

N° da Modalidade ...: 7/2012 N° da Licitação ...: 15/2012 N° da O.C ...: 1696/2012

Data.....: 27/07/2012

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

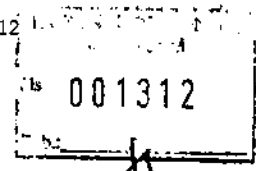
Despesa.....: 699-8 05.04.16.482.0059.1018.3.3.90.48.01.00.00 Auxílio A Pessoas Físicas

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...:	22.443,75	Estornado...:	63,00	Líquido ...:	22.380,75
Liquidado...:	22.380,75	Estornado...:	0,00	A Liquidar..:	0,00
Pago.....:	22.380,75	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	N° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
27/07/2012	Empenho		22.443,75		0,00
06/08/2012	Liquidação	05194	1.416,00	Doc: 1.441/1.442.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 4840/2012 Fornec. Marcelo Catto Mat. de Construção LTDA	0,00
07/08/2012	Pagamento	05194	1.416,00	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- Doc: 1.441/1.442	0,00
14/08/2012	Liquidação	05426	20.964,75	Doc: 1445/1462/1471/1455/1454/1470.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 4840/2012 Fornec. Marcelo Catto Mat. de Construção LTDA	0,00
17/08/2012	Pagamento	05426	20.964,75	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- Doc: 1445/1462/1471/1455/1454/1470	0,00
29/12/2012	Estorno do Empenho		63,00		0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/5194	1	06/08/2012	1.416,00	1.416,00	0,00	0,00
2012/5426	1	14/08/2012	20.964,75	20.964,75	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
007.0002 Materiais p/ casas p	22.380,75

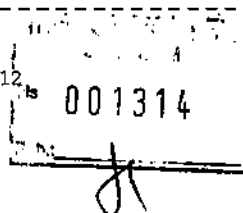
Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
653	cimento CP IV Marca.: cimpor	247,1233	0,0000	21,9000	5.412,00
1046	ferro de construção barra de 5/16'' Marca.: trop comercio	250,0000	0,0000	16,0000	4.000,00
1047	ferro de construção 4,2 mm Marca.: cabonat	400,0000	0,0000	4,0000	1.600,00
2824	azulejo quadrado Marca.: beigo	25,0000	0,0000	5,5500	138,75
2828	centro de distribuição c/ 3 disjuntores (2-15A e 1-30A) Marca.: perlex	50,0000	0,0000	13,5000	675,00
3269	Balde para sterramento Marca.: cemar	40,0000	0,0000	3,4000	136,00
6500	cunelras 4mm(par) Marca.: imbralit	100,0000	0,0000	5,6000	560,00
12413	areia industrial Marca.: demaco	24,0000	0,0000	76,0000	1.824,00

Rub: 001313

12417	barra de ferro 6,0mm Marca.: trop comercio	250,0000	0,0000	10,5000	2.625,00
12449	telhas de cimento amianto 4mm de espessura (0,50 x 2,44) Marca.: imbralit	200,0000	0,0000	8,9000	1.780,00
13693	Brita Nº 1 Marca.: britagem soledade	12,0000	0,0000	60,0000	720,00
13725	Fio 4,0 30m Marca.: cobrecom	900,0000	0,0000	1,0500	945,00
14434	Pedra de Mão Marca.: britagem soledade	15,0000	0,0000	58,0000	870,00
14435	Areia de Levantamento (média) Marca.: demaco	12,0000	0,0000	80,0000	960,00
14443	Sucha 3/4 de Alumínio Marca.: cemar	300,0000	0,0000	0,4500	135,00
TOTAL GERAL =>		2.825,1233	0,0000		22.380,75

Nº da Modalidade ..: 7/2012 Nº da Licitação ...: 15/2012 Nº da O.C ...: 1697/2012
 Data.....: 27/07/2012
 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 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...	17.130,50	Estornado...	0,00	Liquido:	17.130,50
Liquidado...	17.130,50	Estornado...	0,00	A Liquidar..:	0,00
Pago.....:	17.130,50	Estornado...	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nrº Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
27/07/2012	Empenho		17.130,50		0,00
14/08/2012	Liquidação	05413	10.752,50	Doc: 108.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 4841/2012 Fornec. BJR Com. de Mat. de Construção LTDA	0,00
15/08/2012	Pagamento	05413	10.752,50	Bco Bahrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- Doc: 108	0,00
22/08/2012	Liquidação	05561	6.378,00	Doc: 137/135.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 4841/2012 Fornec. BJR Com. de Mat. de Construção LTDA	0,00
23/08/2012	Pagamento	05561	6.378,00	Bco Bahrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- Doc: 137/135	0,00

