

001252  
*[Handwritten signature]*

N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ...: 1048/2012  
 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...:	595,80	Estornado...:	0,00	Líquido ....:	595,80
Liquidado...:	595,80	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	595,80	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

**Histórico**

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
14/05/2012	Empenho		595,80		0,00
23/05/2012	Liquidação	03252	595,80	Doc: 68910.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 3135/2012 Fornec. JR COMÉRCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA	0,00
23/05/2012	Pagamento	03252	595,80	Bco Brasil C/ Livre-ITR Ct.Corrente: 95200-1 Doc: 68910	0,00

**Vencimentos**

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/3252	1	23/05/2012	595,80	595,80	0,00	0,00

**Custos Administrativos**

Custos do Empenho	Valor
007,0002 Materiais p/ casas p	595,80

**Especificações dos Produtos/Serviços**

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
3090	piso ceramico PEI 4	15,0000	0,0000	12,0000	180,00
12436	piso cerâmico, P.I -4 33 x 33 - creme e ou naron	42,0000	0,0000	9,9000	415,80
<b>TOTAL GERAL =&gt;</b>		<b>57,0000</b>	<b>0,0000</b>		<b>595,80</b>

# Prefeitura Municipal de Coxilha

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

001253

## Ordem de Pagamento

Número do Empenho : 3146 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.....: 30/05/2012

Parcela/Sequência.....: 1/1

Valor Bruto.....: 179,00

Líquido À Pagar.....: 179,00 (CENTO E SETENTA E NOVE 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
179,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00

PAGUE-SE 30/05/2012

TESOURARIA

Processado por: Rosângela Frag

Banco 73-6 Bco Banrisul C/Movimento

Documento Fiscal: 001.098.632

Cheque: 4508

Eder Seidler

ALDOIR DA ROCHA ANDRADE

30/05/2012

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.....: 179,00 (CENTO E SETENTA E NOVE REAIS)

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

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

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

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

001254

Nº da Modalidade ... / Nº da Licitação ... / Nº da O.C ...: 1055/2012  
 Data.....: 15/05/2012  
 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....	179,00	Estornado....	0,00	Líquido .....	179,00
Liquidado....	179,00	Estornado....	0,00	A Liquidar...	0,00
Pago.....	179,00	Estornado....	0,00	A Pagar.....	0,00

**Histórico**

Data	Tipo do Movimento	Nrº Liq.	Valor	Outras informações	Descontos
15/05/2012	Empenho		179,00		0,00
28/05/2012	Liquidacão	03418	179,00	Doc: 001.098.632.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 3146/2012 Fornec. ANILDO MAZUTTI	0,00
30/05/2012	Pagamento	03418	179,00	Bco Banrisul C/Movimento Cc.Corrente: 041010210- 4508 Doc: 001.098.632 Cheque:	0,00

**Vencimentos**

Ano/Nº Liq.	Perc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/3418	1	28/05/2012	179,00	179,00	0,00	0,00

**Custos Administrativos**

Custos do Empenho	Valor
007.0002 Material p/ casas p	179,00

**Especificações dos Produtos/Serviços**

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
1010	porta em ferro 85 x 2,10	1,0000	0,0000	179,0000	179,00
<b>TOTAL GERAL -&gt;</b>		<b>1,0000</b>	<b>0,0000</b>		<b>179,00</b>

Prefeitura Municipal de Coxilha

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

001255

Ordem de Pagamento

Número do Empenho : 3165 Emissão do Empenho 2012

Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unid. Orcamentária.....: 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.....: 3133 NERVO IND. E COM. DE ERITAS LTDA
Endereço.....: EST BR 285 ,KM 2,5
Município.....: Água Santa Cep: 99.965-000 E-mail:

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

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

Data do Pagamento.....: 23/05/2012
Parcela/Sequência.....: 1/1
Valor Bruto.....: 328,68
Líquido À Pagar.....: 328,68 (TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E SESSENTA E OITO 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: 328,68, 328,68, 328,68, 0,00, 0,00, 0,00

Processado por: Rosângela Frag
PAGUE-SE 23/05/2012
TESOURARIA
Banco 59-0 Bco Brasil C/ Livre-ITR
Documento Fiscal: 4540
Eder Seidler ALDOIR DA ROCHA ANDRADE 23/05/2012
Secretário(a) da Fazenda SECRETARIO DE OBRAS Ana Cristina Maders
Tesoureiro

Recebi a importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação.
Valor.....:328,68 (TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)

Nome Completo: \_\_\_\_\_ CPF ou RG.....: \_\_\_\_\_

Assinatura....: \_\_\_\_\_ Data de Pagamento...:23/05/2012

001256

N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ... : 1074/2012

Data.....: 17/05/2012  
 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 materiais para casas populares.

