Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2015 Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Data Final de Movimento ...: 31.05.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
14.05.2015								
0	2015/000123	2388			2403 MEDPLUS - COMERCIO DE MATERIAIS MED.HO	-1.290,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE REQUISICAO N°082. MACAS RIGIDAS ENCOSTOS DE CABECA PARA MACA JOGOS DE TIRANTE PARA MACA RIGIDA ANULACAO DE EMPENHO PORQUE NAO TEM DINHEIRO NA FONTE DE RECURSO 4011 - PIES.			
					Total do Dia :	-1.290,00		
18.05.2015								
0	2015/001778	1811			3269 RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA-ME	376,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) ARMARIO BAIXO EM MDF, COM DUAS PORTAS PARA INSTALACAO DO ELETROCARDIOGRAFO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E DA SEDE, CFE AUTORIZACAO No 2433.			
					Total do Dia :	376,00		
19.05.2015								
0	2015/002063	901			2403 MEDPLUS - COMERCIO DE MATERIAIS MED.HO	1.290,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE REQUISICAO No 505. MACA RIGIDA ENCOSTO DE CABECA PARA MACA JOGO DE TIRANTE PARA MACA RIGIDA			
					Total do Dia :	1.290,00		
22.05.2015								
0	2015/001546	2389	32/2015	2015	2163 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	1.200,00	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 60/2015. RACK DE 19" 40U 1,95M + 1 BANDEJA CHANTELIER 2U X 500MM PRE PC + REGUA 12 TOMADAS - 19" P/RACK - 2P + T-P PC			
					Total do Dia :	1.200,00		
					Total do Mes :	1.576,00		
					Total Geral .:	1.576,00		

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