

Re: ORÇAMENTO PREFEITURA DE COXILHA

Terça-feira, 30 de Novembro de 2010 19:23

De: "Cicol Materiais de Construção" <cicol@brturbo.com.br>

Para: "Secretaria Agricultura" <secretariadaagricultura53@yahoo.com.br>

oi franci

hidrometro rs 95,00
kit kavalete 28,00

angelita

----- Original Message -----

From: Secretaria Agricultura

To: CASA CASTOR ; Cicol materiais de construção ; JR MATERIAIS DE

Sent: Tuesday, November 30, 2010 4:55 PM

Subject: ORÇAMENTO PREFEITURA DE COXILHA

BOA TARDE

SOLICITO UM ORÇAMENTO

15 UNIDADES DE HIDROMETROS.
15 KIT CAVALETE

COM ENTREGA IMEDIATA.

OBRIGADA
FRANCIELE BORGES
PREFEITURA DE COXILHA

001133

Pedido - PREFEITURA MUNICIPAL DE COXILHA



Briancini Madeiras e Materiais Constr.
 54 3601-7200
 Rua Fidencio Franciosi, 94
 Passo Fundo

Número

383 / OR

Data de Emissão

01/12/2010

Natureza de Operação

25 - Orçamento

CNPJ / CPF

92.411.933/0001-90

Cliente

2447 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COXILHA

Inscrição Estadual / RG

Endereço

FIORAVANTE FRANCIOSI

Bairro

CENTRO

Cidade

COXILHA / RS

CEP

Telefone

54-3379 2500

Contato

Vendedor

1 - MAURICIO

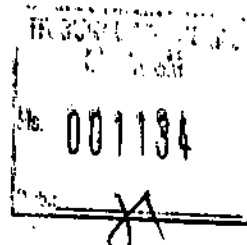
Código	Descrição	Marca	UN	Quantid.	Preço Unit	Preço Total	Desc(%)
1918	Kit Cavalete Corsan 3/4		PC	15	27,90	418,50	R
3011	Hidrometro Multi 3/4		PC	15	95,00	1.425,00	R

01/12/2010 09:05:43

Quantidade Total: 30 N° Produtos: 2

Observações IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA
 DECRETO 46.583/09 E IN/DRP N° 074/09.

Total Produtos	R\$ 1.843,50
Total Serviços	R\$ 0,00
Valor do Frete	R\$ 0,00 2-Emit
	R\$ 0,00
Total Pedido	R\$ 1.843,50



Enc: Re: Orçamento pref. Coxilha

Terça-feira, 30 de Novembro de 2010 11:19

De: "Secretaria Agricultura" <secretariadaagricultura53@yahoo.com.br>

Para: secretariadaagricultura53@yahoo.com.br

--- Em seg, 29/11/10, Ricardo <vendedor2@jrcimento.com.br> escreveu:

De: Ricardo <vendedor2@jrcimento.com.br>

Assunto: Re: Orçamento pref. Coxilha

Para: "Secretaria Agricultura" <secretariadaagricultura53@yahoo.com.br>

Data: Segunda-feira, 29 de Novembro de 2010, 12:53

PREÇO PARA MATERIAL RETIRADO EM PASSO FUNDO.

ATT: RIICARDO VEIRIA

Bom Dia.

Solicito o orçamento do seguintes materiais hidraulicos:

01- frange de 40 mm R\$ 20,00 ✓

15- tampão liso 20 mm R\$ 0,50 ✓

15-tampão liso 25 mm R\$ 0,60 ✓

10- tampão c/ rosca externa 20 mm R\$ 0,40 ✓

05 tampão c/ rosca externa 25 mm R\$ 0,80 ✓

10 tubos de cola 75 gr. R\$ 4,50 ✓

05 torneiras comum. R\$ 2,50 ✓

50 adaptador 25mm R\$ 0,50 ✓

10 adaptador 20mm R\$ 0,50 ✓

10 tee 20mm R\$ 0,80 ✓

10 tee 25mm R\$ 0,90 ✓

Obrigada

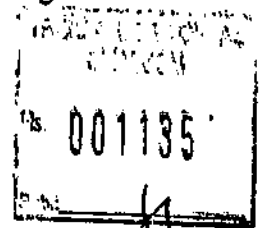
TOTAL: 149,00.

Franciele
Prefeitura de Coxilha

obs: com urgência

Informação do ESET NOD32 Antivirus, versão da vacina 5657 (20101129)

A mensagem foi verificada pelo ESET NOD32 Antivirus.



Re: Orçamento pref. Coxilha

Terça-feira, 30 de Novembro de 2010 12:43

De: "Cicol Materiais de Construção" <cicol@brturbo.com.br>
Para: "Secretaria Agricultura" <secretariadaagricultura53@yahoo.com.br>

----- Original Message -----
From: Secretaria Agricultura
To: Cicol Materiais de Construção
Sent: Tuesday, November 30, 2010 10:24 AM
Subject: Re: Orçamento pref. Coxilha

TEM COMO VC ACRECENTAR NO ORÇAMENTO:

- 50 ADAPTADOR DE 25 MM 50
- 10 ADAPTADOR DE 20MM 50
- 10 TEE DE 25MM 8,00
- 10 TEEDE20MM 8,00

OBRIGADA

46,00

--- Em ter, 30/11/10, Cicol Materiais de Construção <cicol@brturbo.com.br> escreveu:

De: Cicol Materiais de Construção <cicol@brturbo.com.br>
Assunto: Re: Orçamento pref. Coxilha
Para: "Secretaria Agricultura" <secretariadaagricultura53@yahoo.com.br>
Data: Terça-feira, 30 de Novembro de 2010, 12:11

CICOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
AV BRASIL 804 SERTÃO RS 9917000
CNPJ 90.033.614/0001-62
INSC EST 229/0003314

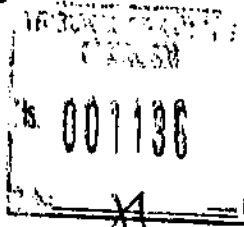
ORÇAMENTO

- 01 FLANGE 40MM 16,50
- 15 TAMPÃO LISO 20MM 15,00
- 15 TAMPÃO LISO DE 25MM 15,00
- 10 TAMPÃO C/ ROSCA EXT 20MM 15,00
- 05 TAMPÃO COM ROSCA EXT 25MM 7,50
- 10 TUBO DE COLA 75 GR 30,00
- 05 TORNEIRA COMUN 10,00

TOTAL R\$ 109,00 + 46,00 = 155,00
ANGELITA

SERTÃO RS, 30 DE NOVEMBRO DE 2010.

----- Original Message -----
From: Secretaria Agricultura
To: Cicol materiais de construção ; JR MATERIAIS DE ; Saiorato Materiais de Construção ;
MAURICIO BRIANCINI
Sent: Monday, November 29, 2010 9:31 AM



Subject: Orçamento pref. Coxilha

Bom Dia.

Solicito o orçamento do seguintes materiais hidráulicos:

- 01- frange de 40 mm
- 15- tampão liso 20 mm
- 15-tampão liso 25 mm
- 10- tampão c/ rosca externa 20 mm
- 05 tampão c/ rosca externa 25 mm
- 10 tubos de cola 75 gr.
- 05 torneiras comum.

