

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

Data.....: 15/06/2012

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

Credor.....: 3108 - LURDES GODOY VIVAN ME

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

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

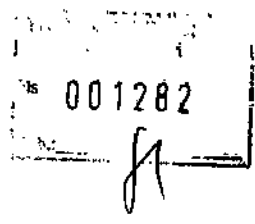
Despesa.....: 699-8 05.04.16.482.0059.1018.3.3.90.48.01.00.00 Auxílio A Pessoas Físicas

Recurso.....: 1-Recurso Livre

Natureza Emp.:

Tipo de Obrigação: Fornecedores

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



Empenhado...:	4.200,00	Estornado...:	0,00	Líquido.....:	4.200,00
Liquidado...:	4.200,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	4.200,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
15/06/2012	Empenho		4.200,00		0,00
21/06/2012	Liquidação	04021	3.452,00	Doc: 001.217.833.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 3904/2012 Fornec. LOURDES GODOY VIVAN ME	0,00
21/06/2012	Liquidação	04050	90,00	Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 3904/2012 Fornec. LOURDES GODOY VIVAN ME	0,00
22/06/2012	Pagamento	04021	3.452,00	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- Cheque: 4596 Doc: 001.217.833	0,00
22/06/2012	Pagamento	04050	90,00	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- Cheque: 4598	0,00
29/06/2012	Liquidação	04275	658,00	Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 3904/2012 Fornec. LOURDES GODOY VIVAN ME	0,00
29/06/2012	Pagamento	04275	658,00	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- Cheque: 4617	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/4021	1	21/06/2012	3.452,00	3.452,00	0,00	0,00
2012/4050	1	21/06/2012	90,00	90,00	0,00	0,00
2012/4275	1	29/06/2012	658,00	658,00	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
007.0002 Materiais p/ casas p	4.200,00

Nº da Modalidade ... / Nº da Licitação ... / Nº da O.C ...: 1375/2012

Data.....: 18/06/2012
 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.

001283
[Handwritten signature]

Empenhado...:	395,50	Estornado...:	0,00	Líquido	395,50
Liquidado...:	395,50	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	395,50	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nrº Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
18/06/2012	Empenho		395,50		0,00
09/07/2012	Liquidação	04508	395,50	Doc: 13156.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 3908/2012 Fornec. Britadeira Farroupilha LTDA	0,00
10/07/2012	Pagamento	04508	395,50	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- Doc: 13156	0,00

Vencimentos

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/4508	1	09/07/2012	395,50	395,50	0,00	0,00

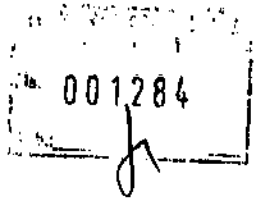
Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
007.0002 Materiais p/ casas p	395,50

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
1161	brita nº 1.0	15,8200	0,0000	25,0000	395,50
TOTAL GERAL =>		15,8200	0,0000		395,50

N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ... /
 Data.....: 22/06/2012
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação...: Isento
 Credor.....: 3108 - LURDES GODOY VIVAN ME
 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 aquisição de madeira para casas populares

Empenhado...:	1.160,00	Estornado...:	0,00	Líquido	1.160,00
Liquidado...:	1.160,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	1.160,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
22/06/2012	Empenho		1.160,00		0,00
29/06/2012	Liquidacão	04276	1.160,00	Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 4106/2012 Fornec. LOURDES GODOY VIVAN ME	0,00
29/06/2012	Pagamento	04276	1.160,00	Bco Banrisul C/Movimento Cc.Corrente: 041010210- Cheque: 4617	0,00

Vencimentos

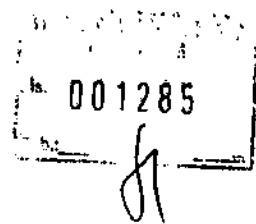
Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/4276	1	29/06/2012	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
007.0002 Materiais p/ casas p	1.160,00

N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ... 475/2012

Data.....: 05/03/2012
 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 a construção de casas populares.



Empenhado...:	433,00	Estornado...:	0,00	Líquido.....:	433,00
Liquidado...:	433,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	433,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
05/03/2012	Espenho		433,00		0,00
13/03/2012	Liquidacão	01424	433,00	Doc: 3882.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 1519/2012 Fornec. NERVO IND. E COM. DE BRITAS LTDA	0,00
14/03/2012	Pagamento	01424	433,00	Bco Brasil C/ Livre-ITR Ct.Corrente: 95200-1 Doc: 3882	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/1424	1	13/03/2012	433,00	433,00	0,00	0,00

Custos Administrativos

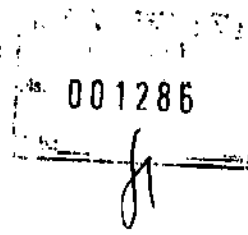
Custos do Empenho	Valor
007.0002 Materiais p/ casas p	433,00

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
8298	areia industrial	17,3200	0,0000	25,0000	433,00
TOTAL GERAL ==>		17,3200	0,0000		433,00

N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ...: 495/2012

Data.....: 07/03/2012
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação...: Isento
 Credor.....: 209 - CICOL MATERIAIS DE CONTRUCAO 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...	840,00	Estornado...	0,00	Líquido:	840,00
Liquidado...	840,00	Estornado...	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	840,00	Estornado...	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
07/03/2012	Empenho		840,00		0,00
14/03/2012	Liquidacão	01501	840,00	Doc: 853.537.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 1549/2012 Fornec. CICOL MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	0,00
15/03/2012	Pagamento	01501	840,00	Bco Brasil C/ Livre-ITR Ct.Corrente: 95200-1 Doc: 853.537	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/1501	1	14/03/2012	840,00	840,00	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
006.0002 Materiais	840,00

