Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2015 Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Data Final de Movimento ...: 30.04.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
17.04.2015								
	2015/001107	2546	09/2015	2015	3165 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	100.000,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	NOTA DE EMPENHO PARCIAL REF. AQUISICAO DE UM VEICULO VAN ZERO KM P/ SEC. MUNIC. DA SAUDE CFE PREGAO PRESENCIAL No 01/2015.						
	2015/001108	2662	09/2015	2015	3165 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	17.000,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	AQUISICAO DE UM VEICULO VAN ZERO KM P/ SEC. MUNIC. DA SAUDE CFE PREGAO PRESENCIAL No 01/2015 - COMPLEMENTACAO DA NE 1107/2015 - CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. ANULACAO PARCIAL DA NE 1108/2015 - SALDO A SER EMPENHADO NO RECURSO 4292 (AQUISICAO DA VAN - RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS DA VERBA DE 100.000,00).						
	2015/001322	2682		5088	NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA.	2.549,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE 13, MEMORIA 4GB, HD 500 GB, MOUSE, TECLADO, GABINETE ATX, CAIXAS DE SOM AMPLIFICADAS, GRAVADOR DE DVD, CERTIFICADO ISO 9001, WINDOWS 7 PR, CFE PEDIDO DE EMPENHO - DEPTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.						
					Total do Dia :	119.549,00		
24.04.2015								
	2015/001772	2695		5227	KIRST & CIA LTDA	3.500,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	TRANSFORMADOR ELETRICO 112,5 KVA P/ PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSICOES.						
					Total do Dia :	3.500,00		
27.04.2015								
	2015/001717	2580		3112	ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.100,00	1	ENCARGOS GER
	Itens de Empenho :	FURADEIRA DE IMPACTO 1/2 FURADEIRA ELETROPNEUMATICA 65W 220V - P/ SEC. MUNIC. DE OBRAS.						
					Total do Dia :	1.100,00		
					Total do Mes :	124.149,00		
					Total Geral .:	124.149,00		