Obrigada

Franciele
Prefeitura de Coxilha

obs: com urgência

001137
JA

Pedido - PREFEITURA MUNICIPAL DE COXILHA



Briancini Madeiras e Materiais Constr.
54 3601-7200
Rua Fidencio Franciosi, 94
Passo Fundo

Número
378 / GR
Data de Emissão
29/11/2010

Natureza de Operação
 25 - Orçamento
CNPJ / CPF
 92.411.933/0001-90
Cliente
 2447 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COXILHA
Inscrição Estadual / RG
Endereço
 FIORAVANTE FRANCIOSI
Bairro
 CENTRO
Cidade CEP **Telefone** **Contato**
 COXILHA / RS 54-3379 2500
Vendedor
 1 - MAURICIO

Código	Descrição	Marca	UN	Quantid.	Preço Unit	Preço Total	Desc(%)
32	Adaptador LG C/Flang 40mm	14293	PÇ	1	19,80	19,80	R
284	Cap PVCH 25mm	10262	PÇ	15	0,90	13,50	R
283	Cap PVCH 20mm		PÇ	15	0,80	12,00	R
1107	Plug PVC C/Rosca 20 x1/2	10202	PÇ	10	0,60	6,00	R
1108	Plug PVC C/Rosca 25 x 3/4	10203	PÇ	5	0,90	4,50	R
1326	Solda Rápida 75gr		PÇ	10	4,50	45,00	R
1478	Torneira Herc 1128 1/2 Preta		PÇ	5	3,00	15,00	R
24	Adaptador PVCH 25mm	10231	PÇ	50	0,50	25,00	R
23	Adaptador PVCH 20mm	10230	PÇ	10	0,50	5,00	R
1378	Te PVCH 20mm	10295	PÇ	10	0,80	8,00	R
1381	Te PVCH 25mm	10296	PÇ	10	0,90	9,00	R

29/11/2010 16:59:41
Observações IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA
 DECRETO 46.583/09 E IN/DRP N° 074/09.
Quantidade Total: 141 **N° Produtos:** 11
Total Produtos R\$ 164,80
Total Serviços R\$ 0,00
Valor do Frete R\$ 0,00 2-Emit
 R\$ 0,00
Total Pedido R\$ 164,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXILHA

Secretaria Municipal da Agricultura

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 208. /2010.

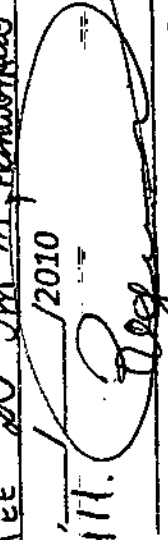
MATERIAIS A COMPRAR:

Solicito a aquisição dos seguintes materiais:

- 01 - frangote 40 mm, para cerca D'água
- 02 - tampão D'água
- 12 - tampão liso 20 mm
- 15 - tampão liso 25 mm
- 10 - tampão c/ rosca externa 20 mm
- 05 - tampão c/ rosca externa 25 mm
- 10 - tubos de cola 45 gr
- 05 - terminais semium
- 50 - luva c/ rosca externa 25
- 10 - luva c/ rosca externa 20
- 10 - TEE 25 mm
- 10 - TEE 20 mm; Hamburão de luva

COXILHA, / /2010

Ced: 411.




REGINA SALETE MELLO

SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA

AO SETOR DE COMPRAS RECEBIDO EM

/ /2010

RECIBO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS Nº 001138



PREFEITURA MUNICIPAL DE COXILHA
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS Nº 296. /2010

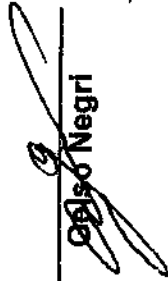
Materiais a comprar:

Solicito a aquisição de 15 hidrometros e 15 kit cavaletes para a rede de água ind adodo

ced. kit cavalete: 4622

ced: hidrometros: 4623.

Coxilha, / /2010



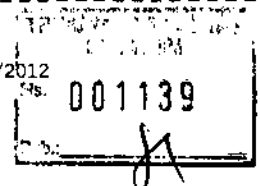
CELSONEGRI

Ao setor de compras

Recebido em: / /2010

DOE 2

N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ...: 200/2012
 Data.....: 30/01/2012
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação... Isento
 Credor.....: 3180 - MARILENE RAUTA
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 Pro/Ati.....: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES E AUXÍLIOS P/CONSTRUÇÃO OU REFORMA
 Despesa.....: 699-8 05.04.16.482.0059.1018.3.3.90.48.01.00.00 Auxílio A Pessoas Físicas
 Recurso.....: 1-Recurso Livre
 Natureza Emp.: Tipo de Obrigação: Fornecedores
 Especificação: Empenho ref. Despesa com auxílio mão de obra cfe processo nº903/2011.



Empenhado....:	1.200,00	Estornado....:	0,00	Líquido.....:	1.200,00
Liquidado....:	1.200,00	Estornado....:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	1.200,00	Estornado....:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras informações	Descontos
30/01/2012	Empenho		1.200,00		0,00
01/02/2012	Liquidação	00493	1.200,00	Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 656/2012 Fornec. MARILENE RAUTA	0,00
02/02/2012	Pagamento	00493	1.200,00	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- Cheque: 4087	0,00

Vencimentos

Ano/N° Lig.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/0493	1	01/02/2012	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

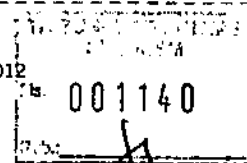
Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
003.0029 Auxílios Financeiros	1.200,00

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
8970	auxilio mão de obra	1,0000	0,0000	1.200,0000	1.200,00
TOTAL GERAL ->		1,0000	0,0000		1.200,00

N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ...: 846/2012
 Data.....: 20/04/2012
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação...: Isento
 Credor.....: 2066 - ELISER ANTONIO COSATI
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 Pro/Ati.....: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES E AUXÍLIOS P/CONSTRUÇÃO OU REFORMA
 Despesa.....: 699-8 05.04.16.482.0059.1018.3.3.90.48.01.00.00 Auxílio A Pessoas Físicas
 Recurso.....: 1-Recurso Livre
 Natureza Emp.: Tipo de Obrigação: Fornecedores
 Especificação: Empenho ref. Despesa com auxilio mao de obra cfe processo n° 250/2011.



Empenhado...:	2.800,00	Estornado...:	0,00	Líquido ...:	2.800,00
Liquidado...:	2.800,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	2.800,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
20/04/2012	Empenho		2.800,00		0,00
23/04/2012	Liquidacão	02482	1.400,00	Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 2544/2012 Fornec. ELISER ANTONIO COSATI	0,00
24/04/2012	Pagamento	02482	1.400,00	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- Cheque: 4330	0,00
09/05/2012	Liquidacão	02973	1.400,00	Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 2544/2012 Fornec. ELISER ANTONIO COSATI	0,00
10/05/2012	Pagamento	02973	1.400,00	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- Cheque: 4494	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/2482	1	23/04/2012	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
2012/2973	1	09/05/2012	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
003.0029 Auxílios Financeiros	2.800,00

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
8970	auxilio não de obra	1,0000	0,0000	2.800,0000	2.800,00
TOTAL GERAL =>		1,0000	0,0000		2.800,00

001141
 09/04/2012

Nº da Modalidade ... / Nº da Licitação ... / Nº da O.C ... : 758/2012

Data.....: 09/04/2012

Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação...: Isento

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

Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Pro/Ati.....: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES E AUXÍLIOS P/CONSTRUÇÃO OU REFORMA

Despesa.....: 699-8 05.04.16.482.0059.1018.3.3.90.48.01.00.00 Auxílio A Pessoas Físicas

Recurso.....: 1-Recurso Livre

Natureza Emp.: Tipo de Obrigação: Fornecedores

Especificação: Empenho ref. Despesa com material para casas populares.