Especificações dos Produtos/Serviços

Código Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
909 laje pré - moldada	30,0000	0,0000	28,0000	840,00
TOTAL GERAL =>	30,0000	0,0000		840,00

N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ...: 581/2012

Data.....: 15/03/2012

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

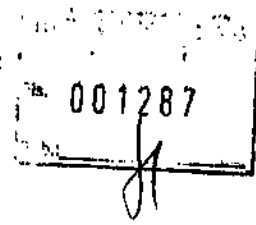
Despesa.....: 699-8 05.04.16.482.0059.1018.3.3.90.48.01.00.00 Auxílio A Pessoas Fisicas

Recurso.....: 1-Recurso Livre

Natureza Emp.:

Tipo de Obrigação: Fornecedores

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



Empenhado....:	499,00	Estornado...:	0,00	Liquido	499,00
Liquidado....:	499,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	499,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
15/03/2012	Empenho		499,00		0,00
30/03/2012	Liquidação	01913	499,00	Doc: 4020.Despesa Liquidada n/data cfe. NS Nr. 1744/2012 Fornec. NERVO IND. E COM. DE BRITAS LTDA	0,00
02/04/2012	Pagamento	01913	499,00	Bco Brasil C/ Livro-1TR Ct.Corrente: 95200-1 Doc: 4020	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/1913	1	30/03/2012	499,00	499,00	0,00	0,00

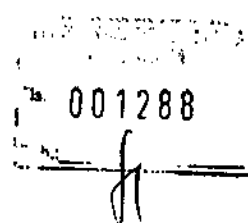
Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
007.0002 Materiais p/ casas p	499,00

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
6298	areia industrial	19,9600	0,0000	25,0000	499,00
TOTAL GERAL ==>		19,9600	0,0000		499,00

N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ...: 622/2012
 Data.....: 21/03/2012
 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 05.04.16.432.0059.1018.3.3.90.48.01.00.00 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.



Empenhado...:	359,00	Estornado...:	0,00	Líquido:	359,00
Liquidado...:	359,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar..:	0,00
Pago.....:	359,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
21/03/2012	Empenho		359,00		0,00
30/03/2012	Liquidação	01914	359,00	Doc: 4069.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 1818/2012 Fornec. NERVO IND. E COM. DE BRITAS LTDA	0,00
02/04/2012	Pagamento	01914	359,00	Bco Brasil C/ Livro-ITR Ct.Corrente: 98200-1 Doc: 4069	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/1914	1	30/03/2012	359,00	359,00	0,00	0,00

Custos Administrativos

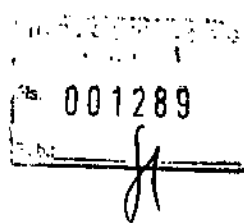
Custos do Empenho	Valor
007.0003 Auxílios	359,00

Especificações dos Produtos/Serviços

Código Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
0298 areia industrial	14,3600	0,0000	25,0000	359,00
TOTAL GERAL =>	14,3600	0,0000		359,00

N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ... 752/2012

Data.....: 09/04/2012
 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 05.04.16.432.0059.1018.3.3.90.48.01.00.00 Auxílio A Pessoas Físicas
 Recurso.....: 1-Recurso Livre
 Natureza Emp.: Tipo de Obrigação: Fornecedores
 Especificação: Empenho ref. Despesa com material para construção de casas populares.



Empenhado...:	1.845,00	Estornado...:	0,00	Líquido:	1.845,00
Liquidado...:	1.845,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	1.845,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
09/04/2012	Empenho		1.845,00		0,00
18/04/2012	Liquidação	02410	1.845,00	Doc: 539.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 2300/2012 Fornec. BRIANCINI, BRIANCINI & CIA LTDA	0,00
19/04/2012	Pagamento	02410	1.845,00	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- Doc: 539	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total-Estornado	Saldo a Pagar
2012/2410	1	18/04/2012	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
007.0002 Materiais p/ casas p	1.845,00

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
12425	espelho de madeira, (aplainado) pinus 2,5 x 0,15 x 5,40	7,5000	0,0000	246,0000	1.845,00
TOTAL GERAL =>		7,5000	0,0000		1.845,00

N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ... 758/2012

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

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

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

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

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

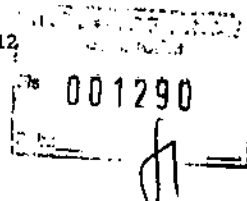
Despesa.....: 699-8 05.04.16.482.0059.1018.3.3.90.48.01.00.00 Auxílio A Pessoas Físicas

Recurso.....: 1-Recurso Livre

Natureza Emp.:

Tipo de Obrigação: Fornecedores

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



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

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nº Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
09/04/2012	Empenho		1.806,60		0,00
23/04/2012	Liquidação	02498	1.806,60	Doc: 62369.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 2333/2012 Fornec. JR COMÉRCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA	0,00
25/04/2012	Pagamento	02498	1.806,60	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- Doc: 62369	0,00

Vencimentos

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

Custos Administrativos

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

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
1125	parafuso p/ telha 6 mm	130.0000	0,0000	0,4000	52,00
6808	cuneira 6mm	16.0000	0,0000	19,5000	312,00
13480	Folha de brasilite 5mm 2,44mt	12.0000	0,0000	26,3000	315,60
13481	Folha de brasilite 5mm 2,13mt	49.0000	0,0000	23,0000	1.127,00
TOTAL GERAL =>		207,0000	0,0000		1.806,60

001291
 [Handwritten signature]

N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ...: 1419/2012
 Data.....: 22/06/2012
 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
 Natureza Emp.: Tipo de Obrigação: Fornecedores
 Especificação: Empenho ref. Despesa com materiais para a manutenção da sec.