Empenhado...	328,68	Estornado...	0,00	Líquido .....	328,68
Liquidado...	328,68	Estornado...	0,00	A Liquidar...	0,00
Pago.....	328,68	Estornado...	0,00	A Pagar.....	0,00

**Histórico**

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
17/05/2012	Empenho		328,68		0,00
22/05/2012	Liquidação	03223	328,68	Doc: 4540.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 3165/2012 Fornec. NERVO IND. E COM. DE BRITAS LTDA	0,00
23/05/2012	Pagamento	03223	328,68	Bco Brasil C/ Livre-ITR - Ct.Corrente: 95200-1 Doc: 4540	0,00

**Vencimentos**

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/3223	1	22/05/2012	328,68	328,68	0,00	0,00

**Custos Administrativos**

Custos do Empenho	Valor
007,0002 Materiais p/ casas p	328,68

**Especificações dos Produtos/Serviços**

Código Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
12656 Brita 3.0	14,9400	0,0000	22,0000	328,68
<b>TOTAL GERAL =&gt;</b>	<b>14,9400</b>	<b>0,0000</b>		<b>328,68</b>

001257

Pagamento

DESPESA DE DESEMPENHO 2012

Projeto/Atividade....: 1018 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES E AUXÍLIOS P/CONSTRUÇÃO OU REFORMA
Categoria Econômica...: 3 DESPESAS CORRENTES

Processo de Inicialção: 10000
Empenho.....: ORDINARIO
Classificação.....: 05.94.10.482.0059.1018.3.3.90.48.01.00.00

Credor.....: 182 ANILDO MACHADO
Endereço.....: AV ILSO JOSE WEBBER, 252
Município.....: Coxilha

Telefone: (054) 379-1115

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

PAGAMENTO

Data do Pagamento....: 30/05/2012
Parcela/sequencia....: 1/1
Valor Bruto.....: 43,09
Líquido A Pagar.....: 43,09 (QUARENTA E TRES REAIS E NOVE CENTAVOS)
Conta Financeiro: 73-6 Bco Banrisul C/Movimento

VALORES

Table with 6 columns: Valor Empenhado, Valor Liquidado, Valor Pago, Valor a Liquidar, Valor a Pagar, À Pagar Liquidado

Processado por: Rosangeia Frag
Banco 73-6 Bco Banrisul C/Movimento
Documento Fiscal: 1.109.788
Cheque: 4508
Eder Seidler ALDOIR DA ROCHA ANDRADE 30/05/2012
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.....: 43,09 (QUARENTA E TRES REAIS E NOVE CENTAVOS)

Nome Completo: \_\_\_\_\_ CPF ou RG.....: \_\_\_\_\_
Assinatura....: \_\_\_\_\_ Data de Pagamento...: 30/05/2012

Nº da Modalidade ... / Nº da Licitação ... / Nº da O.C ...: 1097/2012  
 Data.....: 18/05/2012  
 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 casa populares.

001258

Empenhado....:	43,09	Estornado....:	0,00	Líquido .....	43,09
Liquidado....:	43,09	Estornado....:	0,00	A Liquidar....:	0,00
Pago.....:	43,09	Estornado....:	0,00	A Pagar.....:	0,00

**Histórico**

Data	Tipo do Movimento	Nrº Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
18/05/2012	Empenho		43,09		0,00
28/05/2012	Liquidação	03414	43,09	Doc: 1.109.788.Despesa Liquidada n/data cfo. NE Nr. 3199/2012 Fornec. ANILDO MAZUTTI	0,00
30/05/2012	Pagamento	03414	43,09	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- 4508 Doc: 1.109.788	0,00

**Vencimentos**

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/3414	1	28/05/2012	43,09	43,09	0,00	0,00

**Custos Administrativos**

Custos do Empenho	Valor
007.0003 Auxílios	43,09

**Especificações dos Produtos/Serviços**

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
420	vidro cancelado	1,0800	0,0000	39,9000	43,09
<b>TOTAL GERAL =&gt;</b>		<b>1,0800</b>	<b>0,0000</b>		<b>43,09</b>

Prefeitura Municipal de Coxilha

AV FIORAVANTE FRANCIOSI, nº 68

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

001259

Ordem de Pagamento

Número do Empenho : 3405 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 LIDA
Endereço.....: AV. PRESIDENTE VARGAS, 3272
Município.....: Passo Fundo Cep: 99.064-000 E-mail: atendimento1@jrcimento.com.br
CNPJ: 00.965.861/0001-04
Telefone: (54) 3315-2222

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

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

PAGAMENTO

Data do Pagamento.....: 08/06/2012
Parcela/Sequência.....: 1/1
Valor Bruto.....: 1.188,00
Líquido À Pagar.....: 1.188,00 (UM MIL E CENTO E OITENTA E OITO REAIS)
Conta Financeiro: 73-6 Bco Banrisul C/Movimento

VALORES DO EMPENHO

Table with 6 columns: Valor Empenhado, Valor Liquidado, Valor Pago, Valor à Liquidar, Valor à Pagar, À Pagar Liquidado. Values: 1.188,00, 1.188,00, 1.188,00, 0,00, 0,00, 0,00

PAGUE-SE 08/06/2012

TESOURARIA

Processado por: Rosângela Frag

Banco 73-6 Bco Banrisul C/Movimento

Documento Fiscal: 71129

Cheque: 4561

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

08/06/2012
Ana Cristina Maders
Tesoureiro

RECIBO

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

Valor.....: 1.188,00 (UM MIL E CENTO E OITENTA E OITO REAIS)

Nome Completo: \_\_\_\_\_ CPF ou RG.....: \_\_\_\_\_

Assinatura....: \_\_\_\_\_ Data de Pagamento...: 08/06/2012

N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ...: 1140/2012  
 Data.....: 25/05/2012  
 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 casa populares.

