

Prefeitura Municipal de Coxilha

AV FIORAVANTE FRANCIOSI, n° 68

CNPJ: 92.411.933/0001-90

Fone: (54) 33792500

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

001192

Publ:

Ordem de Pagamento

Número do Empenho : 932

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....: 11/04/2012

Parcela/Sequência....: 1/1

Valor Bruto.....: 252,34

Líquido À Pagar.....: 252,34 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

Conta Financeiro: 73-6 Bco Barrisul C/Movimento

VALORES DO EMPENHO

Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor à Liquidar	Valor à Pagar	À Pagar Liquidado
9.337,50	9.337,50	9.337,50	0,00	0,00	0,00

PAGUE-SE 11/04/2012

TESOURARIA

Processado por: Rosângela Frag

Banco 73-6 Bco Barrisul C/Movimento

Documento Fiscal: 12262

Eder Seidler

ALDOIR DA ROCHA ANDRADE

11/04/2012

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.....: 252,34 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

Nome Completo: _____

CPF ou RG.....: _____

Assinatura...: _____

Data de Pagamento...: 11/04/2012

Prefeitura Municipal de Coxilha

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

001193
Handwritten signature

Ordem de Pagamento

Número do Empenho : 932 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....: 13/07/2012
Parcela/Sequência....: 1/1
Valor Bruto.....: 9.085,16
Líquido à Pagar.....: 9.085,16 (NOVE MIL, OITENTA E CINCO REAIS E DEZESSEIS 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: 9.337,50, 9.337,50, 9.337,50, 0,00, 0,00, 0,00

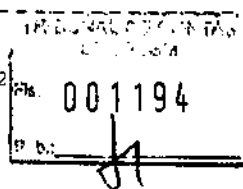
Processado por: Rosângela Frag
PAGUE-SE 13/07/2012
TESOURARIA
Banco 59-0 Bco Brasil C/ Livre-ITR
Documento Fiscal: 15490
Eder Seidler ALDOIR DA ROCHA ANDRADE 13/07/2012
Secretário(a) da Fazenda SECRETARIO DE OBRAS Ana Cristina Maders Tesoureiro

RECIBO

Recebi a importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação.
Valor.....:9.085,16(NOVE MIL, OITENTA E CINCO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

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

Assinatura....: _____ Data de Pagamento...:13/07/2012



Nº da Modalidade ...: 22/2011 Nº da Licitação ...: 39/2011 Nº da O.C ...: 300/2012
 Data.....: 13/02/2012
 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 Físicas
 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...:	9.337,50	Estornado...:	0,00	Líquido:	9.337,50
Liquidado...:	9.337,50	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	9.337,50	Estornado...:	0,00	A Pagar....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nrº Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
13/02/2012	Empenho		9.337,50		0,00
10/04/2012	Liquidação	02251	252,34	Doc: 12262.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 932/2012 Fornec. RIO VERDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00
11/04/2012	Pagamento	02251	252,34	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- Doc: 12262	0,00
29/06/2012	Liquidação	04274	9.085,16	Doc: 15490.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 932/2012 Fornec. RIO VERDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00
13/07/2012	Pagamento	04274	9.085,16	Bco Brasil C/ Livre-ITR Ct.Corrente: 95200-1 Doc: 15490	0,00

Vencimentos

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/2251	1	10/04/2012	252,34	252,34	0,00	0,00
2012/4274	1	29/06/2012	9.085,16	9.085,16	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
007.0003 Auxílios	9.337,50

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
12412	areia media de levantamento Marca.: CNN	10,0000	0,0000	92,0000	920,00
12423	cimento CP IV 50kg Marca.: SUPREMO	170,0000	0,0000	21,0000	3.570,00
13695	Piso lajota cerâmica, PI-4.33x33, cor creme e/ou marron. Marca.: CRISTOFOLETTI	270,0000	0,0000	8,7500	2.362,50
13696	Divisórias Internas de madeira de Pinus 13x2,7M de altura. Marca.: REZZADORI	175,0000	0,0000	14,2000	2.485,00

TOTAL GERAL => 625,0000 0,0000 9.337,50

Prefeitura Municipal de Coxilha

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

001195

Ordem de Pagamento

Número do Empenho : 933 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 295 ,KM 2,5
Município.....: Água Santa Cep: 99.965-000 E-mail:
CNPJ: 94.521.317/0001-17
Telefone: (54) 33481279

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

PAGAMENTO

Data do Pagamento....: 24/02/2012
Parcela/Sequência....: 1/1
Valor Bruto.....: 404,75
Líquido À Pagar.....: 404,75 (QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO 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: 404,75, 404,75, 404,75, 0,00, 0,00, 0,00

PAGUE-SE 24/02/2012

TESOURARIA

Processado por: Rosângela Frag

Banco 59-0 Bco Brasil C/ Livre-ITR

Documento Fiscal: 3756

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

24/02/2012

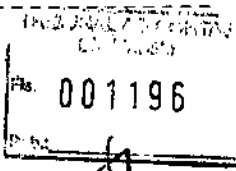
Ana Cristina Maders
Tesoureiro

RECIBO

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

Valor.....:404,75 (QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

Nome Completo: CPF ou RG:
Assinatura...: Data de Pagamento...:24/02/2012



N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ...: 299/2012

Data.....: 13/02/2012
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação..: Isento
 Credor.....: 3133 - NERVO IND. E COM. DE BRITAS LTDA
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOSURBANOS
 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 construção de casas populares.

