

N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ... : 782/2012

Data.....: 11/04/2012

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

Credor.....: 2340 - BRIANCINI, BRIANCINI & CIA LTDA

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

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

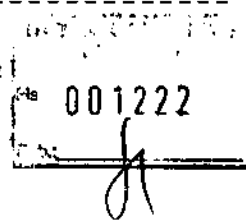
Despesa.....: 699-8 05.04.16.482.0059.1018.3.3.90.48.01.00.00 Auxílio A Pessoas Fisicas

Recurso.....: 1-Recurso Livre

Natureza Emp.:

Tipo de Obrigação: Fornecedores

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



Empenhado....:	888,00	Estornado...:	0,00	Liquido.....:	888,00
Liquidado....:	888,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	888,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
11/04/2012	Empenho		888,00		0,00
23/04/2012	Liquidacão	02469	888,00	Doc: 571.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 2379/2012 Fornec. BRIANCINI, BRIANCINI & CIA LTDA	0,00
24/04/2012	Pagamento	02469	888,00	Bco Brnrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- Doc: 571	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/2469	1	23/04/2012	888,00	888,00	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
007.0002 Materiais p/ casas p	888,00

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue:	Valor Unitário	Valor Total
1010	porta em ferro 85 x 2,10	6,0000	0,0000	148,0000	888,00
TOTAL GERAL =>		6,0000	0,0000		888,00

Prefeitura Municipal de Coxilha

AV FIORAVANTE FRANCIOSI, nº 68

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

001223

Ordem de Pagamento

Número do Empenho : 2450 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. Despesa com materiais para casas populares.

PAGAMENTO

Data do Pagamento....: 27/04/2012

Parcela/Sequência....: 1/1

Valor Bruto.....: 393,75

Líquido À Pagar.....: 393,75 (TREZENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E SETENTA 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
393,75	393,75	393,75	0,00	0,00	0,00

PAGUE-SE 27/04/2012

TESOURARIA

Processado por: Rosângela Frag

Banco 59-0 Bco Brasil C/ Livre-ITR

Documento Fiscal: 4253

Eder Seidler

ALDOIR DA ROCHA ANDRADE

27/04/2012

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.....: 393,75 (TREZENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

Nome Completo: _____

CPF ou RG.....: _____

Assinatura...: _____

Data de Pagamento...: 27/04/2012

001224

N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ...: 801/2012

Data.....: 13/04/2012

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 casas populares.

Empenhado...:	393,75	Estornado...:	0,00	Líquido:	393,75
Liquidado...:	393,75	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	393,75	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
13/04/2012	Empenho		393,75		0,00
24/04/2012	Liquidacão	02605	393,75	Doc: 4253.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 2450/2012 Fornec. NERVO IND. E COM. DE BRITAS LTDA	0,00
27/04/2012	Pagamento	02605	393,75	Bco Brasil C/ Livre-ITR Ct.Corrente: 95200-1 Doc: 4253	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/2605	1	24/04/2012	393,75	393,75	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
007.0002 Materiais p/ casas p	393,75

Especificações dos Produtos/Serviços

Código Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
8298 areia industrial	15,7500	0,0000	25,0000	393,75
TOTAL GERAL =>	15,7500	0,0000		393,75

Prefeitura Municipal de Coxilha

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

001225

Ordem de Pagamento

Número do Empenho : 2503 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.....: 182 ANILDO MAZUTTI
Endereço.....: AV ILSO JOSE WEBBER, 252
Município.....: Coxilha Cep: 99.145-000 E-mail:

CNPJ: 02.794.665/0001-40
Telefone: (054) 379-1115

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

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

PAGAMENTO

Data do Pagamento.....: 27/04/2012
Parcela/Sequência.....: 1/1
Valor Bruto.....: 197,36
Líquido À Pagar.....: 197,36 (CENTO E NOVENA E SETE REAIS E TRINTA E SEIS 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: 197,36, 197,36, 197,36, 0,00, 0,00, 0,00

PAGUE-SE 27/04/2012

TESOURARIA

Processado por: Rosângela Frag

Banco 73-6 Bco Banrisul C/Movimento

Documento Fiscal: 442

Cheque: 4343

Eder Seidler

ALDOIR DA ROCHA ANDRADE

27/04/2012

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.....: 197,36 (CENTO E NOVENA E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

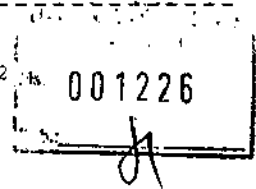
Nome Completo:

CPF ou RG.....:

Assinatura....:

Data de Pagamento...: 27/04/2012

Nº da Modalidade ... / Nº da Licitação ... / Nº da O.C ...: 833/2012
 Data.....: 18/04/2012
 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 material para casas populares.



