Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Data Final de Movimento ...: 30.09.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.01.2013								
	2013/000498	399			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	1.480,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA ROCADEIRA GASOLINA PARA GRAMA S.160 STHIL 1,9 CV, CFE REQ, 227.			
					Total do Dia :	1.480,00		
					Total do Mes :	1.480,00		
21.02.2013								
	2013/000742	1928			3447 BITOTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA	1.485,00	1	MATERIAIS DE PROCESSAME
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM NOTEBOOK LENOVO B430 B960, 4GB DDR3, SATA 500 GB, TELA 14.0, P/ O GABINETE DO PREFEITO.			
					Total do Dia :	1.485,00		
					Total do Mes :	1.485,00		
01.03.2013								
	2013/000867	967			3447 BITOTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA	2.200,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 01 RELOGIO BIOMETRICO E SENHA PARA USO NO CAPS, CFE. ORCAMENTOS ANEXO. ANULACAO TOTAL DE EMPENHO, CREDOR INCORRETO.			
	2013/000867	967			3447 BITOTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA	-2.200,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 01 RELOGIO BIOMETRICO E SENHA PARA USO NO CAPS, CFE. ORCAMENTOS ANEXO. ANULACAO TOTAL DE EMPENHO, CREDOR INCORRETO.			
	2013/000868	1582			3447 BITOTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA	2.200,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 01 RELOGIO BIOMETRICO E SENHA, PARA USO NO POSTO DE SAUDE, CFE. ORCAMENTO ANEXO. ANULACAO TOTAL DE EMPENHO, CREDOR INCORRETO.			
	2013/000868	1582			3447 BITOTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA	-2.200,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 01 RELOGIO BIOMETRICO E SENHA, PARA USO NO POSTO DE SAUDE, CFE. ORCAMENTO ANEXO. ANULACAO TOTAL DE EMPENHO, CREDOR INCORRETO.			
	2013/000879	139			3447 BITOTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA	2.200,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 RELOGIO BIOMETRICO (RELOGIO PONTO) E SENHA TCP/IP, P/ SEC DE OBRAS. ANULACAO TOTAL DE EMPENHO, CREDOR INCORRETO.			
	2013/000879	139			3447 BITOTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA	-2.200,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 RELOGIO BIOMETRICO (RELOGIO PONTO) E SENHA TCP/IP, P/ SEC DE OBRAS. ANULACAO TOTAL DE EMPENHO, CREDOR INCORRETO.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Data Final de Movimento ...: 30.09.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/000967	1582			3452 FRANCIELE DA SILVA DIAS (BIO ACESSO)	2.200,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 0 1 RELOGIO BIOMETRICO E SENHA, PARA USO NO POSTO DE S AUDE., CFE ORCAMENTO EM ANEXO.			
	2013/000968	967			3452 FRANCIELE DA SILVA DIAS (BIO ACESSO)	2.200,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 0 1 RELOGIO BIOMETRICO E SENHA PARA USO NO CAPS, CFE O RCAMENTOS ANEXOS.			
	2013/000969	139			3452 FRANCIELE DA SILVA DIAS (BIO ACESSO)	2.200,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 R ELOGIO BIOMETRICO (RELOGIO PONTO) E SENHA TCP/IP, P/ SEC. DE OBRAS.			
					Total do Dia :	6.600,00		
13.03.2013								
	2013/000768	1902			2163 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	369,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :				AQUISICAO DE UM MONITOR LCD 20 POLEGADAS COR PRETA, P/ SEC. DE AGRICULTURA.			
					Total do Dia :	369,00		
18.03.2013								
	2013/001081	2344			2793 SISTEMAS MECANIZADOS VERDES VALES LTDA	2.050,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 M OTOSERRA STHIL MS 381.			
					Total do Dia :	2.050,00		
					Total do Mes :	9.019,00		
04.04.2013								
	2013/001466	401			98 FERRAMENTAS GERAIS COM. E IMP. S.A.	6.000,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM A PARELHO DE SOLDA MIG 408 A/SMASHWELD 408 C/VOLT/AMP. CAB.INT.22 0/380/440V TRIF VER BOM/EB.			
					Total do Dia :	6.000,00		
15.04.2013								
	2013/001003	399			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	198,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISCAO DE UMA F URADEIRA PAREDE 750 W, P/ USO NA SEC. DE OBRAS, CFE ORCAMENTO ANEXO.			
					Total do Dia :	198,00		
					Total do Mes :	6.198,00		
08.05.2013								
	2013/001815	1926			1702 OMAR DIAS DE SOUZA	134,00	1	MATERIAIS DE PROCESSAME
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ROTE ADOR WIRELESS 300 MBPS, COM 4 PORTAS LAN, PARA A UNI			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Data Final de Movimento ...: 30.09.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/001815							
	Itens de Empenho : DADE BASICA DE SAUDE-SEDE.							
