Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2016 Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
19.12.2016								
	2016/004742	1469			1085 RM TOMAZI & CIA LTDA	180,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) PRATELEIRA PARA A SALA DO BOLSA FAMILIA, CFE AUTORIZACAO No 5560.						
					Total do Dia :	180,00		
20.12.2016								
	2016/004803	2888	80/2016	2016	1902 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	110.000,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) VEICULO 0 KM, MARCA FIAT, MODELO TORO FREEDOM, CAMIONETE PICK-UP, COR BRANCA, ANO/MODELO 2016/2017, MOTOR 2.0, 170 CV, DIESEL S-10, CAMBIO MANUAL DE 6 MARCHAS A FRENTE E UMA A RE, FREIOS ABS, AIR BAG DUPLO, CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, CARGA 1.000 KG, CABINE DUPLA, TRACAO 4X4, DIRECAO ELETRICA, AR CONDICIONADO, VIDROS ELETRICOS NAS 4 PORTAS, TRAVAS ELETRICAS NAS PORTAS, TANQUE DE COMBUSTIVEL DE 60 LITROS, ALARME ANTIFURTO, PROTETOR DE CACAMBA, RADIO AM/FM, ENTRADA USB, 02 ALTO-FALANTES, PELICULAS DE ACORDO COM A REGULAMENTACAO E TODOS DEMAIS ITENS SOLICITADOS NO EDITAL E ACOMPANHADO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS PARA USO DE ALUNOS E PROFESSORES, CFE O CODIGO NACIONAL DE TRANSITO E NORMAS DO DENATRAN, CFE PREGAO PRESENCIAL No 44/2016, PROCESSO No 80/2016, HOMOLOGADO EM 02/12/2016, CONTRATO No 160/2016.						
					Total do Dia :	110.000,00		
21.12.2016								
	2016/004986	1998			3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	449,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) BATEDEIRA PLANETARIA COM CINCO (05) VELOCIDADES, MARCA ARNO PARA USO NA ESCOLA PROFESSORA CANDIDA ZASSO, CFE AUTORIZACAO No 5495.						
					Total do Dia :	449,00		
22.12.2016								
	2016/005005	3553			2163 NARESSI DE AZEREDO & CIA LTDA	1.099,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA (01) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COM RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CFE AUTORIZACAO No 5604.						
					Total do Dia :	1.099,00		
26.12.2016								
	2016/004998	561			4000 BRUNA FREO STEFANELLO	3.980,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) COMPUTADORES NOVOS COM PROCESSADOR COM QUATRO THREADS E DOIS NUCLEOS, VELOCIDADE DE CLOCK 3.2GHZ, 3MB CACHE, 04GB DE MEMORIA DDR 3 (1333MHZ), HD DE 500GB SATA 6.0GB/S (7200RPM) 16MB CACHE, REDE, VIDEO,						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2016 Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Data Final de Movimento ...: 31.12.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2016/004998							
	Itens de Empenho : SOM, DVDRW, TECLADO, MOUSE, CAIXAS MULTIMIDIA, MONITOR LED 18.5 POL BIVOLT, ESTABILIZADOR BIVOLT 300 VA, CFE AUTORIZACAO No 5498.							
					Total do Dia :	3.980,00		
28.12.2016								
	2016/005202	2169			3941 GUSTAVO JOSE FACCO	3.000,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOIS (02) AR CONDICIONADO 9.000 BTUS QUENTE E FRIO NA COR BRANCA (INSTALADO) - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 5613.							
	2016/005228	562			1085 RM TOMAZI & CIA LTDA	7.910,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UM (01) CONJUNTO COM DOIS (02) ARMARIOS, DOIS (02) BALCOES E UMA (01) MESA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 5621.							
					Total do Dia :	10.910,00		
29.12.2016								
	2016/005203	562			3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.116,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUATRO (04) CADEIRAS EXECUTIVA PLUS COM ENCOSTO TELADO E REGULAGEM A GAS - SECRETARIA DE EDUCACAO, CFE AUTORIZACAO No 5614.							
					Total do Dia :	1.116,00		
					Total do Mes :	127.734,00		
					Total Geral .:	127.734,00		

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