Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016 Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
11.02.2016						
0 2016/000573	2264 87/2015	2015	2775 C.H.ROGGIA CONSTRUCOES LTDA	3.903,43	1	OBRAS E INSTALACOES
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO GLOBAL DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE 777 M2 DE PAVIMENTACAO EM CALCAMENTO COM PEDRA IRREGULAR COM RECURSO DO GOVERNO FEDERAL, NA RUA JULIO DE CASTILHOS EM VILA CRUZ, MUNICIPIO DE NOVA PALMA, SENDO R$ 1.489,76 REFERENTE MAO DE OBRA E R$ 2.413,67 REFERENTE MATERIAL, CUJA DESCRICAO DA OBRA E DOS MATERIAIS ESTAO PREVISTOS NO MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA, PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL, OS QUAIS DEVERAO SER RIGOROSAMENTE ATENDIDOS, CFE TOMADA DE PRECO No 09/2015, PROCESSO No 87/2015, HOMOLOGADO EM 05/10/2015, CONTRATO No 143/2015.			
0 2016/000204	2951 37/2015	2015	2017 CONCRETINA ARTEF. DE CIMENTO LTDA	4.775,80	1	OBRAS E INSTALACOES
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE UMA (01) QUADRA COBERTA COM RECURSO DO GOVERNO FEDERAL NO VALOR DE R$ 243.750,00 E RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO NO VALOR DE R$ 117.044,37, CFE TOMADA DE PRECO No 04/2015, PROCESSO No 37/2015, HOMOLOGADO EM 16/04/2015, CONTRATO No 71/2015. MAO DE OBRA MATERIAL			
0 2016/000204	2951 37/2015	2015	2017 CONCRETINA ARTEF. DE CIMENTO LTDA	-4.775,80	1	OBRAS E INSTALACOES
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE UMA (01) QUADRA COBERTA COM RECURSO DO GOVERNO FEDERAL NO VALOR DE R$ 243.750,00 E RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO NO VALOR DE R$ 117.044,37, CFE TOMADA DE PRECO No 04/2015, PROCESSO No 37/2015, HOMOLOGADO EM 16/04/2015, CONTRATO No 71/2015. MAO DE OBRA MATERIAL			
			Total do Dia :	3.903,43		
17.02.2016						
0 2016/000177	2919 66/2015	2015	2766 ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA.	14.382,71	1	OBRAS E INSTALACOES
	Itens de Empenho :		EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO No 2958/2015 (ANULADO DEVIDO A INSUFICIENCIA FINANCEIRA) PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO GLOBAL DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO DE 156,00 M2 NA AREA DO DISTRITO INDUSTRIAL, COM RECURSOS DE OPERACAO DE CREDITO BADESUL, E RECURSOS PROPRIOS, ONDE A CONTRATANTE PAGARA A CONTRATADA A IMPORTANCIA DE R$ 513.995,34, SENDO R$ 154.318,91 REFERENTE A MAO DE OBRA E R$ 359.676,43 REFERENTE A MATERIAIS; LEMBRANDO QUE 10% DESTE VALOR REFERE-SE A CONTRAPARTIDA, OU SEJA, R$ 51.399,53, CFE TOMADA DE PRECO No 08/2015, PROCESSO No 66/2015, HOMOLOGADO EM 20/07/2015, CONTRATO No 109/2015.			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2016 Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
Data Final de Movimento ...: 29.02.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/000204	2951	37/2015	2015	2017 CONCRETINA ARTEF. DE CIMENTO LTDA	40.720,31	1	OBRAS E INSTALACOES

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EM PRESA PARA CONSTRUCAO DE UMA (01) QUADRA COBERTA COM RECURSO DO GOVERNO FEDERAL NO VALOR DE R$ 243.750,0 0 E RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO NO VALOR DE R$ 117. 044,37, CFE TOMADA DE PRECO No 04/2015, PROCESSO No 37/2015, HOMOLOGADO EM 16/04/2015, CONTRATO No 71/20 15.
MAO DE OBRA
MATERIAL

Total do Dia : 55.103,02

29.02.2016

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2016/000179	2705	56/2014	2014	3742 IJ CONSTRUCOES LTDA - EPP	36.328,46	1	OBRAS E INSTALACOES

Itens de Empenho : EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO No 2534/2014 E No 1242/ 2015 (ANULADO DEVIDO A INSUFICIENCIA FINANCEIRA) PAR A ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE 504,6 M 2, NA SEDE DO MUNICIPIO, COM RECURSO DO GOVERNO FEDE RAL, CUJA DESCRICAO DA OBRA, ESTAO DESCRITOS MINUCIO SAMENTE NO MEMORIAL DESCRITIVOS E PLANILHAS, QUE DEV ERAO SER RIGOROSAMENTE ATENDIDOS, CFE TOMADA DE PREC O No 03/2014, PROCESSO No 56/2014, HOMOLOGADO EM 28/ 05/2014, CONTRATO No 113/2014 E TERMO ADITIVO No 10/ 2015.

Total do Dia : 36.328,46
Total do Mes : 95.334,91

Total Geral .: 95.334,91

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