

Prefeitura Municipal de Coxilha

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

001162

Nota de Despesa Extra-Orçamentária Nr. 234

Processado em : 02/05/2012 Nº do Empenho : 2011/7764 Emissão do Empenho : 21/12/2011

Processo de Licitação:
Liq/Parcela do Empenho...: 02306/001
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: 03/05/2012
Descrição.....: Pagamento Restos A Pagar ref. NE Nr. 7764/2011
Valor.....: 4.485,99 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E NOVE 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

73-6 Bco Banrisul C/Movimento
Banco

03/05/2012

Nº documento

Nº Cheque

Marlei Martins Sassi
Contador

ALDOIR DA ROCHA ANDRADE
SECRETARIO DE OBRAS

03/05/2012

Ana Cristina Maders
Tesoureiro

OBSERVAÇÕES

RECIBO

Recebi a importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação.
Valor.....: 4.485,99 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)

Nome Completo: \_\_\_\_\_

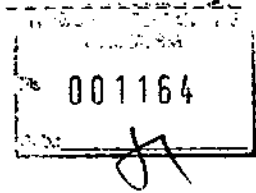
CPF ou RG.....: \_\_\_\_\_

Assinatura....: \_\_\_\_\_

Data de Pagamento.....: 03/05/2012



2012/1635	1	21/03/2012	17.177,50	17.177,50	0,00	0,00
2012/1769	1	27/03/2012	12.502,00	12.502,00	0,00	0,00
2012/2106	1	04/04/2012	4.936,00	4.936,00	0,00	0,00
2012/2306	1	11/04/2012	4.485,99	4.485,99	0,00	0,00



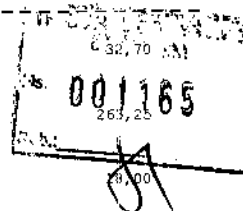
**Custos Administrativos**

Custos do Empenho	Valor
007.0002 Materiais p/ casas p	79.357,10

**Especificações dos Produtos/Serviços**

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
297	prego 17 x 27 Marca.: GERDAU	120,0000	0,0000	4,4700	536,40
344	porta externa ferro 80 x 2,10 c/ marco e fechadura Marca.: MADETEL	30,0000	0,0000	175,0000	5.250,00
372	Haste terra tipo cooperweld 12,7 x 2400mm Marca.: ZEUS	15,0000	0,0000	17,9900	269,70
393	interruptor simples Marca.: ILUMI	45,0000	0,0000	1,9900	89,55
418	Barra Eletroduto de PVC RG 3/4" Marca.: PVC BRASIL	45,0000	0,0000	1,1800	53,10
980	lampada 60 W Marca.: SILVANIA	90,0000	0,0000	1,0500	94,50
1046	ferro de construção barra de 5/16" Marca.: GERDAU	135,0000	0,0000	15,7000	2.119,50
2713	cal Marca.: FRICAL	195,0000	0,0000	4,2500	828,75
2819	ferrinho beiral 60cm do pinus de Pinus. Marca.: REZZADORI	480,0000	0,0000	7,0000	3.360,00
2824	arame quimado Marca.: GERDAU	30,0000	0,0000	3,8000	114,00
2828	centro de distribuição c/ 3 disjuntores (2-15A e 1-30A) Marca.: ELETRONAR	15,0000	0,0000	5,0000	75,00
2830	caixa 2 x 4cm embutida Marca.: METASUL	120,0000	0,0000	0,3000	36,00
2831	caixa 2 x 4cm aparente Marca.: ELECTRONIC	60,0000	0,0000	3,3000	198,00
2835	Curva eletroduto de PVC 180° 3/4" Marca.: PVC BRASIL	30,0000	0,0000	0,8200	24,60
2840	caixa de gordura Marca.: SAMISTRARO	15,0000	0,0000	21,0000	315,00
3269	Balde para aterramento Marca.: JOMARCA	15,0000	0,0000	3,4800	52,20
4596	arruela alumínio 3/4 Marca.: ROMAGNOLE	90,0000	0,0000	0,2000	18,00
4597	Conector p/ haste terra Marca.: ZEUS	15,0000	0,0000	1,2000	18,00
5566	Curva eletroduto de PVC 90° 3/4" Marca.: PVC BRASIL	30,0000	0,0000	1,1500	34,50
5567	Curva eletroduto de PVC 45° 3/4" Marca.: TIGRE	15,0000	0,0000	0,9000	13,50
5570	Abracadolça perfurada p/ prender eletroduto Marca.: JOMARCA	45,0000	0,0000	0,2300	10,35
5571	Fita isolante 19 X 20m Marca.: ADERE	15,0000	0,0000	1,7500	26,25

8840	Isolador roldana 76 X 60 Marca.: JOMARCA	15,0000	0,0000	2,1800	
8850	Fio 6mm azul Marca.: CORFIO	195,0000	0,0000	1,3500	
8936	Joelho 40mm PVC Marca.: TUBOZAN	60,0000	0,0000	0,3000	
12412	areia media de levantamento Marca.: CNN	35,0000	0,0000	92,0000	3.220,00
12413	areiao industrial Marca.: CNN	35,0000	0,0000	67,0000	2.345,00
12414	argamassa para piso cerâmico, saco de 20kg Marca.: QUARTZOLIT	225,0000	0,0000	4,0000	900,00
12422	chuveiro elétrico, completo 52004 220V Marca.: CORONA	15,0000	0,0000	26,0000	390,00
12423	cimento CP IV 50kg Marca.: SUPREMO	350,0000	0,0000	21,0000	7.350,00
12426	fio 6mm preto ou vermelho Marca.: CORFIO	195,0000	0,0000	1,3500	263,25
12428	Cuneeiras, 4 mm de cimento amianto Marca.: ISORALIT	120,0000	0,0000	2,1000	252,00
12431	janela basculante 1,00 x 1,20 ferro Marca.: MGM	15,0000	0,0000	62,0000	933,00
12432	janela basculante 0,50 x 0,40 p/ banheiro Marca.: MGM	15,0000	0,0000	24,0000	360,00
12433	janela de correr com veneziana de ferro 1,00 x 1,20 Marca.: MGM	30,0000	0,0000	69,0000	2.670,00
12435	pedra de nao Marca.: CNN	15,0000	0,0000	38,5000	577,50
12440	porta interna para banheiro (60 x 2,10) completa c/ (marco/ vista / fechadura/ ferragens) Marca.: MADETEL	15,0000	0,0000	91,0000	1.365,00
12443	prego para telhas de cimento amianto 18 x 30 c/ borracha Marca.: SERRANA	120,0000	0,0000	5,8000	696,00
12444	registro de pressão de PVC DN 25mm Marca.: HERC	15,0000	0,0000	5,0000	75,00
12452	tinta esmalte tom de marrom 3,6 L Marca.: MAXICRON	45,0000	0,0000	33,5000	1.507,50
12587	Tomada embutida 2/4 Marca.: ILLUMI	105,0000	0,0000	4,1000	430,50
13693	Brita Nº 1 Marca.: CNN	23,0000	0,0000	51,0000	1.173,00
13694	Areia fina branca Marca.: CNN	30,0000	0,0000	92,0000	2.760,00
13695	Piso lajota cerâmica, PI-4.33x33, cor creme e/ou marrom. Marca.: CRIGTOFOLETTI	300,0000	0,0000	8,7500	2.625,00
13696	Divisórias internas de madeira de Pinus 13x2,7M de altura. Marca.: REZZADORI	200,0000	0,0000	14,2000	2.840,00
13697	Rodapé e Rodaforno de madeira de Pinus 7x2,70 Marca.: REZZADORI	600,0000	0,0000	0,9200	552,00
13698	Forninho Interno de madeira 0,12x2,70 de Pinus Marca.: REZZADORI	525,0000	0,0000	8,2000	4.305,00
13699	Porta Interna: Completas com marco, vista, fechadura e ferragens, semi-oca - 80x210	30,0000	0,0000	91,0000	2.730,00



