Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2014 Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Data Final de Movimento ...: 31.05.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
06.05.2014								
0	2014/001165	2640			69 OGILNEI STIELER	180,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM GRAVADOR DIGITAL MEMORIA INTERNA DE 02 GB,SAIDA PARA FONE E MIC EXTERNO,GRAVACAO NO FORMATO MP3,USB 2.0,PARA USO NAS REUNIOES DO PMAQ NA UNIDADE BASICA DE SAUDE,CFE. REQUISICAO N°063.						
					Total do Dia :	180,00		
09.05.2014								
0	2014/001864	2550	43/2014	2014	1459 TRI SHOP INFORMATICA LTDA.	3.756,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ACERVO,EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA MODERNIZACAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,CFE. CONVENIO SEDAC N°89/2013,PROCESSO N°43/2014,PREGAO N°09/2014,HOMOLOGADO EM 23/04/2014,CONTRATO N°77/2014. COMPUTADOR COM PROCESSADOR COM QUATRO THEREADS E DOIS NUCLEOS,VELOCIDADE DE CLOCK 3.4 GHZ,3MB CACHE,04 GB DE MEMORIA DDR 3(1333 MHZ),HD DE 500 GB SATA 6.0 GB/S 16MB CACHE,REDE, VIDEO,SOM,GRAVADOR CD/DVD,TECLADO,MOUSE OPTICO,CAIXA DE SOM AMPLIFICADAS,MONITOR LED 18,5 POLEGADAS,ESTABILIZADOR 4 TOMADAS,300VA BIVOLT IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICO						
					Total do Dia :	3.756,00		
14.05.2014								
0	2014/002077	2652			1706 MAURICIO PIPPI ME	229,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE RADIO AUTOMOTIVO AM/FM E P-DRIVE PARA VEICULO ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO CFE. AUTORIZACAO N°440.						
0	2014/002043	1811			3717 ROSSATO DALLA NORA LTDA-ME	1.500,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ESCRIVANINHA E MOVEL DE APOIO PARA SALA DE FONOAUDIOLOGIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE,CFE. AUTORIZACAO N°428.						
					Total do Dia :	1.729,00		
15.05.2014								
0	2014/002018	1679			3715 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	3.500,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE,CFE. AUTORIZACAO N°438.						
					Total do Dia :	3.500,00		
22.05.2014								
0	2014/000996	2603	19/2014	2014	3668 MAURO FERREIRA DO NASCIMENTO	3.998,60	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMERAS DE VIGILANCIA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO,CFE. CARTA CONVITE N°07/2014,PROCESSO N°19/2014,CONTRATO N°44/2014,HOMOLOGADO EM 27/02/2014.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2014 Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Data Final de Movimento ...: 31.05.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/000997	2605	19/2014	2014	3668 MAURO FERREIRA DO NASCIMENTO	3.469,60	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMERAS DE VIGILANCIA PARA ESCOLA,CFE. CARTA CONVITE N°07/2014,PROCESSO N°19/2014,CONTRATO N°44/2014,HOMOLOGADO EM 27/02/2014.						
0	2014/000998	2601	19/2014	2014	3668 MAURO FERREIRA DO NASCIMENTO	3.658,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMERAS DE VIGILANCIA PARA O POSTO DE SAUDE,CFE. CARTA CONVITE N°07/2014,PROCESSO N°19/2014,CONTRATO N°44/2014,HOMOLOGADO EM 27/02/2014.						
0	2014/000999	2602	19/2014	2014	3668 MAURO FERREIRA DO NASCIMENTO	2.117,40	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMERAS DE VIGILANCIA CFE. CARTA CONVITE N°07/2014,PROCESSO N°19/2014,CONTRATO N°44/2014,HOMOLOGADO EM 27/02/2014.						
0	2014/001000	2603	19/2014	2014	3668 MAURO FERREIRA DO NASCIMENTO	1.413,60	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMERAS DE VIGILANCIA CFE. CARTA CONVITE N°07/2014,PROCESSO N°19/2014,CONTRATO N°44/2014,HOMOLOGADO EM 27/02/2014.						

Total do Dia : 14.657,20
Total do Mes : 23.822,20

Total Geral .: 23.822,20

ADROALDO JOSE SANTI
Prefeito Municipal
CPF:45220174053

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

GICELDA SCAPIN
Contadora CRC-RS 087581
CPF:01263819095