001260  
 JA

Empenhado...:	1.188,00	Estornado...:	0,00	Líquido ....:	1.188,00
Liquidado...:	1.188,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	1.188,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

**Histórico**

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
25/05/2012	Empenho		1.188,00		0,00
06/06/2012	Liquidação	03675	1.188,00	Doc: 71129.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 3405/2012 Fornec. JR COMÉRCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA	0,00
08/06/2012	Pagamento	03675	1.188,00	Bo Bancisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210-4561 Doc: 71129	0,00

**Vencimentos**

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/3675	1	06/06/2012	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00

**Custos Administrativos**

Custos do Empenho	Valor
007.0002 Materiais p/ casas p	1.188,00

**Especificações dos Produtos/Serviços**

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
309C	piso ceramico PEI 4	120,0000	0,0000	9,9000	1.188,00
<b>TOTAL GERAL =&gt;</b>		<b>120,0000</b>	<b>0,0000</b>		<b>1.188,00</b>

Prefeitura Municipal de Coxilha

AV FIORAVANTE FRANCIOSI, nº 68

CNPJ: 92.411.933/0001-90

Fone: (54) 33792500

001261

Ordem de Pagamento

Número do Empenho : 3500

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

CNPJ: 10.846.364/0001-40

Endereço.....: AV WILSO J. WEBBER

Telefone: (54)

Município.....: Coxilha

Cep: 99.145-000

E-mail:

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

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

PAGAMENTO

Data do Pagamento.....: 12/06/2012

Parcela/Sequência.....: 1/1

Valor Bruto.....: 464,70

Líquido À Pagar.....: 464,70 (QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA 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: 464,70, 464,70, 464,70, 0,00, 0,00, 0,00

PAGUE-SE 12/06/2012

TESOURARIA

Processado por: Rosângela Frag

Banco 73-6 Bco Banrisul C/Movimento

Documento Fiscal: 1147472

Cheque: 4573

Eder Seidler

ALDOIR DA ROCHA ANDRADE

12/06/2012

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.....: 464,70 (QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS)

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

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

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

Data de Pagamento...: 12/06/2012

N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ...: 1205/2012  
 Data.....: 30/05/2012  
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação... Isento  
 Credor.....: 2505 - GM MATERIAL ELÉTRICO DE HELENA OLIVEIRA MACHADO  
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
 Pro/Ati.....: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES E AUXÍLIOS P/CONSTRUÇÃO OU REFORMA  
 Despesa.....: 699-8 05.04.16.482.0059.1018.3.3.90.48.01.00.00 Auxílio A Pessoas Físicas  
 Recurso.....: 1-Recurso Livre

001262

Natureza Emp.: Tipo de Obrigação: Fornecedores  
 Especificação: Empenho ref. Despesa com materiais para casa populares.

Empenhado...:	464,70	Estornado...:	0,00	Líquido ....:	464,70
Liquidado...:	464,70	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	464,70	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

**Histórico**

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
30/05/2012	Empenho		464,70		0,00
11/06/2012	Liquidação	03765	464,70	Doc: 1147472.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 3500/2012 Fornec. GM MATERIAL ELÉTRICO DE HELENA OLIVEIRA MACHADO	0,00
12/06/2012	Pagamento	03765	464,70	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- 4573 Doc: 1147472	0,00

**Vencimentos**

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/3765	1	11/06/2012	464,70	464,70	0,00	0,00

**Custos Administrativos**

Custos do Empenho	Valor
007.0002 Materiais p/ casas p	464,70

**Especificações dos Produtos/Serviços**

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
270	caixa de descarga	5,0000	0,0000	16,5000	82,50
3225	caixa de medição externa 60 x 40	1,0000	0,0000	120,0000	120,00
3227	caixa CP-1	2,0000	0,0000	7,5000	15,00
3325	lâmpada eletrônica 20 W	2,0000	0,0000	6,0000	12,00
3599	tampa vaso sanitário	1,0000	0,0000	16,5000	16,50
4230	extensão elétrica 5m	1,0000	0,0000	25,0000	25,00
5981	flexível	1,0000	0,0000	4,2000	4,20
10320	adaptador de tomada	2,0000	0,0000	8,0000	16,00
11026	Porcelana porta lâmpada Teto RE 27	60,0000	0,0000	2,8000	168,00
12225	Espude	1,0000	0,0000	5,5000	5,50
<b>TOTAL GERAL =&gt;</b>		<b>76,0000</b>	<b>0,0000</b>		<b>464,70</b>

Prefeitura Municipal de Coxilha

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

001263

Ordem de Pagamento

Número do Empenho : 3513 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 LIDA
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 material para casa populares.