Empenhado...:	1.806,60	Estornado...:	0,00	Líquido...:	1.806,60
Liquidado...:	1.806,60	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	1.806,60	Estornado...:	0,00	A Pagar...:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nrº Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
09/04/2012	Empenho		1.806,60		0,00
23/04/2012	Liquidacão	02498	1.806,60	Doc: 62369.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 2333/2012 Fornec. JR COMÉRCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA	0,00
25/04/2012	Pagamento	02498	1.806,60	Bco Baurisul C/Movimento Ct Corrente: 041010210- Doc: 62369	0,00

Vencimentos

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/2498	1	23/04/2012	1.806,60	1.806,60	0,00	0,00

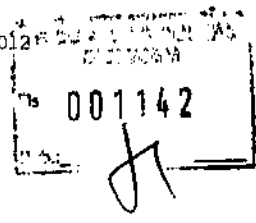
Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
007.0002 Materiais p/ casas p	1.806,60

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
1125	parafuso p/ telha 6 mm	130,0000	0,0000	0,4000	52,00
6808	cuneira 6mm	16,0000	0,0000	19,5000	312,00
13490	Folha de brasilite 5mm 2,44mt	12,0000	0,0000	26,3000	315,60
13481	Folha de brasilite 5mm 2,13mt	49,0000	0,0000	23,0000	1.127,00
TOTAL GERAL ==>		207,0000	0,0000		1.806,60

N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ...: 876/2012
 Data.....: 24/04/2012
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação...: Isento
 Credor.....: 2340 - BRIANCINI, BRIANCINI & CIA LTDA
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 Pro/Ati.....: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES E AUXÍLIOS P/CONSTRUÇÃO OU REFORMA
 Despesa.....: 699-8 05.04.16.482.0059.1018.3.3.90.48.01.00.00 Auxílio A Pessoas Físicas
 Recurso.....: 1-Recurso Livre
 Natureza Emp.: Tipo de Obrigação: Fornecedores
 Especificação: Empenho ref. Despesa com materiais para casas populares.



Empenhado...:	4.914,00	Estornado...:	0,00	Líquido:	4.914,00
Liquidado...:	4.914,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	4.914,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
24/04/2012	Empenho		4.914,00		0,00
11/05/2012	Liquidação	03003	4.914,00	Doc: 834.Despesa Liquidada n/data cfo. NE Nr. 2684/2012 Fornec. BRIANCINI, BRIANCINI & CIA LTDA	0,00
14/05/2012	Pagamento	03003	4.914,00	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- Doc: 834	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/3003	1	11/05/2012	4.914,00	4.914,00	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
007.0002 Materiais p/ casas p	4.914,00

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
257	cantoneira madeira 3 x 2,70 pinus	300,0000	0,0000	4,5000	1.350,00
261	canaleta de pinus 5 x 2,70	60,0000	0,0000	12,0000	720,00
281	prego 19 x 39	40,0000	0,0000	8,9000	356,00
538	fôrrô de pinus de segunda	50,0000	0,0000	8,9000	445,00
001	cimento CPII 50kg	20,0000	0,0000	21,0000	420,00
1014	cabo esgoto 40 mm barra de 6 m	10,0000	0,0000	21,0000	210,00
1262	Cano PVC 25 mm barra de 6 m - Hidraulico	10,0000	0,0000	13,8000	138,00
2713	cal	20,0000	0,0000	8,9000	178,00
3906	joelho 25/3;4	20,0000	0,0000	2,0000	40,00
4367	caixa sinfonada 150x150x50mm	10,0000	0,0000	18,9000	189,00
6500	cunelras 4mm(par)	100,0000	0,0000	7,9000	790,00
6590	torneira p/pia lavatorio	10,0000	0,0000	7,8000	78,00
TOTAL GERAL →		650,0000	0,0000		4.914,00

N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ... 873/2012
 Data.....: 24/04/2012
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação... Isento
 Credor.....: 1738 - JR COMÉRCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 Pro/Ati.....: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES E AUXÍLIOS P/CONSTRUÇÃO OU REFORMA
 Despesa.....: 699-8 05.04.16.482.0059.1018.3.3.90.48.01.00.00 Auxílio A Pessoas Físicas
 Recurso.....: 1-Recurso Livre
 Natureza Emp.: Tipo de Obrigação: Fornecedores
 Especificação: Empenho ref. Despesa com materiais para casa populares.

001143
 JA

Empenhado...:	4.761,20	Estornado...:	0,00	Líquido:	4.761,20
Liquidado...:	4.761,20	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	4.761,20	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
24/04/2012	Empenho		4.761,20		0,00
07/05/2012	Liquidação	02893	4.761,20	Doc: 65300.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 2679/2012 Fornec. JR COMÉRCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA	0,00
08/05/2012	Pagamento	02893	4.761,20	Boo Brasil C/ Livre-IIR Ct.Corrente: 95200-1 Doc: 65300	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/2893	1	07/05/2012	4.761,20	4.761,20	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
003.0016 Materiais de Limpeza	4.761,20

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
R01	cimento CPII 50kg	70,0000	0,0000	20,0000	1.400,00
1244	argamassa saco 20Kg	60,0000	0,0000	5,9000	354,00
3089	rejunte p/ pisos	60,0000	0,0000	2,0000	120,00
3090	piso ceramico PEI 4	200,0000	0,0000	9,9000	1.980,00
4439	assoalho	48,0000	0,0000	18,9000	907,20
TOTAL GERAL =>		438,0000	0,0000		4.761,20

N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ... /

Data.....: 08/05/2012

Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação... Isento

Credor.....: 2832 - ROSMARI SOCCOL MAZUTTI & CIA. LTDA

Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Pro/Ati.....: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES E AUXÍLIOS P/CONSTRUÇÃO OU REFORMA

Despesa.....: 699-8 05.04.16.482.0059.1018.3.3.90.48.01.00.00 Auxílio A Pessoas Físicas

Recurso.....: 1-Recurso Livre

Natureza Emp.:

Tipo de Obrigação: Fornecedores

Especificação: Empenho ref. despesa com aquisição de materiais para casas populares

001144

Empenhado....:	1.626,60	Estornado....:	0,00	Líquido.....:	1.626,60
Liquidado....:	1.626,60	Estornado....:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	1.626,60	Estornado....:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
08/05/2012	Empenho		1.626,60		0,00
23/05/2012	Liquidação	03250	1.626,60	Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 3014/2012 Fornec. ROSMARI SOCCOL MAZUTTI & CIA. LTDA	0,00
23/05/2012	Pagamento	03250	1.626,60	Boa Barrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- Cheque: 4430	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/3250	1	23/05/2012	1.626,60	1.626,60	0,00	0,00

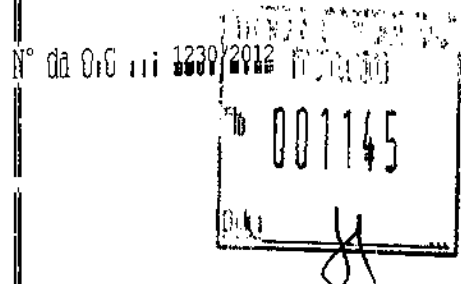
Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
007.0002 Materiais p/ casas p	1.626,60

Prefeitura Municipal de Coxilha
 SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado
 Informações gerais do empenho Nr° 3544/2012

Data: 10/07/2013
 Hora: 16:08:36
 Pag.: 0001

N° da Modalidade ... /
 Data.....: 31/05/2012
 Tipo.....: **Quilavio** Processo de Licitação... Isento
 Credor.....: 2080 - POGGIO HANSEN & CIA LTDA
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 Pro/Ati.....: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES E AUXÍLIOS P/CONSTRUÇÃO OU REFORMA
 Despesa.....: 699-8 05.04.16.482.0059.1018.3.3.90.48.01.00.00 Auxilio A Pessoas Físicas
 Recurso.....: 1-Recurso Livre



Natureza Emp.:
 Especificação: Empenho ref. Despesa com materiais para a construção de casas populares.

Tipo de Obrigação: Fornecedores

Empenhado...:	5.276,40	Estornado...:	0,00	Líquido...:	5.276,40
Liquidado...:	5.276,40	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago...:	5.276,40	Estornado...:	0,00	A Pagar...:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras informações	Descontos
31/05/2012	Empenho		5.276,40		0,00
12/06/2012	Liquidação	03794	5.276,40	Doc: 1.154.251.Despesa Liquidada n/data cfe. NE N.: 3544/2012	
13/06/2012	Pagamento	03794	5.276,40	Fornec. POGGIO HANSEN & CIA LTDA Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- 4579 Doc: 1.154.251	Cheque: 0,00

001146
[Handwritten Signature]

N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ...: 1259/2012

Data.....: 31/05/2012

Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação... Isento

Credor.....: 2505 - GM MATERIAL ELÉTRICO DE HELENA OLIVEIRA MACHADO

Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Pro/Ati.....: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES E AUXÍLIOS P/CONSTRUÇÃO OU REFORMA

Despesa.....: 699-8 05.04.16.482.0059.1018.3.3.90.48.01.00.00 Auxílio A Pessoas Fisicas

Recurso.....: 1-Recurso Livre

Natureza Emp.: Tipo de Obrigação: Fornecedores

Especificação: Empenho ref. Despesa com material para casas populares.

