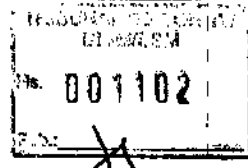


Prefeitura Municipal de Coxilha

AV FIDRAVANTE FRANCOISE, nº 68

CNPJ: 92.411.933/0001-90 Fone: (54) 33792500



NOTA DE EMPENHO NR. 641

Emissão : 08/02/2013

Exercício de 2013

Objeto.....: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unid.Organizatória.....: 01 UNIDADES SUBORDINADAS
Projeto/Atividade.....: 1065 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE HIDROMETROS
Categoria Econômica...: 3 DESPESAS CORRENTES

Processo de Licitação: Isento Ordem de Compra :00169/2013
Empenho.....: Ordinário Tipo de Obrigação.: Fornecedores
Classificação.....: 10.01.17.512.0060.1065.3.3.90.30.24.00.00
Descrição.....: 7417-9 - Material Para Manutencao De Bens Imoveis / Instalações
Recurso Vinculado.....: 1 - Recurso Livre

Credor.....: 2505 - GM MATERIAL ELÉTRICO DE HELENA OLIVEIRA MACHADO CNPJ: 10.846.364/0001-40
Endereço.....: AV WILSO J. WERBER Telefone: (54) Fax:
Inscrição.....: Coxilha Cep: 99.145-000 E-mail:
Natureza.....: Aquisição de Material de Consumo

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho ref. Despesa com materiais para a manutenção da rede de abastecimento de água.

Table with 4 columns: Materiais/Serviços, Quantidade, Valor Unitário, Valor Total. Rows include items like 'Fio - Lisa 80 em metro', 'Kit - kit cavalete', etc.

Valor Empenhado...: 2.903,00 (DOIS MIL E NOVECENTOS E TRES REAIS)

Valores da Classificação:10.01.17.512.0060.1065.3.3.90.30.00.00.00

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include Dotação Inicial, Suplementação, Redução, Total, Saldo da Verba, Empenhos Anteriores, Valor deste Empenho, TOTAL.

Assinado por: Manoel Thomas Xavier

Marcelo Martins Sassi
Responsável pelos Empenhos

Marcelo Martins Sassi
Contador - CRC 68451

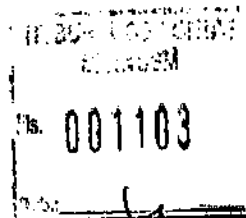
TANIAMAR WERBER VICENZI
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Declaro que o Material-Serviço foi Fornecido-Prestado.

Liquidado em : ___/___/___

Responsável

Prefeitura Municipal de Coxilha
 AV FIORAVANTE FRANCIOSI - 68 CENTRO
 Coxilha RS CEP: 99.145-000
 CNPJ: 92.411.933/0001-90
 Telefone: (54) 33792500 FAX: (54) 33792500
ORDEM DE COMPRA
 N° da Ordem de Compra: 169/2013
 Data de Emissão: 08/02/2013



FORNECEDOR

Nome: 2505 GM MATERIAL ELÉTRICO DE HELENA OLIVEIRA MACHADO C.N.P.J: 10.846.364/0001-40
 Endereço: AV WILSO J. WEBBER,
 Bairro ...: CENTRO Cidade ...: Coxilha Estado ..: RS CEP: 99.145-000
 Telefone: (54) FAX:

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Ende: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
 Setor:
 Secção:
 Finalidade:
 Destinação do Material : sima
 Prazo de Entrega: Cond. Pgto ...:
 Licitação: / - / Orçamento: / Sol. Compras ..:
 Objetivo: Despesa com materiais para a manutenção da rede de abastecimento de água.

Detacões ..:	Código	Classificação	Descrição	Recurso	Valor
	7417-9	10.01.17.512.0060.1065.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Inoveis / In	1	2.903,00

MATERIAIS / SERVIÇOS

Autorizo a compra dos Produtos abaixo relacionados nas condições descritas nesta ordem:

Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
10,0000 UN		29,0000	290,00
10,0000 UN		17,0000	170,00
10,0000 UN		23,0000	230,00
10,0000 UN		9,0000	90,00
5,0000 UN		5,0000	25,00

TOTAL DA ORDEM DE COMPRA 790,00

Emittido Por: André Gomes
 Autorizado Por : ERNANI VIEIRA GODINHO
 Cargo ..: SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE

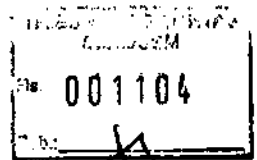
Assinatura

Assinatura do Fornecedor
 Responsável:

Assinatura do Requisitante
 ERNANI VIEIRA GODINHO



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXILHA



ANEXO I

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

Nº 010/2013

Coxilha, 30 de janeiro de 2013.

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Venho por meio deste, solicitar a aquisição dos materiais ou serviços, conforme tabela abaixo:

Item	Descrição	Un	Qtd	Preço Unit.	Preço Total
01	Hidrômetros (padrão corsan)		30		
02	Cano PVC 25mm	metro	60	OK	
03	Lixa nº 80 para cano	metro	5		
04	Kit cavalet (padrão corsan)		10		

Justificativa para aquisição do material ou contratação do serviço:

Solicitamos a compra desse material, para controle, abastecimento e controle da rede d'água.

As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta do seguinte código orçamentária:

7417-9-material de consumo.

SOLICITANTE	DE ACORDO COM A COMPRA
<p>Assinatura</p> <p>Carimbo: Ermani Vieira Godinho Secretário Municipal do Meio Ambiente CPF: 393.380.020-04</p>	<p>Assinatura</p> <p>Carimbo: Volnei Thoniaz Xavier Oficial Administrativo CPF 575.552.140-91</p>

001105
[Handwritten signature]

PM COXILHA 04/01/13

FORNECEDOR: GM MATERIAIS ELÉTRICOS
 VENDEDOR: GELOEL FONE : (54)99792380
 CNPJ:10.846.364/0001-40 99656715

ITEM		QUANT.	PR. UNIT.	TOTAL ORIG.
01	hidromêtro p corsan c/ lacre itron	30	79,40	R\$ 2.382,00
02	conjunto conexões 3/4" abiental	30	5,90	R\$ 177,00
03	kit cavalete 3/4" abiental	10	23,90	R\$ 239,00
04	tubo pvc soldavel 25mm pietro bom	10	9,50	R\$ 95,00
05	lixa n.80	5	2,00	R\$ 10,00
06				R\$ -
07				R\$ -
08				R\$ -
09				R\$ -
			TOTAL	R\$ 2.903,00

PRAZO DE VALIDADE: 10 DIAS
 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À prazo
 PRAZO DE ENTREGA: TUDO EM 02 DIAS.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 Nº. 001106
 [Assinatura]

Pedido - PREFEITURA MUNICIPAL DE COXILHA



Briancini, Briancini & CIA LTDA
 54 3601-7200
 Rua Fidencio Franciosi, 94
 PASSO FUNDO

Número
 5569 / OR
 Data de Emissão
 01/02/2013

Natureza da Operação
 25 - Orçamento

CNPJ / CPF
 92.411.933/0001-90

Cliente
 2447 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COXILHA

Inscrição Estadual / RG
 ISENT0

Endereço
 RUA FIORAVANTE FRANCIOSI, 68

Bairro
 CENTRO

Cidade
 COXILHA / RS

Telefone
 54 3379 2500

Contato

Vendedor
 3 - JOÃO

Condição de pagamento

Código	Descrição	Marca	UN	Quantid.	Preço Unit	Preço Total	Desc(%)
3011	Hidrometro Multi 3/4		PC	30	82,95	2.488,50	0 R
1918	Kit Cavalete Corsan 3/4		PC	10	30,00	300,00	0 R
824	Lixa Papel Em Metro G&O 80		MT	5	3,10	15,50	0 R
1548	Tubo AMANCO PVCH 25mm 3/4		MT	60	2,10	126,00	0 R

A MARCA É AMANCO E É 1ª LINHA

01/02/2013 15:09:47

Observações IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA
 DECRETO 46.583/09 E IN/DRP Nº 074/09.

