Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2014 Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Data Final de Movimento ...: 31.03.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
05.03.2014								
0	2014/000983	1904			3614 LOJAS BECKER	2.360,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS AR CONDICIONADO SPLIT DE 7000 BTUS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE,CFE. AUTORIZACAO N°273.						
0	2014/000982	1926			2163 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	569,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE IMPRESSORA LASER PRO P 1102 CE 651A,PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE,CFE. AUTORIZACAO N°272.						
					Total do Dia :	2.929,00		
12.03.2014								
0	2014/001091	1679			3669 ORTOFISIU'S COMERCIO DE PRODUTOS ORTOP	359,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA MACA ARMACAO COM PINTURA EPOXI,LEITO ESTOFADO EM ESPUMA EM NAPA E CABECEIRA RECLINAVEL,DIMENSOES:1,80 DE COMPRIMENTO X 0,60 DE LARGURA X 0,80 DE ALTURA,PARA USO NA SALA DE FONOAUDIOLOGIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE,CFE. REQUISICAO N°242.						
					Total do Dia :	359,00		
24.03.2014								
0	2014/001279	2651			3682 TESSA BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS	1.790,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CAMA ELASTICA BASQUETE PARA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AQUARELA,CFE. REQUISICAO N°287.						
					Total do Dia :	1.790,00		
27.03.2014								
0	2014/000994	2604	19/2014	2014	1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.900,20	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMERAS DE VIGILANCIA PARA A CRECHE CFE. CARTA CONVITE N°07/2014,PROCESSO N°19/2014,CONTRATO N°43/2014,HOMOLOGADO EM 27/02/2014.						
0	2014/000995	2600	19/2014	2014	1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.671,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMERAS DE VIGILANCIA PARA O CAPS,CFE. CARTA CONVITE N°07/2014,PROCESSO N°19/2014,CONTRATO N°43/2014,HOMOLOGADO EM 27/02/2014.						
					Total do Dia :	7.571,20		
31.03.2014								
0	2014/000992	2588	14/2014	2014	1902 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	100.000,00	1	VEICULOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR ADAPTADO PARA AMBULANCIA TIPO A,VEICULO FURGAO LONGO NA COR BRANCA,ZERO QUILOMETROS,ANO DE FABRICACAO 2014,COMBUSTIVEL DIESEL,05 PORTAS,COM GARANTIA,CFE.PROCESSO N°14/2014,PREGAO N°04/2014,HO						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2014 Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Data Final de Movimento ...: 31.03.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/000992							
	Itens de Empenho : MOLOGADO EM 24/02/2014,CONTRATO N°42/2014.							
0	2014/000993	2589	14/2014	2014	1902 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	19.300,00	1	VEICULOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR ADAPTADO PARA AMBULANCIA TIPO A,VEICULO GURGAO LONGO,NA COR BRANCA,ZERO QUILOMETROS,ANO DE FABRICACAO 2014,COMBUSTIVEL DIESEL,05 PORTAS,COM GARANTIA,CFE. PROCESSO N°14/2014,PREGAO N°04/2014,HOMOLOGADO EM 24/02/2014,CONTRATO N°42/2014.							

Total do Dia : 119.300,00
Total do Mes : 131.949,20

Total Geral .: 131.949,20

ADROALDO JOSE SANTI
Prefeito Municipal
CPF:45220174053

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

GICELDA SCAPIN
Contadora CRC-RS 087581
CPF:01263819095