PAGAMENTO

Data do Pagamento.....: 12/06/2012
Parcela/Sequência.....: 1/1
Valor Bruto.....: 1.669,80
Líquido À Pagar.....: 1.669,80 (UM MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE 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 à Pagar, À Pagar Liquidado. Values: 1.669,80, 1.669,80, 1.669,80, 0,00, 0,00, 0,00

PAGUE-SE 12/06/2012

TESOURARIA

Processado por: Rosângela Frag

Banco 59-0 Bco Brasil C/ Livre-ITR

Documento Fiscal: 72437

Eder Seidler
Secretário(a) da Fazenda

ALDOIR DA ROCHA ANDRADE
SECRETARIO DE OBRAS

12/06/2012

Ana Cristina Maders
Tesoureiro

RECIBO

Recebi a importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação.
Valor.....:1.669,80 (UM MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

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

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

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

Data de Pagamento...:12/06/2012

N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ... : 1209/2012

Data.....: 30/05/2012

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 05.04.16.432.0059.1018.3.3.90.48.01.00.00 Auxílio A Pessoas Fisicas

Recurso.....: 1-Recurso Livre

Natureza Emp.:

Tipo de Obrigação: Fornecedores

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

001264

Empenhado....:	1.669,80	Estornado....:	0,00	Líquido.....:	1.669,80
Liquidado....:	1.669,80	Estornado....:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	1.669,80	Estornado....:	0,00	A Pagar.....:	0,00

**Histórico**

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
30/05/2012	Empenho		1.669,80		0,00
11/06/2012	Liquidação	03753	1.669,80	Doc: 72437.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 3513/2012 Fornec. JR COMÉRCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA	0,00
12/06/2012	Pagamento	03753	1.669,80	Bo Brasil C/ Livro-ITR Ct.Corrente: 95200-1 Doc: 72437	0,00

**Vencimentos**

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/3753	1	11/06/2012	1.669,80	1.669,80	0,00	0,00

**Custos Administrativos**

Custos do Empenho	Valor
007.0002 Materiais p/ casas p	1.669,80

**Especificações dos Produtos/Serviços**

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
259	prego telheiro 18 x 30 1kg com borracha.	5,0000	0,0000	6,9000	55,20
2812	telha de cimento amianto 4mm x 2,44	200,0000	0,0000	7,6700	1.534,00
6500	cunzeiras 4mm(par)	13,0000	0,0000	6,2000	80,60
<b>TOTAL GERAL -&gt;</b>		<b>221,0000</b>	<b>0,0000</b>		<b>1.669,80</b>

**Prefeitura Municipal de Coxilha**

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

001265  
JA

**Ordem de Pagamento**

Número do Empenho : 3515 Emissão do Empenho 2012

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

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

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

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

Data do Pagamento....: 13/06/2012  
Parcela/Sequência....: 1/1  
Valor Bruto.....: 375,75  
Líquido À Pagar.....: 375,75 (TREZENTOS E SETENTA 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
375,75	375,75	375,75	0,00	0,00	0,00

Processado por: Rosângela Frag	PAGUE-SE 13/06/2012	TESOURARIA
		Banco 59-0 Bco Brasil C/ Livre-ITR
		Documento Fiscal: 4627
Eder Seidler	ALDOIR DA ROCHA ANDRADE	13/06/2012
Secretário(a) da Fazenda	SECRETARIO DE OBRAS	Ana Cristina Maders Tesoureiro

RECEIBO  
Recebi a importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação.  
Valor.....:375,75 (TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

Nome Completo: \_\_\_\_\_ CPF ou RG.....: \_\_\_\_\_  
Assinatura....: \_\_\_\_\_ Data de Pagamento...:13/06/2012

N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ...: 1211/2012

Data.....: 30/05/2012  
 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 a construção de casas populares.

001266

Empenhado...:	375,75	Estornado...:	0,00	Líquido ....:	375,75
Liquidado...:	375,75	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	375,75	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

**Histórico**

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
30/05/2012	Empenho		375,75		0,00
12/06/2012	Liquidação	03810	375,75	Loc: 4627.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 3515/2012 Furnec. NERVO IND. E COM. DE BRITAS LTDA	0,00
13/06/2012	Pagamento	03810	375,75	Bco Brasil C/ Livre-ITR CL.Corrente: 95200-1 Doc: 4627	0,00

**Vencimentos**

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/3810	1	12/06/2012	375,75	375,75	0,00	0,00

**Custos Administrativos**

Custos do Empenho	Valor
007.0002 Materiais p/ casas p	375,75

**Especificações dos Produtos/Serviços**

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
8298	areia industrial	15,0300	0,0000	25,0000	375,75
<b>TOTAL GERAL =&gt;</b>		<b>15,0300</b>	<b>0,0000</b>		<b>375,75</b>

Prefeitura Municipal de Coxilha

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

001267
[Handwritten signature]

Ordem de Pagamento

Número do Empenho : 3537 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 Telephone: (054) 379-1115
Município.....: Coxilha Cep: 99.145-000 E-mail:

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho Ref.: Empenho ref. Despesa com material para a pintura dos cordoes das vias publicas.