Quantidade Total: 105 N° Produtos: 4
 Total Produtos R\$ 2.930,00
 Total Serviços R\$ 0,00
 Valor do Frete R\$ 0,00 2-Emit
 R\$ 0,00
 Total Pedido R\$ 2.930,00

001107
01 FEV. 2013: 15:12

CE : CENTRAL MAT. ELETRICO HIDRAULIC

FAX : 05433144536



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXILHA

Para a Empresa: **CENTRAL MAT. ELETRICO E HIDRAULICO**

Razão Social: **FERNANDES E FILHOS LTDA**

CNPJ: **05.185.444.0001-16** Inscrição Municipal: _____

O Departamento de Compras e Licitações do Município de Coxilha (CNPJ 92.411.933/0001-90) solicita
cotação de Hidrômetros.

Item	Qtd	Descrição	V. Unt.	V.Total
01	30 UN	Hidrômetros com ponteira e laze padrão corsan	92,00	2.760,00
02	05 MT	Lixa nº 80 para cano	3,30	16,50
03	10 BR	Cano PVC 25mm (1ª linha)	10,90	109,00
04	10 UN	Kit cavalete / padrão corsan (1ª linha)	36,90	369,00
TOTAL				3.434,50

OBS: FAVOR INFORMAR A MARCA DOS PRODUTOS.

Condições de Pagamento: **PARA PAGAR 21/03**

Prazo de Entrega: **IMEDIATA**

Local de Entrega: **Logo**

Validade da Proposta: **03/03**

Responsáveis pelo Setor:
VOLNEI THOMAZ XAVIER
Oficial Administrativo

Coxilha - RS, 01 fevereiro de 2013.
05.185.444.0001-16
FERNANDES E FILHOS LTDA
R. Itassi nº 2807
Boqueirão - CEP 93023-004
Passo Fundo - RS

NEP

Pedido - PREFEITURA MUNICIPAL DE COXILHA

001108
A



Briancini, Briancini & CIA LTDA
54 3601-7200
Rua Fidencio Franciosi, 94
PASSO FUNDO

Número
5569 / OR
Data de Emissão
01/02/2013

Natureza de Operação 25 - Orçamento	CNPJ / CPF 92.411.933/0001-90
Cliente 2447 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COXILHA	Inscrição Estadual / RG ISENTO
Endereço RUA FIORAVANTE FRANCIOSI, 68	Bairro CENTRO
Cidade COXILHA / RS	Telefone 54 3379 2500
Vendedor 3 - JOÃO	Contato
Condição de pagamento	

Código	Descrição	Marca	UN	Quantid.	Preço Unit	Preço Total	Desc(%)
3011	Hidrometro Multi 3/4		PC	30	82,95	2.488,50	0 R
1918	Kit Cavalete Corsan 3/4		PC	10	30,00	300,00	0 R
824	Lixa Papel Em Metro Gão 80		MT	5	3,10	15,50	0 R
1548	Tubo AMANCO PVCH 25mm 3/4		MT	60	2,10	126,00	0 R

Observações IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DECRETO 46.583/09 E IN/DRP N° 074/09.	Quantidade Total: 105 N° Produtos: 4
	Total Produtos R\$ 2.930,00
	Total Serviços R\$ 0,00
	Valor do Frete R\$ 0,00 2-Emit
	R\$ 0,00
	Total Pedido R\$ 2.930,00

Socio-Administrador



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXILHA

001109
81

Para a Empresa:

Razão Social:

Laje Agua Com de Mat de Const Ltda.

CNPJ:

05372455000151

Inscrição Estadual

0720105390

Inscrição Municipal

26551

O Departamento de Compras e Licitações do Município de Coxilha (CNPJ 92.411.933/0001-90) solicita cotação de Hidrômetros.

Item	Qtd	Descrição	V. Unt.	V.Total
01	30 UN	Hidrômetros com ponteira e lacre contra fraude padrão corsan Marca Itron	104,70	3.141,00
02	05 MT	Lixa nº 80 para cano marca Negrão	4,64	23,20
03	10 BR	Cano PVC 25mm (1º linha) marca PVC Brazil	10,16	101,60
04	10 UN	Kit cavalet / padrão corsan (1º linha) marca Ambiental Americana - COMPLETO	36,15	361,50
				3.627,30

OBS: FAVOR INFORMAR A MARCA DOS PRODUTOS.

Condições de Pagamento:

7 dias

Prazo de Entrega:

10 dias

Local de Entrega:

prefeitura

Validade da Proposta:

30 dias

Coxilha – RS, 01 fevereiro de 2013.

Anor Antonio Caneppele

Socio-Administrador

...SEB(EMOS) DE (Casa Castor Mat. de Constr. Decor. Ltda) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO, NO VALOR: 871,50

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: PREF MUN COXILHA

NFe 001110
Nº. 000.005.500
SÉRIE 001



CASA CASTOR
Casa Castor Mat. de Constr. Decor. Ltda
Rua Paissandú, 263 Centro - PASSO FUNDO - RS CEP:
99010100 Fone: 5433132563 E-Mail:
casacastor@casacastor.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº. 000.005.500
SÉRIE 001 - FL 1/1



CHAVE DE ACESSO
4313.0590.2580.8800.0139.5500.1000.0055.0010.2924.8116
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda a Prazo NF e
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0910094012
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 143130066062383 - 06/05/2013 14:57:42
CNPJ: 90.258.088/0001.39

DESTINATÁRIO / REMETENTE: PREF MUN COXILHA
NOME / RAZÃO SOCIAL: PREF MUN COXILHA
ENDEREÇO: AV FIORAVANTE FRANCIOSI, 68 S/N
MUNICÍPIO: COXILHA
CEP: 99145000
CNPJ / CPF: 92.411.933/0001.80
DATA DE EMISSÃO: 08/05/2013
DATA DE ENTRADA / SAÍDA: 06/05/2013
HORA DE SAÍDA: 14:55:36
UF: RS
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

