPAMENTO PERMANENTE.			
					Total do Dia :	920,00		
22.07.2014								
0	2014/003303	2775			309 CIDINEI VESTENA SAQUET	290,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM E XAUSTOR PARA COIFA MONOFASICO 250MM PARA A EMEI- AQU ARELA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO N°1 008.			
0	2014/003357	1904			3614 LOJAS BECKER	230,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM F ORNO MICROONDAS DE 20 LITROS, NA COR BRANCA PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CAEMBORA, CFE AUTORIZ ACAO N°1034.			
0	2014/003358	1455			3614 LOJAS BECKER	180,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM B EBEDOURO REFRIGERADO PARA GALAO DE AGUA, PARA CEDENC IA AO PROJETO PROERD E PELOTAO MIRIM DESENVOLVIDO PE			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2014 Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Data Final de Movimento ...: 31.07.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/003358							

Itens de Empenho : LA BRIGADA MILITAR DE NOVA PALMA, DE ACORDO COM APRO VACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONSTANTE DA ATA N°03/2014, CFE AUT ORIZACAO N°1036.

Total do Dia : 700,00
Total do Mes : 2.239,00

Total Geral .: 2.239,00

ADROALDO JOSE SANTI
Prefeito Municipal
CPF:45220174053

PEDRO RENATO ZASSO
Sec. Mun. de Financas
CPF:06503799004

GICELDA SCAPIN
Contadora CRC-RS 087581
CPF:01263819095