PAGAMENTO

Data do Pagamento.....: 14/06/2012
Parcela/Sequência.....: 1/1
Valor Bruto.....: 368,00
Líquido À Pagar.....: 368,00 (TREZENTOS E SESSENTA E OITO 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: 368,00, 368,00, 368,00, 0,00, 0,00, 0,00

PAGUE-SE 14/06/2012

TESOURARIA

Processado por: Rosângela Frag

Banco 73-6 Bco Banrisul C/Movimento

Documento Fiscal: 1158287/115 8832/ 1158 63 8

Cheque:4583

Eder Seidler

ALDOIR DA ROCHA ANDRADE

14/06/2012

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.....:368,00 (TREZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS)

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

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

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

Data de Pagamento...:14/06/2012

N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ... 1227/2012

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

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

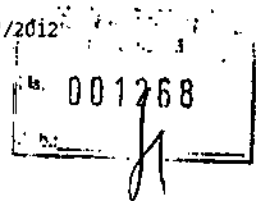
Despesa.....: 699-8 05.04.16.482.0059.1018.3.3.90.48.01.00.00 Auxílio A Pessoas Físicas

Recurso.....: 1-Recurso Livre

Natureza Emp.:

Tipo de Obrigação: Fornecedores

Especificação: Empenho ref. Despesa com material para a pintura dos cordões das vias publicas.



Empenhado...:	368,00	Estornado...:	0,00	Líquido .....	368,00
Liquidado...:	368,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	368,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

**Histórico**

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
31/05/2012	Empenho		368,00		0,00
13/06/2012	Liquidação	03829	368,00	Doc: 1158287/115 8832/ 1158 63 8.Despesa Liquidada n/data cfe. ME Nr. 3537/2012 Fornec. ANILDO MAZUTTI	0,00
14/06/2012	Pagamento	03829	368,00	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- 4593 Doc: 1158287/115 8832/ 1158 63 8	0,00

**Vencimentos**

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/3829	1	13/06/2012	368,00	368,00	0,00	0,00

**Custos Administrativos**

Custos do Empenho	Valor
007.0003 Auxílios	368,00

**Especificações dos Produtos/Serviços**

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
14081	Tubo de concreto 0,20cm	16,0000	0,0000	23,0000	368,00
<b>TOTAL GERAL ==&gt;</b>		<b>16,0000</b>	<b>0,0000</b>		<b>368,00</b>

**Prefeitura Municipal de Coxilha**

AV FIORAVANTE FRANCIOSI, n° 68

CNPJ: 92.411.933/0001-90

Fone: (54) 33792500

001269

**Ordem de Pagamento**

Número do Empenho : 3544

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 POGGIO 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 materiais para a construção de casas populares.

**PAGAMENTO**

Data do Pagamento.....: 13/06/2012

Parcela/Sequência.....: 1/1

Valor Bruto.....: 5.276,40

Líquido À Pagar.....: 5.276,40 (CINCO MIL, DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA 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
5.276,40	5.276,40	5.276,40	0,00	0,00	0,00

PAGUE-SE 13/06/2012

TESOURARIA

Processado por: Rosângela Frag

Banco 73-6 Bco Banrisul C/Movimento

Documento Fiscal: 1.154.251

Cheque:4579

Eder Seidler

ALDOIR DA ROCHA ANDRADE

13/06/2012

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.....:5.276,40(CINCO MIL, DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

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

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

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

Data de Pagamento...:13/06/2012

N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ...: 1230/2012  
 Data.....: 31/05/2012  
 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.....: 699-8 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 a construção de casas populares.

001270  
 [Handwritten signature]

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

**Histórico**

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

**Vencimentos**

Ano/N° Liq.	Prcc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/3794	1	12/06/2012	5.276,40	5.276,40	0,00	0,00

**Custos Administrativos**

Custos do Empenho	Valor
007.0003 Auxílios	5.276,40

**Especificações dos Produtos/Serviços**

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
309	ripa de pinus 2,5 x 5 x 5,40	180.0000	0,0000	5,0000	900,00
859	caibro 5 x 7 x 5,40	180.0000	0,0000	10,4200	1.875,60
2825	guia de 2,5 x 15 x 5,40 pinus	240.0000	0,0000	10,4200	2.500,80
<b>TOTAL GERAL =&gt;</b>		<b>600,0000</b>	<b>0,0000</b>		<b>5.276,40</b>

**Prefeitura Municipal de Coxilha**

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

001271

**Ordem de Pagamento**

Número do Empenho : 3658 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.....: 2505 CM MATERIAL ELÉTRICO DE HELENA OLIVEIRA MACHADO CNPJ: 10.846.364/0001-40  
Endereço.....: AV WILSO J. WEBBER Telefone: (54)  
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....: 13/06/2012  
Parcela/Sequência....: 1/1  
Valor Bruto.....: 1.870,00  
Líquido À Pagar.....: 1.870,00 (UM MIL E OITOCENTOS E SETENTA REAIS)  
Conta Financeiro: 73-6 Bco Banrisul C/Movimento