FATURA: 5500-1 05/08/2013 - 871,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	871,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DEBICONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	871,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - EMIENTE, 1 - DESTINATÁRIO
MUNICÍPIO: 9
CÓD ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PRODUTO EAN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CPQP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2010	HIDROMETRO 11/2 C/ ADAPTADOR MULTIJATO 10m ITRON	90282010	500	5405	UN	1,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10400	PORTA CADEADO C/ CHAVE 9F	83015000	500	5405	UN	1,00	21,50	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: ISENTO
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00
VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

TAC B8 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI * ICMS Cod 19 5.405 Vlr. Total 871,50 * Positivos 0,00 Negativos 0,00 Neutros 871,50 * Nome Fantasia 2661 * Vendedor 31 JULIANO * Usuario CASTOR 2

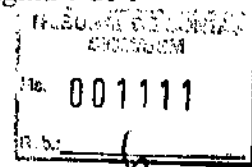
RESERVADO AO FISCO

09/05/13
Assinatura: [Handwritten Signature]



Recibo de Pagamento

Número: 00214253401/00000000932524/738282
Data: 04/06/2013
Hora: 11:19:25



Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0917-04.101021.0-4-PM COXILHA MOVIMENTO
Data Débito: 04/06/2013
Valor: R\$ 871,50
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0019000009.01421423003.00006522171.1.1.57200000087150
Cedente/Favorecido: CASA CASTOR MAT DE CONST LTDA
Data Vencimento: 05/06/2013

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Prefeitura Municipal de Coxilha

AV FIORAVANTE FRANCIOSI, nº 68
CNPJ: 92.7411.933/0001-90 Fone: (54) 33792500

001112
8

Ordem de Pagamento

Número do Empenho : 2479 Emissão do Empenho 2013

Órgão.....: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unid.Orçamentária....: 01 UNIDADES SUBORDINADAS
Projeto/Atividade....: 1065 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE HIDROMETROS
Categoria Econômica...: 3 DESPESAS CORRENTES

Processo de Licitação: Isento
Empenho.....: Ordinário
Classificação.....: 10.01.17.512.0060.1065.3.3.90.30.24.00.00
Dotação.....: 7417-9 - Material Para Manutencao De Bens Imoveis / Instalações
Recurso Vinculado....: 1 - Recurso Livre
Credor.....: 216 CASA CASTOR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO LID
Endereço.....: RUA PAISSANDU, 263
Município.....: Passo Fundo Cep: E-mail:

CNPJ: 90.258.088/0001-39
Telefone: (054) 313-2563

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho Ref.: Empenho ref. Despesa com materiais para a manutenção da rede de distribuição de água.

PAGAMENTO

Data do Pagamento.....
Parcela/Sequência.....: 1/1
Valor Bruto.....: 871,50
Líquido À Pagar.....: 871,50 (OITOCENTOS E SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
Conta Financeiro: 3996-9 73-6 Bco Banrisul Movimento

VALORES DO EMPENHO

Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor À Liquidar	Valor À Pagar	À Pagar Liquidado
871,50	871,50	0,00	0,00	871,50	871,50

Processado por: Ana Cristina M

PAGUE-SE / /

TESOURARIA



Eder Seidler
Secretário(a) da Fazenda

Julio Cesar Mesquita Ceni
Prefeito Municipal

Banco 3996-9 73-6 Bco Banrisul Movimento

Documento Fiscal: 5500

Ana Cristina Maders
Tesoureiro

RECIBO

Recebi a importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação.

Valor.....: 871,50 (OITOCENTOS E SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

Nome Completo: _____

CPF ou RG.....: _____

Assinatura...: _____


Data de Pagamento...: / /

BRNMOU

Prefeitura Municipal de Coxilha

AV FIORAVANTE FRANCIOSI, nº 68

CNPJ: 92.411.933/0001-90 Fone: (54) 33792500

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
 001113


NOTA DE EMPENHO NR. 2479

Emissão : 06/05/2013 Exercício de 2013

Órgão.....: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
 Divis. Documentária.....: 01 UNIDADES SUBORDINADAS
 Projeto/Atividade.....: 1065 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE HIDROMETROS
 Categoria Econômica...: 3 DESPESAS CORRENTES

Processo de Licitação: Isento Ordem de Compra : 00814/2013
 Cond. de pagamento...: 05/06/2013
 Empenho.....: Ordinário Tipo de Obrigação.: Fornecedores
 Classificação.....: 10.01.17.512.0060.1065.3.3.90.30.24.00.00
 Dotação.....: 7417-9 - Material Para Manutencao De Bens Imoveis / Instalações
 Recurso Vinculado....: 1 - Recurso Livre

Credor.....: 216 - CASA CASTOR MATERIAL DE CONSTRUCAO E DECORACAO LTD
 Endereço.....: RUA PAISSANDU, 260 CNPJ: 00.258.088/0001-39
 Município.....: Passo Fundo Cep: E-mail: Telephone: (054) 313-2503
 Natureza.....: Aquisição de Material de Consumo

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho ref. Desposa com materiais para a manutenção da rede de distribuição de água.

Materiais/Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
400 - porta cadeado	1,0000	21,5000	21,50
15706 - Hidrometro 1 1/2 c/adaptador	1,0000	850,0000	850,00

Valor Empenhado...: 871,50 (OITOCENTOS E SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)


Valores da Classificação: 10.01.17.512.0060.1065.3.3.90.30.00.00.00

Dotação Inicial:	5.000,00	Empenhos Anteriores:	3.673,00
Suplementação...:	0,00		
Redução.....:	0,00	Valor deste Empenho:	871,50
Total.....:	5.000,00	TOTAL.....:	4.544,50
Saldo da Verba.:	455,50		

Processado por: André Gomes

Marlei Martins Gassi
 Responsável pelos Empenhos

Marlei Martins Gassi
 Contador - CRC 68451


 ERNANI VIEIRA GODINHO
 SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE

Declaro que o Material-Serviço foi Fornecido-Prestado.

Liquidado em : ___/___/___

Responsável

Destinatário:

PREF MUN COXILHA

AV FIORAVANTE FRANCIOSI, 68 CENTRO

99145-000 COXILHA/RS



01114

CASA CASTOR



BANCO DO BRASIL



CASA CASTOR

RECIBO DO SACADO

Cedente: Casa Castor Materiais de Construção Ltda Ag. / Cód. Cedente: 0092-2/00019298-8 Data do Documento: 06/05/2013 Nosso Número: 1421423000006522 Nº do Documento: 5500-1 Espécie Doc: DM Carteira: 17 Aceite: N Espécie: R\$	Sacado: PREF MUN COXILHA Endereço: AV FIORAVANTE FRANCIOSI, 68 CENTRO Cidade: COXILHA/RS CEP: 99145-000
--	--

Texto de Responsabilidade do Cedente:

Recebimento a Prazo NF-e

Juros de R\$ 0,61 ao dia

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA DE 0,067 % AO DIA

PROTESTAR APÓS CINCO DIAS DO VENCIMENTO

Vencimento 05/06/2013	Valor do Título 871,50	Autenticação Mecânica
--------------------------	---------------------------	-----------------------



