Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013 Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Data Final de Movimento ...: 31.10.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
14.10.2013								
	2013/004279	399			3589 CLAUDIO ROGERIO LAWALL DE ZORZI	7.912,30	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MESA VIBRATORIA INDUSTRIAL E FORMAS PAVIESS PARA FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EM GERAL,CFE. AUTORIZACAO N°1276. MESA VIBRATORIA DE ACO-2X1 METROS FORMAS PAVIESS/16 FACES(24X10X8CM) FORMAS PAVIESS/16FACES (24X10X6CM) FRETE			
					Total do Dia :	7.912,30		
17.10.2013								
	2013/004281	968			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	599,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CADEIRAS PARA O CAPS,CFE. ORCAMENTO N°127/2013. CADEIRA ESCRITORIO GIRATORIA DIRETOR CADEIRA ESCRITORIO GIRATORIA COM REVESTIMENTO DE TECIDO			
					Total do Dia :	599,00		
22.10.2013								
	2013/003812	1469			1218 C M P - MOVEIS E ELETRO DOMESTICO L	189,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM ROUPEIRO MULTIUSO EM MDP,BRANCO,COM CHAVE,PARA O CRAS ,CFE. SOLICITACAO DE ORCAMENTO N°111 E REQUISICAO N° 1028.			
					Total do Dia :	189,00		
24.10.2013								
	2013/003480	1679			3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	158,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM APARELHO DE NEBULIZACAO PARA O POSTO DE SAUDE,CFE. REQUISICAO N°970.			
					Total do Dia :	158,00		
25.10.2013								
	2013/004456	2467			3447 BITOTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA	215,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM NOBREAK 600VA BIVOLT PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE,CFE . ORCAMENTO N°131/2013 E AUTORIZACAO N°1423.			
					Total do Dia :	215,00		
31.10.2013								
	2013/004715	399			19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	200,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PULVERIZADOR COSTAL 20 LITROS CFE. AUTORIZACAO N°1475.			
	2013/004711	2432			3614 LOJAS BECKER	54,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM S			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013 Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Data Final de Movimento ...: 31.10.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/004711							
	Itens de Empenho : ECADOR DE CABELO PARA USO NAS ATIVIDADES DE ARTESANA TO DESENVOLVIDAS NO CRAS,CFE. REQUISICAO N°1234.							

Total do Dia :	254,00
Total do Mes :	9.327,30
Total Geral .:	9.327,30