001166  
 3.800,00

13700	Marca.: MADETEL Vitro/basculante - 20x100	30,0000	0,0000	120,0000	3.800,00
13701	Marca.: MGM Vitro 3mm, liso	63,0000	0,0000	35,0000	2.205,00
13702	Marca.: VISION Ferro - Barra 6,0mm	135,0000	0,0000	9,8500	1.329,75
13703	Marca.: GERDAU Ferro - barra 4,2mm	225,0000	0,0000	3,8000	855,00
13704	Marca.: GERDAU Calbro 5x7	45,0000	0,0000	57,2000	2.574,00
13705	Marca.: REZZADORI Telha de cimento amianto - 4m 0,5x1,83	480,0000	0,0000	4,7000	2.256,00
13706	Marca.: ISDRALIT Folha de cimento amianto - 4m 0,5x2,44	180,0000	0,0000	6,3000	1.134,00
13708	Marca.: ISDRALIT Tinta Acrilica - 18 litros, cor camurça	30,0000	0,0000	98,0000	2.940,00
13709	Marca.: MAXICRON Selador de madeira - 3,6 litros	30,0000	0,0000	38,5000	1.155,00
13710	Marca.: MAXICRON Tubo de PVC DN 25mm, 6m	30,0000	0,0000	6,3000	189,00
13711	Marca.: TUBOZAN Joelho de PVC DN 25mm	75,0000	0,0000	0,1600	12,00
13712	Marca.: TUBOZAN Luva de PVC DN 25mm	30,0000	0,0000	0,1600	4,80
13713	Marca.: TUBOZAN Tubo de cola 100g	15,0000	0,0000	4,4000	66,00
13714	Marca.: TUBOZAN Tornoira plástica 1/2"	30,0000	0,0000	1,4500	43,50
13715	Marca.: HERC Vaso sanitário com caixa de descarga tubo de descida, assento SPUD e parafusos de fixação, cor branca.	15,0000	0,0000	67,0000	1.005,00
13716	Marca.: DECA Pia de coluna com válvula e parafusos de fixação, cor Branca	15,0000	0,0000	52,0000	780,00
13717	Marca.: DECA Tubo DN 100mm em PVC rígido soldável, barra de 6m	30,0000	0,0000	23,0000	690,00
13718	Marca.: TUBOZAN Tubo DN 40mm em PVC rígido soldável, barra de 6m	15,0000	0,0000	18,5000	277,50
13719	Marca.: TUBOZAN Tubo DN 50mm em PVC rígido soldável, barra de 6m	30,0000	0,0000	27,0000	810,00
13720	Marca.: TUBOZAN Curva 100mm em PVC	45,0000	0,0000	1,5000	67,50
13721	Marca.: TUBOZAN rabo sifonado	15,0000	0,0000	2,7500	41,25
13722	Marca.: PVC BRASIL Mangueira 1/2 12x	160,0000	0,0000	0,2400	43,20
13723	Marca.: METASUL Mangueira 3/4 20m	300,0000	0,0000	0,5400	162,00
13724	Marca.: METASUL Fio 1,5 100m	1.500,0000	0,0000	0,3600	540,00
13725	Marca.: CORFIO Fio 4,0 30m	450,0000	0,0000	0,9200	414,00
13726	Marca.: CORFIO Interruptor duplo	15,0000	0,0000	3,5900	53,85
13727	Marca.: ILUMI Interruptor c/ tomada	15,0000	0,0000	4,1500	62,25
13728	Marca.: ILUMI Porta lâmpada teto porcelana E27	90,0000	0,0000	1,5000	135,00

001167  
 52,00

13729	Caixa de medição metálica externa 30x30x15	15,0000	0,0000	34,8000	
	Marca.: FOXLUX				
13730	Luva PVC RG 3/4	75,0000	0,0000	0,2500	1,75
	Marca.: PVC BRASIL				
13731	Bucha 3/4 de alumínio	120,0000	0,0000	0,3200	38,40
	Marca.: ROMAGNOLE				
13732	Disjuntor 40 A monofásico com suporte	15,0000	0,0000	3,3000	49,50
	Marca.: ALUMBRA				
13733	Par de braçadeiras para prender caixa de medição	15,0000	0,0000	4,7000	70,50
	Marca.: JOMARCA				
13734	Parafuso 11x1/2 com polca	75,0000	0,0000	3,0000	225,00
	Marca.: JOMARCA				
13735	Fio 6mm verde ou verde c/ listra amarela	45,0000	0,0000	1,3500	60,75
	Marca.: CORFIO				
13737	Tubo DN 100m	33,0000	0,0000	23,0000	759,00
	Marca.: TUBOZAN				
<b>TOTAL GERAL →</b>		<b>9.484,0000</b>	<b>0,0000</b>		<b>79.357,10</b>

# Prefeitura Municipal de Coxilha

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

001166  
JA

## Ordem de Pagamento

Número do Empenho : 180 Emissão do Empenho 2012

Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
Unid.Orçamentária....: 04 SETOR DE HABITAÇÃO  
Projeto/Atividade....: 1018 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES E AUXÍLIOS P/CONSTRUÇÃO OU REFORMA  
Categoria Econômica...: 3 DESPESAS CORRENTES

Processo de Licitação: Isento  
Empenho.....: Ordinário  
Classificação.....: 05.04.16.482.0059.1018.3.3.90.48.01.03.00  
Dotação.....: 699-8 - Auxílio A Pessoas Físicas  
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  
Município.....: Passo Fundo Cep: 99.064-000 E-mail: atendimento1@jrcimento.com.br

### DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho Ref.: Empenho ref. Despesa com material para a distribuição gratuita.

### PAGAMENTO

Data do Pagamento....: 10/02/2012  
Parcela/Sequência....: 1/1  
Valor Bruto.....: 675,00  
Líquido À Pagar.....: 675,00 (SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)  
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
675,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00

PAGUE-SE 10/02/2012

TESOURARIA

Processado por: Rosângela Frag

Banco 73-6 Bco Banrisul C/Movimento

Documento Fiscal: 45205

Eder Seidler ALDOIR DA ROCHA ANDRADE  
Secretário(a) da Fazenda SECRETÁRIO DE OBRAS

10/02/2012

Ana Cristina Maders  
Tesoureiro

### RECIBO

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

Valor.....: 675,00 (SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)

Nome Completo: \_\_\_\_\_

CPF ou RG.....: \_\_\_\_\_

Assinatura...: \_\_\_\_\_

Data de Pagamento...: 10/02/2012

001169  
 [Handwritten signature]

N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ...: 27/2012

Data.....: 10/01/2012

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 Fisicas

Recurso.....: 1-Recurso Livre

Natureza Emp.:

Tipo de Obrigação: Fornecedores

Especificação: Empenho ref. Despesa com material para a distribuição gratuita.