BANCO DO BRASIL

001-9

00190.0009 01421.423003 00006.522171 1 57200000087150

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente no Banco do Brasil

Cedente

Casa Castor Materiais de Construção Ltda

Data do Documento
06/05/2013

Nº do Documento
5500-1

Espécie
DM

Aceite
N

Data do Processamento
06/05/2013

Uso do Banco

Carteira
17/019

Moeda
R\$

Quantidade

Valor

X

Texto de Responsabilidade do Cedente

Recebimento a Prazo NF-e

Juros de R\$ 0,61 ao dia

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE MORA DE 0,067 % AO DIA

Sacado: PREF MUN COXILHA - CNPJ/CPF: 92.411.933/0001-90
AV FIORAVANTE FRANCIOSI, 68 - CENTRO - COXILHA/RS
CEP: 99145-000

Sacador / Avalista:

Vencimento

05/06/2013

Agência / Cód. Cedente

0092-2/00019298-8

Nosso Número

1421423000006522

(=) Valor do Documento

871,50

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado



Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXILHA

001115

Recebido em 08, 05, 13
As 11 horas 39 minutos
Assinatura do responsável

ANEXO I

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

Nº 052/2013

Coxilha, 06 de maio de 2013.

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Venho por meio deste, solicitar a aquisição dos materiais ou serviços, conforme tabela abaixo:


Item	Descrição	Un	Qtd	Preço Unit.	Preço Total
01	Hidrômetros comercial diâmetro nominal 40 ou 1' ½ comprimento 300 mm. Completo		01		

Justificativa para aquisição do material ou contratação do serviço:

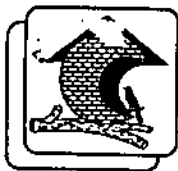
Solicitamos a compra desse material, para controle, abastecimento e controle da rede d'água.

As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta do seguinte código orçamentária:

7417-9-material de consumo.

SOLICITANTE	DE ACORDO COM A COMPRA
 Assinatura	 Assinatura
Carimbo:	Carimbo:

Emani Vieira Godinho
Secretário Municipal
do Meio Ambiente
CPF: 393.380.020-04



CICOL

Materiais de Construção Ltda.

Fone (54) 3345-1119 - Fax (54) 3345-1166
Av. Brasil, 804 - CEP 99.170-000 - Sertão - RS

CNPJ 90.033.614/0001-62

Inscr. Est. 229/0003314

Nota Fiscal Série D-2

Venda a _____ ao cons.

Nº 3603

1.ª VIA

001116
[Handwritten signature]

Cliente: Proj. Municipal Coxilha Data: 27/07/10

Endereço: Av. Fioravante Franciosi nº 68

Município: Coxilha UF: RS

CNPJ: 92.411.933/0001-90 Inscr. Est.: _____

Quant.	Unid.	Descrição	Unitário	TOTAL
16		hidrômetros	82,00	1312,00

27/07/10
Franciele Milani
CPF nº 030.630-78
Auditor do Arrecanhado

Gratos pela preferência Total R\$ 1312,00

TR. BARRISUL C/ MOVIMENTO
S. 04262
001117
S.S.

15/08/2010 BANCO DO BRASIL 15:57:07
009.10901
OUVIDORIA BB 0800 720 1078 8.911

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: CICOL MATERIAIS DE CONSTR
AGENCIA: 2085-9 CONTA: 4 10. 5

DATA 15/08/2010
NR. DOCUMENTO 521.006.100.091
VALOR CHEQUE 1.750,48
VALOR TOTAL 1.750,48

NR. AUTENTICACAO 2.70A.013.00A.441.196

R\$ 1.750,48

UM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E QUARENTA E
OITO CENTAVOS*****

CICOL MATERIAIS DE CONTRUCAD LTDA

Coxilha, 19 de Agosto de 2010.

Chesue Nr. 001900
Conta: 73-6 Bco Barrisul C/Movimento
NE(s): 04262

Rei Wilson Joseffi STFO

Prefeitura Municipal de Coxilha

AV FIORAVANTE FRANCIOSI, nº 68

CNPJ: 92.411.933/0001-90

Fone: (54) 33792500

TRÉSORARIA
001118

Ordem de Pagamento

Número do Empenho : 4262

Emissão do Empenho 2010

Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unid.Orçamentária....: 11 SANEAMENTO
Projeto/Atividade....: 2020 MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E REDE DE DISTRIBUIÇÃO
Categoria Econômica...: 3 DESPESAS CORRENTES

Processo de Licitação: Isento

Empenho.....: Ordinário

Classificação.....: 05.11.17.512.0060.2020.3.3.90.30.99.00.00

Dotação.....: 901-6 - Outros Materiais de Consumo

Recurso Vinculado....: 1 - Recurso Livre

Credor.....: 209 CICOL MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA

CNPJ: 90.033.614/0001-62

Endereço.....: AV BRASIL, 804

Telefone: 543345-1166

Fax: 543345-1166

Município.....: Sertão

Cep: 99.170-000

E-mail:

Banco.....: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2685-9

Conta: 4116-5

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho Ref.: Empenho ref. aquisição de material hidraulico para manutenção do saneamento cfe anexo n°207 e 206

PAGAMENTO

Data do Pagamento....:

Parcela/Sequência....: 1/1

Valor Bruto.....: 1.750,48

Líquido à Pagar.....: 1.750,48 (UM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

Conta Financeiro: 73-6 Bco Banrisul C/Movimento

VALORES DO EMPENHO

Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor à Liquidar	Valor à Pagar	À Pagar Liquidado
1.750,48	1.750,48	0,00	0,00	1.750,48	1.750,48

PAGUE-SE / /

TESOURARIA

Processado por: Ana Cristina M

Banco 73-6 Bco Banrisul C/Movimento

Documento Fiscal: 3603/00456

Cheque:1900

Ana Cristina Maters

José Luiz Dezordi Vicenzi
Secretário(a) da Fazenda

GELSO NEGRI
SECRETÁRIO DE OBRAS

478.663
Tesoreroiro

RECIBO

Recebi a importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação.

Valor.....:1.750,48 (UM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

Nome Completo:

CPF ou RG.....:

Assinatura....:

Data de Pagamento...: / /

Prefeitura Municipal de Coxilha

AV FIORAVANTE FRANCIOSI, n° 68
CNPJ: 92.411.933/0001-90 Fone: (54) 33792500

001119

NOTA DE EMPENHO NR. 4262

Emissão : 26/07/2010 Exercício de 2010

Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unid.Orçamentária....: 11 SANEAMENTO
Projeto/Atividade.....: 2020 MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E REDE DE DISTRIBUIÇÃO
Categoria Econômica...: 3 DESPESAS CORRENTES

Processo de Licitação: Isento Ordem de Compra :01334/2010
Cond. de pagamento...: 19/08/10
Empenho.....: Ordinário
Classificação.....: 05.11.17.512.0060.2020.3.3.90.30.99.00.00
Dotação.....: 901-6 - Outros Materiais de Consumo
Recurso Vinculado....: 1 - Recurso Livre

