Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2014 Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Data Final de Movimento ...: 30.06.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.06.2014								
0	2014/001868	2551	43/2014	2014	3701 COMERCIAL DE MOVEIS MAQUINAS APAR. E U	3.320,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ACERVO,EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA MODERNIZACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,CFE. CONVENIO SEDAC N°89/2013,PROCESSO N°43/2014,PREGAO N°09/2014,HOMOLOGADO EM23/04/2014,CONTRATO N°76/2014.
MESA PARA COMPUTADOR EM MDF DE 15MM QUE ACOMODA MONITOR,CPU,TECLADO,MOUSE,TECLADO RETRATIL EM BAIXO DO TAMPO DA MESA.DIMENSOES APROXIMADAS AXLXP=75X160X60CM,COR MARFIM
ESTANTE DE ACO,COR CINZA,6 PRATELEIRAS,COM REFORCO EM BAIXO DA PRATELEIRA PARA SUPORTAR APROXIMADO 20KG POR PRATELEIRA DIMENSOES AXLXP=198X92X42CM ACOMPANHA KIT DE PARAFUSO PARA MONTAGEM

Total do Dia : 3.320,00

05.06.2014								
0	2014/002435	561	55/2014	2014	1459 TRI SHOP INFORMATICA LTDA.	14.980,00	1	MATERIAIS DE PROCESSAME

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CFE PROCESSO N°55/2014, CARTA CONVITE N°27/2014, HOMOLOGADO EM 22/05/2014, CONTRATO N°109/2014
10 PLACA MAE PROCESSADOR, 10 PROCESSADORES C/4 THREADS E 2 NUCLEOS, 10 PENTES DE MEMORIA DE 4GB, 10 GRAVADORES DE CD E DVD, 10 FONES DE OUVIDO COM MICROFONE PARA COMPUTADOR
COMPUTADORES INTEL DUAL CORE, HD DE 500, 4GB DDR3, MOTHER BOARD, GABINETE COM FONTE ATX, VGA/SOM/REDE ON BOARD, GRAVADOR DE DVD
FONTE ALIMENTACAO PC ATX 30
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA

Total do Dia : 14.980,00

17.06.2014								
0	2014/002733	139		2163	NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	429,00	1	MATERIAIS DE PROCESSAME

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM MONITOR LENOVO 18,5 LED PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO N°0748

Total do Dia : 429,00

23.06.2014								
0	2014/002855	1987	64/2014	2014	69 OGILNEI STIELER	23.170,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA MUNICIPAL,CFE. PROCESSO N°64/2014,CARTA CONVITE N°30/2014,HOMOLOGADO EM 12/06/2014,CONTRATO N°121/2014.
BUMBOS 30CMX22POL
KIT MASSANETAS PARA BUMBO
SURDOS 30CM X 14POL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2014 Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Data Final de Movimento ...: 30.06.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					CAIXAS DE GUERRA 10CMX14POL.COM APOIO DE PERNA KIT BAQUETA PARA CAIXA DE GUERRA TALABARTES PARA BUMBO(COURO SIN) TALABARTES PARA LIRA EM COURO SINT. BAQUETAS PARA SURDOS TALABARTES PARA CAIXA E SURDO C/OMBREIRA(COURO) JOGO DE PRATO C/ALCA 14 POL. TROBONES DE PISTON SIB.C/CASE TROMBONES DE VARA SIB. C/CASE ESCALETAS 37 TECLAS C/ESTOJOS CLARINETES SIB.17 CHAVES C/CASE SAX TENOR SIB C/CASE LIRA TALABARTES P/SAX			
					Total do Dia :	23.170,00		
24.06.2014								
0	2014/002799	139		2163	NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	485,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
		Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM M ONITOR PHILIPS 21,5 POLEGADAS LED PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CFE AUTORIZACAO N°0797			
					Total do Dia :	485,00		
					Total do Mes :	42.384,00		
					Total Geral .:	42.384,00		

ADROALDO JOSE SANTI	PEDRO RENATO ZASSO	GICELDA SCAPIN
Prefeito Municipal	Sec. Mun. de Financas	Contadora CRC-RS 087581
CPF:45220174053	CPF:06503799004	CPF:01263819095