Empenhado...:	272,60	Estornado...:	0,00	Líquido:	272,60
Liquidado...:	272,60	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	272,60	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
22/06/2012	Empenho		272,60		0,00
06/07/2012	Liquidação	04476	272,60	Doc: 1.243.797.Despesa Liquidada n/data cfo. NE Nr. 4118/2012 Fornec. ANILDO MAZUTTI	0,00
09/07/2012	Pagamento	04476	272,60	Bco Brnrisul C/Movimento Ct.Corzente: 041010210- 4646 Doc: 1.243.797	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/4476	1	06/07/2012	272,60	272,60	0,00	0,00

Custos Administrativos

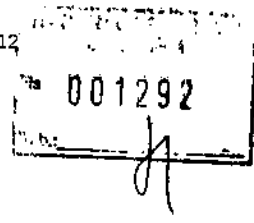
Custos do Empenho	Valor
007.0003 Auxílios	272,60

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
1046	ferro de construção barra de 5/16"	4,0000	0,0000	20,9000	83,60
14317	Porta vigia 0,80x210	1,0000	0,0000	189,0000	189,00
TOTAL GERAL =>		5,0000	0,0000		272,60

N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ...: 1423/2012

Data.....: 25/06/2012
 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 CU 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...	199,49	Estornado...	0,00	Líquido	199,49
Liquidado...	199,49	Estornado...	0,00	A Liquidar...	0,00
Pago.....	199,49	Estornado...	0,00	A Pagar.....	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
25/06/2012	Empenho		199,49		0,00
06/07/2012	Liquidação	04479	199,49	Doc: 1.246.269.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 4124/2012 Fornec. ANILDO MAZUTTI	0,00
09/07/2012	Pagamento	04479	199,49	Bco Bradesul C/Movimento Ct. Corrente: 041010210- 4645 Doc: 1.246.269	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/4479	1	06/07/2012	199,49	199,49	0,00	0,00

Custos Administrativos

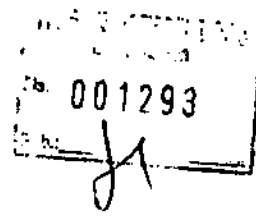
Custos do Empenho	Valor
007.0002 Materiais p/ casas p	199,49

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
420	vidro cancelado	1,9200	0,0000	39,9000	76,61
421	vidro incolor liso 3 mm	3,3300	0,0000	36,9000	122,88
TOTAL GERAL ->		5,2500	0,0000		199,49

Nº da Modalidade ... / Nº da Licitação ... / Nº da O.C ... : 1448/2012

Data.....: 27/06/2012
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação... Isento
 Credor.....: 209 - CICOL MATERIAIS DE CONTRUCAO 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...:	1.488,40	Estornado...:	0,00	Líquido:	1.488,40
Liquidado...:	1.488,40	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	1.488,40	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nrº Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
27/06/2012	Empenho		1.488,40		0,00
13/07/2012	Liquidacão	04664	1.488,40	Doc: 1250510.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 4161/2012 Fornec. CICOL MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	0,00
16/07/2012	Pagamento	04664	1.488,40	Bco Brasil C/ Livre-ITR Ct.Corrente: 95200-1 Doc: 1250510	0,00

Vencimentos

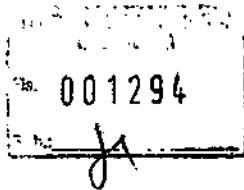
Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/4664	1	13/07/2012	1.488,40	1.488,40	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
007.0002 Materiais p/ casas p	1.488,40

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
1046	ferro de construção barra de 5/16''	38,0000	0,0000	15,8000	600,40
13702	Ferro - Barra 6,0mm	60,0000	0,0000	9,9000	594,00
13703	Ferro - barra 4,2mm	70,0000	0,0000	4,2000	294,00
TOTAL GERAL =>		168,0000	0,0000		1.488,40



N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ...: 1459/2012
 Data.....: 29/06/2012
 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
 Natureza Emp.: Tipo de Obrigação: Fornecedores
 Especificação: Empenho ref. Despesa com material para casas populares.

Empenhado...	738,40	Estornado...	0,00	Líquido	738,40
Liquidado...	738,40	Estornado...	0,00	A Liquidar...	0,00
Pago.....	738,40	Estornado...	0,00	A Pagar.....	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
29/06/2012	Empenho		738,40		0,00
13/07/2012	Liquidacão	04666	738,40	Doc: 1262984.Despesa Liquidada n/dáta cfe. NE Nr. 4208/2012 Fornec. ANILDO MAZUTTI	0,00
16/07/2012	Pagamento	04666	738,40	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- 4672 Doc: 1262984	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/4666	1	13/07/2012	738,40	738,40	0,00	0,00

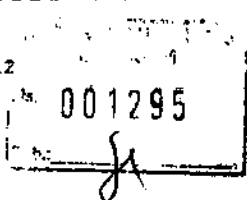
Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
007.0002 Materiais p/ casas p	738,40

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
255	ferro de pinus da primeira	17,0000	0,0000	10,5000	178,50
256	prego 13 x 15	2,0000	0,0000	9,5000	19,00
259	prego telheiro 18 x 30 1kg com borracha.	1,0000	0,0000	9,9000	9,90
297	prego 17 x 27	3,0000	0,0000	8,0000	24,00
2825	guia de 2,5 x 15 x 5,40 pinus	1,0000	0,0000	15,0000	15,00
5702	espelho pinus 20x5.40	6,0000	0,0000	69,0000	414,00
14562	Espelho pinus 15x5,40mt	2,0000	0,0000	39,0000	78,00
TOTAL GERAL =>		32,0000	0,0000		738,40

N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ...: 1460/2012
 Data.....: 29/06/2012
 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
 Natureza Emp.: Tipo de Obrigação: Fornecedores
 Especificação: Empenho ref. Despesa com materiais para a construção de casas populares.