Credor.....: 209 - CICCOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ: 90.033.614/0001-62
Endereço.....: AV BRASIL,804 Telefone: (54) 3345-1166 Fax: 543345-1166
Município.....: Sertão Cep: 99.170-000 E-mail:
Banco.....: Banco do Brasil S.A. Agência: 2685-9 Conta: 4116-5

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho ref. aquisição de material hidráulico para manutenção do saneamento cfe anexo n°207 e 206

Materiais/Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3096 - Hidrometro	16,0000	82,0000	1.312,00
6441 - forro pvc	50,4000	8,7000	438,48

Valor Empenhado...: 1.750,48 (UM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

Valores da Classificação: 05.11.17.512.0060.2020.3.3.90.30.00.00.00

Dotação Inicial:	1.500,00	Empenhos Anteriores:	960,00
Suplementação...:	5.000,00		
Redução.....:	0,00	Valor deste Empenho:	1.750,48
Total.....:	6.500,00	TOTAL.....:	2.710,48
Saída da Verba.:	3.789,52		

Processado por: Volnei Thomaz Xavier

Marlei Martins Sassi
Responsável pelos Empenhos

Marlei Martins Sassi
Contador - CRC 68451

GELSON NEGRI
SECRETÁRIO DE OBRAS

Declaro que o Material-Serviço foi Fornecido-Prestado.

Liquidado em : ___/___/___
Responsável

Prefeitura Municipal de Coxilha
AV FIORAVANTE FRANCIOSI - 68 CENTRO
Coxilha RS CEP: 99.145-000
CNPJ: 92.411.933/0001-90
Telefone: (54) 33792500 FAX: (54) 33792500

001120

ORDEM DE COMPRA
Nº da Ordem de Compra: 1334/2010
Data de Emissão: 26/07/2010

FORNECEDOR

Nome: 209 CICOL MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA C.N.P.J: 90.033.614/0001-62
Endereço : AV BRASIL,804,
Bairro ..: CENTRO Cidade ...: Sertão Estado ..: RS CEP: 99.170-000
Telefone : (54) 3345-1166 FAX: (54) 3345-1166

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Órgão: 17 SECRETARIA DE OBRAS
Setor:
Seção:
Finalidade:
Destinação do Material : smosu
Prazo de Entrega: Cond. Pgto ...: 19/08/10
Licitação: / - / Orçamento: / Sol. Compras ..:
Objetivo: aquisição de material hidraulico para manutenção do saneamento cfe anexo n*207 e 206

Dotações ..	Código	Classificação	Descrição	Recurso	Valor
	901-6	05.11.17.512.0060.2020.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	1	1.750,48

MATERIAIS / SERVIÇOS

Autorizo a compra dos Produtos abaixo relacionados nas condições descritas nesta ordem:

Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3096	Hidrometro		16,0000 UN	92,0000	1.312,00
5441	forro pvc		50,4000 MT	8,7600	438,48

TOTAL DA ORDEM DE COMPRA ==> 1.750,48

Emitido Por ...: Atanai Cleon Fortunato
Autorizado Por : ATANAI CLEON FORTUNATO
Cargo ..: DIRETOR DE COMPRAS

Assinatura

Assinatura do Fornecedor
Responsável:

Assinatura do Requisitante
GELSO NEVES



Cicol
Materiais de Construção

001121
8

CICOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
AV. BRASIL 804 SERTÃO RS 99170000
CNPJ 90.033.614/0001-62
IE 229/0003314
FONE-FAX (54)3345-1166
E-MAIL cicol@brturbo.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXILHA

ORÇAMENTO MATERIAL SOLICITADO

QUANT	UNIDADE	DESCRICAÇÃO	VALOR UNI	VALOR TOTAL
10	UNIDADE	HIDROMETRO	R\$ 82,00	R\$ 820,00
50	M2	FORRO PVC TALAS 7MX6MM	R\$ 8,70	R\$ 435,00
		VALOR TOTAL		R\$ 1.255,00

AV BRASIL 804 SERTÃO-RS
CGC- 90.033.614/0001-62
IE- 229/0003314
FONE (54) 3345-1166
E-MAIL cicol@brturbo.com.br

001122
JK

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXILHA
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 207 /2010

Materiais a comprar: Solicito a aquisição
de 36 hidrometros para a
saneamento da cidade.

ced: gas

Coxilha, ___ / ___ /2010


Gelso Negri

Ao setor de compras
Recebido em: ___ / ___ /2010

RECEBEMOS DE JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTD OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº: 183
SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PREF. MUNICIPAL DE COXILHA

Cond. Pagto: PARCELAMENTO

Vlr. Nota: 1.796,95

Nº: 183

SÉRIE: 2



JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LT

AV. PRESIDENTE VARGAS, 3272

SAO CRISTOVAO

99064-000 PASSO FUNDO

RS

(54)3315-2222

atendimento1@jrcimento.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA

1

Nº: 183

SÉRIE: 2

CONTROLE DO FISCO



431012009658610001045500200000183000001839

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC 5.102.5.405

NÚMERO RECIBO | PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO
431000110278746 | 143100106022902

Página 1 de 1

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0910189617

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
00.965.861/0001-04

CHAVE DE ACESSO DA NF - P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.SP.FAZENDA.GOV.BR
NFe431012009658610001045500200000183000001839

DESTINATÁRIO

NOME RAZÃO SOCIAL
PREF. MUNICIPAL DE COXILHA

1073

CNPJ/CPF
92.411.933/0001-90

DATA DA EMISSÃO
02/12/2010

ENDEREÇO
AV. FIORAVANTE FRANCIOSI, 68

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
99145-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
COXILHA

FONE / FAX
(54)3379-2500

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
3521006508

HORA DE SAÍDA

FATURA (Núm. Fatura Duplicata Vencimento Valor)

Vir. Entrada: 0,00 Vir. Antecipado: 0,00
183 1 01/01/2011 1796,95

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE ST	VALOR ST	BASE ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
233	TEE AMANCO SOLD.20MM <i>Fai</i>	38174090	060	5.405	UN	10,000	0,70	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4675	HIDROMETRO UNI.3X3/4 <i>Fai</i>	90282010	000	5.102	UN	15,000	85,00	1.275,00	0,00	0,00	1275,00	0,00	17	0
4892	KIT CAVALETE <i>Fai</i>	39174090	060	5.405	UN	15,000	24,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
179	CAP AMANCO SOLD.20MM <i>Fai</i>	39174090	060	5.405	UN	15,000	0,70	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
180	CAP AMANCO SOLD.25MM <i>Fai</i>	39174090	060	5.405	UN	15,000	0,78	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
740	PLUG AMANCO ROSC.1.2 <i>Fai</i>	39174090	060	5.405	UN	10,000	0,40	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3250	PLUG AMANCO ROSC.3/4 <i>Fai</i>	39174090	060	5.405	UN	5,000	0,75	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
410	ADESIVO AMANCO BSNAGA 75G <i>Fai</i>	35061090	060	5.405	UN	10,000	3,90	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2529	TORNEIRA PRETA JARDIM 1/2 <i>Fai</i>	84818019	060	5.405	UN	5,000	2,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2564	ADAP. SOLD CURTO BOLSA/ROSCA 25X3/4 <i>Fai</i>	39174090	060	5.405	UN	50,000	0,87	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2566	ADAP. SOLD CURTO BOLSA/ROSCA 20X1/2 <i>Fai</i>	39174090	060	5.405	UN	10,000	0,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
234	TEE AMANCO SOLD.25MM <i>Fai</i>	39174090	060	5.405	UN	10,000	0,70	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2570	ADAP. FLANGE CAIXA DAGUA 40X1.14 <i>Fai</i>	39174090	060	5.405	UN	1,000	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Total CFOP	5.102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros							1.275,00						
Total CFOP	5.405 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadori							521,95						

Sr Cliente.
Favor conferir as mercadorias no ato da entrega.
Não aceitamos reclamação posterior.