Empenhado....:	675,00	Estornado....:	0,00	Líquido ....:	675,00
Liquidado....:	675,00	Estornado....:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	675,00	Estornado....:	0,00	A Pagar.....:	0,00

**Histórico**

Data	Tipo de Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
10/01/2012	Empenho		675,00		0,00
09/02/2012	Liquidação	00643	675,00	Doc: 45205.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 180/2012 Fornec. JR COMÉRCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA	0,00
10/02/2012	Pagamento	00643	675,00	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- Doc: 45205	0,00

**Vencimentos**

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/0643	1	09/02/2012	675,00	675,00	0,00	0,00

**Custos Administrativos**

Custos do Empenho	Valor
007.0002 Materiais p/ casas p	675,00

**Especificações dos Produtos/Serviços**

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
6500	cunetas 4mm(par)	50,0000	0,0000	5,9000	295,00
8777	folha de brasilite 244x4mm	50,0000	0,0000	7,8000	380,00
<b>TOTAL GERAL =&gt;</b>		<b>100,0000</b>	<b>0,0000</b>		<b>675,00</b>

# Prefeitura Municipal de Coxilha

AV FIORAVANTE FRANCIOSI, nº 68

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

001170

## Ordem de Pagamento

Número do Empenho : 187 Emissão do Empenho 2012

Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
Unid.Orçamentária....: 04 SETOR DE HABITAÇÃO  
Projeto/Atividade....: 1018 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES E AUXÍLIOS P/CONSTRUÇÃO OU REFORMA  
Categoria Econômica...: 3 DESPESAS CORRENTES

Processo de Licitação: Isento  
Empenho.....: Ordinário  
Classificação.....: 05.04.16.482.0059.1018.3.3.90.48.01.00.00  
Dotação.....: 699-8 - Auxílio A Pessoas Físicas  
Recurso Vinculado....: 1 - Recurso Livre  
Credor.....: 2832 ROSMARI SOCOOL MAZUTTI & CIA. LTDA

CNPJ: 11.641.903/0001-78

Endereço.....: AV. ILSO JOSE WEBBER, 684, LOJA 02

Telefone: (54) 33791067

Município.....: Coxilha Cep: 99.145-000 E-mail:

### DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho Ref.: Empenho ref. Despesa com materiais para a distribuição gratuita.

### PAGAMENTO

Data do Pagamento....: 24/01/2012  
Parcela/Sequência....: 1/1  
Valor Bruto.....: 477,90  
Líquido À Pagar.....: 477,90 (QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E NOVENTA 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
477,90	477,90	477,90	0,00	0,00	0,00

PAGUE-SE 24/01/2012

TESOURARIA

Processado por: Rosângela Frag

Banco 73-6 Bco Banrisul C/Movimento

Documento Fiscal: 693.755

Cheque: 4069

Eder Seidler

ALDOIR DA ROCHA ANDRADE

24/01/2012

Secretário(a) da Fazenda

SECRETARIO DE OBRAS

Ana Cristina Maders  
Tesoureiro

### RECIBO

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

Valor.....: 477,90 (QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

Nome Completo: \_\_\_\_\_

CPF ou RG.....: \_\_\_\_\_

Assinatura...: \_\_\_\_\_

Data de Pagamento...: 24/01/2012

N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ...: 23/2012

Data.....: 10/01/2012

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

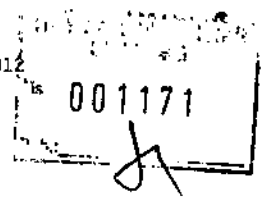
Despesa.....: 699-8 05.04.16.482.0059.1018.3.3.90.48.01.00.00 Auxílio A Pessoas Físicas

Recurso.....: 1-Recurso Livre

Natureza Emp.:

Tipo de Obrigação: Fornecedores

Especificação: Empenho ref. Despesa com materiais para a distribuição gratuita.



Empenhado...:	477,90	Estornado...:	0,00	Líquido .....	477,90
Liquidado...:	477,90	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	477,90	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

**Histórico**

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
10/01/2012	Empenho		477,90		0,00
20/01/2012	Liquidação	00208	477,90	Doc: 693.755.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 187/2012 Fornec. ROSMARI SOCCOL MAZUTTI & CIA. LTDA	0,00
24/01/2012	Pagamento	00209	477,90	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- 4069 Doc: 693.755	0,00

**Vencimentos**

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/0208	1	20/01/2012	477,90	477,90	0,00	0,00

**Custos Administrativos**

Custos do Empenho	Valor
007.0062 Materiais p/ casas p	477,90

**Especificações dos Produtos/Serviços**

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
801	cimento CPMI 50kg	1,0000	0,0000	23,0000	23,00
6441	forro pvc	31,0000	0,0000	11,9000	368,90
9039	cantoneira pvc	24,0000	0,0000	3,5835	86,00
<b>TOTAL GERAL =&gt;</b>		<b>56,0000</b>	<b>0,0000</b>		<b>477,90</b>

Prefeitura Municipal de Coxilha

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

001172

Ordem de Pagamento

Número do Empenho : 246 Emissão do Empenho 2012

Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unid.Orçamentária.....: 04 SETOR DE HABITAÇÃO
Projeto/Atividade.....: 1018 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES E AUXÍLIOS P/CONSTRUÇÃO OU REFORMA
Categoria Econômica...: 3 DESPESAS CORRENTES

Processo de Licitação: Isento
Empenho.....: Ordinário
Classificação.....: 05.04.16.482.0059.1018.3.3.90.48.01.00.00
Dotação.....: 699-8 - Auxílio A Pessoas Físicas
Recurso Vinculado.....: 1 - Recurso Livre
Credor.....: 3133 NERVO IND. E COM. DE BRITAS LTDA
Endereço.....: EST BR 285 ,KM 2,5
Município.....: Água Santa Cep: 99.965-000

CNPJ: 94.521.317/0001-17
Telefone: (54) 33481279

E-mail:

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho Ref.: Empenho ref. Despesa com materiais para construção de casas populares.

