Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2014 Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Data Final de Movimento ...: 30.11.2014

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
18.11.2014							
0 2014/004900	2836			3614 LOJAS BECKER	199,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (1) BEBEDOURO REFRIGERADO PARA GALAO DE AGUA DE 20 LI TROS PARA AS OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENCAO BASICA , CFE AUTORIZACAO N°1567.							
0 2014/004901	2824			3614 LOJAS BECKER	314,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (2) CADEIRAS GIRATORIAS, COM ESTOFADO PRETO, MODELO COSTUREIRA PARA AS OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENCAO BASICA, CFE AUTORIZACAO N°1567							
0 2014/004945	2837			69 OGILNEI STIELER	710,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (1) CAIXA AMPLIFICADA PARA USO NOS PROJETOS DA ESCOL A CANDIDA ZASSO PARTICIPANTE DO PROGRAMA UNIAO FAZ A VIDA, ESTE PROJETO QUE O CONDICA ESCOLHEU PARA DOAC AO DO DINHEIRO DO FUMDICA, CFE AUTORIZACAO N°1436.							
Total do Dia :					1.223,00		
20.11.2014							
0 2014/004858	1958	113/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.289,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUI PAMENTOS E MOBILIARIO PARA O CRAS, CFE CARTA CONVITE N°39/2014, PROCESSO N°113/2014, HOMOLOGADO EM 03/11 /2014, CONTRATO N°205/2014. LIQUIDIFICADOR PROFISSIONAL, POTENCIA E TORQUE COM 1 6 VELOCIDADES E FUNCAO TURBO, COM COPO EM ACRILICO D E 02 LITROS, TAMPA PLASTICA COM VISOR DESMONTAVEL, B ASE EM POLIPROPILENO E ANTIDERRAPANTE E PORTA FIO, 1 .500W. ESPREMEDOR DE FRUTA AUTOMATICO, 70W, CAPACIDADE PARA 1,25 LITROS, COM ACESSORIOS DESMONTAVEIS. LAVADORA DE ROUPA SEMI-AUTOMATICA, 05KG, TRADICIONAL , MADEIRA REVESTIDA INTERNAMENTE EM POLIPROPILENO. L AVAGEM POR AGITACAO. GRAMPEADOR MANUAL (PARA GRAMPEAR MADEIRA, COMPENSADO , SOFA, ETC).							
0 2014/004859	1482	113/2014	2014	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.490,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUI PAMENTOS E MOBILIARIO PARA O CRAS, CFE CARTA CONVITE N°39/2014, PROCESSO N°113/2014, HOMOLOGADO EM 03/11 /2014, CONTRATO N°205/2014. CONDICIONADOR DE AR SPLIT DE 12.000 BTUS.							
Total do Dia :					2.779,00		
27.11.2014							
0 2014/003548	2567	86/2014	2014	3777 JRW ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	3.456,36	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO GLOBA L DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTAL							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2014 Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Data Final de Movimento ...: 30.11.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/003548							
	Itens de Empenho :				ACAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE, CONVENIO N°139/ 13 - FUNDACAO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL/ FUNDERGS, CUJA DESCRICAO DA OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, ESTAO DESCRITOS MINUCIOSAMENTE NO MEMORIAL DESCRITIVO, PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL, OS QUAIS DEVERAO SER RIGORASAMENTE ATENDIDOS, CFE DISPENSA DE LICITACAO N°18/2014, PROCESSO N°86/2014, HOMOLOGADO EM 24/07/2014, CONTRATO N°152/2014.			
					Total do Dia :	3.456,36		
28.11.2014								
0	2014/004969	1748			3830 GUSTAVO PADILHA JORGE	1.650,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (1) COMPUTADOR NOVO COM PROCESSADOR COM DUAS THREADS E QUATRO NUCLEOS, VELOCIDADE DE CLOCK 3.4GHZ, 3MB CACHE, 04GB DE MEMORIA DDR 3 (1333 MHZ), HD DE 500GB SATA 6.0 GB/S (7200RPM), 16MB CACHE, REDE, VIDEO, SOM, DVDRW, TECLADO, MOUSE, CAIXAS DE SOM AMPLIFICADAS, ESTABILIZADOR BIVOLT 300VA, MONITOR LED 18.5 POLEGADAS, PARA A SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO N°1661.			
0	2014/004898	2835			3833 TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS - ME	128,70	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (1) ESFIGNOMANOMETRO E ESTETOSCOPIO PARA AS OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENCAO BASICA, CFE AUTORIZACAO N°1566.			
0	2014/004899	2824			3833 TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS - ME	358,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS (2) CADEIRAS FIXAS COM ESTOFADO PRETO PARA AS OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENCAO BASICA, CFE AUTORIZACAO N°1566.			
					Total do Dia :	2.136,70		
					Total do Mes :	9.595,06		
					Total Geral .:	9.595,06		

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