Empenhado...:	404,75	Estornado...:	0,00	Líquido:	404,75
Liquidado...:	404,75	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	404,75	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
13/02/2012	Empenho		404,75		0,00
23/02/2012	Liquidação	00966	404,75	Doc: 3756.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 933/2012 Fornec. NERVO IND. E COM. DE BRITAS LTDA	0,00
24/02/2012	Pagamento	00966	404,75	Bco Brasil C/ Livro-ITR Ct.Corrente: 95200-1 Doc: 3756	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/0966	1	23/02/2012	404,75	404,75	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
007.0003 Auxílios	404,75

Especificações dos Produtos/Serviços

Código Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
6298 arafia industrial	16,1900	0,0000	25,0000	404,75
TOTAL GERAL =>	16,1900	0,0000		404,75

Prefeitura Municipal de Coxilha

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

001197
11

Ordem de Pagamento

Número do Empenho : 942 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.....: 3133 NERVO IND. E COM. DE BRITAS LIDA
Endereço.....: EST BR 285 ,RM 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 material para construção de casas populares.

PAGAMENTO

Data do Pagamento.....: 24/02/2012
Parcela/Sequência.....: 1/1
Valor Bruto.....: 364,25
Líquido À Pagar.....: 364,25 (TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO 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
364,25	364,25	364,25	0,00	0,00	0,00

PAGUE-SE 24/02/2012

TESOURARIA

Processado por: Rosângela Frag

Banco 59-0 Bco Brasil C/ Livre-ITR

Documento Fiscal: 3759

Eder Seidler
Secretário(a) da Fazenda

ALDOIR DA ROCHA ANDRADE
SECRETARIO DE OBRAS

24/02/2012

Ana Cristina Maders
Tesoureiro

RECIBO

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

Valor.....: 364,25 (TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

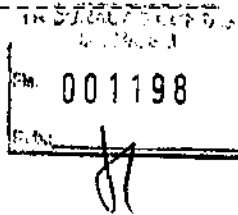
Nome Completo: _____

CPF ou RG.....: _____

Assinatura...: _____

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

N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ...: 303/2012
 Data.....: 13/02/2012
 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...:	364,25	Estornado...:	0,00	Líquido:	364,25
Liquidado...:	364,25	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	364,25	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
13/02/2012	Empenho		364,25		0,00
23/02/2012	Liquidação	00967	364,25	Doc: 3759.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 942/2012 Fornecc. NERVO IND. E COM. DE BRITAS LTDA	0,00
24/02/2012	Pagamento	00967	364,25	Bno Brasil C/ Livre-ITR Ct.Corrente: 95200-1 Doc: 3759	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/0967	1	23/02/2012	364,25	364,25	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
007.0002 Materiais p/ casas p	364,25

Especificações dos Produtos/Serviços

Código Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
BR29 areia industrial	14,5700	0,0000	25,0000	364,25
TOTAL GERAL =>	14,5700	0,0000		364,25

Prefeitura Municipal de Coxilha

AV FIORAVANTE FRANCIOSI, nº 68

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

001199

Ordem de Pagamento

Número do Empenho : 1137 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.....: 1738 JR COMÉRCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA
Endereço.....: AV. PRESIDENTE VARGAS, 3272
Município.....: Passo Fundo Cep: 99.064-000

CNPJ: 00.965.861/0001-04
Telefone: (54) 3315-2222

E-mail: atendimento@jrcimento.com.br

Empenho Ref.: Empenho ref. aquisição de materiais de construção para casas populares

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

PAGAMENTO

Data do Pagamento.....: 05/03/2012
Parcela/Sequência.....: 1/1
Valor Bruto.....: 563,76
Líquido À Pagar.....: 563,76 (QUINHENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)
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: 563,76, 563,76, 563,76, 0,00, 0,00, 0,00

PAGUE-SE 05/03/2012

TESOURARIA

Processado por: Rosângela Frag

Banco 59-0 Bco Brasil C/ Livre-ITR

Documento Fiscal: 53524

Eder Seidler
Secretário(a) da Fazenda

ALDOIR DA ROCHA ANDRADE
SECRETARIO DE OBRAS

05/03/2012

Ana Cristina Maders
Tesoureiro

RECIBO

Recebi a importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação.
Valor.....:563,76(QUINHENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)