Liberado Caixa

02/12/10
Franciele Milani
CPF 004.100.000-78
Auxiliar de Almoxarifado

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.275,00	216,75	0,00	0,00	1.796,95
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR ACRÉSCIMO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00		0,00	0,00
VALOR IPI				
0,00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	NOME MOTORISTA	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		1-Emitente 2-Destinatário	2			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	0,000	

DADOS ADICIONAIS

ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA JÁ RECOLHIDO ANTERIORMENTE CFE RICMS DEC 37699 LIVRO III

Ordem de compra 2750/2010
JR COM. CIMENTO E CONCR. LTDA

Reservado ao Fisco

Consultor: MODESTO
Ordem Compra:
Cond. Pagto: PARCELAMENTO CONFORME PEDIDO
Carga: 0

Banco: CARTEIRA
Pedido(s):

13/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:54:50
009210961 0313
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

13/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:53:14
009210961 0314
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

001124

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: JR COM CIM CONCRETO LTDA
AGENCIA: 4090-8 CONTA: 7.476-4
DATA 13/12/2010
NR. DOCUMENTO 921.096.100.313
VALOR CHEQUE 521,95
VALOR TOTAL 521,95
NR. AUTENTICACAO C.D70.B5A.390.407.13A

CLIENTE: JR COM CIM CONCRETO LTDA
AGENCIA: 4090-8 CONTA: 7.476-4
DATA 13/12/2010
NR. DOCUMENTO 921.096.100.314
VALOR CHEQUE 1.275,00
VALOR TOTAL 1.275,00
NR. AUTENTICACAO 0.76B.FA3.B91.58C.E58

R\$ 1.275,00

UM MIL E DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS*****

JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA

Coxilha, 13 de Dezembro de 2010.

Cheque Nr. 002477
Conta: 73-6 Bco Bransul C/Movimento
NE(s): 07082

R\$ 521,95

QUINHENTOS E VINTE E UM REAIS E NOVENTA E CINCO CE
NTAVOS*****

JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA

Coxilha, 13 de Dezembro de 2010.

Cheque Nr. 002472
Conta: 73-6 Bco Bransul C/Movimento
NE(s): 07081,07083

Prefeitura Municipal de Coxilha

AV FIORAVANTE FRANCIOSI, nº 68

CNPJ: 92.411.933/0001-90

Fone: (54) 33792500

001125

Ordem de Pagamento

Número do Empenho : 7082

Emissão do Empenho 2010

Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unid.Orçamentária.....: 11 SANEAMENTO
Projeto/Atividade.....: 1065 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE HIDROMETROS EM TODAS AS ECONOMIAS
Categoria Econômica...: 4 DESPESAS DE CAPITAL

Processo de Licitação: Isento
Empenho.....: Ordinário
Classificação.....: 05.11.17.512.0060.1065.4.4.90.52.04.00.00
Dotação.....: 4621-3 - Aparelhos De Medicao E Orientacao
Recurso Vinculado.....: 1 - Recurso Livre

Credor.....: 1738 JR COMÉRCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA
Endereço.....: AV. PRESIDENTE VARGAS, 3272
Município.....: Passo Fundo Cep: 99.064-000
Telefone: 54 3315-2222 Fax: 543315-2222
E-mail: atendimento1@jrcimento.com.br

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho Ref.: Empenho ref. Despesa com materiais para a manutenção das vias publicas e instalações de rede de agua do interior.

PAGAMENTO

Data do Pagamento.....:
Parcela/Sequência.....: 1/1
Valor Bruto.....: 1.275,00
Líquido À Pagar.....: 1.275,00 (UM MIL E DOZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)
Conta Financeiro: 73-6 Bco Banrisul C/Movimento

VALORES DO EMPENHO

Table with 6 columns: Valor Empenhado, Valor Liquidado, Valor Pago, Valor à Liquidar, Valor à Pagar, À Pagar Liquidado. Values: 1.275,00, 1.275,00, 0,00, 0,00, 1.275,00, 1.275,00

PAGUE-SE

TESOURARIA

Processado por: Ana Cristina M

Banco 73-6 Bco Banrisul C/Movimento

Documento Fiscal: 183

Cheque:2477

José Luiz Dezoré Vicenzi
Secretário(a) da Fazenda

GELSO NEGRI
SECRETÁRIO DE OBRAS

Ana Cristina Maders
Tesoureiro

RECIBO

Recebi a importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação.
Valor.....:1.275,00(UM MIL E DOZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)

Nome Completo: _____

CPF ou RG.....: _____

Assinatura....: _____

Data de Pagamento...: ___/___/___

Prefeitura Municipal de Coxilha

AV FIORAVANTE FRANCIOSI, nº 68
CNPJ: 92.411.933/0001-90 Fone:(54) 33792500

001126

NOTA DE EMPENHO NR. 7082
Emissão : 30/11/2010 Exercício de 2010

Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unid.Orçamentária....: 11 SANEAMENTO
Projeto/Atividade.....: 1065 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE HIDROMETROS EM TODAS AS ECONOMIAS
Categoria Econômica...: 4 DESPESAS DE CAPITAL

Processo de Licitação: Isento Ordem de Compra :02350/2010
Cond. de pagamento....: 13/12/2010
Empenho.....: Ordinário
Classificação.....: 05.11.17.512.0060.1065.4.4.90.52.04.00.00
Dotação.....: 4621-3 - Aparelhos De Medicao E Orientacao
Recurso Vinculado.....: 1 - Recurso Livre

Credor.....: 1738 - JR COMÉRCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA CNPJ: 00.965.861/0001-04
Endereço.....: AV. PRESIDENTE VARGAS, 3272 Telefone: (54) 3315-2222 Fax: 543315-2222
Município.....: Passo Fundo Cep: 99.064-000 E-mail: atendimento@jrcimento.com.br

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho ref. Despesa com materiais para a manutenção das vias publicas e instalações de rede de agua do interior.