					Total do Dia :	134,00		
09.05.2013								
	2013/001963	2244	49	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	138,50	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UTEN SILIOS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES AOS PARTICIPANTES DO PROJETO OASF-ORIENTACAO E APOIO SOCIO FAMILIAR- TERMO DE ADESAO 1574/2012- FEAS, DESENVOLVIDO NO CRA S, CFE PROC.49/2013, C.C.20/2013, HOM EM 08/05/2013. PANELA PIPOQUEIRA PANELA DE ALUMINIO, 22CM PANELA DE ALUMINIO, 25 CM POTE HERMETICO REDONDO, 5 LT. POTE HERMETICO REDONDO 1,5 LTS POTE HERMETRICO REDONDO,3 LTS POTE HERMETRICO REDONDO , 500 ML. TIGELA DE VIDRO PARA MICROONDAS.							
					Total do Dia :	138,50		
14.05.2013								
	2013/002011	401		19	COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	1.098,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM L AVA JATO P/ SEC. DE OBRAS.							
	2013/001923	2347	44	2013	464 PAMPEIRO S.A. COM. DE AUTOMOVEIS	47.000,00	1	VEICULOS DE TRACAO MECA
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM V EICULO ZERO KM DE COR BRANCA, ANO 2013, MOTOR 1.4 TO TAL FLEX, CAPACIDADE PARA NOVE PASSAGEIROS, CFE PROC .44/2013 PREGAO PRESENCIAL 05/2013, HOM EM 06/05/201 3.							
	2013/001926	2350	44	2013	464 PAMPEIRO S.A. COM. DE AUTOMOVEIS	6.000,00	1	VEICULOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM V EICULO GOL ZERO KM, 04 PORTAS, MODELO 2013, CAPACIDA DE 05 PASSAGEIROS,PROC.44/2013,PREGAO PRESENCIAL 05/ 2013, HOM EM 06/05/2013.							
	2013/001928	2349	44	2013	464 PAMPEIRO S.A. COM. DE AUTOMOVEIS	14.000,00	1	VEICULOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM V EICULO GOL ZERO KM, 04 PORTAS, MODELO 2013, CAPACIDA DE 05 PASSAGEIROS, CFE PROC.44/2013,PREGAO PRESENCIA L 05/2013,HOM EM 06/05/2013.							
	2013/001929	2348	44	2013	464 PAMPEIRO S.A. COM. DE AUTOMOVEIS	10.100,00	1	VEICULOS
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM V EICULO GOL ZERO KM, 04 PORTAS, MODELO 2013, CAPACIDA DE 05 PASSAGEIROS, CFE PROC.44/2013,PREGAO PRESENCIA L 05/2013,HOM EM 06/05/2013.							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Data Final de Movimento ...: 30.09.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	78.198,00		
16.05.2013								
	2013/001924	2346	44	2013	464 PAMPEIRO S.A. COM. DE AUTOMOVEIS	30.100,00	1	VEICULOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM VEICULO GOL ZERO KM, 04 PORTAS, MODELO 2013, CAPACIDA DE 05 PASSAGEIROS,PROC.44/2013,PREGAO PRESENCIAL 05/ 2013, HOM EM 06/05/2013.			
					Total do Dia :	30.100,00		
21.05.2013								
	2013/001901	2367			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.000,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO E INSTALACAO DE UMA CAMARA VIGILANCIA PARA O PARQUE DE MAQUINAS.			
	2013/001921	1521	44	2013	3499 VEIGRA CAMINHOES LTDA	100.000,00	1	VEICULOS DE TRACAO MECA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM ONIBUS, ZERO KM, ANO E MODELO 2013, COM CAPACIDADE P/ 28 PASSAGEIROS,CFE PREGAO PRESENCIAL 05/2013, PROC. 44/2013, HOM EM 06/05/2013.			
	2013/001922	1519	44	2013	3499 VEIGRA CAMINHOES LTDA	125.000,00	1	VEICULOS DE TRACAO MECA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM ONIBUS, ZERO KM, ANO E MODELO 2013, COM CAPACIDADE P/ 28 PASSAGEIROS,CFE PREGAO PRESENCIAL 05/2013, PROC. 44/2013, HOM EM 06/05/2013.			
					Total do Dia :	230.000,00		
24.05.2013								
	2013/002013	139	52	2013	2163 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	1.079,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM COMPUTADOR NOVO COM PROCESSADOR COM DUAS THREADS E QUATRO NUCLEOS, VELOCIDADE DE CLOCK 3.1, 04 GB DE MEMORIA CFE PROC.52/2013, C.C.16/2013, HOM EM 13/05/2013 .			
