Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2013 Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
Data Final de Movimento ...: 31.12.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
04.12.2013								
	2013/002552	2337	63/2013	2013	3105 NA ESPINDOLA GEOLOGIA	15.220,80	1	PRESTADORES DE SERVICOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO A SER EXECUTADO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRESSO GLOBAL CFE. EXPECIFICACAO TECNICA DO PROJETO BASICO DE ACORDO PROCESSO 63/2013 DISPENSA DE LICITACAO 21/2013 HOMOLOGADO EM 06/06/2013.						
	2013/002553	2338	63/2013	2013	3105 NA ESPINDOLA GEOLOGIA	2.686,47	1	PRESTADORES DE SERVICOS
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS (CONTRAPARTIDA DO RECURSO) COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO A SER EXECUTADO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRESSO GLOBAL CFE. EXPECIFICACAO TECNICA DO PROJETO BASICO DE ACORDO PROCESSO 63/2013 DISPENSA DE LICITACAO 21/2013 HOMOLOGADO EM 06/06/2013.						
					Total do Dia :	17.907,27		
06.12.2013								
	2013/004452	664			3600 A C PRE-LAJES LTDA	2.668,00	1	OBRAS E INSTALACOES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM METROS QUADRADOS DE UNISTEIN 8CM PARA SER UTILIZADO NA FRENTE DA CRECHE CFE. AUTORIZACAO N°1418.						
					Total do Dia :	2.668,00		
09.12.2013								
	2013/004815	664			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	225,00	1	OBRAS E INSTALACOES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOS DE CIMENTO PARA AS OBRAS NA CRECHE,CFE. AUTORIZACAO N°4731.						
					Total do Dia :	225,00		
20.12.2013								
	2013/004453	664			3601 PEDREIRA AMARAL LTDA - ME	440,00	1	OBRAS E INSTALACOES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BRITA E PO DE BRITA PARA OBRAS NA FRENTE DA CRECHE CFE. AUTORIZACAO N°1426. METROS CUBICOS DE BRITA N°1 METROS CUBICOS DE PO DE BRITA						
	2013/004816	664			3601 PEDREIRA AMARAL LTDA - ME	132,00	1	OBRAS E INSTALACOES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE M³ DE BRITA N°1 PARA AS OBRAS NA CRECHE,CFE. AUTORIZACAO N°4729.						
					Total do Dia :	572,00		
26.12.2013								
	2013/003544	747	83/2013	2013	3559 CFV OBRAS PUBLICAS LTDA	75.109,20	1	OBRAS E INSTALACOES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DA ACADEMIA DA SAUDE E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS,COM RECURSO DO GOVERNO						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2013 Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
Data Final de Movimento ...: 31.12.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2013/003544							
	Itens de Empenho :				FEDERAL,CFE. PROCESSO N°83/2013,TOMADA DE PRECO N°0 6/2013,CONTRATO N° 153/2013 HOMOLOGADO EM 20/08/2013 .			
	2013/003544	747	83/2013	2013	3559 CFV OBRAS PUBLICAS LTDA	-50.072,80	1	OBRAS E INSTALACOES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EM PRESA PARA CONSTRUCAO DA ACADEMIA DA SAUDE E AQUISIC AO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS,COM RECURSO DO GOVERNO FEDERAL,CFE. PROCESSO N°83/2013,TOMADA DE PRECO N°0 6/2013,CONTRATO N° 153/2013 HOMOLOGADO EM 20/08/2013 .			
					Total do Dia :	25.036,40		
27.12.2013								
	2013/005196	664			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	71,30	1	OBRAS E INSTALACOES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAL PARA SER UTILIZADO NA CRECHE,CFE. AUTORIZACAO N °4867. SACOS MASSA FINA PREGO BROCA LONA			
					Total do Dia :	71,30		
					Total do Mes :	46.479,97		
					Total Geral .:	46.479,97		