PAGAMENTO

Data do Pagamento.....: 25/01/2012
Parcela/Sequência.....: 1/1
Valor Bruto.....: 199,50
Líquido À Pagar.....: 199,50 (CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
Conta Financeiro: 59-0 Bco Brasil C/ Livre-ITR

VALORES DO EMPENHO

Table with 6 columns: Valor Empenhado, Valor Liquidado, Valor Pago, Valor à Liquidar, Valor à Pagar, À Pagar Liquidado. Values: 199,50, 199,50, 199,50, 0,00, 0,00, 0,00

PAGUE-SE 25/01/2012

TESOURARIA

Processado por: Rosângela Frag

Banco 59-0 Bco Brasil C/ Livre-ITR

Documento Fiscal: 3401

Eder Seidler
Secretário(a) da Fazenda

ALDOIR DA ROCHA ANDRADE
SECRETARIO DE OBRAS

25/01/2012

Ana Cristina Maders
Tesoureiro

RECIBO

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

Valor.....:199,50 (CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

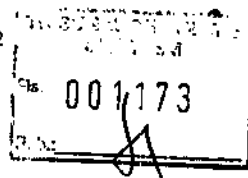
Nome Completo: \_\_\_\_\_

CPF ou RG.....: \_\_\_\_\_

Assinatura....: \_\_\_\_\_

Data de Pagamento.:25/01/2012

N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ... 42/2012  
 Data.....: 10/01/2012  
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação... Isento  
 Credor.....: 3133 - NERVO IND. E COM. DE BRITAS 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. Despesa com materiais para construção de casas populares.

Empenhado...:	199,50	Estornado...:	0,00	Líquido ....:	199,50
Liquidado...:	199,50	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	199,50	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

**Histórico**

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
10/01/2012	Empenho		199,50		0,00
20/01/2012	Liquidacão	00209	199,50	Doc: 3401.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 246/2012 Fornec. NERVO IND. E COM. DE BRITAS LTDA	0,00
25/01/2012	Pagamento	00209	199,50	Bco Brasil C/ Livre-ITR Ct.Corrente: 95200-1 Doc: 3401	0,00

**Vencimentos**

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/0209	1	20/01/2012	199,50	199,50	0,00	0,00

**Custos Administrativos**

Custos do Empenho	Valor
007.0002 Materiais p/ casas p	199,50

**Especificações dos Produtos/Serviços**

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
8298	areia industrial	7,9800	0,0000	25,0000	199,50
<b>TOTAL GERAL →</b>		<b>7,9800</b>	<b>0,0000</b>		<b>199,50</b>

Prefeitura Municipal de Coxilha

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

001174

Ordem de Pagamento

Número do Empenho : 372 Emissão do Empenho 2012

Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unid.Orçamentária.....: 04 SETOR DE HABITAÇÃO
Projeto/Atividade.....: 1018 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES E AUXÍLIOS P/CONSTRUÇÃO OU REFORMA
Categoria Econômica...: 3 DESPESAS CORRENTES

Processo de Licitação: Isento
Empenho.....: Ordinário
Classificação.....: 05.04.16.482.0059.1018.3.3.90.48.01.00.00
Dotação.....: 699-8 - Auxílio A Pessoas Físicas
Recurso Vinculado.....: 1 - Recurso Livre
Credor.....: 3133 NERVO IND. E COM. DE ERITAS LTDA CNPJ: 94.521.317/0001-17
Endereço.....: EST BR 285 ,KM 2,5 Telefone: (54) 33481279
Município.....: Água Santa Cep: 99.965-000 E-mail:

DESCRIÇÃO DO EMPENHO
Empenho Ref.: Empenho ref. Despesa com material para construção de casas populares.

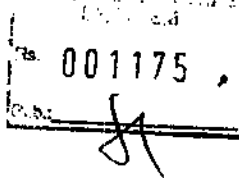
PAGAMENTO
Data do Pagamento.....: 31/01/2012
Parcela/Sequência.....: 1/1
Valor Bruto.....: 495,00
Líquido À Pagar.....: 495,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS)
Conta Financeiro: 59-0 Bco Brasil C/ Livre-ITR

Table with 6 columns: Valor Empenhado, Valor Liquidado, Valor Pago, Valor à Liquidar, Valor à Pagar, À Pagar Liquidado. Values: 495,00, 495,00, 495,00, 0,00, 0,00, 0,00

VALORES DO EMPENHO
PAGUE-SE 31/01/2012
Processado por: Rosângela Frag
Banco 59-0 Bco Brasil C/ Livre-ITR
Documento Fiscal: 3448/3433
Eder Seidler ALDOIR DA ROCHA ANDRADE 31/01/2012
Secretário(a) da Fazenda SECRETARIO DE OBRAS
Ana Cristina Maders
Tesoureiro

RECIBO
Recebi a importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação.
Valor.....: 495,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS)

Nome Completo: \_\_\_\_\_ CPF ou RG.....: \_\_\_\_\_
Assinatura...: \_\_\_\_\_ Data de Pagamento...: 31/01/2012



N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ... : 92/2012  
 Data.....: 17/01/2012

Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação...: Isento  
 Credor.....: 3133 - NERVO IND. E COM. DE BRITAS 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 construção de casas populares.

Empenhado...	495,00	Estornado...	0,00	Líquido ...:	495,00
Liquidado...	495,00	Estornado...	0,00	A Liquidar..:	0,00
Pago.....:	495,00	Estornado...	0,00	A Pagar.....:	0,00

**Histórico**

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
17/01/2012	Empenho		495,00		0,00
27/01/2012	Liquidação	00385	495,00	Doc: 3448/3433.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 372/2012 Fornec. NERVO IND. E COM. DE BRITAS LTDA	0,00
31/01/2012	Pagamento	00385	495,00	Bco Brasil C/ Livre-ITR Ct.Corrente: 95200-1 Doc: 3448/3433	0,00

**Vencimentos**

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	TOTAL Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/0385	1	27/01/2012	495,00	495,00	0,00	0,00

**Custos Administrativos**

Custos do Empenho	Valor
007.0002 Materiais p/ Casas p	495,00

**Especificações dos Produtos/Serviços**

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
8298	areia industrial	19,8000	0,0000	25,0000	495,00
<b>TOTAL GERAL -&gt;</b>		<b>19,8000</b>	<b>0,0000</b>		<b>495,00</b>

# Prefeitura Municipal de Coxilha

AV FIORAVANTE FRANCIOSI, nº 68

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

001176

## Ordem de Pagamento

Número do Empenho : 394 Emissão do Empenho 2012

Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
Unid.Orçamentária....: 04 SETOR DE HABITAÇÃO  
Projeto/Atividade....: 1018 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES E AUXÍLIOS P/CONSTRUÇÃO OU REFORMA  
Categoria Econômica.: 3 DESPESAS CORRENTES

Processo de Licitação: Isento  
Empenho.....: Ordinário  
Classificação.....: 05.04.16.482.0059.1018.3.3.90.48.01.00.00  
Dotação.....: 699-8 - Auxílio A Pessoas Fisicas  
Recurso Vinculado....: 1 - Recurso Livre

Credor.....: 182 ANILDO MAZUTTI CNPJ: 02.794.665/0001-40  
Endereço.....: AV ILSO JOSE WEBBER, 252 Telefone: (054) 379-1115  
Município.....: Coxilha Cep: 99.145-000 E-mail:

### DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho Ref.: Empenho ref. Despesa com materiais para casas populares e manutenção da sec.