Empenhado...:	197,36	Estornado...:	0,00	Líquido:	197,36
Liquidado...:	197,36	Estornado...:	0,00	A Liquidar..:	0,00
Pago.....:	197,36	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nº Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
18/04/2012	Empenho		197,36		0,00
25/04/2012	Liquidação	02623	197,36	Doc: 442.Despesa liquidada n/data cte. NE Nr. 2503/2012 Fornec. ANILDO MAZUTTI	0,00
27/04/2012	Pagamento	02623	197,36	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- 4343 Doc: 442	0,00

Vencimentos

Ano/Hº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/2623	1	25/04/2012	197,36	197,36	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
007.0002 Materiais p/ casas p	197,36

Especificações dos Produtos/Serviços

Código Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
420 vidro cancelado	5,0605	0,0000	39,0000	197,36
TOTAL GERAL =>	5,0605	0,0000		197,36

Prefeitura Municipal de Coxilha

AV FIORAVANTE FRANCIOSI, nº 68

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

001227
JA

Ordem de Pagamento

Número do Empenho : 2666 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.....: 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 a construção de casas populares.

PAGAMENTO

Data do Pagamento....: 03/05/2012
Parcela/Sequência....: 1/1
Valor Bruto.....: 178,95
Líquido À Pagar.....: 178,95 (CENTO E SETENTA E OITO REAIS E NOVENTA 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
178,95	178,95	178,95	0,00	0,00	0,00

PAGUE-SE 03/05/2012

TESOURARIA

Processado por: Rosângela Frag

Banco 73-6 Bco Banrisul C/Movimento
Documento Fiscal: 1014914
Cheque:4462

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

03/05/2012
Ana Cristina Maders
Tesoureiro

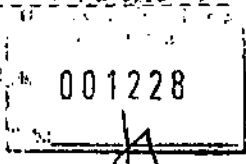
RECIBO

Recebi a importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação.
Valor.....:178,95 (CENTO E SETENTA E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

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

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

N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ... : 869/2012
 Data.....: 23/04/2012
 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 a construção de casas populares.



Empenhado...:	178,95	Estornado...:	0,00	Líquido:	178,95
Liquidado...:	178,95	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	178,95	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
23/04/2012	Empenho		178,95		0,00
02/05/2012	Liquidação	02727	178,95	Doc: 1014914.Despesa Liquidada n/data c/ta. NE Nr. 2666/2012 Fornec. ANILDO MAZUTTI	0,00
03/05/2012	Pagamento	02727	178,95	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- 4462 Doc: 1014914	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/2727	1	02/05/2012	178,95	178,95	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
007.0002 Materiais p/ casas p	178,95

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
420	vidro cancelado	4,5885	0,0000	39,0000	178,95
TOTAL GERAL =>		4,5885	0,0000		178,95

Prefeitura Municipal de Coxilha

AV FIORAVANTE FRANCIOSI, nº 68

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

001229

Ordem de Pagamento

Número do Empenho : 2679 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.....: 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

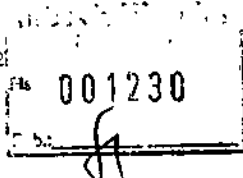
Empenho Ref.: Empenho ref. Despesa com materiais para casa populares.

Data do Pagamento.....: 08/05/2012
Parcela/Sequência.....: 1/1
Valor Bruto.....: 4.761,20
Líquido À Pagar.....: 4.761,20 (QUATRO MIL, SETECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS)
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: 4.761,20, 4.761,20, 4.761,20, 0,00, 0,00, 0,00

Processado por: Rosângela Frag
PAGUE-SE 08/05/2012
TESOURARIA
Banco 59-0 Bco Brasil C/ Livre-ITR
Documento Fiscal: 65300
Eder Seidler ALDOIR DA ROCHA ANDRADE 08/05/2012
Secretário(a) da Fazenda SECRETARIO DE OBRAS Ana Cristina Maders Tesoureiro

