Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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 ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.01.2013								
0	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								
0	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								
0	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.						
0	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.						
0	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.						
0	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.						
0	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.						
0	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.						
0	2013/000967	1582			3452 FRANCIELE DA SILVA DIAS (BIO ACESSO)	2.200,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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 ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.03.2013								
					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.			
0	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.			
0	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								
0	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								
0	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								
0	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.			
1	2013/001360	54			1702 OMAR DIAS DE SOUZA	1.340,00	1	MATERIAIS DE PROCESSAME
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM M ICROMPUTADOR INTEL CORE I3-3220 3.3GHZ/3MB, 4 GB DE MEMORIA.			
					Total do Dia :	7.340,00		
15.04.2013								
0	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 :	7.538,00		
08.05.2013								
0	2013/001815	1926			1702 OMAR DIAS DE SOUZA	134,00	1	MATERIAIS DE PROCESSAME

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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 ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
08.05.2013								
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ROTEADOR WIRELESS 300 MBPS, COM 4 PORTAS LAN, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE-SEDE.							
					Total do Dia :	134,00		
09.05.2013								
0	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 UTENSILIOS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES AOS PARTICIPANTES DO PROJETO OASF-ORIENTACAO E APOIO SOCIO FAMILIAR-TERMO DE ADESAO 1574/2012- FEAS, DESENVOLVIDO NO CRAS, 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								
0	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 LAVA JATO P/ SEC. DE OBRAS.							
0	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 VEICULO ZERO KM DE COR BRANCA, ANO 2013, MOTOR 1.4 TOTAL FLEX, CAPACIDADE PARA NOVE PASSAGEIROS, CFE PROC.44/2013 PREGAO PRESENCIAL 05/2013, HOM EM 06/05/2013.							
0	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 VEICULO GOL ZERO KM, 04 PORTAS, MODELO 2013, CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS,PROC.44/2013,PREGAO PRESENCIAL 05/2013, HOM EM 06/05/2013.							
0	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 VEICULO GOL ZERO KM, 04 PORTAS, MODELO 2013, CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS, CFE PROC.44/2013,PREGAO PRESENCIAL 05/2013,HOM EM 06/05/2013.							
0	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 VEICULO GOL ZERO KM, 04 PORTAS, MODELO 2013, CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS, CFE PROC.44/2013,PREGAO PRESENCIAL 05/2013,HOM EM 06/05/2013.							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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 ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	78.198,00		
16.05.2013								
0	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, CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS,PROC.44/2013,PREGAO PRESENCIAL 05/2013, HOM EM 06/05/2013.						
					Total do Dia :	30.100,00		
21.05.2013								
0	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.						
0	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.						
0	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								
0	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								
0	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.						
0	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 1574/2012- FEAS, DESENVOLVIDO NO CRAS.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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 ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	1.540,00		
					Total do Mes :	341.189,50		
03.06.2013								
0	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.			
0	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								
0	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.			
0	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								
0	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 NIDADE BASICA DE SAUDE(SEDE).						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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 ...: 30.06.2013

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	540,00		
07.06.2013								
0	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.						
0	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								
0	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								
0	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		
					Total Geral .:	365.496,22		