Empenhado...:	1.870,00	Estornado...:	0,00	Líquido:	1.870,00
Liquidado...:	1.870,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	1.870,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
31/05/2012	Empenho		1.870,00		0,00
12/06/2012	Liquidação	03793	1.870,00	Doc: 1.170.834.Despesa Liquidada n/data cfe. ME Nr. 3658/2012 Fornec. GM MATERIAL ELÉTRICO DE HELENA OLIVEIRA MACHADO	0,00
13/06/2012	Pagamento	03793	1.870,00	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- 4578 Doc: 1.170.834	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/3793	1	12/06/2012	1.870,00	1.870,00	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
003.0029 Auxílios Financeiros	1.870,00

Especificações dos Produtos/Serviços

Código Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
440 postes de concreto de 7 metros	11,0000	0,0000	170,0000	1.870,00
TOTAL GERAL =>	11,0000	0,0000		1.870,00

11/07/2013
 001147
 b:

C R E D O R: 2505 - GM MATERIAL ELÉTRICO DE HELENA OLIVEIRA MACHADO

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Data	Nr. Emp.	Histórico	Empenhado	Estornado	Liquidado	Pago	À Liquidar	
16/01/12	363	Empenho ref. Despesa com materiais para manutenção da rede de água, pcos, vias publicas. Licitação: 0/ 0	44,80	0,00	44,80 44,80 20/01/12	44,80 44,80 23/01/12	0,00	0,00
16/01/12	364	Empenho ref. Despesa com materiais para manutenção da rede de água, pcos, vias publicas. Licitação: 0/ 0	3,80	0,00	3,80 3,80 20/01/12	3,80 3,80 23/01/12	0,00	0,00
16/01/12	365	Empenho ref. Despesa com materiais para manutenção da rede de água, pcos, vias publicas. Licitação: 0/ 0	80,20	0,00	80,20 80,20 20/01/12	80,20 80,20 23/01/12	0,00	0,00
16/01/12	366	Empenho ref. Despesa com materiais para manutenção da rede de água, pcos, vias publicas. Licitação: 0/ 0	328,00	0,00	328,00 328,00 20/01/12	328,00 328,00 23/01/12	0,00	0,00
16/01/12	367	Empenho ref. Despesa com materiais para manutenção da rede de água, pcos, vias publicas. Licitação: 0/ 0	108,00	0,00	108,00 108,00 20/01/12	108,00 108,00 23/01/12	0,00	0,00
27/02/12	1275	Empenho ref. Despesa com materiais para a manutenção rede de iluminação, rede de água e secretaria. Licitação: 0/ 0	250,30	0,00	250,30 250,30 06/03/12	250,30 250,30 07/03/12	0,00	0,00
27/02/12	1276	Empenho ref. Despesa com materiais para a manutenção rede de iluminação, rede de água e secretaria. Licitação: 0/ 0	140,25	0,00	140,25 140,25 06/03/12	140,25 140,25 07/03/12	0,00	0,00
27/02/12	1277	Empenho ref. Despesa com materiais para a manutenção rede de iluminação, rede de água e secretaria. Licitação: 0/ 0	184,00	0,00	184,00 184,00 06/03/12	184,00 184,00 07/03/12	0,00	0,00
27/02/12	1278	Empenho ref. Despesa com materiais para a manutenção rede de iluminação, rede de água e secretaria. Licitação: 0/ 0	100,00	0,00	100,00 100,00 06/03/12	100,00 100,00 07/03/12	0,00	0,00
27/02/12	1279	Empenho ref. Despesa com materiais para a manutenção rede de iluminação, rede de água e secretaria. Licitação: 0/ 0	119,30	0,00	119,30 119,30 06/03/12	119,30 119,30 07/03/12	0,00	0,00
27/02/12	1280	Empenho ref. Despesa com materiais para a manutenção rede de iluminação, rede de água e secretaria. Licitação: 0/ 0	260,20	0,00	260,20 260,20 06/03/12	260,20 260,20 07/03/12	0,00	0,00
22/03/12	1823	Empenho ref. Despesa com materiais para casas populares e material para instalação de rede elétrica no prédio administrativo. Licitação: 0/ 0	300,00	0,00	300,00 300,00 27/03/12	300,00 300,00 28/03/12	0,00	0,00
22/03/12	1824	Empenho ref. Despesa com materiais para casas populares e material para instalação de rede elétrica no prédio administrativo. Licitação: 0/ 0	1.117,50	0,00	1.117,50 1.117,50 27/03/12	1.117,50 1.117,50 28/03/12	0,00	0,00

001148

C R E D O R: 2505 - GM MATERIAL ELÉTRICO DE HELENA OLIVEIRA MACHADO

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Data	Nr. Emp.	Histórico	Empenhado	Estornado	Liquidado	Pago	À Liquidar	A Pagar	Venc.
22/03/12	1825	Empenho ref. Despesa com materiais para casas populares e material para instalação de rede elétrica no prédio administrativo. Licitação: 0/ 0 96,00	0,00	0,00	Ordem de Compra.: 2012/ 628 96,00 27/03/12	96,00 96,00 28/03/12	0,00	0,00	
02/04/12	2239	Empenho ref. Despesa com materiais para a manutenção do campo municipal. Licitação: 0/ 0 100,00	0,00	0,00	Ordem de Compra.: 2012/ 724 100,00 11/04/12	100,00 100,00 12/04/12	0,00	0,00	
12/04/12	2441	Empenho ref. Despesa com instalação de rede elétrica no prédio administrativo. Licitação: 0/ 0 1.500,00	0,00	0,00	Ordem de Compra.: 2012/ 796 1.500,00 15/04/12	1.500,00 1.500,00 15/04/12	0,00	0,00	
17/04/12	2479	Empenho ref. Despesa com peças para a manutenção da iluminação pública e poço artesianos. Licitação: 0/ 0 136,40	0,00	0,00	Ordem de Compra.: 2012/ 820 136,40 23/04/12	136,40 136,40 25/04/12	0,00	0,00	
17/04/12	2480	Empenho ref. Despesa com peças para a manutenção da iluminação pública e poço artesianos. Licitação: 0/ 0 22,00	0,00	0,00	Ordem de Compra.: 2012/ 820 22,00 23/04/12	22,00 22,00 25/04/12	0,00	0,00	
17/04/12	2481	Empenho ref. Despesa com peças para a manutenção da iluminação pública e poço artesianos. Licitação: 0/ 0 4,00	0,00	0,00	Ordem de Compra.: 2012/ 820 4,00 23/04/12	4,00 4,00 25/04/12	0,00	0,00	
30/04/12	2863	Empenho ref. Despesa com conserto de poços artesianos. Licitação: 0/ 0 120,00	0,00	0,00	Ordem de Compra.: 2012/ 925 120,00 07/05/12	120,00 120,00 08/05/12	0,00	0,00	
30/05/12	3500	Empenho ref. Despesa com materiais para casa populares. Licitação: 0/ 0 464,70	0,00	0,00	Ordem de Compra.: 2012/1205 464,70 11/05/12	464,70 464,70 12/06/12	0,00	0,00	
30/05/12	3501	Empenho ref. Despesa com materiais para casa populares. Licitação: 0/ 0 11,50	0,00	0,00	Ordem de Compra.: 2012/1205 11,50 11/06/12	11,50 11,50 12/06/12	0,00	0,00	
30/05/12	3502	Empenho ref. Despesa com materiais para casa populares. Licitação: 0/ 0 81,60	0,00	0,00	Ordem de Compra.: 2012/1205 81,60 11/06/12	81,60 81,60 12/06/12	0,00	0,00	
31/05/12	3658	Empenho ref. Despesa com material para casas populares. Licitação: 0/ 0 1.870,00	0,00	0,00	Ordem de Compra.: 2012/1259 1.870,00 12/06/12	1.870,00 1.870,00 13/06/12	0,00	0,00	
08/06/12	3746	Empenho ref. Despesa com materiais para a manutenção dos poços artesianos. Licitação: 0/ 0 150,00	0,00	0,00	Ordem de Compra.: 2012/1318 150,00 19/06/12	150,00 150,00 20/06/12	0,00	0,00	
08/06/12	3747	Empenho ref. Despesa com conserto de poços artesianos no interior. Licitação: 0/ 0 250,00	0,00	0,00	Ordem de Compra.: 2012/1319 250,00 19/06/12	250,00 250,00 20/06/12	0,00	0,00	