Empenhado...	498,00	Estornado...	0,00	Líquido	498,00
Liquidado...	498,00	Estornado...	0,00	A Liquidar...	0,00
Pago.....	498,00	Estornado...	0,00	A Pagar.....	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
29/06/2012	Empenho		498,00		0,00
13/07/2012	Liquidacão	04665	498,00	Doc: 1267625.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 4211/2012 Fornec. ANILDO MAZUTTI	0,00
17/07/2012	Pagamento	04665	498,00	Bco Banrisul C/Novimento Ct.Corrente: 041010210- 4675 Doc: 1267625	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/4665	1	13/07/2012	498,00	498,00	0,00	0,00

Custos Administrativos

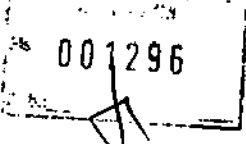
Custos do Empenho	Valor
007.0002 Materiais p/ casan p	498,00

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
858	caibro 5 x 7 x 5,40	9,0000	0,0000	18,0000	162,00
5701	guia pinus 1x15x5,40	12,0000	3,0000	15,0000	180,00
14562	Espelho pinus 15x5,40xt	4,0000	0,0000	39,0000	156,00
TOTAL GERAL →		25,0000	0,0000		498,00

N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ... : 1469/2012

Data.....: 29/06/2012
 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
 Natureza Emp.: Tipo de Obrigação: Fornecedores
 Especificação: Empenho ref. Despesa com material para manutenção das casas populares.



Empenhado...:	827,37	Estornado...:	0,00	Líquido:	827,37
Liquidado...:	827,37	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	827,37	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
29/06/2012	Empenho		827,37		0,00
13/07/2012	Liquidação	04662	827,37	Doc: 1272786/1273307.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 4289/2012 fornec. ANILDO MAZUTTI	0,00
16/07/2012	Pagamento	04662	827,37	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210-4672 Doc: 1272786/1273307	0,00

Vencimentos

Ano/H° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/4662	1	13/07/2012	827,37	827,37	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
007.0002 Materiais p/ casas p	827,37

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
420	vidro cancelado	5,4100	0,0000	39,0000	210,99
421	vidro incolor liso 3 mm	3,3200	0,0000	36,9000	122,88
801	cimento CPII 50kg	10,0000	0,0000	23,0000	230,00
1807	massa para colar vidro	3,0000	0,0000	2,5000	7,50
5702	espelho plus 20x5.40	1,0000	0,0000	79,0000	79,00
14562	Espelho plus 15x5,40mt	3,0000	0,0000	59,0000	177,00
TOTAL GERAL =>		25,7400	0,0000		827,37

N° da Modalidade ...: 7/2012 N° da Licitação ...: 15/2012 N° da O.C ...: 1471/2012

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

Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação...: Pregão Presencial

Credor.....: 3313 - Marcelo Catto Mat. de Construção LTDA

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

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

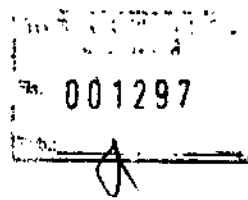
Despesa.....: 699-8 05.04.16.482.0059.1018.3.3.90.48.01.00.00 Auxílio A Pessoas Físicas

Recurso.....: 1-Recurso Livre

Natureza Emp.:

Tipo de Obrigação: Fornecedores

Especificação: Empenho ref. Aquisição de Materiais de Construção e Materiais Elétricos para Casas Populares.



Empenhado...:	10.270,50	Estornado...:	0,00	Líquido:	10.270,50
Liquidado...:	10.270,50	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	10.270,50	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
02/07/2012	Empenho		10.270,50		0,00
20/07/2012	Liquidação	04776	10.270,50	Doc: 1310.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 4312/2012 Fornec. Marcelo Catto Mat. de Construção LTDA	0,00
20/07/2012	Pagamento	04776	10.270,50	Rco Banrisul C/Movimento CH.Corrente: 041010210- Doc: 1310	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/4776	1	20/07/2012	10.270,50	10.270,50	0,00	0,00

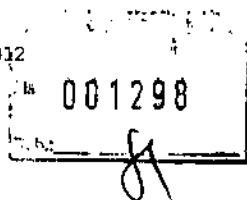
Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
007.0002 Materiais p/ casas p	10.270,50

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
853	cimento CP IV Marca.: cimpor	150,0000	0,0000	21,9000	3.285,00
2713	cal Marca.: monego	100,0000	0,0000	7,0000	700,00
2824	arame quinado Marca.: balgo	10,0000	0,0000	5,5500	55,50
6500	cunhoiras 4mm(par) Marca.: imbralit	100,0000	0,0000	5,6000	560,00
12449	telhas de cimento amianto 4mm de espessura (0,50 x 2,44) Marca.: imbralit	200,0000	0,0000	8,9900	1.798,00
13715	Vaso sanitário com caixa de descarga tubo de descida, assento SPUD e parafusos de fixação, cor branca. Marca.: loqasa	25,0000	0,0000	82,6000	2.065,00
13716	Pia de coluna com válvula e parafusos de fixação, cor Branca Marca.: loqasa	25,0000	0,0000	73,0000	1.825,00
TOTAL GERAL ->		610,0000	0,0000		10.270,50

N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ... 1502/2012
 Data.....: 04/07/2012
 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 casa populares.