Recebi a importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação.
Valor.....: 4.761,20 (QUATRO MIL, SETECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS)
Nome Completo: CPF ou RG.....
Assinatura...: Data de Pagamento...: 08/05/2012



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

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

Histórico

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

Vencimentos

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

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
003.0016 Materiais de Limpeza	4.761,20

Especificações dos Produtos/Serviços

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

Prefeitura Municipal de Coxilha

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

001231

Ordem de Pagamento

Número do Empenho : 2684 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.....: 2340 BRIANCINI, BRIANCINI & CIA LTDA
Endereço.....: RUA FIDENCIO FRANCIOSI, 94
Município.....: Passo Fundo Cep: 00.000-000 E-mail:

CNPJ: 06.095.229/0001-33
Telefone: (54) 3045-7707

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

PAGAMENTO

Data do Pagamento.....: 14/05/2012
Parcela/Sequência.....: 1/1
Valor Bruto.....: 4.914,00
Líquido À Pagar.....: 4.914,00 (QUATRO MIL E NOVECENTOS E QUATORZE 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: 4.914,00, 4.914,00, 4.914,00, 0,00, 0,00, 0,00

PAGUE-SE 14/05/2012

TESOURARIA

Processado por: Rosângela Frag

Banco 73-6 Bco Banrisul C/Movimento

Documento Fiscal: 834

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

14/05/2012

Ana Cristina Maders
Toureiro

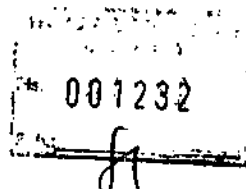
RECIBO

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

Valor.....: 4.914,00 (QUATRO MIL E NOVECENTOS E QUATORZE REAIS)

Nome Completo: CPF ou RG.....

Assinatura...: Data de Pagamento...: 14/05/2012



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

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

Histórico

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

Vencimentos

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

Custos Administrativos

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

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
257	cantoneira madeira 3 x 2,70 pinus	300,0000	0,0000	4,5000	1.350,00
261	canalota de pinus 5 x 2,70	60,0000	0,0000	12,0000	720,00
281	prego 19 x 39	40,0000	0,0000	8,9000	356,00
538	ferro de pinus de segunda	50,0000	0,0000	8,9000	445,00
801	cimento CPII 50kg	20,0000	0,0000	21,0000	420,00
1014	cano esgoto 40 mm barra de 6 m	10,0000	0,0000	21,0000	210,00
1262	Cano PVC 25 mm barra de 6 m - Hidraulico	10,0000	0,0000	13,6000	136,00
2713	cal	20,0000	0,0000	8,9000	178,00
3906	joelho 25/3/4	20,0000	0,0000	2,0000	40,00
4367	caixa sifonada 150x150x50mm	10,0000	0,0000	18,9000	189,00
6500	cunetas 4mm(par)	100,0000	0,0000	7,9000	790,00
6590	torneira p/pia lavatorio	10,0000	0,0000	7,8000	78,00
TOTAL GERAL ->		650,0000	0,0000		4.914,00

Prefeitura Municipal de Coxilha

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

001233

Ordem de Pagamento

Número do Empenho : 2911 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. Despesa com materiais para casas populares.

PAGAMENTO

Data do Pagamento....: 18/05/2012
Parcela/Sequência....: 1/1
Valor Bruto.....: 3.420,00
Líquido À Pagar.....: 3.420,00 (TRES MIL E QUATROCENTOS E VINTE 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: 3.420,00, 3.420,00, 3.420,00, 0,00, 0,00, 0,00

PAGUE-SE 18/05/2012

TESOURARIA

Processado por: Rosângela Frag

Banco 73-6 Bco Banrisul C/Movimento

Documento Fiscal: 1040167

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

18/05/2012

Ana Cristina Maders
Tesoureiro

RECIBO

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

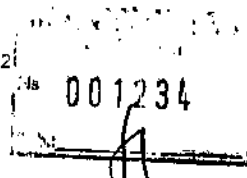
Valor.....:3.420,00(TRES MIL E QUATROCENTOS E VINTE REAIS)

Nome Completo: _____

CPF ou RG.....: _____

Assinatura...: _____

Data de Pagamento...:18/05/2012



N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ...: 934/2012
 Data.....: 02/05/2012
 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. Despesa com materiais para casas populares.