001149

C R E D O R: 2505 - GM MATERIAL ELÉTRICO DE HELENA OLIVEIRA MACHADO

Período: 01/01/2012 à 31/12/2012

Data	Nr. Emp.	Histórico	Empenhado	Estornado	Liquidado	Pago	À Liquidar	À Pagar	Venc.
02/07/12	4313	Empenho ref. Despesa com instalação de rede elétrica no prédio administrativo. Licitação: 0/ 0 1.500,00	0,00	0,00	Ordem de Compra.: 2012/1472 1.500,00	1.500,00 06/07/12	0,00	0,00	
04/07/12	4359	Empenho ref. Despesa com materiais para a manutenção das sec. Licitação: 0/ 0 80,85	0,00	0,00	Ordem de Compra.: 2012/1504 80,85	80,85 18/07/12	0,00	0,00	
04/07/12	4360	Empenho ref. Despesa com materiais para a manutenção das sec. Licitação: 0/ 0 79,10	0,00	0,00	Ordem de Compra.: 2012/1504 79,10	79,10 18/07/12	0,00	0,00	
04/07/12	4361	Empenho ref. Despesa com materiais para a manutenção das sec. Licitação: 0/ 0 850,00	0,00	0,00	Ordem de Compra.: 2012/1504 850,00	850,00 18/07/12	0,00	0,00	
04/07/12	4362	Empenho ref. Despesa com materiais para a manutenção das sec. Licitação: 0/ 0 2,50	0,00	0,00	Ordem de Compra.: 2012/1504 2,50	2,50 18/07/12	0,00	0,00	
04/07/12	4363	Empenho ref. Despesa com materiais para a manutenção das sec. Licitação: 0/ 0 50,10	0,00	0,00	Ordem de Compra.: 2012/1504 50,10	50,10 18/07/12	0,00	0,00	
04/07/12	4364	Empenho ref. Despesa com materiais para a manutenção das sec. Licitação: 0/ 0 11,00	0,00	0,00	Ordem de Compra.: 2012/1504 11,00	11,00 18/07/12	0,00	0,00	
04/07/12	4365	Empenho ref. Despesa com materiais para a manutenção das sec. Licitação: 0/ 0 16,60	0,00	0,00	Ordem de Compra.: 2012/1504 16,60	16,60 18/07/12	0,00	0,00	
04/07/12	4366	Empenho ref. Despesa com materiais para a manutenção das sec. Licitação: 0/ 0 85,80	0,00	0,00	Ordem de Compra.: 2012/1505 85,80	85,80 17/07/12	0,00	0,00	
04/07/12	4367	Empenho ref. Despesa com materiais para a manutenção das sec. Licitação: 0/ 0 349,90	0,00	0,00	Ordem de Compra.: 2012/1505 349,90	349,90 17/07/12	0,00	0,00	
04/07/12	4368	Empenho ref. Despesa com materiais para a manutenção das sec. Licitação: 0/ 0 17,70	0,00	0,00	Ordem de Compra.: 2012/1505 17,70	17,70 17/07/12	0,00	0,00	
04/07/12	4369	Empenho ref. Despesa com materiais para a manutenção das sec. Licitação: 0/ 0 72,50	0,00	0,00	Ordem de Compra.: 2012/1505 72,50	72,50 17/07/12	0,00	0,00	
04/07/12	4370	Empenho ref. Despesa com materiais para a manutenção das sec. Licitação: 0/ 0 133,40	0,00	0,00	Ordem de Compra.: 2012/1505 133,40	133,40 17/07/12	0,00	0,00	

001150

CREDO R: 2505 - GM MATERIAL ELÉTRICO DE HELENA OLIVEIRA MACHADO

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Data	Nr. Emp.	Histórico	Empenhado	Estornado	Liquidado	Pago	À Liquidar	À Pagar	Venc.
23/08/12	5546	Empenho ref. Despesa com materiais para a manutenção da rede de água e casas populares. Licitação: 0/ 0 1.491,70	0,00	0,00	1.491,70 Ordem de Compra.: 2012/1978 1.491,70 13/09/12	1.491,70 1.491,70 14/09/12	0,00	0,00	
23/08/12	5547	Empenho ref. Despesa com materiais para a manutenção da rede de água e casas populares. Licitação: 0/ 0 47,10	0,00	0,00	47,10 Ordem de Compra.: 2012/1978 47,10 13/09/12	47,10 47,10 14/09/12	0,00	0,00	
23/08/12	5548	Empenho ref. Despesa com materiais para a manutenção da rede de água e casas populares. Licitação: 0/ 0 29,80	0,00	0,00	29,80 Ordem de Compra.: 2012/1978 29,80 13/09/12	29,80 29,80 14/09/12	0,00	0,00	
23/08/12	5549	Empenho ref. Despesa com materiais para a manutenção da rede de água e casas populares. Licitação: 0/ 0 268,30	0,00	0,00	268,30 Ordem de Compra.: 2012/1978 268,30 13/09/12	268,30 268,30 14/09/12	0,00	0,00	
14/09/12	6164	Empenho ref. Despesa com materiais para manutenção de poços artesianos. Licitação: 0/ 0 748,48	0,00	0,00	748,48 Ordem de Compra.: 2012/2227 748,48 03/10/12	748,48 748,48 04/10/12	0,00	0,00	
18/09/12	6202	Empenho ref. Despesa com materiais para manutenção do parque insultrai. Licitação: 0/ 0 1.673,75	0,00	0,00	1.673,75 Ordem de Compra.: 2012/2249 1.673,75 03/10/12	1.673,75 1.673,75 04/10/12	0,00	0,00	
26/09/12	6286	Empenho ref. Despesa com manutenção poços artesianos no interior do município. Licitação: 0/ 0 600,00	0,00	0,00	600,00 Ordem de Compra.: 2012/2292 600,00 03/10/12	600,00 600,00 04/10/12	0,00	0,00	
11/10/12	6565	Empenho ref. Despesa com serviços de eletrcista manutenção da iluminação publica. Licitação: 0/ 0 1.240,00	0,00	0,00	1.240,00 Ordem de Compra.: 2012/2391 1.240,00 22/11/12	1.240,00 1.240,00 22/11/12	0,00	0,00	
19/10/12	6670	Empenho ref. Despesa com materiais e mão de obra manutenção do Parque Industrial. Licitação: 0/ 0 881,90	0,00	0,00	881,90 Ordem de Compra.: 2012/2445 881,90 22/11/12	881,90 881,90 22/11/12	0,00	0,00	
19/10/12	6673	Empenho ref. Despesa com materiais para casas populares e manutenção da sec. Licitação: 0/ 0 23,25	0,00	0,00	23,25 Ordem de Compra.: 2012/2447 23,25 07/11/12	23,25 23,25 08/11/12	0,00	0,00	
19/10/12	6674	Empenho ref. Despesa com materiais para casas populares e manutenção da sec. Licitação: 0/ 0 355,90	0,00	0,00	355,90 Ordem de Compra.: 2012/2447 355,90 07/11/12	355,90 355,90 08/11/12	0,00	0,00	
19/10/12	6675	Empenho ref. Despesa com materiais para casas populares e manutenção da sec. Licitação: 0/ 0 9,00	0,00	0,00	9,00 Ordem de Compra.: 2012/2447 9,00 07/11/12	9,00 9,00 08/11/12	0,00	0,00	
19/10/12	6676	Empenho ref. Despesa com materiais para casas populares e manutenção da sec. Licitação: 0/ 0 13,80	0,00	0,00	13,80 Ordem de Compra.: 2012/2447 13,80 07/11/12	13,80 13,80 08/11/12	0,00	0,00	