Empenhado...:	808,25	Estornado...:	0,00	Líquido:	808,25
Liquidado...:	808,25	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	808,25	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
04/07/2012	Empenho		808,25		0,00
18/07/2012	Liquidação	04713	808,25	Doc: 5043/5042.Despesa Liquidada n/data cfo. NE Nr. 4357/2012 Fornec. NERVO IND. E COM. DE BRITAS LTDA	0,00
18/07/2012	Pagamento	04713	808,25	Bco Brasil C/ Livre-1TR Ct.Corrente: 95200-1 Doc: 5043/5042	0,00

Vencimentos

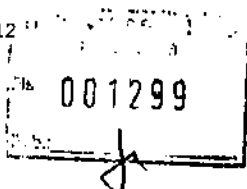
Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/4713	1	18/07/2012	808,25	808,25	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
007.0002 Materiais p/ casas p	808,25

Especificações dos Produtos/Serviços

Código Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
8298 areia industrial	32,3300	0,0000	25,0000	808,25
TOTAL GERAL =>	32,3300	0,0000		808,25



N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ...: 1504/2012
 Data.....: 04/07/2012
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação...: Isento
 Credor.....: 2505 - GM MATERIAL ELÉTRICO DE HELENA OLIVEIRA MACHADO
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 Pro/Ati.....: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES E AUXÍLIOS P/CONSTRUÇÃO OU REFORMA
 Despesa.....: 699-8 05.04.16.482.0059.1018.3.3.90.48.01.00.00 Auxílio A Pessoas Fisicas
 Recurso.....: 1-Recurso Livre
 Natureza Emp.: Tipo de Obrigação: Fornecedores
 Especificação: Empenho ref. Despesa com materiais para a manutenção das sec.

Empenhado...:	79,10	Estornado...:	0,00	Líquido:	79,10
Liquidado...:	79,10	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	79,10	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
04/07/2012	Empenho		79,10		0,00
18/07/2012	Liquidação	04705	79,10	Doc: 1.277.803.Despesa Liquidada n/data cfe. ME Nr. 4360/2012 Fornec. GM MATERIAL ELÉTRICO DE HELENA OLIVEIRA MACHADO	0,00
18/07/2012	Pagamento	04705	79,10	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- Cheque: 4682 Doc: 1.277.803	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/4705	1	18/07/2012	79,10	79,10	0,00	0,00

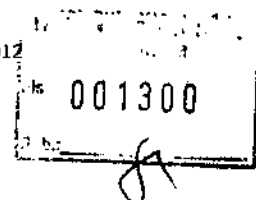
Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
007.0002 Materiais p/ casas p	79,10

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
267	caixa sifonada 100 x 100 x 50 mm	2,0000	0,0000	5,9000	11,80
270	caixa de descarga	3,0000	0,0000	16,5000	49,50
271	tubo para caixa de descarga	2,0000	0,0000	8,9000	17,80
TOTAL GERAL ==>		7,0000	0,0000		79,10

N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ...: 1505/2012
 Data.....: 04/07/2012
 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



Natureza Emp.: Tipo de Obrigação: Fornecedores
 Especificação: Empenho ref. Despesa com materiais para a manutenção das sec.

Empenhado....:	349,90	Estornado...:	0,00	Líquido	349,90
Liquidado....:	349,90	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	349,90	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
04/07/2012	Empenho		349,90		0,00
17/07/2012	Liquidação	04689	349,90	Doc: 1277547.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 4367/2012 Fornec. GM MATERIAL ELÉTRICO DE HELENA OLIVEIRA MACHADO	0,00
19/07/2012	Pagamento	04689	349,90	Bco Banrisul C/Movimento CL.Corrente: 041010210- 4660 Doc: 1277547	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Sido a Pagar
2012/4689	1	17/07/2012	349,90	349,90	0,00	0,00

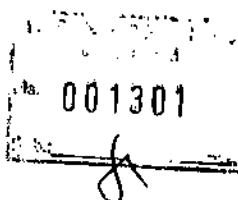
Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
007.0002 Materiais p/ casas p	349,93

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
390	fio 1,5mm branco	116,0000	0,0000	0,6500	75,40
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
5545	Fio 10mm preto	21,0000	0,0000	3,1500	66,15
8846	Parafuso 4,5 X 30mm	36,0000	0,0000	0,2000	7,20
8854	Fio 10mm azul	21,0000	0,0000	3,1500	66,15
TOTAL GERAL →		197,0000	0,0000		349,90

N° da Modalidade ...: 7/2012 N° da Licitação ...: 15/2012 N° da O.C ...: 1513/2012
 Data.....: 05/07/2012
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação...: Pregão Presencial
 Credor.....: 3313 - Marcelo Catto Mat. de Construção LTDA
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 Pro/Ati.....: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES E AUXÍLIOS P/CONSTRUÇÃO OU REFORMA
 Despesa.....: 699-8 05.04.16.482.0059.1018.3.3.90.48.01.00.00 Auxílio A Pessoas Fisicas
 Recurso.....: 1-Recurso Livre



Natureza Emp.: Tipo de Obrigação: Fornecedores
 Especificação: Empenho ref. Aquisição de Materiais de Construção e Materiais Elétricos para Casas Populares.

Empenhado...:	2.000,00	Estornado...:	160,00	Líquido:	1.840,00
Liquidado...:	1.340,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	1.340,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
05/07/2012	Empenho		2.000,00		0,00
20/07/2012	Liquidação	04777	1.840,00	Doc: 1323/1322.Despesa Liquidada p/data cfe. NE Nr. 4385/2012 Fornec. Marcelo Catto Mat. de Construção LTDA	0,00
20/07/2012	Pagamento	04777	1.840,00	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- Doc: 1323/1322	0,00
28/12/2012	Estorno do Empenho		160,00		0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/4777	1	20/07/2012	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
007.0002 Materiais p/ casas p	1.840,00

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
14435	Areia de Levantamento (média)	23,0000	0,0000	80,0000	1.840,00
	Marca.: demaco				
T O T A L G E R A L =>		23,0000	0,0000		1.840,00

Nº da Modalidade ... / Nº da Licitação ... / Nº da O.C ...: 1536/2012
 Data.....: 09/07/2012
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação...: Isento
 Credor.....: 182 - ANILDO MAZUTTI
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 Pro/Ati.....: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES E AUXÍLIOS P/CONSTRUÇÃO OU REFORMA
 Despesa.....: 699-8 05.04.16.482.0059.1018.3.3.90.48.01.00.00 Auxílio A Pessoas Físicas
 Recurso.....: 1-Recurso Livre
 Natureza Emp.: Tipo de Obrigação: Fornecedores
 Especificação: Empenho ref. Despesa com materiais para casas populares.