Empenhado....:	3.420,00	Estornado...:	0,00	Líquido	3.420,00
Liquidado....:	3.420,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	3.420,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
02/05/2012	Empenho		3.420,00		0,00
18/05/2012	Liquidação	03157	3.420,00	Doc: 1040167.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 2911/2012 Fornec. CERÂMICA SÃO JUDAS LTDA	0,00
18/05/2012	Pagamento	03157	3.420,00	Bco Banriau C/Movimento Ct.Corrente: C41016210- Doc: 1040167	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/3157	1	18/05/2012	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
007.0002 Materiais p/ casas p	3.420,00

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
3568	tijolo macico	9.000,0000	0,0000	0,3800	3.420,00
TOTAL GERAL ->		9.000,0000	0,0000		3.420,00

Prefeitura Municipal de Coxilha

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

001235

Ordem de Pagamento

Número do Empenho : 2955 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.....: 1738 JR COMÉRCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA
Endereço.....: AV. PRESIDENTE VARGAS, 3272
Município.....: Passo Fundo Cep: 99.064-000 E-mail: atendimento1@jrcimento.com.br

DESCRIÇÃO DO EMPENHO
Empenho Ref.: Empenho ref. Despesa com materiais para casas populares.

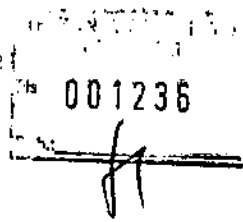
PAGAMENTO
Data do Pagamento....: 22/05/2012
Parcela/Sequência....: 1/1
Valor Bruto.....: 594,00
Liquido À Pagar.....: 594,00 (QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS)
Conta Financeiro: 59-0 Bco Brasil C/ Livre-ITR

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

PAGUE-SE 22/05/2012
Processado por: Rosângela Frag
Banco 59-0 Bco Brasil C/ Livre-ITR
Documento Fiscal: 62727
Eder Seidler ALDOIR DA ROCHA ANDRADE 22/05/2012
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.....:594,00 (QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS)
Nome Completo: CPF ou RG.....:
Assinatura....: Data de Pagamento...:22/05/2012

N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ... : 964/2012
 Data.....: 03/05/2012
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação... Isento
 Credor.....: 1738 - JR COMÉRCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 Pro/Ati.....: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES E AUXÍLIOS P/CONSTRUÇÃO OU REFORMA
 Despesa.....: 699-8 05.04.16.482.0059.1018.3.3.90.48.01.00.00 Auxílio A Pessoas Físicas
 Recurso.....: 1-Recurso Livre
 Natureza Emp.: Tipo de Obrigação: Fornecedores
 Especificação: Empenho ref. Despesa com materiais para casas populares.



Empenhado...:	594,00	Estornado...:	0,00	Líquido.....:	594,00
Liquidado...:	594,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	594,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
03/05/2012	Empenho		594,00		0,00
21/05/2012	Liquidação	03212	594,00	Doc: 62727, Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 2955/2012 Fornec. JR COMÉRCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA	0,00
22/05/2012	Pagamento	03212	594,00	Bco Brasil C/ Livre-ITR Ct. Corrente: 95200-1 Doc: 62727	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/3212	1	21/05/2012	594,00	594,00	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
007.0003 Auxílios	594,00

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
3090	piso ceramico PEI 4	50,0000	0,0000	11,8800	594,00
TOTAL GERAL =>		50,0000	0,0000		594,00

Prefeitura Municipal de Coxilha

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

001237
Handwritten signature

Ordem de Pagamento

Número do Empenho : 2956 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.....: 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: atendimento1@jrcimento.com.br

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho Ref.: Empenho ref. Despesa com materias para casas populares.

PAGAMENTO

Data do Pagamento....: 22/05/2012
Parcela/Sequência....: 1/1
Valor Bruto.....: 594,00
Líquido À Pagar.....: 594,00 (QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS)
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: 594,00, 594,00, 594,00, 0,00, 0,00, 0,00

PAGUE-SE 22/05/2012

TESOURARIA

Processado por: Rosângela Frag

Banco 59-0 Bco Brasil C/ Livre-ITR

Documento Fiscal: 67216

Eder Seidler
Secretário(a) da Fazenda

ALDOIR DA ROCHA ANDRADE
SECRETARIO DE OBRAS

22/05/2012

Ana Cristina Maders
Tesoureiro

RECIBO

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

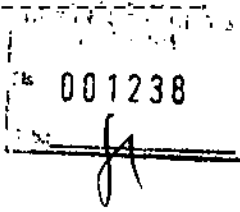
Valor.....:594,00(QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS)

Nome Completo: _____

CPF ou RG.....: _____

Assinatura....: _____

Data de Pagamento...:22/05/2012



N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ... : 965/2012
 Data.....: 03/05/2012
 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: Fornecedoras
 Especificação: Empenho ref. Despesa com materias para casas populares.