001151

C R E D O R: 2505 - GM MATERIAL ELÉTRICO DE HELENA OLIVEIRA MACHADO

Período: 01/01/2012 à 31/12/2012

Data	Nr. Emp.	Histórico	Empenhado	Estornado	Liquidado	Pago	À Liquidar	À Pagar	Venc.
19/10/12	6677	Empenho ref. Despesa com materiais para casas populares. Licitação: 0/ 0	1.741,70	0,00	1.741,70 Ordem de Compra.: 2012/2448	1.741,70 1.741,70 01/11/12	0,00	0,00	
19/10/12	6692	Empenho ref. Despesa com materiais para a manutenção do prédio da sec do meio ambiente. Licitação: 0/ 0	350,00	0,00	350,00 Ordem de Compra.: 2012/2463	350,00 350,00 22/11/12	0,00	0,00	
19/10/12	6693	Empenho ref. Despesa com materiais para a manutenção do prédio da sec do meio ambiente. Licitação: 0/ 0	1.213,80	0,00	1.213,80 Ordem de Compra.: 2012/2463	1.213,80 1.213,80 22/11/12	0,00	0,00	
19/10/12	6694	Empenho ref. Despesa com materiais para a manutenção do prédio da sec do meio ambiente. Licitação: 0/ 0	950,00	0,00	950,00 Ordem de Compra.: 2012/2463	950,00 950,00 22/11/12	0,00	0,00	
T O T A I S =>			22.730,48	0,00	22.730,48	22.730,48	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Coxilha

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

001152
 122

Nota de Despesa Extra-Orçamentária Nr. 122

Processado em : 20/01/2012 N° do Empenho : 2011/7753 Emissão do Empenho : 21/12/2011

Processo de Licitação: Isento
 Liq/Parcela do Empenho...: 00252/001
 Classificação.....: 05.04.16.482.0059.1018.3.3.90.48.01.00.00
 Recurso Vinculado.....: 1 Recurso Livre

Credor.....: 593 CERÂMICA SÃO JUDAS LTDA C.N.P.J.: 03.075.607/0001-29
 Endereço.....: RUA UM, 280 Fone: Fax:
 Município.....: Coxilha - RS CEP: 99.145-000 E-mail:

Conta Credora (D).....: 2.1.2.1.10.20.00.21.00 1533-4 Restos a Pagar 2011 - Fornecedores Executivo

Conta Financeiro (C)...: 1.1.1.1.29.92.00.10.00 73-6 Bco Banrisul C/Movimento

Data de Pagamento: 20/01/2012

Descrição.....: Pagamento Restos A Pagar ref. NE Nr. 7753/2011
 Valor.....: 8.550,00 (OITO MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS)

Valores do Empenho

Empenhado	Liquidado	Valor Cancelado		Pago	À Liquidar	À Pagar	À Pagar Liquidado
		Não Processado	Processado				
26.550,00	26.550,00	0,00	0,00	26.550,00	0,00	0,00	0,00

Processado por: Rosângela Frag	PAGUE-SE		TESOURARIA	
	DATA			
	20/01/2012		73-6 Bco Banrisul C/Movimento	
			Banco	
			N° documento	N° Cheque
Marlei Martins Sassi Contador		ALDOIR DA ROCHA ANDRADE SECRETARIO DE OBRAS	20/01/2012	Ana Cristina Maders Tesoureiro

OBSERVAÇÕES

RECIBO

Recebi a importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação.
 Valor.....: 8.550,00 (OITO MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS)

Nome Completo: _____ CPF ou RG.....: _____

Assinatura....: _____ Data de Pagamento.....: 20/01/2012

Prefeitura Municipal de Coxilha

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

001153
1708

Nota de Despesa Extra-Orçamentária Nr 1708

Processado em : 07/03/2012 Nº do Empenho : 2011/7753 Emissão do Empenho : 21/12/2011

Processo de Licitação: Isento
Liq/Parcela Empenho...: 01297/001
Classificação.....: 05.04.16.482.0059.1018.3.3.90.48.01.00.00
Recurso Vinculado.....: 1 Recurso Livre

Credor.....: 593 CERÂMICA SÃO JUDAS LTDA C.N.P.J.: 03.075.607/0001-29
Endereço.....: RUA UM, 280 Fone: Fax:
Município.....: Coxilha - RS CEP: 99.145-000 E-mail: .

Conta Credora (D).....: 2.1.2.1.10.20.00.21.00 1533-4 Restos a Pagar 2011 - Fornecedores Executivo

Conta Financeiro (C)...: 1.1.1.1.29.92.00.10.00 73-6 Bco Banrisul C/Movimento

Data de Pagamento: 07/03/2012

Descrição.....: Pagamento Restos A Pagar ref. NE Nr. 7753/2011
Valor.....: 18.000,00 (DEZOITO MIL REAIS)

Valores do Empenho

Table with 9 columns: Empenhado, Liquidado, Valor Cancelado Não Processado, Valor Cancelado Processado, Pago, À Liquidar, À Pagar, À Pagar Liquidado. Values: 26.550,00, 26.550,00, 0,00, 0,00, 26.550,00, 0,00, 0,00, 0,00.

Processado por: Rosângela Frag
PAGUE-SE DATA
73-6 Bco Banrisul C/Movimento Banco
07/03/2012
Nº documento Nº Cheque
07/03/2012
Ana Cristina Maders Tesoureiro

OBSERVAÇÕES

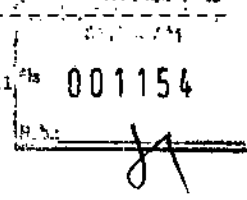
RECIBO

Recebi a importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação.
Valor.....: 18.000,00 (DEZOITO MIL REAIS)

Nome Completo: CPF ou RG.....

Assinatura....: Data de Pagamento.....: 07/03/2012

N° da Modalidade ...: 22/2011 N° da Licitação ...: 39/2011 N° da O.C ...: 2653/2011
 Data.....: 21/12/2011
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação...: Pregão Presencial
 Credor.....: 593 - CERÂMICA SÃO JUDAS LTDA
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 Pro/Ati.....: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES E AUXÍLIOS P/CONSTRUÇÃO OU REFORMA
 Despesa.....: 699-8 05.04.16.482.0059.1018.3.3.90.48.01.00.00 Auxílio A Pessoas Fisicas
 Recurso.....: 1-Recurso Livre



Natureza Emp.: Tipo de Obrigação: Fornecedores
 Especificação: Empenho ref. Aquisição de materias de construção e materiais elétricos para casas populares.

Empenhado...:	26.550,00	Estornado...:	0,00	Líquido ...:	26.550,00
Liquidado...:	26.550,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	26.550,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
21/12/2011	Empenho		26.550,00		0,00
31/12/2011	Inac. ex Restos a Pagar		26.550,00		0,00
20/01/2012	Liquidação Restos	00252	8.550,00	Doc: 712.370.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 7753 Fornec. CERÂMICA SÃO JUDAS LTDA	0,00
20/01/2012	Pago Restos NDE 122/2012	00252	8.550,00	Ct.Financeiro: Bco Barrisul C/Movimento Cheque: 0	0,00
07/03/2012	Liquidação Restos	01297	18.000,00	Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 7753 Fornec. CERÂMICA SÃO JUDAS LTDA	0,00
07/03/2012	Pago Restos NDE 179/2012	01297	18.000,00	Ct.Financeiro: Bco Barrisul C/Movimento Cheque: 0	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/0252	1	20/01/2012	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00
2012/1297	1	07/03/2012	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
006.0002 Materiais	26.550,00

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
12450	Tijolo 6 furos 8x14x24cm Marca.: Cerâmica São Judas	45.000,0000	0,0000	0,4000	18.000,00
13785	Tijolo maciço Marca.: Cerâmica São Judas	22.500,0000	0,0000	0,3800	8.550,00
TOTAL GERAL ->		67.500,0000	0,0000		26.550,00