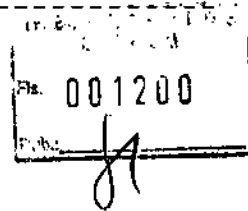
Nome Completo: _____

CPF ou RG.....: _____

Assinatura....: _____

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

N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ...: 336/2012
 Data.....: 22/02/2012
 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. aquisição de materiais de construção para casas populares

Empenhado...	563,76	Estornado...	0,00	Líquido ...	563,76
Liquidado...	563,76	Estornado...	0,00	A Liquidar	0,00
Pago.....	563,76	Estornado...	0,00	A Pagar.....	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
22/02/2012	Empenho		563,76		0,00
02/03/2012	Liquidação	01112	563,76	Doc: 53524.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 1137/2012 Fornec. JR COMÉRCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA	0,00
05/03/2012	Pagamento	01112	563,76	Bco Brasil C/ Livre-ITR Ct.Corrente: 95200-1 Doc: 53524	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/1112	1	02/03/2012	563,76	563,76	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
007.0002 Materiais p/ casas p	563,76

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
1047	ferro de construção 4,2 mm	47,0000	0,0000	3,7000	173,90
2824	arame quelhado	4,0000	0,0000	5,0000	20,00
3490	ferro de construção 8.0mm	9,0000	0,0000	15,6400	140,76
14055	ferro de construção 10mm	10,0000	0,0000	22,9100	229,10
TOTAL GERAL ->		70,0000	0,0000		563,76

Prefeitura Municipal de Coxilha

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

001201

Ordem de Pagamento

Número do Empenho : 1143 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 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. aquisição de areia industrial p/ casas populares cfe solicitação ode compras 36/2012

PAGAMENTO

Data do Pagamento....: 08/03/2012
Parcela/Sequência....: 1/1
Valor Bruto.....: 429,00
Líquido À Pagar.....: 429,00 (QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS)
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
429,00	429,00	429,00	0,00	0,00	0,00

PAGUE-SE 08/03/2012

TESOURARIA

Processado por: Rosângela Frag

Banco 59-0 Bco Brasil C/ Livre-ITR

Documento Fiscal: 3803

Eder Seidler

ALDOIR DA ROCHA ANDRADE

08/03/2012

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.....: 429,00 (QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS)

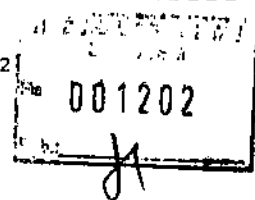
Nome Completo: _____

CPF ou RG.....: _____

Assinatura....: _____

Data de Pagamento...: 08/03/2012

N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ...: 341/2012
 Data.....: 22/02/2012
 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 Fisicas
 Recurso.....: 1-Recurso Livre



Natureza Emp.: Tipo de Obrigação: Fornecedores
 Especificação: Empenho ref. aquisição de areia industrial p/ casas populares cfe solicitação ode compras 36/2012

Empenhado...:	429,00	Estornado...:	0,00	Liquido:	429,00
Liquidado...:	429,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	429,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
22/02/2012	Empenho		429,00		0,00
07/03/2012	Liquidação	01281	429,00	Ddc: 3803.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 1143/2012 Fornec. NERVO IND. E COM. DE BRITAS LTDA	0,00
08/03/2012	Pagamento	01281	429,00	Bco Brasil C/ Livre-ITR Ct.Corrente: 95200-1 Doc: 3803	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pego	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/1281	1	07/03/2012	429,00	429,00	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
007.0002 Materiais p/ casas p	429,00

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
8298	areia industrial	17,1600	0,0000	25,0000	429,00
TOTAL GERAL ->		17,1600	0,0000		429,00

Prefeitura Municipal de Coxilha

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

001203
ff

Ordem de Pagamento

Número do Empenho : 1267 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.....: 05.04.16.462.0059.1018.3.3.90.48.01.00.00

Dotação.....: 699-8 - Auxílio A Pessoas Físicas

Recurso Vinculado....: 1 - Recurso Livre

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

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....: 09/03/2012

Parcela/Sequência....: 1/1

Valor Bruto.....: 389,00

Líquido À Pagar.....: 389,00 (TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS)

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
389,00	389,00	389,00	0,00	0,00	0,00

PAGUE-SE 09/03/2012

TESOURARIA

Processado por: Rosângela Frag

Banco 59-0 Bco Brasil C/ Livre-ITR

Documento Fiscal: 3838

Eder Seidler

ALDOIR DA ROCHA ANDRADE

09/03/2012

Secretário(a) da Fazenda

SECRETARIO DE OBRAS

Ana Cristina Maders

Tesoureiro

RECIBO

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

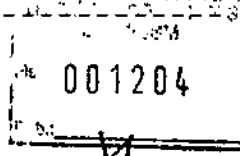
Valor.....: 389,00 (TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS)

Nome Completo: _____

CPF ou RG.....: _____

Assinatura....: _____

Data de Pagamento...: 09/03/2012



N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ...: 385/2012
 Data.....: 27/02/2012
 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 Fisicas
 Recurso.....: 1-Recurso Livre
 Natureza Emp.: Tipo de Obrigação: Fornecedores
 Especificação: Empenho ref. Despesa com material para construção de casas populares.

