Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2013 Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
Data Final de Movimento ...: 30.11.2013

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
05.11.2013								
	2013/004678	664			24 JAIRO SCAPIN - ME	300,00	1	OBRAS E INSTALACOES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TABUAS PINUS 2 A 3 METROS DE COMPRIMENTO E ESPESSURA 0,02 CM,LARGURA 0,30 CM CFE. AUTORIZACAO N°1464.			
	2013/004451	664			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	783,00	1	OBRAS E INSTALACOES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BARRAS DE ACO PARA A CRECHE CFE. AUTORIZACAO N°1420. BARRAS DE ACO CA-50 10MM BARRAS DE ACO CA-50 8MM BARRAS DE ACO CA-60 5MM			
	2013/004504	664			1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	472,98	1	OBRAS E INSTALACOES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SER USADO NA FRENTE DA CRECHE CFE. AUTORIZACAO N°1442. BARRAS FERRO 10MM BARRAS FERRO 05 MM ARAME RECOZIDO DISCO DE CORTE			
					Total do Dia :	1.555,98		
11.11.2013								
	2013/004492	664			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.053,60	1	OBRAS E INSTALACOES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA FRENTE DA CRECHE CFE. AUTORIZACAO N°1427. AREIA MEDIA SACOS DE CIMENTO AREIA FINA			
					Total do Dia :	1.053,60		
26.11.2013								
	2013/004450	664			1383 ICM-OBRAS E SERVICOS DE ENG.LTDA.	1.000,00	1	OBRAS E INSTALACOES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PERFURACAO DE BURACOS PARA FECHAMENTO COM MURO DA CRECHE CFE. AUTORIZACAO N°1439.			
					Total do Dia :	1.000,00		
					Total do Mes :	3.609,58		
					Total Geral .:	3.609,58		