Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2014 Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
Data Final de Movimento ...: 30.11.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
05.11.2014								
0	2014/003918	2777	87/2014	2014	3324 SOLDERA CONSTRUCOES E OBRAS DE URBANIZ	10.000,00	1	OBRAS E INSTALACOES
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO GLOBAL DE EMPRESA PARA REFORMA DO PISO DO GINASIO DE ESPORTE DA ESCOLA CANDIDA ZASSO NO MUNICIPIO DE NOVA PALMA/ RS, CUJA DESCRICAO DA OBRA E MATERIAIS ESTA DESCRITO MINUCIOSAMENTE NO MEMORIAL DESCRITIVO, OS QUAIS DEVERAO SER RIGOROSAMENTE ATENDIDOS, CFE TOMADA DE PRECO N°07/2014, PROCESSO N°87/2014, HOMOLOGADO EM 22/08/2014, CONTRATO N°161/2014. MAO DE OBRA MATERIAIS. ANULACAO DE EMPENHO PORQUE FOI FEITO UMA SUPRESSAO NO VALOR DO CONTRATO N°161/2014, COM BASE NO PARECER N°45/2014 DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, REFERENTE A ALTERACAO DO VALOR TOTAL DA OBRA QUE PASSA DE R$ 96.911,80 PARA R$ 91.673,60, SENDO DESTE VALOR, O VALOR DE R$ 3.815,90 REFERENTE MATERIAL E R$ 1.422,30 REFERENTE MAO DE OBRA, PORTANTO SOFREU UMA SUPRESSAO DE R$ 5.238,20, CFE TERMO ADITIVO N°36/2014.			
					Total do Dia :	10.000,00		
11.11.2014								
0	2014/000219	2264	80/2013	2013	3559 CFV OBRAS PUBLICAS LTDA	11.787,11	1	PEDRAS IRREGULARES-PARA
		Itens de Empenho : EMPENHO DE COMPLEMENTACAO DA CONTRAPARTIDA DO PROCESSO N°80/2013,TOMADA DE PRECO N°05/2013,HOMOLOGADO EM 16/08/2013 CFE. OFICIO N°4379 DA GIDUR,REFERENTE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO POR CALCAMENTO DE PEDRA IRREGULAR EM RUAS DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA.						
0	2014/004897	2264	80/2013	2013	3559 CFV OBRAS PUBLICAS LTDA	387,95	1	PEDRAS IRREGULARES-PARA
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DA CONTRAPARTIDA DO PROCESSO N°80/2013, TOMADA DE PRECO N°05/2013, HOMOLOGADO EM 16/08/2013, CONTRATO N°151/2013 E TERMO ADITIVO N°34/2014, CFE OFICIO N°4379 DA GIDUR, REFERENTE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO POR CALCAMENTO DE PEDRA IRREGULAR EM RUAS DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA.						
					Total do Dia :	12.175,06		
17.11.2014								
0	2014/004961	2264	80/2013	2013	3559 CFV OBRAS PUBLICAS LTDA	10.682,06	1	PEDRAS IRREGULARES-PARA
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DA CONTRAPARTIDA DO PROCESSO N°80/2013, TOMADA DE PRECO N°05/2013, HOMOLOGADO EM 16/08/2013, CONTRATO N°151/2013 E TERMO ADITIVO N°34/2014, CFE OFICIO N°4379 DA GIDUR, REFERENTE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO POR CALCAMENTO DE PEDRA IRREGULAR EM RUAS DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA.						
0	2014/004035	2763	89/2014	2014	3777 JRW ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	17.518,16	1	OBRAS E INSTALACOES
		Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO GLOBA						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2014 Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
Data Final de Movimento ...: 30.11.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/004035							
	Itens de Empenho :	L DE EMPRESA PARA COBERTURA DE CENTRO CULTURAL NO MU NICIPIO DE NOVA PALMA/ RS, CUJA DESCRICAO DA OBRA E MATERIAIS, ESTA DESCRITO MINUCIOSAMENTE NO MEMORIAL DESCRITIVO, OS QUAIS DEVERAO SER RIGOROSAMENTE ATEND IDOS, SENDO PAGO DA SEGUINTE MANEIRA: R$ 10.263,16 R EFERENTE MAO DE OBRA E R$ 23.947,36 REFERENTE MATERI AIS, CFE TOMADA DE PRECO N°08/2014, PROCESSO N°89/20 14, HOMOLOGADO EM 02/09/2014, CONTRATO N°169/2014. MAO DE OBRA MATERIAIS					
0	2014/003918	2777	87/2014	2014	3324 SOLDERA CONSTRUCOES E OBRAS DE URBANIZ	10.000,00	1	OBRAS E INSTALACOES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO GLOBA L DE EMPRESA PARA REFORMA DO PISO DO GINASIO DE ESPO RTE DA ESCOLA CANDIDA ZASSO NO MUNICIPIO DE NOVA PAL MA/ RS, CUJA DESCRICAO DA OBRA E MATERIAIS ESTA DESC RITO MINUCIOSAMENTE NO MEMORIAL DESCRITIVO, OS QUAIS DEVERAO SER RIGOROSAMENTE ATENDIDOS, CFE TOMADA DE PRECO N°07/2014, PROCESSO N°87/2014, HOMOLOGADO EM 2 2/08/2014, CONTRATO N°161/2014. MAO DE OBRA MATERIAIS. ANULACAO DE EMPENHO PORQUE FOI FEITO UMA SUPRESSAO N O VALOR DO CONTRATO N°161/2014, COM BASE NO PARECER N°45/2014 DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, REFERENTE A ALTERACAO DO VALOR TOTAL DA OBRA QUE PASSA DE R$ 96 .911,80 PARA R$ 91.673,60, SENDO DESTE VALOR, O VALO R DE R$ 3.815,90 REFERENTE MATERIAL E R$ 1.422,30 RE FERENTE MAO DE OBRA, PORTANTO SOFREU UMA SUPRESSAO D E R$ 5.238,20, CFE TERMO ADITIVO N°36/2014.					
					Total do Dia :	38.200,22		
25.11.2014								
0	2014/002530	2708	56/2014	2014	3742 IJ CONSTRUCOES LTDA - EPP	15.541,16	1	OBRAS E INSTALACOES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO GLOBA L DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SA UDE DE 302,63M² NA LOCALIDADE DE RINCAO SANTO INACIO ,COM RECURSO DO GOVERNO FEDERAL,CUJA DESCRICAO DA OB RA,ESTAO DESCRITOS MINUCIOSAMENTE NO MEMORIAL DESCRI TIVO E PLANILHAS,OS QUAIS DEVERAO SER RIGOROSAMENTE ATENDIDOS,CFE. TOMADA DE PRECOS N°03/2014,PROCESSO N °56/2014,HOMOLOGADO EM 28/05/2014,CONTRATO N°112/201 4.					
					Total do Dia :	15.541,16		
26.11.2014								
0	2014/001680	2629	38/2014	2014	2775 C.H.ROGGIA CONSTRUCOES LTDA	32.246,11	1	OBRAS E INSTALACOES
	Itens de Empenho :	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EM PRESA PARA AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO F UNDAMENTAL SANTO INACIO E GINASIO DE ESPORTES NA LOC ALIDADE DE RINCAO SANTO INACIO NO MUNICIPIO DE NOVA						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2014 Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES
Data Final de Movimento ...: 30.11.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/001680							