001302

Empenhado...:	470,65	Estornado...:	0,00	Líquido.....:	470,65
Liquidado...:	470,65	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	470,65	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nrº Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
09/07/2012	Empenho		470,65		0,00
19/07/2012	Liquidação	04750	470,65	Doc: 1299067.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 4432/2012 Fornec. ANILDO MAZUTTI	0,00
20/07/2012	Pagamento	04750	470,65	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- 4689 Doc: 1299067	0,00

Vencimentos

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/4750	1	19/07/2012	470,65	470,65	0,00	0,00

Custos Administrativos

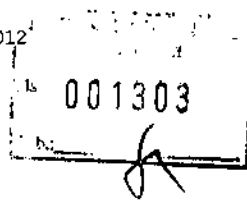
Custos do Empenho	Valor
007.0002 Materiais p/ casas p	470,65

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
258	prego 18 x 30	2,0000	0,0000	7,5000	15,00
420	vidro canalado	2,0500	0,0000	39,0000	79,95
801	cimento CPII 50kg	3,0000	0,0000	23,0000	69,00
2713	cal	3,0000	0,0000	8,9000	26,70
14317	Porta vigia 0,80x210	2,0000	0,0000	140,0000	280,00
TOTAL GERAL =>		12,0500	0,0000		470,65

Nº da Modalidade ...: 7/2012 Nº da Licitação ...: 15/2012 Nº da O.C ...: 1539/2012

Data.....: 10/07/2012
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação...: Pregão Presencial
 Credor.....: 3311 - Daniel Rampanelli - ME
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 Pro/Ati.....: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES E AUXÍLIOS P/CONSTRUÇÃO OU REFORMA
 Despesa.....: 699-8 05.04.16.482.0059.1018.3.3.90.48.01.00.00 Auxílio A Pessoas Físicas
 Recurso.....: 1-Recurso Livre
 Natureza Emp.: Tipo de Obrigação: Fornecedores
 Especificação: Empenho ref. Aquisição de Materiais de Construção e Materiais Elétricos para Casas Populares.



Empenhado...:	7.215,00	Estornado...:	0,00	Líquido:	7.215,00
Liquidado...:	7.215,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	7.215,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nº Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
10/07/2012	Empenho		7.215,00		0,00
18/07/2012	Liquidação	04735	3.468,75	Doc: 1323230.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 4436/2012 Fornec. Daniel Rampanelli - ME	0,00
19/07/2012	Pagamento	04735	3.468,75	Bco Brasil C/ Livre-ITR Ct.Corrente: 95200-1 Doc: 1323230	0,00
15/08/2012	Liquidação	05430	3.746,25	Doc: 1.386.794.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 4436/2012 Fornec. Daniel Rampanelli - ME	0,00
16/08/2012	Pagamento	05430	3.746,25	Bco Brasil C/ Livre-ITR Ct.Corrente: 95200-1 Doc: 1.386.794	0,00

Vencimentos

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/4735	1	18/07/2012	3.468,75	3.468,75	0,00	0,00
2012/5430	1	15/08/2012	3.746,25	3.746,25	0,00	0,00

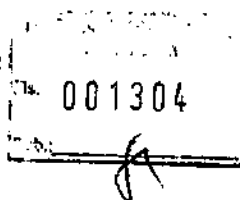
Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
007.0002 Materiais p/ casas p	7.215,00

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
13704	Caibro 5x7 Marca: rampanelli	65,0000	0,0000	111,0000	7.215,00
TOTAL GERAL =>		65,0000	0,0000		7.215,00

N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ...: 1550/2012
 Data.....: 10/07/2012
 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 casas populares.



Empenhado...:	138,00	Estornado...:	0,00	Líquido:	138,00
Liquidado...:	138,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	138,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
10/07/2012	Empenho		138,00		0,00
25/07/2012	Liquidação	04927	138,00	Doc: 1.304.590.Despesa Liquidada h/data cfs. NE Nr. 4457/2012 Fornec. ANILDO MAZUTTI	0,00
26/07/2012	Pagamento	04927	138,00	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- 4700 Doc: 1.304.590	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/4927	1	25/07/2012	138,00	138,00	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
007.0002 Materiais p/ casas p	138,00

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
801	cimento CPII 56kg	6,0000	0,0000	23,0000	138,00
TOTAL GERAL =>		6,0000	0,0000		138,00

N° da Modalidade ...: 7/2012 N° da Licitação ...: 15/2012 N° da O.C ...: 1540/2012

Data.....: 10/07/2012

Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação...: Pregão Presencial

Credor.....: 3315 - BJR Com. de Mat. de Construção LTDA

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

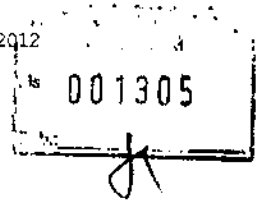
Pro/Ati.....: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES E AUXÍLIOS P/CONSTRUÇÃO OU REFORMA

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

Recurso.....: 1-Recurso Livre

Natureza Emp.: Tipo de Obrigação: Fornecedores

Especificação: Empenho ref. Aquisição de Materiais de Construção e Materiais Elétricos para Casas Populares.