Prefeitura Municipal de Coxilha

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

001155

Nota de Despesa Extra-Orçamentária Nr. 142

Processado em : 02/02/2012 Nº do Empenho : 2011/7764 Emissão do Empenho : 21/12/2011

Processo de Licitação:
Liq/Parcela Empenho...: 00532/001
Classificação.....: 05.04.16.482.0059.1018.3.3.90.48.01.00.00
Recurso Vinculado....: 1 Recurso Livre

Credor.....: 3140 RIO VERDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA C.N.P.J.: 04.014.568/0001-12
Endereço.....: Av. João Marques Vieira Fone: (49) 32469307 Fax: (49) 32469305
Município.....: Fraiburgo - SC CEP: 89.580-000 E-mail: rvlicitacoes@hotmail.com

CONTAS CONTÁBEIS

Conta Credora (D).....: 2.1.2.1.10.20.00.21.00 1533-4 Restos a Pagar 2011 - Fornecedores Executivo

Conta Financeiro (C)...: 1.1.1.1.29.92.00.10.00 73-6 Bco Banrisul C/Movimento

PAGAMENTO

Data de Pagamento: 03/02/2012
Descrição.....: Pagamento Restos A Pagar ref. NE Nr. 7764/2011 Cheque Nr. 0004093 Cheque Nr. 0004093
Valor.....: 4.415,75 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

Valores do Empenho.

Table with 7 columns: Empenhado, Liquidado, Valor Cancelado Não Processado, Valor Cancelado Processado, Pago, À Liquidar, À Pagar, À Pagar Liquidado. Values include 79.357,10 and 0,00.

PAGUE-SE

TESOURARIA

Processado por: Rosângela Frag

DATA

73-6 Bco Banrisul C/Movimento
Banco

03/02/2012

Nº documento

4093

Nº Cheque

Marlei Martins Sassi
Contador

ALDOIR DA ROCHA ANDRADE
SECRETARIO DE OBRAS

03/02/2012

Ana Cristina Maders
Tescureiro

OBSERVAÇÕES

RECIBO

Recebi a importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação.
Valor.....: 4.415,75 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

Nome Completo: _____

CPF ou RG.....: _____

Assinatura...: _____

Data de Pagamento.....: 03/02/2012

Prefeitura Municipal de Coxilha

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

001156
Handwritten signature and stamp

Nota de Despesa Extra-Orçamentária Nr. 151

Processado em : 15/02/2012 Nº do Empenho : 2011/7764 Emissão do Empenho : 21/12/2011

Processo de Licitação:
Liq/Parcela do Empenho...: 00798/001
Classificação.....: 05.04.16.482.0059.1018.3.3.90.48.01.00.00
Recurso Vinculado....: 1 Recurso Livre

Credor.....: 3140 RIO VERDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA C.N.P.J.: 04.014.568/0001-12
Endereço.....: Av. João Marques Vieira Fone:(49) 32469307 Fax:(49) 32469305
Município.....: Fraiburgo - SC CEP: 89.580-000 E-mail: rvlicitacoes@hotmail.com

Conta Credora (D).....: 2.1.2.1.10.20.00.21.00 1533-4 Restos a Pagar 2011 - Fornecedores Executivo

Conta Financeiro (C)...: 1.1.1.1.29.90.20.60.00 59-0 Bco Brasil C/ Livre-ITR

Data de Pagamento: 16/02/2012
Descrição.....: Pagamento Restos A Pagar ref. NE Nr. 7764/2011
Valor.....: 13.872,00 (TREZE MIL E OITOCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS)

Valores do Empenho

Table with 7 columns: Empenhado, Liquidado, Valor Cancelado Não Processado, Valor Cancelado Processado, Pago, À Liquidar, À Pagar, À Pagar Liquidado. Values: 79.357,10, 79.357,10, 0,00, 0,00, 79.357,10, 0,00, 0,00, 0,00

Table with 3 columns: PAGO-SE DATA, TESOURARIA, and fields for N° documento and N° Cheque. Includes names: Rosângela Frag, Marlei Martins Sassi, ALDOIR DA ROCHA ANDRADE, SECRETARIO DE OBRAS, Ana Cristina Maders, Tesoureiro.

OBSERVAÇÕES

RECIBO

Recebi a importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação.
Valor.....: 13.872,00 (TREZE MIL E OITOCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS)

Nome Completo: _____ CPF ou RG.....: _____
Assinatura....: _____ Data de Pagamento.....: 16/02/2012

Prefeitura Municipal de Coxilha

AV FIORAVANTE FRANCIOSI, nº 68

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

001157

Nota de Despesa Extra-Orçamentária Nr. 178

Processado em : 06/03/2012

Nº do Empenho : 2011/7764

Emissão do Empenho : 21/12/2011

Processo de Licitação:
Liq/Parcela Empenho...: 01276/001
Classificação.....: 05.04.16.482.0059.1018.3.3.90.48.01.00.00
Recurso Vinculado....: 1 Recurso Livre

Credor.....: 3140 RIO VERDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA C.N.P.J.: 04.014.568/0001-12
Endereço.....: Av. João Marques Vieira Fone:(49) 32469307 Fax:(49) 32469305
Município.....: Fraiburgo - SC CEP: 89.580-000 E-mail: rvlicitacoes@hotmail.com

Conta Credora (D).....: 2.1.2.1.10.20.00.21.00 1533-4 Restos a Pagar 2011 - Fornecedores Executivo

Conta Financeiro (C)...: 1.1.1.1.29.90.20.60.00 59-0 Bco Brasil C/ Livre-ITR

Data de Pagamento: 07/03/2012

Descrição.....: Pagamento Restos A Pagar ref. NE Nr. 7764/2011

Valor.....: 16.080,36 (DEZESSEIS MIL, OITENTA REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

Valores do Empenho

Table with 8 columns: Empenhado, Liquidado, Valor Cancelado Não Processado, Valor Cancelado Processado, Pago, À Liquidar, À Pagar, À Pagar Liquidado. Values: 79.357,10, 79.357,10, 0,00, 0,00, 79.357,10, 0,00, 0,00, 0,00

Table with 3 columns: Processado por: Rosângela Frag, PAGUE-SE DATA, TESOUREARIA. Includes bank info: Banco 59-0 Bco Brasil C/ Livre-ITR, N° documento 07/03/2012, N° Cheque, and signatories: Marlei Martins Sassi, ALDOIR DA ROCHA ANDRADE, SECRETARIO DE OBRAS, Ana Cristina Maders, Tesoureiro.

OBSERVAÇÕES

RECIBO

Recebi a importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação.
Valor.....: 16.080,36 (DEZESSEIS MIL, OITENTA REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

Nome Completo: _____ CPF ou RG.....: _____
Assinatura....: _____ Data de Pagamento.....: 07/03/2012

Prefeitura Municipal de Coxilha

AV FIORAVANTE FRANCIOSI, nº 68

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

001158

Nota de Despesa Extra-Orçamentária Nr. 184

Processado em : 16/03/2012

Nº do Empenho : 2011/7764

Emissão do Empenho : 21/12/2011

Processo de Licitação:
Liq/Parcela Empenho...: 01548/001
Classificação.....: 05.04.16.482.0059.1018.3.3.90.48.01.00.00
Recurso Vinculado.....: 1 Recurso Livre

Credor.....: 3140 RIO VERDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA C.N.P.J.: 04.014.568/0001-12
Endereço.....: Av. João Marques Vieira Fone:(49) 32469307 Fax:(49) 32469305
Município.....: Fraiburgo - SC CEP: 89.580-000 E-mail: rvlicitacoes@hotmail.com

CONTAS CONTÁBEIS

Conta Credora (D).....: 2.1.2.1.10.20.00.21.00 1533-4 Restos a Pagar 2011 - Fornecedores Executivo
Conta Financeiro (C)...: 1.1.1.1.29.90.20.60.00 59-0 Bco Brasil C/ Livre-ITR

PAGAMENTO

Data de Pagamento: 16/03/2012
Descrição.....: Pagamento Restos A Pagar ref. NE Nr. 7764/2011
Valor.....: 5.887,50 (CINCO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

Valores do Empenho

Table with 7 columns: Empenhado, Liquidado, Valor Cancelado Não Processado, Valor Cancelado Processado, Pago, À Liquidar, À Pagar, À Pagar Liquidado. Values: 79.357,10, 79.357,10, 0,00, 0,00, 79.357,10, 0,00, 0,00, 0,00.