VALORES DO EMPENHO					
Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor à Liquidar	Valor à Pagar	À Pagar Liquidado
1.870,00	1.870,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00

Processado por: Rosângela Frag

PAGUE-SE 13/06/2012

TESOURARIA

Banco 73-6 Bco Banrisul C/Movimento

Documento Fiscal: 1.170.834

Cheque: 4578

Eder Seidler | ALDOIR DA ROCHA ANDRADE | 13/06/2012

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.....: 1.870,00 (UM MIL E OITOCENTOS E SETENTA REAIS)

Nome Completo: \_\_\_\_\_ CPF ou RG.....: \_\_\_\_\_

Assinatura....: \_\_\_\_\_ Data de Pagamento..: 13/06/2012

N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ...: 1259/2012  
 Data.....: 31/05/2012  
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação...: Isento  
 Credor.....: 2505 - GM MATERIAL ELÉTRICO DE HELENA OLIVEIRA MACHADO  
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
 Pro/Ati.....: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES E AUXÍLIOS P/CONSTRUÇÃO OU REFORMA  
 Despesa.....: 699-8 05.04.16.482.0059.1018.3.3.90.48.01.00.00 Auxílio A Pessoas Físicas  
 Recurso.....: 1-Recurso Livre

001272

Natureza Emp.: Tipo de Obrigação: Fornecedores  
 Especificação: Empenho ref. Despesa com material para casas populares.

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

**Histórico**

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

**Vencimentos**

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

**Custos Administrativos**

Custos do Empenho	Valor
003.0029 Auxílios Financeiros	1.870,00

**Especificações dos Produtos/Serviços**

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

# Prefeitura Municipal de Coxilha

AV FIORAVANTE FRANCIOSI, n° 68

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

001273  
R. S.:

## Ordem de Pagamento

Número do Empenho : 3666 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 Farroupilha LTDA

CNPJ: 00.135.868/0001-07

Endereço.....: Rua da Pedreira, 800, TE

Telefone: (054) 3315-3157

Município.....: Passo Fundo

Cep: 99.100-000

E-mail: romeu@britadeirafarroupilha.com.br

### DESCRIÇÃO DO EMPENHO

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

### PAGAMENTO

Data do Pagamento.....: 13/06/2012

Parcela/Sequência.....: 1/1

Valor Bruto.....: 887,20

Líquido À Pagar.....: 887,20 (OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE 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
887,20	887,20	887,20	0,00	0,00	0,00

PAGUE-SE 13/06/2012

TESOURARIA

Processado por: Rosângela Frag

Banco 73-6 Bco Banrisul C/Movimento

Documento Fiscal: 12995/12990/12987

Eder Seidler

ALDOIR DA ROCHA ANDRADE

13/06/2012

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.....: 887,20 (OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS)

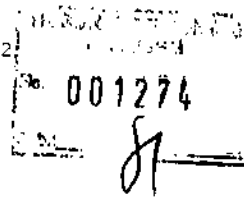
Nome Completo: \_\_\_\_\_

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

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

Data de Pagamento...: 13/06/2012

N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ...: 1271/2012  
 Data.....: 01/06/2012  
 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 Físicas  
 Recurso.....: 1-Recurso Livre  
 Natureza Emp.: Tipo de Obrigação: Fornecedores  
 Especificação: Empenho ref. Despesa com materiais para casas populares.



Empenhado...:	887,20	Estornado...:	0,00	Líquido.....:	887,20
Liquidado...:	887,20	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	887,20	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

**Histórico**

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
01/06/2012	Empenho		887,20		0,00
12/06/2012	Liquidacão	03797	887,20	Doc: 12995/12990/12987.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 3666/2012 Fornec. Britadeira Farroupilha LTDA	0,00
13/06/2012	Pagamento	03797	887,20	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- Doc: 12995/12990/12987	0,00

**Vencimentos**

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/3797	1	12/06/2012	887,20	887,20	0,00	0,00

**Custos Administrativos**

Custos do Empenho	Valor
007.0002 Materiais p/ Casas p	887,20

**Especificações dos Produtos/Serviços**

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
1162	pedra de mão	44,3600	0,0000	20,0000	887,20
<b>TOTAL GERAL =&gt;</b>		<b>44,3600</b>	<b>0,0000</b>		<b>887,20</b>

N° da Modalidade ..: / N° da Licitação ...: / N° da O.C ...: 1278/2012,

Data.....: 05/06/2012  
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação...: Isento  
 Credor.....: 162 - 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 manutenção da sec.

001275  
*ff*

Empenhado....	41,00	Estornado....	0,00	Líquido .....	41,00
Liquidado....	41,00	Estornado....	0,00	A Liquidar....	0,00
Pago.....	41,00	Estornado....	0,00	A Pagar.....	0,00

**Histórico**

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
05/06/2012	Empenho		41,00		0,00
19/06/2012	Liquidação	03969	41,00	Doc: 1175961.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 3681/2012 Fornec. ANILDO MAZUTTI	0,00
20/06/2012	Pagamento	03969	41,00	Bco Bradesul C/Movimento, Ct.Corrente: 041010210- 4591 Doc: 1175961	0,00

**Vencimentos**

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/3969	1	19/06/2012	41,00	41,00	0,00	0,00

**Custos Administrativos**


Custos do Empenho	Valor
003.0307 Despesa de Gás	41,00

**Especificações dos Produtos/Serviços**

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
459	carga para botijão de gás de 13 Kg	1,0000	0,0000	41,0000	41,00
<b>TOTAL GERAL -&gt;</b>		<b>1,0000</b>	<b>0,0000</b>		<b>41,00</b>

N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ...: 1297/2012.