Empenhado...:	594,00	Estornado...:	0,00	Líquido:	594,00
Liquidado...:	594,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	594,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
03/05/2012	Empenho		594,00		0,00
21/05/2012	Liquidção	03211	594,00	Doc: 67216.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 2956/2012 Fornec. JR COMÉRCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA	0,00
22/05/2012	Pagamento	03211	594,00	Bco Brasil C/ Livre-ITR Ct.Corrente: 95200-1 Doc: 67216	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/3211	1	21/05/2012	594,00	594,00	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
007.0003 Auxílios	594,00

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
3090	plao ceramico PEI 4	48,0000	0,0000	12,3750	594,00
TOTAL GERAL =>		48,0000	0,0000		594,00

Prefeitura Municipal de Coxilha

AV FIORAVANTE FRANCIOSI, n° 68
CNPJ: 92.411.835/0001-90 FONE: (54) 3313-6060

001239
[Handwritten signature]

Ordem de Pagamento

Número do Empenho : 2972 Emissão do Empenho 2013

Unid.Orçamentária....: 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-ASPS
Projeto/Atividade....: 2054 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica..: 3 DESPESAS CORRENTES

Processo de Licitação: Isento
Empenho.....: Ordinário
Classificação.....: 07.01.10.302.0010.2054.3.3.90.39.19.00.00
Dotação.....: 6512-9 - Manutencao E Conservacao De Veiculos
Recurso Vinculado....: 40 - ASPS
Credor.....: 99 TRANQUILLO AUTO PEÇAS
Endereço.....: RUA ÂNGELO PRETO, N° 201
Município.....: Passo Fundo Cep: 99.170-000 E-mail:

CNPJ: 92.656.784/0001-29
Telefone: (54) 3313-6060

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho Ref.: Empenho ref. Despesa com manutenção veiculo pl n° IRU 4651.

PAGAMENTO

Data do Pagamento....: 29/07/2013
Parcela/Sequência....: 1/1
Valor Bruto.....: 36,00
Liquido À Pagar.....: 36,00 (TRINTA E SEIS REAIS)
Conta Financeiro: 3958-6 704-8 Bco Brasil FUS

VALORES DO EMPENHO

Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor à Liquidar	Valor à Pagar	À Pagar Liquidado
36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00

PAGUE-SE 29/07/2013

TESOURARIA

Processado por: Rosângela Frag

Banco 3958-6 704-8 Bco Brasil FUS

Documento Fiscal: NF 875

Eder Seidler | Julio Cesar Mesquita Ceni
Secretário(a) da Fazenda | Prefeito Municipal

29/07/2013

Ana Cristina Maders
Tesoureiro

RECIBO


Recebi a importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação.
Valor.....:36,00 (TRINTA E SEIS REAIS)

Nome Completo: _____

CPF ou RG.....: _____

Assinatura...: _____

Data de Pagamento...:29/07/2013

001240


N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ... : 975/2012

Data.....: 03/05/2012

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...:	379,75	Estornado...:	0,00	Líquido	379,75
Liquidado...:	379,75	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	379,75	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
03/05/2012	Empenho		379,75		0,00
11/05/2012	Liquidacao	03002	379,75	Doc: 4422.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 2972/2012 Fornec. NERVO INC. E COM. DE BRITAS LTDA	0,00
14/05/2012	Pagamento	03002	379,75	Bco Brasil C/ Livre-ITR Ct.Corrente: 95200-1 Doc: 4422	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/3002	1	11/05/2012	379,75	379,75	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
007.0003 Auxilios	379,75

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue.	Valor Unitário	Valor Total
8298	areia industrial	15,1900	0,0000	23,0000	379,75
TOTAL GERAL =>		15,1900	0,0000		379,75

Prefeitura Municipal de Coxilha

AV FIORAVANTE FRANCIOSI, nº 68

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

001241

Ordem de Pagamento

Número do Empenho : 2985 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

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 material para casas populares.