Empenhado...:	389,00	Estornado...:	0,00	Líquido:	389,00
Liquidado...:	389,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	389,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
27/02/2012	Empenho		389,00		0,00
08/03/2012	Liquidação	01326	389,00	Doc: 3838.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 1267/2012 Fornec. NERVO IND. E COM. DE BRITAS LTDA	0,00
09/03/2012	Pagamento	01326	389,00	Bco Brasil C/ Livre-ITR Cl.Corrente: 95200-1 Doc: 3838	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/1326	1	08/03/2012	389,00	389,00	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
007.0002 Materiais p/ casas p	389,00

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
829A	Arnia industrial	15,5600	0,0000	25,0000	389,00
TOTAL GERAL →		15,5600	0,0000		389,00

Prefeitura Municipal de Coxilha

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

001205
JA

Ordem de Pagamento

Número do Empenho : 1446 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.....: 2080 FOGGIO HANSEN & CIA LTDA CNPJ: 97.579.809/0001-51
Endereço.....: VILA GRAMADINHO Telefone: (54) 3344-1299
Município.....: Vila Langaro Cep: 99.955-000 E-mail:

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

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

PAGAMENTO

Data do Pagamento.....: 13/03/2012
Parcela/Sequência.....: 1/2
Valor Bruto.....: 2.750,00
Líquido À Pagar.....: 2.750,00 (DOIS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA 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
5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00

PAGUE-SE 13/03/2012

TESOURARIA

Processado por: Rosângela Frag

Banco 73-6 Bco Banrisul C/Movimento
Documento Fiscal: 838689
Cheque: 4222

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

13/03/2012

Ana Cristina Maders
Tesoureiro

RECIBO

Recebi a importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação.
Valor.....: 2.750,00 (DOIS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)

Nome Completo: _____ CPF ou RG.....: _____
Assinatura....: _____ Data de Pagamento...: 13/03/2012

Prefeitura Municipal de Coxilha

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

001206

Ordem de Pagamento

Número do Empenho : 1446 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 - Auxilio A Pessoas Fisicas
Recurso Vinculado.....: 1 - Recurso Livre
Credor.....: 2080 POGGIO HANSEN & CIA LTDA

CNPJ: 97.579.809/0001-51
Telefone: (54) 3344-1299

Endereço.....: VILA GRAMADINHO
Município.....: Vila Langaro Cep: 99.955-000 E-mail:

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

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

PAGAMENTO

Data do Pagamento.....: 13/03/2012
Parcela/Sequência.....: 1/1
Valor Bruto.....: 2.750,00
Líquido À Pagar.....: 2.750,00 (DOIS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)
Conta Financeiro: 73-6 Bco Banrisul C/Movimento

VALORES DO EMPENHO

Table with 6 columns: Valor Empenhado, Valor Liquidado, Valor Pago, Valor à Liquidar, Valor à Pagar, À Pagar Liquidado. Values: 5.500,00, 5.500,00, 5.500,00, 0,00, 0,00, 0,00

PAGUE-SE 13/03/2012

TESOURARIA

Processado por: Rosângela Frag

Banco 73-6 Bco Banrisul C/Movimento

Documento Fiscal: 838689
Cheque:4221

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

13/03/2012

Ana Cristina Maders
Tesoureiro

RECIBO

Recebi a importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação.
Valor.....:2.750,00 (DOIS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)

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

Assinatura...: _____ Data de Pagamento...:13/03/2012

N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ... : 436/2012

Data.....: 29/02/2012

Tipo.....: Ordinário 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-B 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 a construção de casas populares.

001207

JJ

Empenhado...:	5.500,00	Estornado...:	0,00	Líquido:	5.500,00
Liquidado...:	5.500,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	5.500,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
29/02/2012	Empenho		5.500,00		0,00
12/03/2012	Liquidação	01396	5.500,00	Doc: 838689.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 1446/2012 Fornec. POGGIO HANSEN & CIA LTDA	0,00
13/03/2012	Pagamento	01396	2.750,00	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041310210- 4221 Doc: 838689	0,00
13/03/2012	Pagamento	01396	2.750,00	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- 4222 Doc: 838689	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/1396	1	12/03/2012	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
007.0003 Auxílios	5.500,00

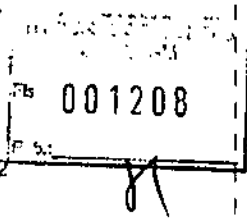
Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
5439	tábua 2,5x30x5,40 pinus	22,0000	0,0000	250,0000	5.500,00
TOTAL GERAL =>		22,0000	0,0000		5.500,00