Data.....: 06/06/2012  
 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

001276  


Natureza Emp.: Tipo de Obrigação: Fornecedores  
 Especificação: Empenho ref. Despesa com material para casas populares.

Empenhado....:	366,60	Estornado....:	0,00	Líquido ....:	366,60
Liquidado....:	366,60	Estornado....:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	366,60	Estornado....:	0,00	A Pagar.....:	0,00

**Histórico**

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
06/06/2012	Empenho		366,60		0,00
19/06/2012	Liquidação	03970	366,60	Doc: 1180022/1180141.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 3720/2012 Fornec. ANILDO MAZUTTI	0,00
20/06/2012	Pagamento	03970	366,60	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- 4591 Doc: 1180022/1180141	0,00

**Vencimentos**

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/3970	1	19/06/2012	366,60	366,60	0,00	0,00

**Custos Administrativos**

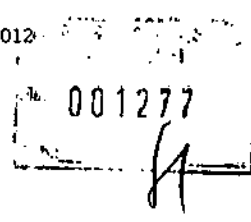
Custos do Empenho	Valor
007.0002 Materiais p/ casas p	366,60

**Especificações dos Produtos/Serviços**

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
420	vidro canalado	9,4000	0,0000	39,0000	366,60
<b>TOTAL GERAL -&gt;</b>		<b>9,4000</b>	<b>0,0000</b>		<b>366,60</b>

N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ... : 1304/2012

Data.....: 08/06/2012  
 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 casa populares.



Empenhado...:	389,25	Estornado...:	0,00	Líquido ....:	389,25
Liquidado...:	389,25	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	389,25	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

**Histórico**

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
08/06/2012	Empenho		389,25		0,00
25/06/2012	Liquidação	04095	389,25	Doc: 4708.Despesa Liquidada n/data cie. ME Nr. 3728/2012 Fornec. NERVO IND. E COM. DE BRITAS LTDA	0,00
26/06/2012	Pagamento	04095	389,25	Bco Brasil C/ Livre-ITR Ct.Corrente: 95200-1 Doc: 4708	0,00

**Vencimentos**

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/4095	1	25/06/2012	389,25	389,25	0,00	0,00

**Custos Administrativos**

Custos do Empenho	Valor
007.0002 Materiais p/ casas p	389,25

**Especificações dos Produtos/Serviços**

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregua	Valor Unitário	Valor Total
829#	areia industrial	15,5700	0,0000	25,0000	389,25
<b>TOTAL GERAL =&gt;</b>		<b>15,5700</b>	<b>0,0000</b>		<b>389,25</b>

N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ...: 1332/2012  
 Data.....: 12/06/2012  
 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

001278  
*J*

Natureza Emp.: Tipo.de Obrigação: Fornecedores  
 Especificação: Empenho ref. Despesa com materias para casas populares.

Empenhado...:	3.700,00	Estornado...:	0,00	Líquido ....:	3.700,00
Liquidado...:	3.700,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	3.700,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

**Histórico**

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
12/06/2012	Empenho		3.700,00		0,00
21/06/2012	Liquidação	04025	3.700,00	Doc: 1.292.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 3806/2012 Fornec. BRIANCINI, BRIANCINI & CIA LTDA	0,00
22/06/2012	Pagamento	04025	3.700,00	Bco Banrisul C/Movimento, Ct.Corrente: 041010210- Doc: 1.292	0,00

**Vencimentos**

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/4025	1	21/06/2012	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00

**Custos Administrativos**

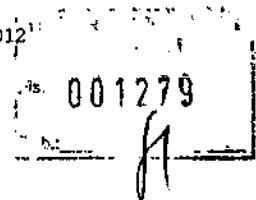
Custos do Empenho	Valor
007.0002 Materiais p/ casas p	3.700,00

**Especificações dos Produtos/Serviços**

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
344	porta externa ferro 80 x 2,10 c/ marco e fechadura	10,0000	0,0000	148,0000	1.480,00
12433	janela de correr com veneziana de ferro 1,30 x 1,20	15,0000	0,0000	148,0000	2.220,00
<b>TOTAL GERAL ==&gt;</b>		<b>25,0000</b>	<b>0,0000</b>		<b>3.700,00</b>

N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ...: 1343/2012

Data.....: 12/06/2012  
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação...: Isento  
 Credor.....: 441 - COMERCIAL ELETRICA SÃO PEDRO 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 casas populares, predio administrativo e rede de internet no interior.