PAGAMENTO

Data do Pagamento.....: 17/05/2012

Parcela/Sequência.....: 1/1

Valor Bruto.....: 974,00

Líquido À Pagar.....: 974,00 (NOVECIENTOS E SETENTA E QUATRO 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
974,00	974,00	974,00	0,00	0,00	0,00

PAGUE-SE 17/05/2012

TESOURARIA

Processado por: Rosângela Frag

Banco 73-6 Bco Banrisul C/Movimento

Documento Fiscal: 1065335/1065443/1065683/1065

Cheque: 4405

Eder Seidler

ALDOIR DA ROCHA ANDRADE

17/05/2012

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.....: 974,00 (NOVECIENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS)

Nome Completo: _____

CPF ou RG.....: _____

Assinatura...: _____

Data de Pagamento...: 17/05/2012

N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ...: 986/2012

Data.....: 07/05/2012

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

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

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

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

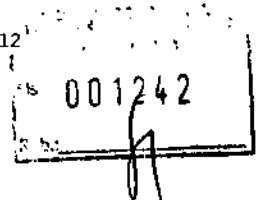
Despesa.....: 699-8 05.04.16.482.0059.1018.3.3.90.48.01.00.00 Auxílio A Pessoas Físicas

Recurso.....: 1-Recurso Livre

Natureza Emp.:

Tipo de Obrigação: Fornecedores

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



Empenhado....:	974,00	Estornado....:	0,00	Líquido	974,00
Liquidado....:	974,00	Estornado....:	0,00	A Liquidar....:	0,00
Pago.....:	974,00	Estornado....:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
07/05/2012	Empenho		974,00		0,00
16/05/2012	Liquidacão	03141	974,00	Doc: 1065335/1065443/1065683/1065181. Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 2985/2012 Fornec. ROSMARI SOCCOL MAZUTTI & CIA. LTDA	0,00
17/05/2012	Pagamento	03141	974,00	Bco Bransul C/Movimento Ct. Corrente: 041010210- 4405 Doc: 1065335/1065443/1065683/1065181	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/3141	1	16/05/2012	974,00	974,00	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
007.0003 Auxílios	974,00

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
270	caixa de descarga	1,0000	0,0000	19,0000	19,00
14317	Porta vigia 0,80x210	4,0000	0,0000	179,0000	716,00
14318	Porta de ferro c/ grade 0,80x1,20	1,0000	0,0000	239,0000	239,00
TOTAL GERAL ==>		6,0000	0,0000		974,00

Prefeitura Municipal de Coxilha

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

001243
11

Ordem de Pagamento

Número do Empenho : 3014 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 MAZUZZI & CIA. LTDA
Endereço.....: AV. ILSO JOSE WEBBER, 684, LOJA 02
Município.....: Coxilha Cep: 99.145-000 E-mail:

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

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

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

PAGAMENTO

Data do Pagamento....: 23/05/2012
Parcela/Sequência....: 1/1
Valor Bruto.....: 1.626,60
Líquido À Pagar.....: 1.626,60 (UM MIL, SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS)
Conta Financeiro: 73-6 Bco Banrisul C/Movimento

VALORES DO EMPENHO

Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor à Liquidar	Valor à Pagar	À Pagar Liquidado
1.626,60	1.626,60	1.626,60	0,00	0,00	0,00

PAGUE-SE 23/05/2012

TESOURARIA

Processado por: Rosângela Frag

Banco 73-6 Bco Banrisul C/Movimento

Cheque:4430

Eder Seidler | ALDOIR DA ROCHA ANDRADE | 23/05/2012
Secretário(a) da Fazenda | SECRETARIO DE OBRAS

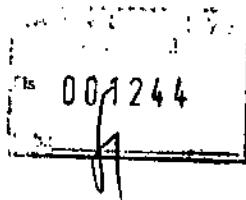
Ana Cristina Maders
Tesoreroiro

RECIBO

Recebi a importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação.
Valor.....:1.626,60 (UM MIL, SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

