Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
03.06.2016								
	2016/002280	2889	064/2015	2015	4854 A. BENETTI & J. A. SOARES LTDA - ME	68.149,85	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PAVIMENTACAO DE RUAS COM PEDRAS BASALTICAS IRREGULARES, SENDO AS SEGUINTES RUAS: JOSE DO PATROCINIO, Pe ARTHUR SOLDERA, RUA E, RUA F E RUA 30 DE NOVEMBRO.			
	2016/002281	2211	064/2015	2015	4854 A. BENETTI & J. A. SOARES LTDA - ME	1.088,98	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PAVIMENTACAO DE RUAS COM PEDRAS BASALTICAS IRREGULARES, SENDO AS SEGUINTES RUAS: JOSE DO PATROCINIO, Pe ARTHUR SOLDERA, RUA E, RUA F E RUA 30 DE NOVEMBRO - COMPLEMENTACAO DA NE 2280/2016 - CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO.			
					Total do Dia :	69.238,83		
08.06.2016								
	2016/000209	2595	062/2015	2015	4326 C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA	26.304,01	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CONTRATACAO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA REFORMA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DE FAXINAL DO SOTURNO, CFE TOMADA DE PRECOS No 010/2015.			
	2016/000210	2596	062/2015	2015	4326 C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA	850,93	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CONTRATACAO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA REFORMA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DE FAXINAL DO SOTURNO, CFE TOMADA DE PRECOS No 010/2015 - COMPLEMENTACAO DA NE 209/2016 - CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO.			
	2016/000208	2598	089/2014	2014	5105 CFV OBRAS PUBLICAS LTDA - ME	25.742,57	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			REEMPENHO DA NE 460/2015 ANULADA PARCIALMENTE EM 31.12.15 REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE 59 MODULOS SANITARIOS DO PROGRAMA PROSAN, CFE TOMADA DE PRECOS No 015/2014 - COMPLEMENTACAO DAS NE 457/2015, 458/2015 E 459/2015. - CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO.			
	2016/001680	2600	031/2016	2016	5374 KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	75.476,80	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			AQUISICAO DE 415,15 M2 DE PISO DE BORRACHA P/ PLAYGRAUD DA PRACA MATRIZ, CFE TOMADA DE PRECOS 05/2016. NOTA DE EMPENHO PARCIAL.			
	2016/001681	2599	031/2016	2016	5374 KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	1.053,00	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			AQUISICAO DE 415,15 M2 DE PISO DE BORRACHA P/ PLAYGRAUD DA PRACA MATRIZ, CFE TOMADA DE PRECOS 05/2016. COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO 1680/2016 - CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO.			
					Total do Dia :	129.427,31		
24.06.2016								
	2016/001172	2600	013/2016	2016	5273 CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA	13.214,60	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CONTRATACAO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (R$ 53.657,10) E MAO-DE-OBRA (R$ 22.995,90) PARA REFORMA DA PRACA VICENTE PALOTTI.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2016 Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
Data Final de Movimento ...: 30.06.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da De
					ANULACAO PARCIAL DA NE 1172/2016 - REF. CONTRAPARTID A DO MUNICIPIO.			
	2016/002218	2599	013/2016	2016	5273 CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA	126,74	1	ENCARGOS GER
		Itens de Empenho :			CONTRATACAO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO-DE-OBRA P/ REFORMA DA PRACA VICENTE PALOTTI. C OMPLEMENTACAO DA NE 1172/2016. - CONTRAPARTIDA DO MU NICIPIO.			

Total do Dia : 13.341,34
Total do Mes : 212.007,48

Total Geral .: 212.007,48