Prefeitura Municipal de Coxilha

AV FIORAVANTE FRANCIOSI, nº 68

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



Ordem de Pagamento

Número do Empenho : 1447 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.....: 2340 BRLANCINI, BRLANCINI & CIA LTDA CNPJ: 06.095.229/0001-33
Endereço.....: RUA FIDENCIO FRANCIOSI, 94 Telefone: (54) 3045-7707
Município.....: Passo Fundo Cep: 00.000-000 E-mail:

DESCRIÇÃO DO EMPENHO |
Empenho Ref.: Empenho ref. Despesa com materiais para a manutenção da sec.

PAGAMENTO |
Data do Pagamento....: 14/03/2012
Parcela/Sequência....: 1/1
Valor Bruto.....: 118,50
Líquido À Pagar.....: 118,50 (CENTO E DEZOITO REAIS E CINQUENTA 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
118,50	118,50	118,50	0,00	0,00	0,00

PAGUE-SE 14/03/2012 TESOUREARIA

Processado por: Rosângela Frag

Banco 73-6 Bco Banrisul C/Movimento

Documento Fiscal: 254

Eder Seidler ALDOIR DA ROCHA ANDRADE 14/03/2012

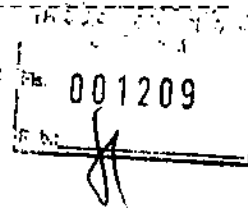
Secretário(a) da Fazenda SECRETARIO DE OBRAS Ana Cristina Maders Tesoureiro

RECIBO |
Recebi a importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação.
Valor.....:118,50(CENTO E DEZOITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

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

Assinatura...: _____ Data de Pagamento...:14/03/2012

N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ...: 437/2012
 Data.....: 29/02/2012
 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 a manutenção da sec.



Empenhado...:	118,50	Estornado...:	0,00	Líquido:	118,50
Liquidado...:	118,50	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	118,50	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
29/02/2012	Empenho		118,50		0,00
13/03/2012	Liquidacão	01421	118,50	Doc: 254.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 1447/2012 Fornec. BRIANCINI, BRIANCINI & CIA LTDA	0,00
14/03/2012	Pagamento	01421	118,50	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- Doc: 254	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/1421	1	13/03/2012	118,50	118,50	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
007.0003 Auxílios	118,50

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
256	prego 13 x 15	15,0000	0,0000	7,9000	118,50
TOTAL GERAL =>		15,0000	0,0000		118,50

Prefeitura Municipal de Coxilha

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

001210

Ordem de Pagamento

Número do Empenho : 1508 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.....: 593 CERÂMICA SÃO JUDAS LTDA CNPJ: 03.075.607/0001-29
Endereço.....: RUA UM, 280 Telefone:
Município.....: Coxilha Cep: 99.145-000 E-mail:

DESCRIÇÃO DO EMPENHO
Empenho Ref.: Empenho ref. ADITIVO Nº 1 AO CONTRATO 140/2011 PREGÃO PRESENCIAL 22/2011 PARA AS
CASAS POPULARES

PAGAMENTO

Data do Pagamento....: 04/04/2012
Parcela/Sequência....: 1/1
Valor Bruto.....: 2.137,50
Líquido À Pagar.....: 2.137,50 (DOIS MIL, CENTO E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
Conta Financeiro: 73-6 Bco Banrisul C/Movimento

VALORES DO EMPENHO

Table with 6 columns: Valor Empenhado, Valor Liquidado, Valor Pago, Valor à Liquidar, Valor à Pagar, À Pagar Liquidado. Values: 6.637,50, 6.637,50, 6.637,50, 0,00, 0,00, 0,00

Processado por: Rosângela Frag
PAGUE-SE 04/04/2012
TESOURARIA
Banco 73-6 Bco Banrisul C/Movimento
Documento Fiscal: 849.448
Eder Seidler ALDOIR DA ROCHA ANLRADE 04/04/2012
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.....:2.137,50(DOIS MIL, CENTO E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
Nome Completo: CPF ou RG.....:
Assinatura....: Data de Pagamento...:04/04/2012

Prefeitura Municipal de Coxilha

AV FIORAVANTE FRANCIOSI, nº 68

CNPJ: 92.411.933/0001-90

Fone: (54) 33792500

001211

Ordem de Pagamento

Número do Empenho : 1508

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.....: 593 CERÂMICA SÃO JUDAS LTDA

CNPJ: 03.075.607/0001-29

Endereço.....: RUA UM, 280

Telefone:

Município.....: Coxilha

Cep: 99.145-000

E-mail:

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho Ref.: Empenho ref. ADITIVO Nº 1 AO CONTRATO 140/2011 PREGÃO PRESENCIAL 22/2011 PARA AS CASAS POPULARES