Materiais/Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3096 - Hidrometro	15,0000	85,0000	1.275,00

Valor Empenhado...: 1.275,00(UM MIL E DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)

Valores da Classificação:05.11.17.512.0060.1065.4.4.90.52.00.00.00

Dotação Inicial:	1.600,00	Empenhos Anteriores:	0,00
Suplementação...	20.000,00		
Redução.....	14.000,00	Valor deste Empenho:	1.275,00
Total.....	7.600,00	TOTAL.....	1.275,00
Saldo da Verba..	6.325,00		

Processado por: Volnei Thomaz Xavier

Marlei Martins Sassi
Responsável pelos Empenhos

Marlei Martins Sassi
Contador - CRC 68451

GELSO NEGRI
SECRETÁRIO DE OBRAS

Declaro que o Material-Serviço foi Fornecido-Prestado.

Liquidado em : __/__/__

Responsável

Prefeitura Municipal de Coxilha

AV FIORAVANTE FRANCIOSI, nº 68

CNPJ: 92.411.933/0001-90 Fone: (54) 33792500

001127

Ordem de Pagamento

Número do Empenho : 7081

Emissão do Empenho 2010

Orgão.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unid.Orçamentária.....: 06 REDE DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO
Projeto/Atividade.....: 2086 MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E CONSUMO DE ENERGIA
Categoria Econômica...: 3 DESPESAS CORRENTES

Processo de Licitação: Isento

Empenho.....: Ordinário

Classificação.....: 08.06.17.511.0060.2086.3.3.90.30.24.00.00

Dotação.....: 411-1 - Material Para Manutencao de Bens Imoveis

Recurso Vinculado.....: 1 - Recurso Livre

Credor.....: 1738 JR COMÉRCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA

CNPJ: 00.965.861/0001-04

Endereço.....: AV. PRESIDENTE VARGAS, 3272

Telefone: 54 3315-2222 Fax: 543315-2222

Município.....: Passo Fundo

Cep: 99.064-000

E-mail: atendimento1@jrcimento.com.br

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho Ref.: Empenho ref. Despesa com materiais para a manutenção das vias publicas e instalações de rede de agua do interior.

PAGAMENTO

Data do Pagamento.....:

Parcela/Sequência.....: 1/1

Valor Bruto.....: 161,95

Líquido À Pagar.....: 161,95 (CENTO E SSESSENTA E UM REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

Conta Financeiro: 73-6 Bco Banrisul C/Movimento

VALORES DO EMPENHO

Table with 6 columns: Valor Empenhado, Valor Liquidado, Valor Pago, Valor à Liquidar, Valor à Pagar, À Pagar Liquidado. Values: 161,95, 161,95, 0,00, 0,00, 161,95, 161,95

PAGUE-SE

TESOURARIA

Processado por: Ana Cristina M

Banco 73-6 Bco Banrisul C/Movimento

Documento Fiscal: 183

Cheque:2472

Ana Cristina Maders
Tesoureiro

José Luiz Dezordi Vicenzi
Secretário(a) da Fazenda

REGINA SALETE MELLO
SECRETÁRIA DA AGRICULTURA

RECIBO

Recebi a importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação.

Valor.....:161,95 (CENTO E SSESSENTA E UM REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

Nome Completo:

CPF ou RG.....:

Assinatura...:

Data de Pagamento...: / /

212
Prefeitura Municipal de Coxilha

AV FIORAVANTE FRANCIOSI, nº 68
CNPJ: 92.411.933/0001-90 Fone: (54) 33792500

001128

NOTA DE EMPENHO NR. 7081
Emissão : 30/11/2010 Exercício de 2010

Órgão.....: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unid.Orçamentária....: 06 REDE DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO
Projeto/Atividade....: 2086 MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E CONSUMO DE ENERGIA
Categoria Econômica...: 3 DESPESAS CORRENTES

Processo de Licitação: Isento Ordem de Compra :02350/2010
Cond. de pagamento...: 13/12/2010
Empenho.....: Ordinário
Classificação.....: 08.06.17.511.0060.2086.3.3.90.30.24.00.00
Dotação.....: 411-1 - Material Para Manutencao de Bens Imoveis
Recurso Vinculado....: 1 - Recurso Livre

Credor.....: 1738 - JR COMÉRCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA CNPJ: 00.965.861/0001-04
Endereço.....: AV. PRESIDENTE VARGAS, 3272 Telefone: (54) 3315-2222 Fax: 543315-2222
Município.....: Passo Fundo Cep: 99.064-000 E-mail: atendimento01@jrcimento.com.br

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho ref. Despesa com materiais para a manutenção das vias publicas e instalações de rede de água do interior.

Material/Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
285 - Tee PVC 25 mm - Hidraulico	10,0000	0,7000	7,00
287 - adaptador de 25 mm hidraulico	50,0000	0,8700	43,50
302 - tee 1/2 x 20 mm	10,0000	0,7000	7,00
777 - cola solda 75 g	10,0000	3,8000	38,00
1166 - adaptador de 1/2 p/ registro d	10,0000	0,5000	5,00
2198 - tampão 25mm H	15,0000	0,7800	11,70
3600 - Torneira PVC 1/2	5,0000	2,5000	12,50
4237 - tampão 20mm h	15,0000	0,7000	10,50
12377 - Flange de 40mm	1,0000	19,0000	19,00
12378 - Tampao c/ rosca 20mm	10,0000	0,4000	4,00
12379 - Tampao c/ rosca 25mm	5,0000	0,7500	3,75

Valor Empenhado...: 161,95 (CENTO E SESSENTA E UM REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

Valores da Classificação: 08.06.17.511.0060.2086.3.3.90.30.00.00.00

Dotação Inicial:	15.194,30	Empenhos Anteriores:	7.165,16
Suplementação...:	0,00		
Redução.....:	0,00	Valor deste Empenho:	161,95
Total.....:	15.194,30	TOTAL.....:	7.327,11
Saldo da Verba.:	7.867,19		

Processado por: Volnei Thomaz Xavier

Marlei Martins Sassi
Responsável pelos Empenhos

Marlei Martins Sassi
Contador - CRC 68451

REGINA SALETE MELLO
SECRETÁRIA DA AGRICULTURA

Declaro que o Material-Serviço foi Fornecido-Prestado.

Prefeitura Municipal de Coxilha

AV FIORAVANTE FRANCIOSI, nº 68
CNPJ: 92.411.933/0001-90 Fone: (54) 33792500

001129

Ordem de Pagamento

Número do Empenho : 7083 Emissão do Empenho 2010

Orgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unid.Orçamentária....: 11 SANEAMENTO
Projeto/Atividade.....: 1065 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE HIDROMETROS EM TODAS AS ECONOMIAS
Categoria Econômica...: 3 DESPESAS CORRENTES

Processo de Licitação: Isento
Empenho.....: Ordinário
Classificação.....: 05.11.17.512.0060.1065.3.3.90.30.24.00.00
 Dotação.....: 4622-1 - Material Para Manutencao De Bens Imoveis
Recurso Vinculado.....: 1 - Recurso Livra

Credor.....: 1738 JR COMÉRCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA
Endereço.....: AV. PRESIDENTE VARGAS, 3272 Telefone: 54 3315-2222 Fax: 543315-2222
Município.....: Passo Fundo Cep: 99.064-000 E-mail: atendimento1@jrcimento.com.br

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho Ref.: Empenho ref. Despesa com materiais para a manutenção das vias publicas e instalações de rede de agua do interior.