PAGUE-SE

TESOURARIA

Processado por: Rosângela Frag

DATA

59-0 Bco Brasil C/ Livre-ITR
Banco

16/03/2012

Nº documento

Nº Cheque

Marlei Martins Sassi
Contador

ALDOIR DA ROCHA ANDRADE
SECRETARIO DE OBRAS

16/03/2012

Ana Cristina Maders
Tesoureiro

OBSERVAÇÕES

RECIBO

Recebi a importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação.
Valor.....: 5.887,50 (CINCO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

Nome Completo: _____

CPF ou RG.....: _____

Assinatura....: _____

Data de Pagamento.....: 16/03/2012

Prefeitura Municipal de Coxilha

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

001159

Nota de Despesa Extra-Orçamentária Nr. 189

Processado em : 21/03/2012 N° do Empenho : 2011/7764 Emissão do Empenho : 21/12/2011

Processo de Licitação:
 Liq/Parcela o Empenho...: 01635/001
 Classificação.....: 05.04.16.482.0059.1018.3.3.90.48.01.00.00
 Recurso Vinculado.....: 1 Recurso Livre

Credor.....: 3140 RIO VERDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA C.N.P.J.: 04.014.568/0001-12
 Endereço.....: Av. João Marques Vieira Fone:(49) 32469307 Fax:(49) 32469305
 Município.....: Fraiburgo - SC CEP: 89.580-000 E-mail: rvlicitacoes@hotmail.com

CONTAS CONTÁBEIS

Conta Credora (D).....: 2.1.2.1.10.20.00.21.00 1533-4 Restos a Pagar 2011 - Fornecedores Executivo

Conta Financeiro (C)...: 1.1.1.1.29.90.20.60.00 59-0 Bco Brasil C/ Livre-ITR

PAGAMENTO

Data de Pagamento: 22/03/2012
 Descrição.....: Pagamento Restos A Pagar ref. NE Nr. 7764/2011
 Valor.....: 17.177,50 (DEZESSETE MIL, CENTO E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

Valores do Empenho

Empenhado	Liquidado	Valor Cancelado		Pago	À Liquidar	À Pagar	À Pagar Liquidado
		Não Processado	Processado				
79.357,10	79.357,10	0,00	0,00	79.357,10	0,00	0,00	0,00

**PAGUE-SE
DATA**

Processado por: Rosângela Frag

22/03/2012

TESOURARIA

59-0 Bco Brasil C/ Livre-ITR
 Banco

N° documento

N° Cheque

Marlei Martins Sassi
 Contador

ALDOIR DA ROCHA ANDRADE
 SECRETARIO DE OBRAS

22/03/2012

Ana Cristina Maders
 Tesoureiro

OBSERVAÇÕES

RECIBO

Recebi a importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação.
 Valor.....: 17.177,50 (DEZESSETE MIL, CENTO E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

Nome Completo: _____

CPF ou RG.....: _____

Assinatura....: _____

Data de Pagamento.....: 22/03/2012

Prefeitura Municipal de Coxilha

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

001160

Nota de Despesa Extra-Orçamentária Nr. 192

Processado em : 27/03/2012

Nº do Empenho : 2011/7764

Emissão do Empenho : 21/12/2011

Processo de Licitação:
Liq/Parc o Empenho...: 01768/001
Classificação.....: 05.04.16.482.0059.1018.3.3.90.48.01.00.00
Recurso Vinculado.....: 1 Recurso Livre

Credor.....: 3140 RIO VERDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Endereço.....: Av. João Marques Vieira
Município.....: Fraiburgo - SC

C.N.P.J.: 04.014.568/0001-12

Fone:(49) 32469307

Fax:(49) 32469305

E-mail: rvlicitacoes@hotmail.com

CONTAS CONTÁBEIS

Conta Credora (D).....: 2.1.2.1.10.20.00.21.00 1533-4 Restos a Pagar 2011 - Fornecedores Executivo

Conta Financeiro (C)...: 1.1.1.1.29.92.00.10.00 73-6 Bco Banrisul C/Movimento

PAGAMENTO

Data de Pagamento: 28/03/2012

Descrição.....: Pagamento Restos A Pagar ref. NE Nr. 7764/2011

Valor.....: 12.502,00 (DOZE MIL E QUINHENTOS E DOIS REAIS)

Valores do Empenho

Empenhado	Liquidado	Valor Cancelado Não Processado	Valor Cancelado Processado	Pago	À Liquidar	À Pagar	À Pagar Liquidado
79.357,10	79.357,10	0,00	0,00	79.357,10	0,00	0,00	0,00

PAGUE-SE

DATA

28/03/2012

TESOURARIA

73-6 Bco Banrisul C/Movimento

Banco

Nº documento

Nº Cheque

Marlei Martins Sassi
Contador

ALDOIR DA ROCHA ANDRADE
SECRETARIO DE OBRAS

28/03/2012

Ana Cristina Maders
Tesoureiro

OBSERVAÇÕES

RECIBO

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

Valor.....: 12.502,00 (DOZE MIL E QUINHENTOS E DOIS REAIS)

Nome Completo: _____

CPF ou RG.....: _____

Assinatura...: _____

Data de Pagamento.....: 28/03/2012

Prefeitura Municipal de Coxilha

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

001161

Nota de Despesa Extra-Orçamentária Nr. 206

Processado em : 04/04/2012 Nº do Empenho : 2011/7764 Emissão do Empenho : 21/12/2011

Processo de Licitação:
Liq/Parc o Empenho...: 02106/001
Classificação.....: 05.04.16.482.0059.1018.3.3.90.48.01.00.00
Recurso Vinculado....: 1 Recurso Livre

Credor.....: 3140 RIO VERDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA C.N.P.J.: 04.014.568/0001-12
Endereço.....: Av. João Marques Vieira Fone:(49) 32469307 Fax:(49) 32469305
Município.....: Fraiburgo - SC CEP: 89.580-000 E-mail: rvlicitacoes@hotmail.com

CONTAS CONTÁBEIS

Conta Credora (D).....: 2.1.2.1.10.20.00.21.00 1533-4 Restos a Pagar 2011 - Fornecedores Executivo

Conta Financeiro (C)...: 1.1.1.1.29.92.00.10.00 73-6 Bco Banrisul C/Movimento

PAGAMENTO

Data de Pagamento: 05/04/2012
Descrição.....: Pagamento Restos A Pagar ref. NE Nr. 7764/2011
Valor.....: 4.936,00 (QUATRO MIL E NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS)

Valores do Empenho

Table with 8 columns: Empenhado, Liquidado, Valor Cancelado Não Processado, Valor Cancelado Processado, Pago, À Liquidar, À Pagar, À Pagar Liquidado. Row 1: 79.357,10, 79.357,10, 0,00, 0,00, 79.357,10, 0,00, 0,00, 0,00

PAGUE-SE

DATA

Processado por: Rosângela Frag

05/04/2012

TESOURARIA

73-6 Bco Banrisul C/Movimento
Banco

Nº documento

Nº Cheque

Marlei Martins Sassi
Contador

ALDOIR DA ROCHA ANDRADE
SECRETARIO DE OBRAS

05/04/2012

Ana Cristina Maders
Tesoureiro

OBSERVAÇÕES

RECIBO

Recebi a importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação.
Valor.....: 4.936,00 (QUATRO MIL E NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS)

Nome Completo: _____

CPF ou RG.....: _____

Assinatura...: _____

Data de Pagamento.....: 05/04/2012