### PAGAMENTO

Data do Pagamento....: 30/01/2012  
Parcela/Sequência....: 1/1  
Valor Bruto.....: 28,45  
Líquido À Pagar.....: 28,45 (VINTE E OITO REAIS E QUARENTA E CINCO 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
28,45	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00

PAGUE-SE 30/01/2012

TESOURARIA

Processado por: Rosângela Frag

Banco 73-6 Bco Banrisul C/Movimento

Documento Fiscal: 718.942

Cheque: 4072

Eder Seidler

ALDOIR DA ROCHA ANDRADE

30/01/2012

Secretário(a) da Fazenda

SECRETARIO DE OBRAS

Ana Cristina Maders

Tesoureiro

### RECIBO

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

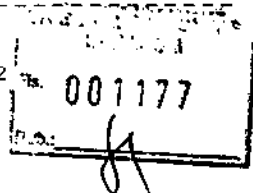
Valor.....: 28,45 (VINTE E OITO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

Nome Completo: \_\_\_\_\_

CPF ou RG.....: \_\_\_\_\_

Assinatura....: \_\_\_\_\_

Data de Pagamento.: 30/01/2012



N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ...: 112/2012  
 Data.....: 18/01/2012  
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação...: Isento  
 Credor.....: 182 - ANILDO MAZUTTI  
 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 e manutenção da sec.

Empenhado...	28,45	Estornado...	0,00	Líquido .....	28,45
Liquidado...	28,45	Estornado...	0,00	A Liquidar...	0,00
Pago.....	28,45	Estornado...	0,00	A Pagar.....	0,00

**Histórico**

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
18/01/2012	Empenho		28,45		0,00
27/01/2012	Liquidação	00363	28,45	Doc: 718.942.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 394/2012 Fornec. ANILDO MAZUTTI	0,00
30/01/2012	Pagamento	00363	28,45	Bco Bransul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- 4072 Doc: 718.942	0,00

**Vencimentos**

Ano/1:° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/0363	1	27/01/2012	28,45	28,45	0,00	0,00

**Custos Administrativos**

Custos do Empenho	Valor
007.0002 Materiais p/ casas p	28,45

**Especificações dos Produtos/Serviços**

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
421	vidro incolor liso 3 mm	0,6234	0,0000	36,0000	22,44
793	vidro martelado	0,1540	0,0000	39,0000	6,01
<b>TOTAL GERAL =&gt;</b>		<b>0,7774</b>	<b>0,0000</b>		<b>28,45</b>

# Prefeitura Municipal de Coxilha

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

001178  
JA

## Ordem de Pagamento

Número do Empenho : 403 Emissão do Empenho 2012

Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
Unid.Orçamentária....: 04 SETOR DE HABITAÇÃO  
Projeto/Atividade....: 1018 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES E AUXÍLIOS P/CONSTRUÇÃO OU REFORMA  
Categoria Econômica...: 3 DESPESAS CORRENTES

Processo de Licitação: Isento  
Empenho.....: Ordinário  
Classificação.....: 05.04.16.482.0059.1018.3.3.90.48.01.00.00  
Dotação.....: 699-8 - Auxílio A Pessoas Físicas  
Recurso Vinculado....: 1 - Recurso Livres

Credor.....: 1363 JOSE FERREIRA TERRES CPF: 282.101.740-53  
Endereço.....: RUA VICENTE MIORANDO, 440 Telefone:  
Município.....: Coxilha Cep: 99.145-000 E-mail:

### DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho Ref.: Empenho ref. Despesa com instalação elétrica nas casas populares.

### PAGAMENTO

Data do Pagamento....: 23/01/2012  
Parcela/Sequência....: 1/1  
Valor Bruto.....: 80,46  
Descontos.....: ISSQN 1,61 INSS Autônomos 8,85  
Líquido À Pagar.....: 70,00 (SETENTA REAIS)  
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
80,46	80,46	80,46	0,00	0,00	0,00

PAGUE-SE 23/01/2012

TESOURARIA

Processado por: Rosângela Frag

Banco 73-6 Bco Banrisul C/Movimento

Cheque: 4066

Eder Seidler

ALDOIR DA ROCHA ANDRADE

23/01/2012

Secretário(a) da Fazenda

SECRETARIO DE OBRAS

Ana Cristina Maders  
Tesoureiro

### RECIBO

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

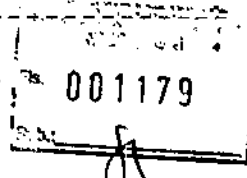
Valor.....: 70,00 (SETENTA REAIS)

Nome Completo: \_\_\_\_\_

CPF ou RG.....: \_\_\_\_\_

Assinatura....: \_\_\_\_\_

Data de Pagamento...: 23/01/2012



N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ... 115/2012  
 Data.....: 19/01/2012  
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação... Isento  
 Credor.....: 1363 - JOSE FERREIRA TERRES  
 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 instalação elétrica nas casas populares.

Empenhado...	80,46	Estornado...	0,00	Liquido ....	80,46
Liquidado...	80,46	Estornado...	0,00	A Liquidar..	0,00
Pago.....	80,46	Estornado...	0,00	A Pagar.....	0,00

**Histórico**

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
19/01/2012	Empenho		80,46		0,00
20/01/2012	Liquidação	00255	80,46	Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 403/2012 Fornec. JOSE FERREIRA TERRES	0,00
23/01/2012	Pagamento	00255	80,46	Bca Banriaul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- Cheque: 4066	10,46

**Vencimentos**

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/0255	1	20/01/2012	80,46	80,46	0,00	0,00

**Custos Administrativos**

Custos do Empenho	Valor
003.003: Serviços Autônomos	80,46

**Especificações dos Produtos/Serviços**

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
2061	serviço de instalação elétrica	1,0000	0,0000	80,4600	80,46
<b>TOTAL GERAL =&gt;</b>		1,0000	0,0000		80,46

# Prefeitura Municipal de Coxilha

AV FIORAVANTE FRANCIOSI, nº 68

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

001180

## Ordem de Pagamento

Número do Empenho : 408 Emissão do Empenho 2012

Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
Unid.Orçamentária.....: 04 SETOR DE HABITAÇÃO  
Projeto/Atividade.....: 1018 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES E AUXÍLIOS P/CONSTRUÇÃO OU REFORMA  
Categoria Econômica...: 3 DESPESAS CORRENTES

Processo de Licitação: Isento  
Empenho.....: Ordinário  
Classificação.....: 05.04.16.482.0059.1018.3.3.90.48.01.00.00  
Dotação.....: 699-8 - Auxílio A Pessoas Físicas  
Recurso Vinculado.....: 1 - Recurso Livre  
Credor.....: 3133 NERVO IND. E COM. DE BRITAS LTDA  
Endereço.....: EST BR 285 ,KM 2,5  
Município.....: Água Santa Cep: 99.965-000 E-mail:

CNPJ: 94.521.317/0001-17

Telefone: (54) 33481279

### DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho Ref.: Empenho ref. Despesa com materiais para construção de casas populares.

