Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2014 Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Data Final de Movimento ...: 30.04.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
04.04.2014								
0	2014/000554	2557			3655 CEQUIPEL INDUSTRIA DE MOVEIS E COMERCI	27.440,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR,CFE. ESPECIFICACAO E QUANTITATIVOS ESTABELICIDOS NO DITAL DO PREGAO 16/2013 EM QUE A PREFEITURA DE NOVA PALMA ADERIU AO PREGAO DO MINISTERIO DA EDUCACAO DO PROGRAMA FEDERAL,CFE. CONTRATO 17/2014. CONJUNTO ALUNO/CJA-04 CONJUNTO PROFESSOR/CJP-01					
					Total do Dia :	27.440,00		
07.04.2014								
0	2014/001574	1927			2163 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	1.800,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM COMPUTADOR PARA A SEC. DE SAUDE CFE. AUTORIZACAO N°172.						
					Total do Dia :	1.800,00		
22.04.2014								
0	2014/001281	2652			1706 MAURICIO PIPPI ME	140,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHO DE SOM AUTOMOTIVO COM CD,PEN DRIVE,CARTAO DE MEMORIA,RADIO AM,FM PARA ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO CFE. AUTORIZACAO N°046.						
					Total do Dia :	140,00		
25.04.2014								
0	2014/001634	1922			278 COMERCIAL DE MOVEIS NOVA PALMA LTDA.	1.927,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CADEIRAS PARA O GABINETE DO PREFEITO CFE. AUTORIZACAO N°275. CADEIRA PRESIDENTE CROMADA GIRATORIA EM TECIDO CADEIRA SEC. EXECUTIVO EM TECIDO						
					Total do Dia :	1.927,00		
29.04.2014								
0	2014/001724	2603			2163 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	1.698,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CAMARA DIGITAL,MARCA NIKON,MODELO D3100,CFE. AUTORIZACAO N°292.						
0	2014/001678	2622	40/2014	2014	3697 VANDERLEI DE FREITAS-ME	4.850,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CARRETA AGRICOLA TIPO REBOQUE COM NO MINIMO 1 EIXO,PNEUS COM FREIO E CAPACIDADE MINIMA DE 04 TON,CFE. PROCESSO N°40/2014,PREGAO N°08/2014,HOMOLOGADO EM 14/04/2014,CONTRATO N°72/2014.						
					Total do Dia :	6.548,00		
					Total do Mes :	37.855,00		

Total Geral .: 37.855,00

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