Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2015 Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
Data Final de Movimento ...: 31.12.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
07.12.2015								
0	2015/003091	3003	120/2014	2014	3559 CFV OBRAS PUBLICAS LTDA	43.790,19	1	OBRAS E INSTALACOES
		Itens de Empenho : EMPENHO 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$ 64.753,58 REFERENTE MAO DE OBRA E R$ 181.096,42 MATERIAIS, CFE TOMADA DE PRECO No 13/2014, PROCESSO No 120/2014, HOMOLOGADO EM 29/12/2014, CONTRATO No 223/2014.			
0	2015/003092	2264	120/2014	2014	3559 CFV OBRAS PUBLICAS LTDA	1.751,60	1	OBRAS E INSTALACOES
		Itens de Empenho : EMPENHO 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. ANULACAO DE EMPENHO.			
					Total do Dia :	45.541,79		
11.12.2015								
0	2015/002956	2918	66/2015	2015	2766 ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA.	152.040,35	1	OBRAS E INSTALACOES
		Itens de Empenho : EMPENHO 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.			
0	2015/002958	2919	66/2015	2015	2766 ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA.	16.893,37	1	OBRAS E INSTALACOES
		Itens de Empenho : EMPENHO 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			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2015 Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
Data Final de Movimento ...: 31.12.2015

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2015/002958							
	Itens de Empenho :				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. ANULACAO DE EMPENHO.			
					Total do Dia :	168.933,72		
15.12.2015								
0	2015/002996	2264	70/2015	2015	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	15.385,00	1	OBRAS E INSTALACOES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PEDRAS IRREGULARES E PO DE PEDRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE PREGAO PRESENCIAL No 31/2015, PROCESSO No 70/2015, HOMOLOGADO EM 31/07/2015, CONTRATO No 110/2015. PEDRAS IRREGULARES DEVENDO A MESMA SER EM FORMA DE POLIEDROS DE 6 A 8 FACES, COM FACE SUPERIOR PLANA E APROXIMADAMENTE QUADRADA E DEVEM FICAR RETIDAS EM UM ANEL DE 10 CM E PASSAR EM UM ANEL DE 18 CM DE DIAMETRO. PO DE PEDRA			
					Total do Dia :	15.385,00		
16.12.2015								
0	2015/000341	2615	20/2014	2014	3324 SOLDERA CONSTRUCOES E OBRAS DE URBANIZ	22.500,00	1	ESTUDOS E PROJETOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO N°1007/2014 (ANULADO DEVIDO INSUFICIENCIA FINANCEIRA) PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PROJETO DE LOTEAMENTO PARA CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES EM AREA DE 4,5 HAS, LOCALIZADA NO HORTO FLORESTAL, CFE CARTA CONVITE N°08/2014, PROCESSO N°20/2014, HOMOLOGADO EM 28/02/2014, CONTRATO N°45/2014.			
					Total do Dia :	22.500,00		
28.12.2015								
0	2015/002304	2264	53/2015	2015	3324 SOLDERA CONSTRUCOES E OBRAS DE URBANIZ	12.330,67	1	OBRAS E INSTALACOES
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA REFORMA DE CALCAMENTO EM RUAS DO MUNICIPIO, CFE CARTA CONVITE No 15/2015, PROCESSO No 53/2015, HOMOLOGADO EM 02/06/2015, CONTRATO No 97/2015. ANULACAO DE EMPENHO PARCIAL PORQUE NAO FOI FEITO TODA A REFORMA DE CALCAMENTO E O CONTRATO No 97/2015 ESTA VENCENDO NESTA DATA.			
					Total do Dia :	12.330,67		
					Total do Mes :	264.691,18		
					Total Geral .:	264.691,18		

ADROALDO JOSE SANTI	EVANDRO ROQUE TURA	GICELDA SCAPIN
Prefeito Municipal	Sec. Administracao	Contadora CRC-RS 087581
CPF:45220174053	CPF:49718410082	CPF:01263819095