Empenhado...:	16.787,00	Estornado...:	144,50	Líquido	16.642,50
Liquidado...:	16.642,50	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	16.642,50	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
10/07/2012	Empenho		16.787,00		0,00
07/08/2012	Liquidação	05205	5.250,00	Doc: 116.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 4459/2012 Fornec. BJR Com. de Mat. de Construção LTDA	0,00
08/08/2012	Pagamento	05205	5.250,00	Bco Branzisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- Doc: 116	0,00
22/08/2012	Liquidação	05560	5.317,00	Doc: 136.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 4459/2012 Fornec. BJR Com. de Mat. de Construção LTDA	0,00
23/08/2012	Pagamento	05560	5.317,00	Bco Branzisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- Doc: 136	0,00
16/10/2012	Liquidação	06755	6.075,50	Doc: 160.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 4459/2012 Fornec. BJR Com. de Mat. de Construção LTDA	0,00
17/10/2012	Pagamento	06755	6.075,50	Bco Branzisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- Doc: 160	0,00
26/12/2012	Estorno do Empenho		144,50		0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/5205	1	07/08/2012	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
2012/5560	1	22/08/2012	5.317,00	5.317,00	0,00	0,00
2012/6755	1	16/10/2012	6.075,50	6.075,50	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
007.0002 Materiais p/ casas p	16.642,50

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
297	prego 17 x 27 Marca.: GERDAU	100,0000	0,0000	5,0000	500,00
2819	ferrinho beiral 60cm de pinus Marca.: KELLER	325,0000	0,0000	0,9000	292,50
12436	piso cerâmico, P.I -4 33 x 33 - creme e ou marrom Marca.: ALFAGRES	500,0000	0,0000	10,5000	5.250,00
12443	prego para telhas de cimento amianto 18 x 30 c/ borracha Marca.: KOEMA	100,0000	0,0000	6,4000	640,00
13696	Divisórias internas de madeira de Pinus 13x2,7M de altura. Marca.: KELLER	450,0000	0,0000	14,1000	6.345,00
13697	Rodapé e Rodaferro de madeira de Pinus 7x2,70 Marca.: KELLER	450,0000	0,0000	1,9000	855,00
13698	Ferrinho Interno de madeira C,12x2,70 de Pinus	400,0000	0,0000	6,9000	2.760,00

Marcas.: KELLER				
13734 Parafuso 11x1/2 com polca	0,0000	0,0000	2,8900	0,00
Marcas.: KONESUL				
TOTAL GERAL →	2.325,0000	0,0000		16.642,50

001306
A

N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ...: 1611/2012
 Data.....: 18/07/2012
 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.

001307

Empenhado...:	285,99	Estornado...:	0,00	Líquido:	285,99
Liquidado...:	285,99	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	285,99	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
18/07/2012	Empenho		285,99		0,00
26/07/2012	Liquidação	04954	285,99	Doc: 1.333.420. Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 4594/2012 Fornec. ANILDO MAZUTTI	0,00
30/07/2012	Pagamento	04954	285,99	Bco Bransul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- 4711 Doc: 1.333.420	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/4594	1	26/07/2012	285,99	285,99	0,00	0,00

Custos Administrativos

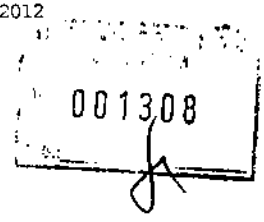
Custos do Empenho	Valor
007.0002 Materiais p/ casas p	285,99

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	1,0000	0,0000	189,0000	189,00
6441	ferro pvc	8,1508	0,0000	11,9000	96,99
TOTAL GERAL →		9,1508	0,0000		285,99

N° da Modalidade ...: 7/2012 N° da Licitação ...: 15/2012 N° da O.C ...: 1641/2012

Data.....: 20/07/2012
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação...: Pregão Presencial
 Credor.....: 593 - CERÂMICA SÃO JUDAS LTDA
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 Pro/Ati.....: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES E AUXÍLIOS P/CONSTRUÇÃO OU REFORMA
 Despesa.....: 699-8 05.04.16.482.0059.1018.3.3.90.48.01.00.00 Auxílio A Pessoas Físicas
 Recurso.....: 1-Recurso Livre



Natureza Emp.: Tipo de Obrigação: Fornecedores
 Especificação: Empenho ref. Aquisição de Materiais de Construção e Materiais Elétricos para Casas Populares.

Empenhado...:	32.475,00	Estornado...:	0,00	Líquido ...:	32.475,00
Liquidado...:	32.475,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	32.475,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
20/07/2012	Empenho		32.475,00		0,00
27/07/2012	Liquidação	04974	32.475,00	Doc: 1.346.200. Despesa Liquidada n/data c/c. NE Nr. 4639/2012 Fornec. CERÂMICA SÃO JUDAS LTDA	0,00
27/07/2012	Pagamento	04974	12.000,00	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- 1.346.200 Doc:	0,00
31/07/2012	Pagamento	04974	20.475,00	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- 1.346.200 Doc:	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/4974	1	27/07/2012	32.475,00	32.475,00	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
007.0002 Materiais p/ casas p	32.475,00

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
1008	tijolos 6 furos Marca.: Cerâmica São Judas	40.000,0000	0,0000	0,4200	16.800,00
13795	Tijolo macico Marca.: Cerâmica São Judas	47.500,0000	0,0000	0,3300	15.675,00
TOTAL GERAL →		87.500,0000	0,0000		32.475,00

Nº da Modalidade ...: 7/2012 Nº da Licitação ...: 15/2012 Nº da O.C ...: 1694/2012
 Data.....: 27/07/2012
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação...: Pregão Presencial
 Credor.....: 3314 - Milton José Boroski & Cia Ltda - EPP
 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

001309
 [Handwritten signature]

Natureza Emp.: Tipo de Obrigação: Fornecedores
 Especificação: Empenho ref. Aquisição de Materiais de Construção e Materiais Elétricos para Casas Populares.