### PAGAMENTO

Data do Pagamento.....: 31/01/2012  
Parcela/Sequência.....: 1/1  
Valor Bruto.....: 231,50  
Líquido À Pagar.....: 231,50 (DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)  
Conta Financeiro: 59-0 Bco Brasil C/ Livre-ITR

### VALORES DO EMPENHO

Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor à Liquidar	Valor à Pagar	À Pagar Liquidado
231,50	231,50	231,50	0,00	0,00	0,00

PAGUE-SE 31/01/2012

TESOURARIA

Processado por: Rosângela Frag

Banco 59-0 Bco Brasil C/ Livre-ITR

Documento Fiscal: 3476/

Eder Seidler

ALDOIR DA ROCHA ANDRADE

31/01/2012

Secretário(a) da Fazenda

SECRETARIO DE OBRAS

Ana Cristina Maders

Tesoureiro

### RECIBO

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

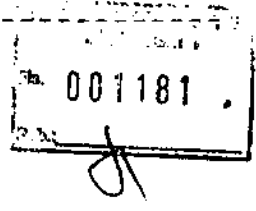
Valor.....: 231,50 (DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

Nome Completo: \_\_\_\_\_

CPF ou RG.....: \_\_\_\_\_

Assinatura....: \_\_\_\_\_

Data de Pagamento...: 31/01/2012



N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ...: 122/2012

Data.....: 19/01/2012  
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação...: Isento  
 Credor.....: 3133 - NERVO IND. E COM. DE BRITAS 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 construção de casas populares.

Empenhado...:	231,50	Estornado...:	0,00	Líquido ....:	231,50
Liquidado...:	231,50	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	231,50	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

**Histórico**

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
19/01/2012	Empenho		231,50		0,00
27/01/2012	Liquidação	00379	231,50	Doc: 3476/ Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 408/2012 Fornec. NERVO IND. E COM. DE BRITAS LTDA	0,00
31/01/2012	Pagamento	00379	231,50	Bco Brasil C/ Livre-ITR Ct.Corrente: 95200-1 Doc: 3476/	0,00

**Vencimentos**

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/0379	1	27/01/2012	231,50	231,50	0,00	0,00

**Custos Administrativos**

Custos do Empenho	Valor
007.0002 Materiais p/ casas p	231,50

**Especificações dos Produtos/Serviços**

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
8298	areia industrial	9,2600	0,0000	25,0000	231,50
<b>TOTAL GERAL -&gt;</b>		<b>9,2600</b>	<b>0,0000</b>		<b>231,50</b>

Prefeitura Municipal de Coxilha

AV FIORAVANTE FRANCIOSI, nº 68

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

001182

Ordem de Pagamento

Número do Empenho : 575 Emissão do Empenho 2012

Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unid.Orçamentária....: 04 SETOR DE HABITAÇÃO
Projeto/Atividade....: 1018 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES E AUXÍLIOS P/CONSTRUÇÃO OU REFORMA
Categoria Econômica...: 3 DESPESAS CORRENTES

Processo de Licitação: Isento
Empenho.....: Ordinário
Classificação.....: 05.04.16.482.0059.1018.3.3.90.48.01.00.00
Dotação.....: 699-8 - Auxílio A Pessoas Físicas
Recurso Vinculado.....: 1 - Recurso Livre

Credor.....: 3133 NERVO IND. E COM. DE ERITAS LTDA
Endereço.....: EST BR 285 ,KM 2,5
Município.....: Água Santa Cep: 99.965-000 E-mail:
CNPJ: 94.521.317/0001-17
Telefone: (54) 33481279

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho Ref.: Empenho ref. Despesa com materiais para a construção de casas populares.

PAGAMENTO

Data do Pagamento....: 06/02/2012
Parcela/Sequência....: 1/1
Valor Bruto.....: 768,00
Líquido À Pagar.....: 768,00 (SETECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS)
Conta Financeiro: 59-0 Bco Brasil C/ Livre-ITR

VALORES DO EMPENHO

Table with 7 columns: Valor Empenhado, Valor Liquidado, Valor Pago, Valor à Liquidar, Valor à Pagar, À Pagar Liquidado. Values: 768,00, 768,00, 768,00, 0,00, 0,00, 0,00

PAGUE-SE 06/02/2012

TESOURARIA

Processado por: Rosângela Frag

Banco 59-0 Bco Brasil C/ Livre-ITR

Documento Fiscal: 3578/3579

Eder Seidler ALDOIR DA ROCHA ANDRADE
Secretário(a) da Fazenda SECRETARIO DE OBRAS

06/02/2012

Ana Cristina Maders
Tesoureiro

RECIBO

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

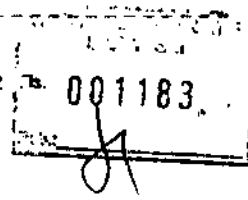
Valor.....:768,00 (SETECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS)

Nome Completo: \_\_\_\_\_

CPF ou RG.....: \_\_\_\_\_

Assinatura....: \_\_\_\_\_

Data de Pagamento...:06/02/2012



N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ... : 170/2012  
 Data.....: 25/01/2012  
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação... Isento  
 Credor.....: 3133 - NERVO IND. E COM. DE BRITAS 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 a construção de casas populares.

Empenhado...	768,00	Estornado...	0,00	Líquido .....	768,00
Liquidado...	768,00	Estornado...	0,00	A Liquidar...	0,00
Pago.....	768,00	Estornado...	0,00	A Pagar.....	0,00

**Histórico**

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
25/01/2012	Empenho		768,00		0,00
03/02/2012	Liquidação	00558	768,00	Doc: 3578/3579.Despesa Liquidada n/data cfs. NE Nr. 575/2012 Fornec. NERVO IND. E COM. DE BRITAS LTDA	0,00
06/02/2012	Pagamento	00558	768,00	Bco Brasil C/ Livre-ITR Ct.Corrente: 95200-1 Doc: 3578/3579	0,00

**Vencimentos**

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/0558	1	03/02/2012	768,00	768,00	0,00	0,00

**Custos Administrativos**

Custos do Empenho	Valor
007.0002 Materiais p/ casas p	768,00

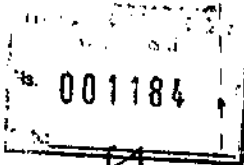
**Especificações dos Produtos/Serviços**

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
8288	areia industrial	30,7200	0,0000	25,0000	768,00
<b>TOTAL GERAL -&gt;</b>		<b>30,7200</b>	<b>0,0000</b>		<b>768,00</b>

Prefeitura Municipal de Coxilha

AV FIORAVANTE FRANCIOSI, nº 68

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



Ordem de Pagamento

Número do Empenho : 823 Emissão do Empenho 2012

Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unid.Orçamentária....: 04 SETOR DE HABITAÇÃO
Projeto/Atividade....: 1018 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES E AUXÍLIOS P/CONSTRUÇÃO OU REFORMA
Categoria Econômica...: 3 DESPESAS CORRENTES

Processo de Licitação: Isento
Empenho.....: Ordinário
Classificação.....: 05.04.16.482.0059.1018.3.3.90.48.01.00.00
Dotação.....: 699-8 - Auxílio A Pessoas Físicas
Recurso Vinculado....: 1 - Recurso Livre
Credor.....: 3133 NERVO IND. E COM. DE ERITAS LIDA

CNPJ: 94.521.317/0001-17
Telefone: (54) 33481279

Endereço.....: EST BR 285 ,KM 2,5
Município.....: Água Santa Cep: 99.965-000 E-mail:

DESCRIÇÃO DO EMPENHO
Empenho Ref.: Empenho ref. Despesa com material para construção de casas populares.
PAGAMENTO

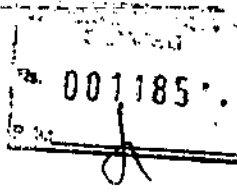
Data do Pagamento....: 17/02/2012
Parcela/Sequência....: 1/1
Valor Bruto.....: 238,50
Líquido À Pagar.....: 238,50 (DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
Conta Financeiro: 59-0 Bco Brasil C/ Livre-ITR

Table with 6 columns: VALORES DO EMPENHO, Valor Empenhado, Valor Liquidado, Valor Pago, Valor à Liquidar, Valor à Pagar, Á Pagar Liquidado.