					Total do Dia :	1.079,00		
31.05.2013								
	2013/002299	1958			2531 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	140,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM LIQUIDIFICADOR PARA USO NAS ATIVIDADES AOS PARTICIPANTES DO PROJETO OASF-ORIENTACAO E APOIO SOCIO FAMILIAR- TERMO DE ADESAO 1574/2012-FEAS, DESENVOLVIDO NO CRAS.			
	2013/002260	905			2235 CILON BALBONI - ME	1.400,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PARA USO NAS ATIVIDADES AOS PARTICIPANTES DO PROJETO OASF- ORIENTACAO E APOIO SOCIO FAMILIAR- COMO CONTRAPARTIDA AO TERMO DE ADESAO 157			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Data Final de Movimento ...: 30.09.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/002260							
	Itens de Empenho : 4/2012- FEAS, DESENVOLVIDO NO CRAS.							
					Total do Dia :	1.540,00		
					Total do Mes :	341.189,50		
03.06.2013								
	2013/001963	2244	49	2013	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	3,60	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UTEN SILIOS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES AOS PARTICIPANTES DO PROJETO OASF-ORIENTACAO E APOIO SOCIO FAMILIAR- TERMO DE ADESAO 1574/2012- FEAS, DESENVOLVIDO NO CRA S, CFE PROC.49/2013, C.C.20/2013, HOM EM 08/05/2013. PANELA PIPOQUEIRA PANELA DE ALUMINIO, 22CM PANELA DE ALUMINIO, 25 CM POTE HERMETICO REDONDO, 5 LT. POTE HERMETICO REDONDO 1,5 LTS POTE HERMETRICO REDONDO,3 LTS POTE HERMETRICO REDONDO , 500 ML. TIGELA DE VIDRO PARA MICROONDAS.							
	2013/001967	2244	49	2013	2161 SERGIO LANGWINSKI JUNIOR	429,90	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ITEN SILIOS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES AOS PARTICIPANTES DO PROJETO OASF- ORIENTACAO E APOIO SOCIO FAMILIAR- TERMO DE ADESAO 1574/2012- FEAS, DESENVOLVIDO NO CR AS, CFE PROC.49/2013, C.C.20/2013, HOM EM 08/05/2013 . MICRO-ONDAS, CAPACIDADE 31 LTS							
					Total do Dia :	433,50		
04.06.2013								
	2013/002323	2397			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	500,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA TV LCD DE 32 POLEGADAS PARA USO NAS ATIVIDADES AOS P ARTICIPANTES DO PROJETO OASF- ORIENTACAO E APOIO SOC IO FAMILIAR- COMO CONTRAPARTIDA AO TERMO DE ADESAO 1 574/2012-FEAS, DESENVOLVIDO PELO CRAS.							
	2013/002324	1976			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	500,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA TV LCD DE 32 POLEGADAS PARA USO NAS ATIVIDADES AOS P ARTICIPANTES DO PROJETO OASF- ORIENTACAO E APOIO SOC IO FAMILIAR- COMO CONTRAPARTIDA AO TERMO DE ADESAO 1 574/2012-FEAS, DESENVOLVIDO PELO CRAS.							
					Total do Dia :	1.000,00		
05.06.2013								
	2013/002354	1811			3522 J B GERMANO-ME	540,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM T ROCADOR DE FRALDAS PARA FIXACAO NA PAREDE, PARA A U							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Data Final de Movimento ...: 30.09.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/002354							
	Itens de Empenho : NIDADE BASICA DE SAUDE(SEDE).							
					Total do Dia :	540,00		
07.06.2013								
	2013/002420	1898			2735 ALEXANDRE LAPUCA & CIA LTDA ME	24,26	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUI PAMENTOS (CONTRAPARTIDA DO RECURSO) PARA REAPROVEITA MNETO DE SALDO DE RECURSO MDA, REF. AO PROC.98/2012, CFE PROC.103/2012, PREGAO 12/2012 E HOM.17/09/2012. CFE REQ.3017/2012.							
	2013/002419	1898			3381 PREMIUM COMERCIO DE EQ. E SUP. LTDA	217,96	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUI PAMENTOS (CONTRAPARTIDA DO RECURSO) PARA REAPROVEITA MENTO DE SALDO DO RECURSO MDA REF AO PROC.98/2012, C FE PROC.103/2012, PREGAO 12/2012 E HOM.17/09/2012,CF E. REQ.3018/2012.							
					Total do Dia :	242,22		
10.06.2013								
	2013/002338	2398			1218 C M P - MOVEIS E ELETRO DOMESTICO L	289,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA MAQUINMA DIGITAL PARA USO NAS ATIVIDADES AOS PARTICI PANTES DO PROJETO OASF- COMO CONTRAPARTIDA AO TERMO DE ADESAO 1574/2012-FEAS, DESENVOLVIDO NO CRAS.							