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

Assinatura...: _____ Data de Pagamento...:23/05/2012



N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ... /
 Data.....: 08/05/2012
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação... Isento
 Credor.....: 2832 - ROSMARI SOCCOL MAZUTTI & CIA. LTDA
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 Pro/Ati.....: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES E AUXÍLIOS P/CONSTRUÇÃO OU REFORMA
 Despesa.....: 699-8 05.04.16.482.0059.1018.3.3.90.48.01.00.00 Auxílio A Pessoas Físicas
 Recurso.....: 1-Recurso Livre
 Natureza Emp.: Tipo de Obrigação: Fornecedores
 Especificação: Empenho ref. despesa com aquisição de materiais para casas populares

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

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nº Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
08/05/2012	Empenho		1.626,60		0,00
23/05/2012	Liquidação	03250	1.626,60	Despesa Liquidada n/data cie. NE Nr. 3014/2012 Fornec. ROSMARI SOCCOL MAZUTTI & CIA. LTDA	0,00
23/05/2012	Pagamento	03250	1.626,60	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- 4430 Cheque:	0,00

Vencimentos

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/3250	1	23/05/2012	1.626,60	1.626,60	0,00	0,00

Custos Administrativos

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

Prefeitura Municipal de Coxilha

AV FIORAVANTE FRANCIOSI, nº 68

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

001245

Ordem de Pagamento

Número do Empenho : 3039 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
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 material para casas populares.

PAGAMENTO

Data do Pagamento....: 30/05/2012
Parcela/Sequência....: 1/1
Valor Bruto.....: 395,75
Líquido À Pagar.....: 395,75 (TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SETENTA 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
395,75	395,75	395,75	0,00	0,00	0,00

PAGUE-SE 30/05/2012

TESOURARIA

Processado por: Rosângela Frag

Banco 59-0 Bco Brasil C/ Livre-ITR

Documento Fiscal: 4470

Eder Seidler
Secretário(a) da Fazenda

ALDOIR DA ROCHA ANDRADE
SECRETARIO DE OBRAS

30/05/2012

Ana Cristina Maders
Tesoureiro

RECIBO


Recebi a importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação.
Valor.....: 395,75 (TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

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

Assinatura....: _____ Data de Pagamento...: 30/05/2012

N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ... 1008/2012

Data.....: 08/05/2012
 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 casas populares.

001246


Empenhado...:	395,75	Estornado...:	0,00	Líquido:	395,75
Liquidado...:	395,75	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	395,75	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
08/05/2012	Empenho		395,75		0,00
28/05/2012	Liquidação	03419	395,75	Doc: 4470.Despesa Liquidada n/data efe. NE Nr. 3039/2012 Fornec. NERVO IND. E COM. DE BRITAS LTDA	0,00
30/05/2012	Pagamento	03419	395,75	Boo Brasil C/ Livre-ITR Ct.Corrente: 95200-1 Doc: 4470	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/3419	1	28/05/2012	395,75	395,75	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
007.0002 Materiais p/ casas p	395,75

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
8298	areia industrial	15,8300	0,0000	25,0000	395,75
TOTAL GERAL =>		15,8300	0,0000		395,75

Prefeitura Municipal de Coxilha

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

001247

Ordem de Pagamento

Número do Empenho : 3101 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.....: 305 Britadeira Farrroupilha LTDA
Endereço.....: Rua da Pedreira, 800, TE
Município.....: Passo Fundo Cep: 99.100-000

CNPJ: 00.135.868/0001-07
Telefone: (054) 3315-3157

E-mail: romex@britadeirafarrroupilha.com.br

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

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

PAGAMENTO

Data do Pagamento.....: 05/06/2012
Parcela/Sequência.....: 1/1
Valor Bruto.....: 2.712,80
Líquido À Pagar.....: 2.712,80 (DOIS MIL, SETECENTOS E DOZE REAIS E OITENTA 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
2.712,80	2.712,80	2.712,80	0,00	0,00	0,00

PAGUE-SE 05/06/2012

TESOURARIA

Processado por: Rosângela Frag

Banco 73-6 Bco Banrisul C/Movimento

Documento Fiscal: 12789

Eder Seidler
Secretário(a) da Fazenda

ALDOIR DA ROCHA ANDRADE
SECRETARIO DE OBRAS

05/06/2012

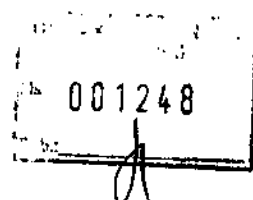
Ana Cristina Maders
Tesoureiro

RECIBO

Recebi a importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação.
Valor.....: 2.712,80 (DOIS MIL, SETECENTOS E DOZE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

