Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT
Data Final de Movimento ...: 30.11.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
08.11.2013								
	2013/004709	1058			520 CLAUDINO BINOTTO	150,00	1	MATERIAL DISTRIBUICAO G
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CAIXA D'AGUA DE 500 LITROS PARA A FAMILIA DE ELIZANG ELA MACHADO,CFE. REQUISICAO N°1233.						
					Total do Dia :	150,00		
11.11.2013								
	2013/004822	1058	89/2013	2013	609 MARIA A. S. BORGES - FUNERARIA NOVA PA	600,00	1	MATERIAL DISTRIBUICAO G
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAIX AO FUNERARIO PARA ROMANO VAZ,CFE. PROCESSO N°89/2013 ,PREGAO PRESENCIAL N°13/2013,REGISTRO DE PRECO N°01/ 2013,CONTRATO N°159/2013,HOMOLOGADO EM 06/09/2013. CAIXAO FUNERARIO DE PINOS OU MDF 02CM SEM VISOR,TAMA NHO 1,70X1,80X1,90M						
	2013/004310	1058			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	126,70	1	MATERIAL DISTRIBUICAO G
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL UTILIZADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL PARA REPAROS EM CASA "VALDEREZA",CFE. AUTORIZACAO N°1257. SACOS DE CIMENTO IMPERMEABILIZANTE SACOS DE CAL						
	2013/004311	1058			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	144,70	1	MATERIAL DISTRIBUICAO G
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL UTILIZADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL EM REPAROS EM CASA EM SANTA TEREZINHA CFE. AUTORIZACAO N°1291. SACOS DE CIMENTO SACOS DE CAL LAPIS DE CARPINTEIRO TREMA 7,5 METROS						
	2013/004710	1058			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	150,00	1	MATERIAL DISTRIBUICAO G
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CAIXA D'AGUA DE 500 LITROS PARA A FAMILIA DE GENAIR MAYER DO RINCAO SANTO INACIO,CFE. REQUISICAO N°1232 .						
					Total do Dia :	1.021,40		
13.11.2013								
	2013/004680	2199			1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	220,00	1	MATERIAL DE CONSUMO
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PORTA PARA BANHEI RO PARA CASA DE SANTO INACIO CFE. AUTORIZACAO N°1466 .						
					Total do Dia :	220,00		
20.11.2013								
	2013/004658	1058			3142 VONIR DE OLIVEIRA	560,00	1	MATERIAIS PARA CONSTRUC
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 48 U N DE VIDROS .						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2013 Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DIST GRATUIT
Data Final de Movimento ...: 30.11.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	560,00		
					Total do Mes :	1.951,40		
					Total Geral .:	1.951,40		