					Total do Dia :	289,00		
26.06.2013								
	2013/002012	399			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.280,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA BITORNEIRA MOTOR MONOFASICO 265/LTS.							
					Total do Dia :	2.280,00		
					Total do Mes :	4.784,72		
02.07.2013								
	2013/002637	1926	65/2013	2013	2163 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	6.483,30	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS DE INFORMATICA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAU DE CFE. PROCESSO N°65/2013,CARTA CONVITE N°29/2013,H OMOLOGADA EM 18/06/2013 CFE. ITENS: NOTEBOOK COM TELA LED 14 POLEGADAS,VELOCIDADES DE CL OCK 2.2 GHZ,3MB,04GB,HD 500GB SISTEMA WISDOWS 7 ORIG INAL MALETAS PARA NOTEBOOK ATE 15 POLEGADAS NA COR PRETA. MOUSE PADS COM APOIO ERGONOMICO MIDIA DVD VIRGEM 4,7 GB							
	2013/002638	2170	65/2013	2013	2163 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	3.098,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Data Final de Movimento ...: 30.09.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/002638							
	Itens de Empenho :				RIAL DE INFORMATICA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUD E CFE. PROCESSO N°65/2013,CARTA CONVITE N°29/2013,HO MOLOGADA EM 18/06/2013. NOTEBOOK COM TELA LED 14 POLEGADAS ,VELOCIDADE 2.2 G HZ,3MB,04 GB,HD 500 GB SISTEMA WISDOW 7 ORIGINAL.			
					Total do Dia :	9.581,30		
15.07.2013								
	2013/000570	2135 sn		2013	3271 MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO	237.780,00	1	VEICULOS DE TRACAO MECA
	Itens de Empenho :				Empenho para atender despesas com fornecimento de um onibus escolar ore 2 com plataforma elevatoria veic ular(onibus rural escolar medio com plataforma)			
					Total do Dia :	237.780,00		
18.07.2013								
	2013/002810	1768			1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.000,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CENTRAL TELEFONIC A IMPACTA 94 COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 8 TRONCOS(FIXO/CELULA R) 48 RAMAIS 4 INTERFACE 1 TI 4245 1 SOFTWEAR 1 CENTRAL DE ATENDIME NTO GRAVACAO ATENDIMENTO AUTOMATICO PROGRAMACAO E INSTALA CAO			
					Total do Dia :	7.000,00		
					Total do Mes :	254.361,30		
26.08.2013								
	2013/003509	561			1702 OMAR DIAS DE SOUZA	669,00	1	MATERIAIS DE PROCESSAME
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PLACAS MAE COMPAT IVEL COM PROCESSADOR CORE DUO MEMORIA DDR3 PARA A SE C. DE EDUCACAO CFE. AUTORIZACAO N°1950.			
					Total do Dia :	669,00		
					Total do Mes :	669,00		
03.09.2013								
	2013/003720	2422	85/2013	2013	3564 EDSON ROSENEI NUNES - ME	47.750,00	1	VEICULOS DE TRACAO MECA
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM V EICULO CAMINHAO,ANO E MODELO IGUAL OU SUPERIOR A 198 4,POTENCIA MINIMA DE 260CV,CAMBIO MANUAL 8 MARCHA CF E. PROCESSO N°85/2013,PREGAO PRESENCIAL N°12/2013,HO MOLOGADO EM 29/08/2013.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013 Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Data Final de Movimento ...: 30.09.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	47.750,00		
06.09.2013								
	2013/003809	1469			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	96,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA O CRAS CFE. REQUISICAO N°1027. SUPORTE PARA TV DE 32 POLEGADAS ESPELHOS COM MOLDURA			
					Total do Dia :	96,00		
23.09.2013								
	2013/003979	2419			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	600,00	1	VEICULOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CARRINHO DE MAO T IPO JERICA 190LT PARA A SEC. DE OBRAS CFE. AUTORIZAC AO N°1185.			
					Total do Dia :	600,00		
30.09.2013								
	2013/004138	2449			309 CIDINEI VESTENA SAQUET	3.245,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CLIMATIZADORES R5 12V QUE SERA INSTALADO NOS CAMINHOES DA SEC. DE OBR AS COM AS SEGUINTES PLACAS PATRIMONIAL E DESCRISAO: - N°3016 - CAMINHAO ANO 1994 - N°3963 - CAMINHAO ANO 2002 - N°3964 - CAMINHAO ANO 2002 PLACA ILA 9223 - N°5019 - CAMINHAO ANO 2008 - N°5163 - CAMINHAO BRANCO GEADA			
					Total do Dia :	3.245,00		
					Total do Mes :	51.691,00		
					Total Geral .:	670.877,52		