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

Assinatura...: _____ Data de Pagamento...: 05/06/2012



N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ... /
 Data.....: 10/05/2012
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação...: Isento
 Credor.....: 305 - Britadeira Farroupilha 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 aquisição de materiais necessários para construção de casas populares

Empenhado...:	2.712,80	Estornado...:	0,00	Líquido ...:	2.712,80
Liquidado...:	2.712,80	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	2.712,80	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
10/05/2012	Empenho		2.712,80		0,00
05/06/2012	Liquidação	03570	2.712,80	Doc: 12789.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 3101/2012 Fornec. Britadeira Farroupilha LTDA	0,00
05/06/2012	Pagamento	03570	2.712,80	Rco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- Doc: 12789	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/3570	1	05/06/2012	2.712,80	2.712,80	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
007.0002 Materiais p/ casas p	2.712,80

Prefeitura Municipal de Coxilha

AV FIORAVANTE FRANCIOSI, nº 68

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

001249

Ordem de Pagamento

Número do Empenho : 3134 Emissão do Empenho 2012

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

Processo de Licitação. Item:
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 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 casas populares.

PAGAMENTO

Data do Pagamento.....: 23/05/2012
Parcela/Sequência.....: 1/1
Valor Bruto.....: 1.000,00
Líquido À Pagar.....: 1.000,00 (UM MIL REAIS)
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: 1.000,00, 1.000,00, 1.000,00, 0,00, 0,00, 0,00

PAGUE-SE 23/05/2012

TESOURARIA

Processado por: Rosângela Frag

Banco 59-0 Bco Brasil C/ Livre-ITR

Documento Fiscal: 68913

Eder Seidler

ALDOIR DA ROCHA ANDRADE

23/05/2012

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.....: 1.000,00 (UM MIL REAIS)

Nome Completo: _____

CPF ou RG.....: _____

Assinatura...: _____

Data de Pagamento...: 23/05/2012

N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ... : 1047/2012

Data.....: 14/05/2012

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

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

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

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

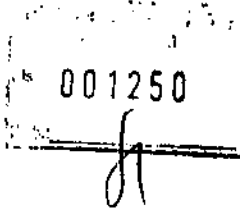
Despesa.....: 699-8 05.04.16.482.0059.1018.3.3.90.48.01.00.00 Auxílio A Pessoas Físicas

Recurso.....: 1-Recurso Livre

Natureza Emp.:

Tipo de Obrigação: Fornecedores

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



Empenhado...	1.000,00	Estornado...	0,00	Líquido ...:	1.000,00
Liquidado...	1.000,00	Estornado...	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	1.000,00	Estornado...	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
14/05/2012	Empenho		1.000,00		0,00
23/05/2012	Liquidacão	03251	1.000,00	Doc: 68913.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 3134/2012 Fornec. JR COMÉRCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA	0,00
23/05/2012	Pagamento	03251	1.000,00	Bco Brasil C/ Livre-ITR Ct.Corrente: 95200-1 Doc: 68913	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/3251	1	23/05/2012	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
007.0002 Materiais p/ casas p	1.000,00

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
001	cimento CPMI 50kg	50,0000	0,0000	20,0000	1.000,00
TOTAL GERAL =>		50,0000	0,0000		1.000,00

Prefeitura Municipal de Coxilão

CNPJ: 92.411.933/0001-00

001251

Ordem de Pagamento

Nº do Empenho : 3135

Emissão do Empenho 2012

PREFEITURA 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
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 E-mail: atendimento1@joindamento.com.br

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

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

PAGAMENTO

Data do Pagamento....: 23/05/2012
Parcela/Sequência....: 1/1
Valor Bruto.....: 595,80
Liquido À Pagar.....: 595,80 (QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA 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 A Pagar, À Pagar Liquidado. Values: 595,80, 595,80, 595,80, 0,00, 0,00, 0,00

PAGUE-SE 23/05/2012

TESOURARIA

Processado por: Rosângela Frag

Banco 59-0 Bco Brasil C/ Livre-ITR

Documento Fiscal: 68910

Eder Seidler

ALDOIR DA ROCHA ANDRADE

23/05/2012

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.....:595,80(QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS)

Nome Completo: _____

CPF ou RG.....: _____

Assinatura....: _____

Data de Pagamento...:23/05/2012