Itens de Empenho : PALMA/RS,COM RECURSO DO GOVERNO FEDERAL,CUJA DESCRIC AO DA OBRA E MATERIAIS ESTAO DESCRITOS MINUCIOSAMENT E NO MEMORIAL DESCRITIVO,OS QUAIS DEVERAO SER RIGORO SAMENTE ATENDIDOS,CFE. PROCESSO N°38/2014,TOMADA DE PRECO N°01/2014,HOMOLOGADO EM 15/04/2014,CONTRATO N° 74/2014.

Total do Dia : 32.246,11

27.11.2014

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2014/003549	2568	86/2014	2014	3777 JRW ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME	9.479,37	1	MAO-DE-OBRA

Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO GLOBA L DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTAL ACAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE, CONVENIO N°139/ 13 - F UNDACAO DE ESPORTE E LAZER DO RIO GRANDE DO SUL/ FUN DERGS, CUJA DESCRICAO DA OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMEN TOS, ESTAO DESCRITOS MINUCIOSAMENTE NO MEMORIAL DESC RITIVO, PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL, OS QUAIS DEVE RAO SER RIGORASAMENTE ATENDIDOS; SENDO R$ 4.644,20 R EFERENTE MATERIAIS E R$ 4.835,17 REFERENTE MAO DE OB RA, CFE DISPENSA DE LCITACAO N°18/2014, PROCESSO N°8 6/2014, HOMOLOGADO EM 24/07/2014, CONTRATO N°152/201 4.

Total do Dia : 9.479,37
Total do Mes : 117.641,92

Total Geral .: 117.641,92

ADROALDO JOSE SANTI
Prefeito Municipal
CPF:45220174053

PEDRO RENATO ZASSO
Sec. Mun. de Financas
CPF:06503799004

GICELDA SCAPIN
Contadora CRC-RS 087581
CPF:01263819095