Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2016 Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Data Final de Movimento ...: 30.11.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.11.2016								
	2016/004103	2826			4000 BRUNA FREO STEFANELLO	1.997,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) COMPUTADOR NOVO COM PROCESSADOR COM QUATRO THREA DS E DOIS NUCLEOS, VELOCIDADE DE CLOCK 3.2GHZ, 3MB C ACHE, 04GB DE MEMORIA DDR 3 (1333 MHZ), HD DE 500GB SATA 6.0GB/S (7200 RPM) 16MB CACHE, REDE, VIDEO, SOM , DVDRW, TECLADO, MOUSE, CAIXAS MULTIMIDIA, MONITOR LED 18.5 POL BIVOLT, ESTABILIZADOR BIVOLT 300 Va PAR A USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL AQUAR ELA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 529 7.			
					Total do Dia :	1.997,00		
09.11.2016								
	2016/002880	3046			1218 C M P - MOVEIS E ELETRO DOMESTICO L	417,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) FORNO MICROONDAS DE 20 LITROS PARA USO NA ACADEM IA DA SAUDE DA PRACA PE.JOAO ZANELLA, CFE AUTORIZACA O No 4775.						
					Total do Dia :	417,00		
10.11.2016								
	2016/004334	3534			4071 LAUX & LAUX LTDA	6.950,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) PLAYGROUND DE TORA BL 18 PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL AQUARELA, CFE AUTORIZACAO No 5 312.						
	2016/004335	3533			4071 LAUX & LAUX LTDA	950,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) BALANCO DE TORA 3 LUGARES BL 07 PARA A ESCOLA MU NICIPAL DO RINCAO SANTO INACIO, CFE AUTORIZACAO No 5 312.						
					Total do Dia :	7.900,00		
21.11.2016								
	2016/004450	1469			1085 RM TOMAZI & CIA LTDA	7.400,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATE RIAIS PARA A SALA ONDE E FEITO OS CADASTROS DO BOLSA FAMILIA - SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE AUTORIZACAO No 5386. ARMARIOS MESAS BALCOES						
					Total do Dia :	7.400,00		
25.11.2016								
	2016/004371	3144	78/2016	2016	3141 ORLANDO JUNIOR PIOVESAN	8.040,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SEIS (06) AR CONDICIONADOS PARA A EMEI AQUARELA, AR COND ICIONADO SPLIT, 220V, QUENTE E FRIO CONVENCIONAL,INS						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2016 Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Data Final de Movimento ...: 30.11.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2016/004371							
	Itens de Empenho :				TALADO, COM NO MINIMO O SEGUINTE: 12.000 BTUS, ACABAMENTO NA COR BRANCA, CONTROLE REMOTO SEM FIO, COMPRESSOR ROTATIVO, CLASSIFICACAO ENERGIA A, FREQUENCIA 60HZ, GAS R22, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 42/2016, PROCESSO No 78/2016, HOMOLOGADO EM 18/10/2016, CONTRATO No 148/2016.			
					Total do Dia :	8.040,00		
29.11.2016								
	2016/004741	1469		3946	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	279,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) CADEIRA EXECUTIVA PLUS COM ENCOSTO TELADO E REGULAGEM A GAS PARA A SALA DO BOLSA FAMILIA, CFE AUTORIZACAO No 5561.			
					Total do Dia :	279,00		
					Total do Mes :	26.033,00		
					Total Geral .:	26.033,00		

ADROALDO JOSE SANTI	EVANDRO ROQUE TURA	GICELDA SCAPIN
Prefeito Municipal	Sec. Administracao/Financas	CONTADORA
452.201.740-53	CPF 497.184.100-82	012.638.190-95
		CRC 087581/O