Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2013 Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Data Final de Movimento ...: 31.07.2013

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.07.2013							
0 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 MATERIAIS DE INFORMATICA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CFE. PROCESSO N°65/2013,CARTA CONVITE N°29/2013,HOMOLOGADA EM 18/06/2013 CFE. ITENS: NOTEBOOK COM TELA LED 14 POLEGADAS,VELOCIDADES DE CLOCK 2.2 GHZ,3MB,04GB,HD 500GB SISTEMA WISDOWS 7 ORIGINAL MALETAS PARA NOTEBOOK ATE 15 POLEGADAS NA COR PRETA. MOUSE PADS COM APOIO ERGONOMICO MIDIA DVD VIRGEM 4,7 GB							
0 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 MATERIAL DE INFORMATICA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CFE. PROCESSO N°65/2013,CARTA CONVITE N°29/2013,HOMOLOGADA EM 18/06/2013. NOTEBOOK COM TELA LED 14 POLEGADAS ,VELOCIDADE 2.2 GHZ,3MB,04 GB,HD 500 GB SISTEMA WISDOW 7 ORIGINAL.							
				Total do Dia :	9.581,30		
04.07.2013							
1 2013/002883	54			2163 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	1.774,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM COMPUTADOR C/PROCESSADOR INTEL 15 HD ITB/MEMORIA 8 GB CFE. REQUISICAO DA CAMARA DE VEREADORES N°850: GABINETE ATX PLACA MAE ASUS P8H61-M LX2 FONTE ATX 450W WINCHESTER TERA SATA MEMORIA 8 GB DDR3 PROCESSADOR INTEL CORE 15 3.0 GHZ GRAVADOR DE DVD ASUS							
				Total do Dia :	1.774,00		
15.07.2013							
0 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 veicular(onibus rural escolar medio com plataforma)							
				Total do Dia :	237.780,00		
18.07.2013							
0 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 TELEFONICA IMPACTA 94 COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 8 TRONCOS(FIXO/CELULAR) 48 RAMAIS 4 INTERFACE 1 TI 4245							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2013 Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Data Final de Movimento ...: 31.07.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2013/002810							
	Itens de Empenho :				1 SOFTWEAR 1 CENTRAL DE ATENDIME NTO AUTOMATICO CAO			GRAVACAO ATENDIMENTO PROGRAMACAO E INSTALA

Total do Dia :	7.000,00
Total do Mes :	256.135,30
Total Geral .:	256.135,30