PAGAMENTO

Data do Pagamento.....:
Parcela/Sequência.....: 1/1
Valor Bruto.....: 360,00
Líquido À Pagar.....: 360,00 (TREZENTOS E SESSENTA REAIS)
Conta Financeiro: 73-6 Bco Banrisul C/Movimento

VALORES DO EMPENHO

Table with 6 columns: Valor Empenhado, Valor Liquidado, Valor Pago, Valor à Liquidar, Valor à Pagar, À Pagar Liquidado. Values: 360,00, 360,00, 0,00, 0,00, 360,00, 360,00

PAGUE-SE

TESOURARIA

Processado por: Ana Cristina M

Banco 73-6 Bco Banrisul C/Movimento

Documento Fiscal: 183

Cheque: 2472

José Luiz Dezordi Vicenzi
Secretário(a) da Fazenda

GELSO NEGRI
SECRETÁRIO DE OBRAS

Ana Cristina Maders
Tessouraria
Ana Cristina Maders
Tesoureiro

RECIBO

Recebi a importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação.
Valor.....: 360,00 (TREZENTOS E SESSENTA REAIS)

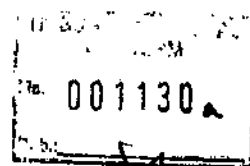
Nome Completo:

CPF ou RG.....:

Assinatura....:

Data de Pagamento...: / /

Prefeitura Municipal de Coxilha
 AV FIORAVANTE FRANCIOSI - 68 CENTRO
 Coxilha RS CEP: 99.145-000
 CNPJ: 92.411.933/0001-90
 Telefone: (54) 33792500 FAX: (54) 33792500
ORDEM DE COMPRA
 N° da Ordem de Compra: 2350/2010
 Data de Emissão: 30/11/2010



FORNECEDOR

Nome: 1738 JR COMÉRCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA C.N.P.J: 00.965.861/0001-04
 Endereço : AV. PRESIDENTE VARGAS, 3272,
 Bairro ..: SÃO CRISTÓVÃO Cidade ..: Passo Fundo Estado ..: RS CEP: 99.064-000
 Telefone : (54) 3315-2222 FAX: (54) 3315-2222

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
 Setor:
 Seção:
 Finalidade:
 Destinação do Material : SMOAU E SMAGR
 Prazo de Entrega: Cond. Pgto ...: 13/12/2010
 Licitação: / - / Orçamento ...: / Sol. Compras ..:
 Objetivo: Despesa com materiais para a manutenção das vias publicas e instalações de rede de agua do interior.

Dotações ..	Código	Classificação	Descrição	Recurso	Valor
1	411-1	08.06.17.511.0060.2086.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	1	161,95
2	4621-3	05.11.17.512.0060.1065.4.4.90.52.04.00.00	Aparelhos De Medicao E Orientacao	1	1.275,00
3	4622-1	05.11.17.512.0060.1065.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis	1	360,00

MATERIAIS / SERVIÇOS

Autorizo a compra dos Produtos abaixo relacionados nas condições descritas nesta ordem:

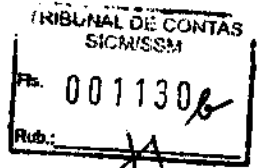
Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total Dot
3096	Hidrometro		15,0000 UN	85,0000	1.275,00 2
2152	Kit cavalete		15,0000 UN	24,0000	360,00 3
4237	tampão 20mm h		15,0000 UN	0,7000	10,50 1
2199	tampão 25mm H		15,0000 UN	0,7800	11,70 1
777	cola solda 75 g		10,0000 UN	3,8000	38,00 1
3600	Torneira PVC 1/2		5,0000 UN	2,5000	12,50 1
287	adaptador de 25 mm hidraulico		50,0000 UN	0,8700	43,50 1
1166	adaptador de 1/2 p/ registro de 20 mm		10,0000 UN	0,5000	5,00 1
285	Toe PVC 25 mm - Hidraulico		10,0000 UN	0,7000	7,00 1
302	tee 1/2 x 20 mm		10,0000 UN	0,7000	7,00 1
12377	Flange de 40mm		1,0000 UN	19,0000	19,00 1
12378	Tampao c/ rosca 20mm		10,0000 UN	0,4000	4,00 1
12379	Tampao c/ rosca 25mm		5,0000 UN	0,7500	3,75 1

TOTAL DA ORDEM DE COMPRA ==> 1.796,95

Emitido Por ...: André Gomes
 Autorizado Por : REGINA SALETE MELLO
 Cargo ..: SECRETÁRIA DA AGRICULTURA

Assinatura

Prefeitura Municipal de Coxilha
AV FIORAVANTE FRANCIOSI - 68 CENTRO
Coxilha RS CEP: 99.145-000
CNPJ: 92.411.933/0001-90
Telefone: (54) 33792500 FAX: (54) 33792500
ORDEM DE COMPRA
Nº da Ordem de Compra: 2350/2010
Data de Emissão: 30/11/2010

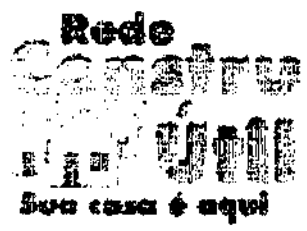


Assinatura do Fornecedor
Responsável:

Assinatura do Requisitante
REGINA SALETE MELLO



CONTRATO Nº 001131/2010
 MUNICÍPIO DE CONTILVA
 RUA JOSÉ GOMES DE ARAÚJO, 100 - CENTRO - CONTILVA - RJ



Faixa Destinada:
 Destinataria: 1073 - PREF. MUNICIPAL DE CONTILVA
 Departamento:
 Cidade do Item: 0014481
 Observações:
 Cond. Especial:
 Vendedor: MODESTO

Emissão: 01/12/2010
 30/11/2010

Validade: 01/12/2010

Caso ocorra problema no recebimento favor entrar em contato pelo telefone (24) 315 - 2222

Produto Descrição	Quantidade	Vir Unit	Vir Total
433 TPA AMARCO BOLD 20074	10,00	0,70	7,00
4675 HIDROMETRO UNID 50074	15,00	91,50	1.275,00
4992 KIT CAVALANTE	15,00	24,00	360,00
179 TPA AMARCO BOLD 20074	10,00	1,00	10,00
180 CDP AMARCO BOLD 25000	11,00	1,10	11,00
240 ELTA AMARCO BOLD 117	10,00	40,00	400,00
3280 ELTA AMARCO BOLD 1174	7,50	0,50	3,75
410 ADELGY AMARCO BOLD 250	10,00	3,80	38,00
2000 BOMBA ELÉTRICA AMARCO BOLD	1,00	12,00	12,00
434 TPA AMARCO BOLD 20074	10,00	0,50	5,00
434 TPA AMARCO BOLD 20074	10,00	0,70	7,00
2510 BOMBA ELÉTRICA AMARCO BOLD 20074	1,00	18,00	18,00
Total			1.796,95
Vir. Despesas:			0,00
Vir. Despesas:			0,00
Total Orçamento			1.796,95

F/C ANDRÉ

Modesto