Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2014 Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Data Final de Movimento ...: 28.02.2014

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
05.02.2014								
	2014/000238	1606			2000 ALCI N. BECKER E CIA LTDA	1.980,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BERCOS INFANTIS EM MDF 1,30X60 CFE. AUTORIZACAO N°5145.			
					Total do Dia :	1.980,00		
06.02.2014								
	2014/000628	968			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	599,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :				EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO N°4281/2013 EM ANEXO DEVIDO SUA ANULACAO POR INSUFIENCIA FINANCEIRA AO FINAL DE 2013. CEDEIRA ESCRITORIO GIRATORIA DIRETOR CADEIRA ESCRITORIO GIRATORIO COM REVESTIMENTO DE TECIDO			
	2014/000631	965			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	300,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :				EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO N°4280/2013 EM ANEXO DEVIDO ANULACAO POR INSUFIENCIA FINANCEIRA AO FINAL DE 2013,COM AQUISICAO DE UMA CAIXA TERMICA COM PROTECAO PLASTICA,CAPACIDADE 60 LITROS COM ALCA E RODINHAS,TAMPA REMOVIVEL.			
					Total do Dia :	899,00		
07.02.2014								
	2014/000590	139			2163 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	259,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE HD EXTERNO 500G USB TOSHIBA,CFE. ORCAMENTO E AUTORIZACAO N°5194 EM ANEXO.			
					Total do Dia :	259,00		
20.02.2014								
	2014/000515	2586			3637 TRILHOS & TELAS COMERCIO E SERVICOS LT	743,27	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CORTINAS TIPO PERSIANAS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,SENDO ESSE VALOR COMPLEMENTACAO AO EMPENHO N°5434/2013,POIS HOUVE ALTERACAO NAS MEDIDAS DAS PERSIANAS NO MOMENTO DA COLOCACAO DAS MESMAS.			
					Total do Dia :	743,27		
24.02.2014								
	2014/000953	401			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	1.349,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL PARA GRAXA PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZACAO N°245.			
					Total do Dia :	1.349,00		
26.02.2014								
	2014/000932	185			2163 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	1.870,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2014 Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Data Final de Movimento ...: 28.02.2014

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2014/000932							

Itens de Empenho : CENTRAL DE PROCESSAMENTO DE UNIDADES (CPU) PARA SEC. DE FINANCAS CFE. AUTORIZACAO N°232.

Total do Dia :	1.870,00
Total do Mes :	7.100,27
Total Geral .:	7.100,27

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