Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2015 Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Data Final de Movimento ...: 31.03.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
20.03.2015								
0	2015/001153	1904			2784 DAIANE CARLA KOHLS	4.312,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUATRO (04) CARROS FUNCIONAIS PARA HIGIENIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ONDE CADA CARRO E COMPOSTO POR: UM CARRO FUNCIONAL E DOIS BALDES DE NOVE LITROS, CFE AUTORIZACAO N° 2206.			
					Total do Dia :	4.312,00		
27.03.2015								
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			
					Total do Dia :	1.290,00		
30.03.2015								
0	2015/001511	401			3526 REGIOMAQ COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOL	430,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) PISTOLA PNEUMATICA COM SOQUETES PARA USO NA OFICINA - PARQUE DE MAQUINAS - SECRETARIA DE OBRAS, CFE AUTORIZACAO No 2256.			
					Total do Dia :	430,00		
					Total do Mes :	6.032,00		
					Total Geral .:	6.032,00		

ADROALDO JOSE SANTI
Prefeito Municipal
CPF:45220174053

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

GICELDA SCAPIN
Contadora CRC-RS 087581
CPF:01263819095