PAGAMENTO

Data do Pagamento.....: 10/04/2012
Parcela/Sequência.....: 1/1
Valor Bruto.....: 4.500,00
Líquido À Pagar.....: 4.500,00 (QUATRO MIL E QUINHENTOS 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
6.637,50	6.637,50	6.637,50	0,00	0,00	0,00

PAGUE-SE 10/04/2012

TESOURARIA

Processado por: Rosângela Frag

Banco 73-6 Bco Banrisul C/Movimento

Documento Fiscal: 849448

Cheque: 4286

Eder Seidler

ALDOIR DA ROCHA ANDRADE

10/04/2012

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.....: 4.500,00 (QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS)

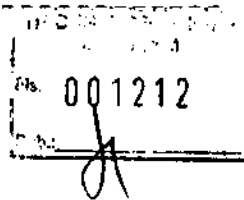
Nome Completo: _____

CPF ou RG.....: _____

Assinatura....: _____

Data de Pagamento...: 10/04/2012

N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ... /2012
 Data.....: 05/03/2012
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação...: Isento
 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 Físicas
 Recurso.....: 1-Recurso Livre
 Natureza Emp.: Tipo de Obrigação: Fornecedores
 Especificação: Empenho ref. ADITIVO N° 1 AO CONTRATO 140/2011 PREGÃO PRESENCIAL 22/2011 PARA AS CASAS POPULARES



Empenhado...:	6.637,50	Estornado...:	0,00	Liquido.....:	6.637,50
Liquidado...:	6.637,50	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	6.637,50	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
05/03/2012	Empenho		6.637,50		0,00
04/04/2012	Liquidação	02108	2.137,50	Doc: 849.448.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 1508/2012 Fornec. CERÂMICA SÃO JUDAS LTDA	0,00
04/04/2012	Pagamento	02108	2.137,50	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- 849.448	0,00
09/04/2012	Liquidação	02201	4.500,00	Doc: 849448.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 1508/2012 Fornec. CERÂMICA SÃO JUDAS LTDA	0,00
10/04/2012	Pagamento	02201	4.500,00	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- 4286 Doc: 849448	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/2108	1	04/04/2012	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00
2012/2201	1	09/04/2012	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
003.0039 Materiais de Distrib	6.637,50

Prefeitura Municipal de Coxilha

AV FIORAVANTE FRANCIOSI, nº 68

CNPJ: 92.411.933/0001-90

Fone: (54) 33792500

001213

Ordem de Pagamento

Número do Empenho : 1509

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.....: 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. ADITIVO 1 AO CONTRATO 141/2011 PREGÃO PRESENCIAL 22/2011 PARA CASAS POPULARES

PAGAMENTO

Data do Pagamento....: 07/05/2012

Parcela/Sequência....: 1/1

Valor Bruto.....: 5.875,00

Líquido à Pagar.....: 5.875,00 (CINCO MIL E OITOCENTOS 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
21.172,62	21.172,62	21.034,89	0,00	137,73	137,73

PAGUE-SE 07/05/2012

TESOURARIA

Processado por: Rosângela Frag

Banco 73-6 Bco Banrisul C/Movimento

Documento Fiscal: 13444

Eder Seidler

ALDOIR DA ROCHA ANDRADE

07/05/2012

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.....: 5.875,00 (CINCO MIL E OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)

Nome Completo: _____

CPF ou RG.....: _____

Assinatura....: _____

Data de Pagamento...: 07/05/2012

Prefeitura Municipal de Coxilha

AV FIORAVANTE FRANCIOSI, nº 68

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

001214
JH

Ordem de Pagamento

Número do Empenho : 1509 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.....: 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. ADITIVO 1 AO CONTRATO 141/2011 PREGÃO PRESENCIAL 22/2011 PARA CASAS POPULARES

PAGAMENTO

Data do Pagamento.....: 03/05/2012
Parcela/Sequência.....: 1/1
Valor Bruto.....: 3.506,35
Líquido À Pagar.....: 3.506,35 (TRES MIL, QUINHENTOS E SEIS REAIS E TRINTA 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
21.172,62	21.172,62	21.034,89	0,00	137,73	137,73

PAGUE-SE 03/05/2012

TESOURARIA

Processado por: Rosângela Frag

Banco 73-6 Bco Banrisul C/Movimento

Documento Fiscal: 13015/13016

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

03/05/2012

Ana Cristina Maders
Tesoureiro

RECIBO

Recebi a importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação.
Valor.....: 3.506,35 (TRES MIL, QUINHENTOS E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

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

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

Prefeitura Municipal de Coxilha

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

001215
81

Ordem de Pagamento

Número do Empenho : 1509 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.....: 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. ADITIVO 1 AO CONTRATO 141/2011 PREGÃO PRESENCIAL 22/2011 PARA CASAS POPULARES