Empenhado...:	22.978,50	Estornado...:	5.740,00	Líquido:	17.238,50
Liquidado...:	17.238,50	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	17.238,50	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

DATA	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
27/07/2012	Empenho		22.978,50		0,00
17/08/2012	Liquidação	05508	12.271,50	Doc: 802.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 4839/2012 Fornec. Milton José Boroski & Cia Ltda - EPP	0,00
24/08/2012	Pagamento	05508	12.271,50	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- Doc: 802	0,00
22/10/2012	Liquidação	06841	4.217,00	Doc: 856.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 4839/2012 Fornec. Milton José Boroski & Cia Ltda - EPP	0,00
23/10/2012	Pagamento	06841	4.217,00	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- Doc: 856	0,00
20/12/2012	Liquidação	08344	750,00	Doc: 912.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 4839/2012 Fornec. Milton José Boroski & Cia Ltda - EPP	0,00
26/12/2012	Pagamento	08344	750,00	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- Doc: 912	0,00
28/12/2012	Estorno do Empenho		5.740,00		0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/5008	1	17/08/2012	12.271,50	12.271,50	0,00	0,00
2012/6841	1	22/10/2012	4.217,00	4.217,00	0,00	0,00
2012/8344	1	20/12/2012	750,00	750,00	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
007.0002 Materiais p/ casas p	17.238,50

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
172	Haste terra tipo cooperweld 12.7 x 2400mm Marca.: Copervel	30,0000	0,0000	14,0000	420,00
393	interruptor simples Marca.: Radial	100,0000	0,0000	2,2500	225,00
421	vidro incolor liso 3 mm Marca.: Murano	20,0000	0,0000	37,0000	740,00
2927	selador p/ madeira galão de 3,6 litros Marca.: Golden	45,0000	0,0000	29,5000	1.327,50
2830	caixa 2 x 4cm embutida Marca.: Basso Plástico	300,0000	0,0000	0,2800	84,00
2831	caixa 2 x 4cm aparente Marca.: Homelux	300,0000	0,0000	2,5000	750,00
2840	caixa de gordura Marca.: Plastelite	30,0000	0,0000	16,0000	480,00

001310

5570	Abraçadeira perfurada p/ prender eletroduto Marca.: Nacional	100,0000	0,0000	1,2000	120,00
8827	Curva de eletroduto de PVC 180' C 3/4" Marca.: Homelux	150,0000	0,0000	0,9000	135,00
8840	Isolador roldana 76 X 80 Marca.: Gasparzinho	100,0000	0,0000	2,9000	290,00
8850	Fio 6mm azul Marca.: Conducap	300,0000	0,0000	1,5900	477,00
8869	Conector para haste terra Marca.: Homelux	30,0000	0,0000	1,3000	39,00
8891	Fita isolante 19 X20m Marca.: Brasforte	50,0000	0,0000	2,5000	125,00
11067	Fio 6mm preto e vermelho Marca.: Conducap	300,0000	0,0000	1,5900	477,00
12433	janela de correr com veneziana de ferro 1,60 x 1,20 Marca.: Molossi	45,0000	0,0000	112,0000	5.040,00
12572	Barra eletroduto PVC RG 3/4 Marca.: Homelux	100,0000	0,0000	2,7000	270,00
13700	Vidro/basculante - 20x100 Marca.: Molossi	45,0000	0,0000	45,0000	2.025,00
13714	Torneira plástica 1/2" Marca.: Herk	100,0000	0,0000	1,7500	175,00
13717	Tubo DN 100mm em PVC rígido soldável, barra de 6m Marca.: Inbrato/Plastelite	50,0000	0,0000	27,0000	1.350,00
13719	Tubo DN 50mm em PVC rígido soldável, barra de 6m Marca.: Inbratubo/Plastelite	50,0000	0,0000	16,0000	800,00
13721	ralo sifonado Marca.: Plastelite	50,0000	0,0000	3,5000	175,00
13722	Mangueira 1/2 12m Marca.: Basso Plástico	500,0000	0,0000	0,4000	200,00
13723	Mangueira 3/4 20m Marca.: Basso Plástico	500,0000	0,0000	0,5000	250,00
13726	Interruptor duplo Marca.: Radial	100,0000	0,0000	3,9000	390,00
13727	Interruptor c/ tomada Marca.: Radial	100,0000	0,0000	4,6500	465,00
13728	Porta lâmpada teto porcelana E27 Marca.: Homelux	200,0000	0,0000	2,2000	440,00
13729	Caixa de medição metálica externa 30x30x15 Marca.: Multicaixa	25,0000	0,0000	33,5000	837,50
13730	Luva PVC RG 3/4 Marca.: Homelux	100,0000	0,0000	0,4000	40,00
13733	Par de braçadeiras para prender caixa de medição Marca.: Multicaixa	100,0000	0,0000	17,0000	1.700,00
13735	Fio 6mm verde ou verde c/ listra amarela Marca.: Conducap	100,0000	0,0000	1,6400	164,00
13737	Tubo DN 100m Marca.: Plastelite/Imbratubo	50,0000	0,0000	26,5000	1.325,00
14437	Cano em PVC, 1M de 25mm, 6m Marca.: Plastelite/Basso	50,0000	0,0000	7,1500	357,50
14441	Tomada embutida Marca.: Radial	200,0000	0,0000	2,7000	540,00
14444	Arruela 3/4 de Alumínio Marca.: Wetz	500,0000	0,0000	0,4000	200,00
14445	Dijuntor 4A monofasico com suporte Marca.: Sannen	-953,2110	0,0000	5,4500	-5.195,00

TOTAL GERAL →

3.866,7890

0,0000

17.238,50

001311
g