Empenhado....:	2.076,40	Estornado...:	0,00	Líquido ....:	2.076,40
Liquidado....:	2.076,40	Estornado....:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	2.076,40	Estornado....:	0,00	A Pagar.....:	0,00

**Histórico**

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
12/05/2012	Empenho		2.076,40		0,00
25/06/2012	Liquidação	04100	2.076,40	Doc: 8187.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 3822/2012 Fornec. COMERCIAL ELETRICA SÃO PEDRO LTDA	0,00
26/06/2012	Pagamento	04100	2.076,40	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- Doc: 8187	0,00

**Vencimentos**

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/4100	1	25/05/2012	2.076,40	2.076,40	0,00	0,00

**Custos Administrativos**

Custos do Empenho	Valor
007.0003 Auxílios	2.076,40

**Especificações dos Produtos/Serviços**

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
305	isolador olhal	100,0000	0,0000	2,0100	201,00
378	Isolador castanho 60 x 40mm	100,0000	0,0000	3,2900	329,00
388	fio 1,5mm preto ou vermelho	300,0000	0,0000	0,4500	135,00
1668	fita isolante 20 metros	20,0000	0,0000	2,4200	48,40
2410	presilha galvanizada	100,0000	0,0000	0,9900	99,00
4595	fita galvanizada 3/4	100,0000	0,0000	1,4800	148,00
7704	fio 4,0mm azul	200,0000	0,0000	1,1200	224,00
7705	fio 4,0mm preto	200,0000	0,0000	1,1200	224,00
8850	Fio 6mm azul	200,0000	0,0000	1,6700	334,00
11097	Fio 6mm preto e vermelho	200,0000	0,0000	1,6700	334,00
<b>TOTAL GERAL -&gt;</b>		<b>1.520,0000</b>	<b>0,0000</b>		<b>2.076,40</b>

Nº da Modalidade ... / Nº da Licitação ... / Nº da O.C ...: 1344/2012  
 Data.....: 12/06/2012  
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação... Isento  
 Fornecedor.....: 305 - Britadeira Farroupilha LTDA  
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
 Objeto/Atividade.....: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES E AUXÍLIOS P/CONSTRUÇÃO OU REFORMA  
 Descrição da Despesa.....: 699-8 05.04.16.482.0059.1018.3.3.90.48.01.00.00 Auxílio A Pessoas Fisicas  
 Tipo de Recurso.....: 1-Recurso Livre

001280  
*fl*

Natureza Exp.: Tipo de Obrigação: Fornecedores  
 Descrição: Empenho ref. Despesa com materiais para casas populares.

Empenhado...	568,75	Estornado...	0,00	Líquido ....	568,75
Liquidado...	568,75	Estornado...	0,00	A Liquidar...	0,00
Pago.....	568,75	Estornado...	0,00	A Pagar.....	0,00

**Histórico**

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
12/06/2012	Empenho		568,75		0,00
03/07/2012	Liquidação	04323	568,75	Doc: 13112/13105.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 3829/2012 Fornec. Britadeira Farroupilha LTDA	0,00
04/07/2012	Pagamento	04323	568,75	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- Doc: 13112/13105	0,00

**Vencimentos**

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/4323	1	03/07/2012	568,75	568,75	0,00	0,00

**Custos Administrativos**

Custos do Empenho	Valor
007.0003 Auxílios	568,75

**Especificações dos Produtos/Serviços**

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
1161	brita nº 1.0	22,7500	0,0000	25,0000	568,75
<b>TOTAL GERAL =&gt;</b>		<b>22,7500</b>	<b>0,0000</b>		<b>568,75</b>

Nº da Modalidade ... / Nº da Licitação ... / Nº da O.C ... 1355/2012

Data.....: 14/06/2012

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

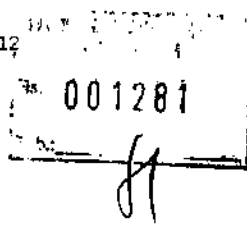
Despesa.....: 699-8 05.04.16.482.0059.1018.3.3.90.48.01.00.00 Auxílio A Pessoas Físicas

Recurso.....: 1-Recurso Livre

Natureza Emp.:

Tipo de Obrigação: Fornecedores

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



Empenhado...:	605,50	Estornado...:	0,00	Líquido ...:	605,50
Liquidado...:	605,50	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	605,50	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

**Histórico**

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
14/06/2012	Empenho		605,50		0,00
04/07/2012	Liquidação	04407	605,50	Doc: 13129/13128.Despesa Liquidada n/data cfo. NE Nr. 3883/2012 Fornec. Britadeira Farroupilha LTDA	0,00
05/07/2012	Pagamento	04407	605,50	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- 13129/13128	0,00

**Vencimentos**

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/4407	1	04/07/2012	605,50	605,50	0,00	0,00

**Custos Administrativos**

Custos do Empenho	Valor
007.0002 Materiais p/ casas p	605,50

**Especificações dos Produtos/Serviços**

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
1161	brita n° 1.0	24,2200	0,0000	25,0000	605,50
<b>TOTAL GERAL →</b>		<b>24,2200</b>	<b>0,0000</b>		<b>605,50</b>