PAGAMENTO
Data do Pagamento....: 20/04/2012
Parcela/Sequência....: 1/1
Valor Bruto.....: 3.108,00
Líquido À Pagar.....: 3.108,00 (TRES MIL E CENTO E OITO 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
21.172,62	21.172,62	21.034,89	0,00	137,73	137,73

PAGUE-SE 20/04/2012		TESOURARIA
Processado por: Rosângela Frag		Banco 73-6 Bco Banrisul C/Movimento
		Documento Fiscal: 13120/13017
Eder Seidler	ALDOIR DA ROCHA ANDRADE	20/04/2012
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.....:3.108,00 (TRES MIL E CENTO E OITO REAIS)

Nome Completo: _____ CPF ou RG.....: _____
Assinatura....: _____ Data de Pagamento...:20/04/2012

Prefeitura Municipal de Coxilha

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

001216

Ordem de Pagamento

Número do Empenho : 1509 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.....: 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. ADITIVO 1 AO CONTRATO 141/2011 PREGÃO PRESENCIAL 22/2011 PARA CASAS POPULARES

PAGAMENTO

Data do Pagamento.....: 12/04/2012

Parcela/Sequência.....: 1/1

Valor Bruto.....: 564,00

Líquido À Pagar.....: 564,00 (QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS)

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
21.172,62	21.172,62	21.034,89	0,00	137,73	137,73

PAGUE-SE 12/04/2012

TESOURARIA

Processado por: Rosângela Frag

Banco 59-0 Bco Brasil C/ Livre-ITR

Documento Fiscal: 12535

Eder Seidler

ALDOIR DA ROCHA ANDRADE

12/04/2012

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.....: 564,00 (QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS)

Nome Completo: _____

CPF ou RG.....: _____

Assinatura...: _____

Data de Pagamento...: 12/04/2012

Prefeitura Municipal de Coxilha

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

001217
JA

Ordem de Pagamento

Número do Empenho : 1509 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.....: 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. ADITIVO I AO CONTRATO 141/2011 PREGÃO PRESENCIAL 22/2011 PARA CASAS POPULARES

PAGAMENTO

Data do Pagamento.....: 04/06/2012
Parcela/Sequência.....: 1/1
Valor Bruto.....: 3.253,27
Líquido À Pagar.....: 3.253,27 (TRES MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E VINTE E SETE 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
21.172,62	21.172,62	21.034,89	0,00	137,73	137,73

PAGUE-SE 04/06/2012

TESOURARIA

Processado por: Rosângela Frag

Banco 59-0 Bco Brasil C/ Livre-ITR

Documento Fiscal: 13015/13016

Eder Seidler

ALDOIR DA ROCHA ANDRADE

04/06/2012

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.....: 3.253,27 (TRES MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)

Nome Completo: _____

CPF ou RG.....: _____

Assinatura....: _____

Data de Pagamento...: 04/06/2012

Prefeitura Municipal de Coxilha

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

001218
ft

Ordem de Pagamento

Número do Empenho : 1509 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.....: 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. ADITIVO 1 AO CONTRATO 141/2011 PREGÃO PRESENCIAL 22/2011 PARA CASAS POPULARES

PAGAMENTO

Data do Pagamento....: 04/06/2012
Parcela/Sequência....: 1/1
Valor Bruto.....: 4.612,83
Líquido À Pagar.....: 4.612,83 (QUATRO MIL, SEISCENTOS E DOZE REAIS E OITENTA E TRES 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
21.172,62	21.172,62	21.034,89	0,00	137,73	137,73

PAGUE-SE 04/06/2012

TESOURARIA

Processado por: Rosângela Frag

Banco 59-0 Bco Brasil C/ Livre-ITR

Documento Fiscal: 14405

Eder Seidler

ALDOIR DA ROCHA ANDRADE

04/06/2012

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.....: 4.612,83 (QUATRO MIL, SEISCENTOS E DOZE REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS)

Nome Completo: _____

CPF ou RG.....: _____

Assinatura....: _____

Data de Pagamento...: 04/06/2012

Prefeitura Municipal de Coxilha

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

001219

Ordem de Pagamento

Número do Empenho : 1509 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.....: 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

Empenho Ref.: Empenho ref. ADITIVO 1 AO CONTRATO 141/2011 PREGÃO PRESENCIAL 22/2011 PARA CASAS POPULARES

PAGAMENTO

Data do Pagamento.....: 13/07/2012
Parcela/Sequência.....: 1/2
Valor Bruto.....: 115,44
Líquido À Pagar.....: 115,44 (CENTO E QUINZE REAIS E QUARENTA E QUATRO 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: 21.172,62, 21.172,62, 21.034,89, 0,00, 137,73, 137,73