PAGUE-SE 17/02/2012
Processado por: Rosângela Frag
Banco 59-0 Bco Brasil C/ Livre-ITR
Documento Fiscal: 3705
Eder Seidler ALDOIR DA ROCHA ANDRADE 17/02/2012
Secretário(a) da Fazenda SECRETARIO DE OBRAS Ana Cristina Maders
Tesoureiro

RECIBO
Recebi a importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação.
Valor.....:238,50 (DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
Nome Completo: CPF ou RG.....:
Assinatura....: Data de Pagamento...:17/02/2012

N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ...: 237/2012  
 Data.....: 06/02/2012  
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação...: Isento  
 Credor.....: 3133 - NERVO IND. E COM. DE BRITAS 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 construção de casas populares.



Empenhado...:	238,50	Estornado...:	0,00	Líquido ...:	238,50
Liquidado...:	238,50	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	238,50	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

**Histórico**

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
06/02/2012	Empenho		238,50		0,00
16/02/2012	Liquidação	00810	238,50	Doc: 3705.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 823/2012 Fornec. NERVO IND. E COM. DE BRITAS LTDA	0,00
17/02/2012	Pagamento	00810	238,50	Bco Brasil C/ Livre-1TR Ct.Corrente: 95206-1 Doc: 3705	0,00

**Vencimentos**

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/0910	1	16/02/2012	238,50	238,50	0,00	0,00

**Custos Administrativos**

Custos do Empenho	Valor
007.0002 Materiais p/ casas p	238,50

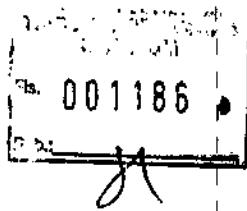
**Especificações dos Produtos/Serviços**

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
8298	areia industrial	9,5400	0,0000	25,0000	238,50
<b>TOTAL GERAL =&gt;</b>		<b>9,5400</b>	<b>0,0000</b>		<b>238,50</b>

Prefeitura Municipal de Coxilha

AV FIORAVANTE FRANCIOSI, nº 68

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



Ordem de Pagamento

Número do Empenho : 883 Emissão do Empenho 2012

Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unid.Orçamentária.....: 04 SETOR DE HABITAÇÃO
Projeto/Atividade.....: 1018 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES E AUXÍLIOS P/CONSTRUÇÃO OU REFORMA
Categoria Econômica...: 3 DESPESAS CORRENTES

Processo de Licitação: Isento
Empenho.....: Ordinário
Classificação.....: 05.04.16.482.0059.1018.3.3.90.48.01.00.00
Dotação.....: 699-8 - Auxílio A Pessoas Físicas
Recurso Vinculado.....: 1 - Recurso Livre

Credor.....: 3133 NERVO IND. E COM. DE ERITAS LTDA CNPJ: 94.521.317/0001-17
Endereço.....: EST BR 285 ,KM 2,5 Telefone: (54) 33481279
Município.....: Água Santa Cep: 99.965-000 E-mail:

Empenho Ref.: Empenho ref. Despesa com material para construção de casas populares.

Data do Pagamento.....: 01/03/2012
Parcela/Sequência.....: 1/1
Valor Bruto.....: 212,00
Líquido À Pagar.....: 212,00 (DUZENTOS E DOZE REAIS)
Conta Financeiro: 59-0 Bco Brasil C/ Livre-ITR

Table with 7 columns: Valor Empenhado, Valor Liquidado, Valor Pago, Valor à Liquidar, Valor à Pagar, À Pagar Liquidado. Values: 212,00, 212,00, 212,00, 0,00, 0,00, 0,00.

Processado por: Rosângela Frag
PAGUE-SE 01/03/2012
TESOURARIA
Banco 59-0 Bco Brasil C/ Livre-ITR
Documento Fiscal: 3725
Eder Seidler ALDOIR DA ROCHA ANDRADE 01/03/2012
Secretário(a) da Fazenda SECRETARIO DE OBRAS Ana Cristina Maders
Tesoureiro

RECIBO
Recebi a importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação.
Valor.....:212,00(DUZENTOS E DOZE REAIS)

Nome Completo: \_\_\_\_\_ CPF ou RG.....: \_\_\_\_\_
Assinatura....: \_\_\_\_\_ Data de Pagamento...:01/03/2012

Nº da Modalidade ... / Nº da Licitação ... / Nº da O.C ...: 265/2012

Data.....: 07/02/2012

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

Credor.....: 3133 - NERVO IND. E COM. DE BRITAS LTDA

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

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

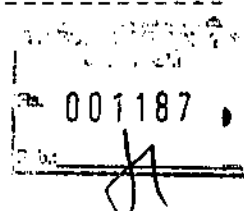
Despesa.....: 699-8 05.04.16.482.0059.1018.3.3.90.48.01.00.00 Auxílio A Pessoas Físicas

Recurso.....: 1-Recurso Livre

Natureza Emp.:

Tipo de Obrigação: Fornecedores

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



Empenhado...:	212,00	Estornado...:	0,00	Líquido ...:	212,00
Liquidado...:	212,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	212,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

**Histórico**

Data	Tipo do Movimento	Nº Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
07/02/2012	Empenho		212,00		0,00
29/02/2012	Liquidacão	01075	212,00	Doc: 3725.Despesa Liquidada n/datã cfe. NE Nr. 883/2012 Fornec. NERVO IND. E COM. DE BRITAS LTDA	0,00
01/03/2012	Pagamento	01075	212,00	Bco Brasil C/ Livre-TTR Ct.Corrente: 95200-1 Doc: 3725	0,00

**Vencimentos**

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/1075	1	29/02/2012	212,00	212,00	0,00	0,00

**Custos Administrativos**

Custos do Empenho	Valor
007.0002 Materiais p/ casas p	212,00

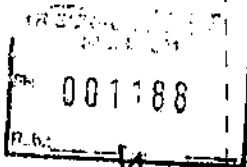
**Especificações dos Produtos/Serviços**

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
8298	areia industrial	8.4800	0,0000	25,0000	212,00
TOTAL GERAL ==>		8,4800	0,0000		212,00

Prefeitura Municipal de Coxilha

AV FIORAVANTE FRANCIOSI, nº 68

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



Ordem de Pagamento

Número do Empenho : 903 Emissão do Empenho 2012

Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unid.Orçamentária.....: 04 SETOR DE HABITAÇÃO
Projeto/Atividade.....: 1018 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES E AUXÍLIOS P/CONSTRUÇÃO OU REFORMA
Categoria Econômica...: 3 DESPESAS CORRENTES

Processo de Licitação: Isento
Empenho.....: Ordinário
Classificação.....: 05.04.16.482.0059.1018.3.3.90.48.01.00.00
Dotação.....: 699-8 - Auxílio A Pessoas Físicas
Recurso Vinculado....: 1 - Recurso Livre
Credor.....: 2832 ROSMARI SOCCOL MAZUTTI & CIA. LTDA

CNPJ: 11.641.903/0001-78
Telefone: (54) 33791067

Endereço.....: AV. ILSO JOSE WEBBER, 684, LOJA 02
Município.....: Coxilha Cep: 99.145-000 E-mail:

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho Ref.: Empenho ref. Despesa com materias para casas populares e manutenção do predio administrativo.

