Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2016 Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
Data Final de Movimento ...: 31.10.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
13.10.2016								
0	2016/004085	3071	32/2016	2016	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	9.504,72	1	OBRAS E INSTALACOES
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL ATRAVES DE FINANCIAMENTO - PROGRAMA PRO TRANSPORTE, CFE PREGAO PRESENCIAL No 18/2016, PROCESSO No 32/2016, HOMOLOGADO EM 06/05/2016, CONTRATO No 64/2016.						
0	2016/004086	3070	32/2016	2016	2957 ARTENGE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	91.259,13	1	OBRAS E INSTALACOES
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL ATRAVES DE FINANCIAMENTO - PROGRAMA PRO TRANSPORTE, CFE PREGAO PRESENCIAL No 18/2016, PROCESSO No 32/2016, HOMOLOGADO EM 06/05/2016, CONTRATO No 64/2016.						
0	2016/004083	3071	32/2016	2016	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	259,40	1	OBRAS E INSTALACOES
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL ATRAVES DE FINANCIAMENTO - PROGRAMA PRO TRANSPORTE, CFE PREGAO PRESENCIAL No 18/2016, PROCESSO No 32/2016, HOMOLOGADO EM 06/05/2016, CONTRATO No 65/2016.						
0	2016/004084	3070	32/2016	2016	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	2.490,60	1	OBRAS E INSTALACOES
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL ATRAVES DE FINANCIAMENTO - PROGRAMA PRO TRANSPORTE, CFE PREGAO PRESENCIAL No 18/2016, PROCESSO No 32/2016, HOMOLOGADO EM 06/05/2016, CONTRATO No 65/2016.						
0	2016/004081	3071	32/2016	2016	624 VALDIR MANFIO & FILHOS LTDA	173,32	1	OBRAS E INSTALACOES
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL ATRAVES DE FINANCIAMENTO - PROGRAMA PRO TRANSPORTE, CFE PREGAO PRESENCIAL No 18/2016, PROCESSO No 32/2016, HOMOLOGADO EM 06/05/2016, CONTRATO No 67/2016.						
0	2016/004082	3070	32/2016	2016	624 VALDIR MANFIO & FILHOS LTDA	1.664,18	1	OBRAS E INSTALACOES
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL ATRAVES DE FINANCIAMENTO - PROGRAMA PRO TRANSPORTE, CFE PREGAO PRESENCIAL No 18/2016, PROCESSO No 32/2016, HOMOLOGADO EM 06/05/2016, CONTRATO No 67/2016.						
					Total do Dia :	105.351,35		
14.10.2016								
0	2016/002427	3028	96/2015	2015	2775 C.H.ROGGIA CONSTRUCOES LTDA	35.867,50	1	OBRAS E INSTALACOES
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO GLOBAL DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA FECHADA DE 817,80 M2 NA LOCALIDADE DO COMERCIO, INTERIOR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL E PROPRIO DO MUNICIPIO, CFE TOMADA DE PRECO No 11/2015, PROCESSO No 96/2015, HOMOLOGADO EM 22/12/2015, CONTRATO No 170/2015.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2016 Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
Data Final de Movimento ...: 31.10.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/002428	294	96/2015	2015	2775 C.H.ROGGIA CONSTRUCOES LTDA	27.801,71	1	OBRAS E INSTALACOES

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO GLOBAL DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA FECHADA DE 817,80 M2 NA LOCALIDADE DO COMERCIO, INTERIOR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL E PROPRIO DO MUNICIPIO, CFE TOMADA DE PRECO No 11/2015, PROCESSO No 96/2015, HOMOLOGADO EM 22/12/2015, CONTRATO No 170/2015.

Total do Dia : 63.669,21

17.10.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/000235	2264	120/2014	2014	3559 CFV OBRAS PUBLICAS LTDA	610,63	1	OBRAS E INSTALACOES

Itens de Empenho : EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO No 3092/2015 (ANULADO DEVIDO A INSUFICIENCIA FINANCEIRA) PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO GLOBAL DE EMPRESA PARA PAVIMENTACAO EM PEDRA IRREGULAR NAS RUAS DO MUNICIPIO, NA SEDE URBANA RUA OSVALDO CRUZ, RUA LUCIANO DESCOVI, RUA DOM ANTONIO REIS E RUA GIOSEPH PIOVESAN, COM RECURSO DO GOVERNO FEDERAL, CUJA DESCRICAO DA OBRA E DOS MATERIAIS ESTAO PREVISTOS NO MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHAS, PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL, OS QUAIS DEVERAO SER RIGOROSAMENTE ATENDIDOS, SENDO R$ 2.590,14 REFERENTE MAO DE OBRA E R$ 7.243,86 MATERIAIS, CFE TOMADA DE PRECO No 13/2014, PROCESSO No 120/2014, HOMOLOGADO EM 29/12/2014, CONTRATO No 223/2014.

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/004088	2705	64/2016	2016	4066 CONSTRUTORA ONIX TBK LTDA	16.183,74	1	OBRAS E INSTALACOES

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO GLOBAL DE EMPRESA PARA CONCLUSAO DA OBRA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, CUJA DESCRICAO DA OBRA E MATERIAIS ESTA DESCRITO MINUCIOSAMENTE NO MEMORIAL DESCRITIVO,PLANILHA E CRONOGRAMA, OS QUAIS DEVERAO SER RIGOROSAMENTE ATENDIDOS, CFE TOMADA DE PRECO No 08/2016, PROCESSO No 64/2016, HOMOLOGADO EM 23/08/2016, CONTRATO No 131/2016.

Total do Dia : 16.794,37
Total do Mes : 185.814,93

Total Geral .: 185.814,93

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