PAGUE-SE 13/07/2012

TESOURARIA

Processado por: Rosângela Frag

Banco 59-0 Bco Brasil C/ Livre-ITR

Documento Fiscal: 13015/13016

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

13/07/2012

Ana Cristina Maders
Tesoureiro

RECIBO

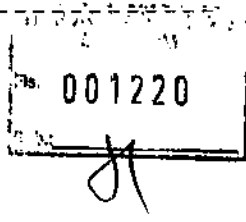
Recebi a importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação.
Valor.....:115,44 (CENTO E QUINZE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

Nome Completo: _____

CPF ou RG.....: _____

Assinatura....: _____

Data de Pagamento.:13/07/2012



N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ... /
 Data.....: 05/03/2012
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação... Isento
 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. ADITIVO 1 AO CONTRATO 141/2011 PREGÃO PRESENCIAL 22/2011 PARA CASAS POPULARES

Empenhado...	21.172,62	Estornado...	0,00	Líquido:	21.172,62
Liquidado...	21.172,62	Estornado...	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	21.172,62	Estornado...	0,00	A Pagar.....:	0,00

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
05/03/2012	Empenho		21.172,62		0,00
04/04/2012	Liquidacão	02107	564,00	Doc: 12535.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 1509/2012 Fornec. RIO VERDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00
11/04/2012	Liquidacão	02307	3.506,44	Doc: 13015/13016.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 1509/2012 Fornec. RIO VERDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00
12/04/2012	Pagamento	02107	564,00	Bco Brasil C/ Livre-ITR Ct.Corrente: 95200-1 Doc: 12535	0,00
19/04/2012	Liquidacão	02453	3.108,00	Doc: 13120/13017.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 1509/2012 Fornec. RIO VERDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00
20/04/2012	Pagamento	02453	3.108,00	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- Doc: 13120/13017	0,00
02/05/2012	Liquidacão	02731	3.506,35	Doc: 13015/13016.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 1509/2012 Fornec. RIO VERDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00
03/05/2012	Pagamento	02731	3.506,35	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- Doc: 13015/13016	0,00
04/05/2012	Liquidacão	02820	5.875,00	Doc: 13444.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 1509/2012 Fornec. RIO VERDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00
07/05/2012	Pagamento	02820	5.875,00	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- Doc: 13444	0,00
04/06/2012	Liquidacão	03522	4.612,83	Doc: 14405.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 1509/2012 Fornec. RIO VERDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00
04/06/2012	Pagamento	03522	4.612,83	Bco Brasil C/ Livre-ITR Ct.Corrente: 95200-1 Doc: 14405	0,00
04/06/2012	Pagamento	02307	3.253,27	Bco Brasil C/ Livre-ITR Ct.Corrente: 95200-1 Doc: 13015/13016	0,00
13/07/2012	Pagamento	02307	115,44	Bco Brasil C/ Livre-ITR Ct.Corrente: 95200-1 Doc: 13015/13016	0,00
31/12/2012	Insc. em Restos a Pagar		137,73		0,00
21/02/2013	Pago Restos NDE 231/2013	02307	137,73	Ct.Financeiro: 59-0 Bco Brasil c/ Livre ITR Cheque: 0	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/2107	1	04/04/2012	564,00	564,00	0,00	0,00
2012/2307	1	11/04/2012	3.506,44	3.506,44	0,00	0,00
2012/2453	1	19/04/2012	3.108,00	3.108,00	0,00	0,00
2012/2731	1	02/05/2012	3.506,35	3.506,35	0,00	0,00
2012/2820	1	04/05/2012	5.875,00	5.875,00	0,00	0,00
2012/3522	1	04/06/2012	4.612,83	4.612,83	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
-------------------	-------

Prefeitura Municipal de Coxilha

AV FIORAVANTE FRANCIOSI, nº 68

CNPJ: 92.411.933/0001-90

Fone: (54) 33792500

001221

Ordem de Pagamento

Número do Empenho : 2379

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.....: 2340 ERIANCINI, ERIANCINI & CIA LTDA

CNPJ: 06.095.229/0001-33

Endereço.....: RUA FIDENCIO FRANCIOSI, 94

Telefone: (54) 3045-7707

Município.....: Passo Fundo

Cep: 00.000-000

E-mail:

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

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

PAGAMENTO

Data do Pagamento....: 24/04/2012

Parcela/Sequência....: 1/1

Valor Bruto.....: 888,00

Líquido À Pagar.....: 888,00 (OITOCENTOS E OITENTA E OITO 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
888,00	888,00	888,00	0,00	0,00	0,00

PAGUE-SE 24/04/2012

TESOURARIA

Processado por: Rosângela Frag

Banco 73-6 Bco Banrisul C/Movimento

Documento Fiscal: 571

Eder Seidler

ALDOIR DA ROCHA ANDRADE

24/04/2012

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.....: 888,00 (OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS)

Nome Completo: _____

CPF ou RG.....: _____

Assinatura....: _____

Data de Pagamento...: 24/04/2012