PAGAMENTO

Data do Pagamento....: 24/02/2012
Parcela/Sequência....: 1/1
Valor Bruto.....: 123,00
Líquido À Pagar.....: 123,00 (CENTO E VINTE E TRES REAIS)
Conta Financeiro: 73-6 Bco Banrisul C/Movimento

VALORES DO EMPENHO

Table with 7 columns: Valor Empenhado, Valor Liquidado, Valor Pago, Valor à Liquidar, Valor à Pagar, À Pagar Liquidado. Values: 123,00, 123,00, 123,00, 0,00, 0,00, 0,00

PAGUE-SE 24/02/2012

TESOURARIA

Processado por: Rosângela Frag

Banco 73-6 Bco Banrisul C/Movimento

Documento Fiscal: 781710

Cheque: 4159

Eder Seidler
Secretário(a) da Fazenda

ALDOIR DA ROCHA ANDRADE
SECRETARIO DE OBRAS

24/02/2012

Ana Cristina Maders
Tesoreroiro

RECIBO

Recebi a importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação.
Valor.....:123,00 (CENTO E VINTE E TRES REAIS)

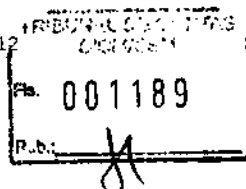
Nome Completo: \_\_\_\_\_

CPF ou RG.....: \_\_\_\_\_

Assinatura....: \_\_\_\_\_

Data de Pagamento...:24/02/2012

N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ...: 276/2012  
 Data.....: 08/02/2012  
 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 materias para casas populares e manutenção do prédio administrativo.



Empenhado....	123,00	Estornado...:	0,00	Líquido .....	123,00
Liquidado....	123,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar..:	0,00
Pago.....:	123,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

**Histórico**

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
08/02/2012	Empenho		123,00		0,00
23/02/2012	Liquidação	00972	123,00	Doc: 781710.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 903/2012 Fornec. ROSMARI SOCCOL MAZUTTI & CIA. LTDA	0,00
24/02/2012	Pagamento	00972	123,00	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- 4159 Doc: 781710	0,00

**Vencimentos**

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/0972	1	23/02/2012	123,00	123,00	0,00	0,00

**Custos Administrativos**

Custos do Empenho	Valor
007.0003 Auxílios	123,00

**Especificações dos Produtos/Serviços**

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
263	cano esgoto 100 mm	18,0000	0,0000	6,5000	117,00
264	joelho esgoto 100 mm	1,0000	0,0000	6,0000	6,00
<b>TOTAL GERAL =&gt;</b>		<b>19,0000</b>	<b>0,0000</b>		<b>123,00</b>

Prefeitura Municipal de Coxilha

AV FIORAVANTE FRANCIOSI, nº 68

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

PRELIMINAR DE LICITAÇÃO Nº 001190

Ordem de Pagamento

Número do Empenho : 904 Emissão do Empenho 2012

Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unid.Orçamentária....: 04 SETOR DE HABITAÇÃO
Projeto/Atividade.....: 1018 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES E AUXÍLIOS P/CONSTRUÇÃO OU REFORMA
Categoria Econômica...: 3 DESPESAS CORRENTES

Processo de Licitação: Pregão Presencial Licitação: 39/2011

Empenho.....: Ordinário
Classificação.....: 05.04.16.482.0059.1018.3.3.90.48.01.00.00
Dotação.....: 699-8 - Auxílio A Pessoas Físicas
Recurso Vinculado....: 1 - Recurso Livre

Credor.....: 3140 RIO VERDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ: 04.014.568/0001-12
Endereço.....: Av. João Marques Vieira, 515 Telefone: (49) 32469307
Município.....: Fraiburgo Cep: 89.580-000 E-mail: rvlicitacoes@hotmail.com

DESCRIÇÃO DO EMPENHO
Empenho Ref.: Empenho ref. Aquisição de materias de construção e materiais elétricos para casas populares.

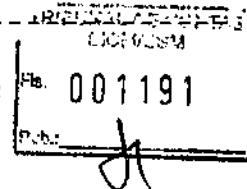
PAGAMENTO
Data do Pagamento....: 16/02/2012
Parcela/Sequência....: 1/1
Valor Bruto.....: 3.255,00
Líquido À Pagar.....: 3.255,00 (TRES MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS)
Conta Financeiro: 59-0 Bco Brasil C/ Livre-ITR

Table with 7 columns: Valor Empenhado, Valor Liquidado, Valor Pago, Valor à Liquidar, Valor à Pagar, À Pagar Liquidado. Values: 3.255,00, 3.255,00, 3.255,00, 0,00, 0,00, 0,00

PAGUE-SE 16/02/2012
Processado por: Rosângela Frag
Banco 59-0 Bco Brasil C/ Livre-ITR
Documento Fiscal: 10966
Eder Seidler ALDOIR DA ROCHA ANDRADE 16/02/2012
Secretário(a) da Fazenda SECRETARIO DE OBRAS Ana Cristina Maders Tesoureiro

RECIBO
Recebi a importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação.
Valor.....: 3.255,00 (TRES MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS)
Nome Completo: CPF ou RG.....
Assinatura....: Data de Pagamento...: 16/02/2012

N° da Modalidade ...: 22/2011                      N° da Licitação ...: 39/2011                      N° da O.C ...: 277/2012  
 Data.....: 08/02/2012  
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação...: Pregão Presencial  
 Credor.....: 3140 - RIO VERDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 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...:	3.255,00	Estornado...:	0,00	Líquido ...:	3.255,00
Liquidado...:	3.255,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	3.255,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

**Histórico**

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras informações	Descontos
08/02/2012	Empenho		3.255,00		0,00
13/02/2012	Liquidação	00730	3.255,00	Doc: 10966.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 904/2012 Fornec. RIO VERDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00
16/02/2012	Pagamento	00730	3.255,00	Bco Brasil C/ Livre-ITR Ct.Corrente: 95200-1 Doc: 10966	0,00

**Vencimentos**

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/0730	1	13/02/2012	3.255,00	3.255,00	0,00	0,00

**Custos Administrativos**

Custos do Empenho	Valor
007.0003 Auxílios	3.255,00

**Especificações dos Produtos/Serviços**

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
12423	cimento CP IV 50kg Marca.: SUPREMO	155,0000	0,0000	21,0000	3.255,00
<b>TOTAL GERAL =&gt;</b>		<b>155,0000</b>	<b>0,0000</b>		<b>3.255,00</b>