Vencimentos

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/5413	1	14/08/2012	10.752,50	10.752,50	0,00	0,00
2012/5561	1	22/08/2012	6.378,00	6.378,00	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
007.0002 Materiais p/ casas p	17.130,50

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entrega	Valor Unitário	Valor Total
2820	porta interna: porta completa c/ marco, vista, fechadura e ferragem, semi oca, medindo 80 x2,10. Marca.: RIMAR	20,0000	0,0000	140,0000	2.800,00
8828	Curva de eletroduto de PVC RG 90º C 3/4" Marca.: TUBOVALE	150,0000	0,0000	0,8100	121,50
8829	Curva de eletroduto de PVC RG 45º C 3/4" Marca.: TUBOVALE	100,0000	0,0000	0,7500	75,00
8936	Joelho 40mm PVC Marca.: TUROZAN	120,0000	0,0000	0,5200	62,40
9335	janela basculante 120x100cm de ferro Marca.: OLIVEIRA	15,0000	0,0000	81,9000	1.228,50
12414	argamassa para piso cerâmico, saco de 20kg Marca.: COLAFIX	150,0000	0,0000	6,7000	1.005,00
12422	chuveiro elétrico, completo 5200W 220V Marca.: ZAGONEL	50,0000	0,0000	19,0000	950,00
12432	janela basculante 0,50 x 0,40 p/ banheiro Marca.: OLIVEIRA	15,0000	0,0000	22,0000	330,00

Prefeitura Municipal de Coxilha
 SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado
 Informações gerais do empenho Nr° 4841/2012

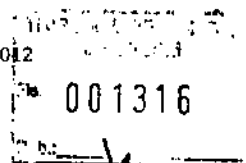
Data: 12/07/2013

Hora: 14:47:43

001315 Pag. 0002

12438	porta externa de ferro completa com fechadura, mista (meia ferro e meia vidro basculante), 2,10 x 0,80 Marca.: MECAL	30,0000	0,0000	140,0000	4.200,00
12440	porta interna para banheiro (60 x 2,10) completa c/ (marco/ vista / fechadura/ ferragens) Marca.: RIMAR	15,0000	0,0000	140,0000	2.100,00
12444	registro de pressão de PVC DN: 25mm Marca.: TUBOZAN	30,0000	0,0000	3,8700	116,10
13711	Joelho de PVC DN 25mm Marca.: TUBOZAN	200,0000	0,0000	0,2600	52,00
13712	Luva de PVC DN 25mm Marca.: TUBOZAN	200,0000	0,0000	0,3000	60,00
13713	tubo de cola 100g Marca.: TUBOZAN	50,0000	0,0000	2,9300	145,00
13718	tubo DN 40mm em PVC rígido soldável, barra de 6m Marca.: TUBOZAN	50,0000	0,0000	9,6300	480,00
13724	Fio 1,5 100m Marca.: PERFIL	2.000,0000	0,0000	0,4100	820,00
14436	Telha fibra cimento amianto 4mm 0.5X1,83 Marca.: ISDRALIT	400,0000	0,0000	6,2300	2.480,00
14442	Lâmpada 60Watts Marca.: OSRAM	100,0000	0,0000	1,0500	105,00
TOTAL GERAL em>		3.695,0000	0,0000		17.130,50

N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ...: 1731/2012
 Data.....: 30/07/2012
 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 manutenção da capela e casas populares.



Empenhado...:	714,60	Estornado...:	0,00	Líquido	714,60
Liquidado...:	714,60	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	714,60	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
30/07/2012	Empenho		714,60		0,00
14/08/2012	Liquidação	05420	714,60	Doc: 13605/13606.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 4982/2012 Fornec. Britadeira Farroupilha LTDA	0,00
15/08/2012	Pagamento	05420	714,60	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- Doc: 13605/13606	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/5420	1	14/08/2012	714,60	714,60	0,00	0,00

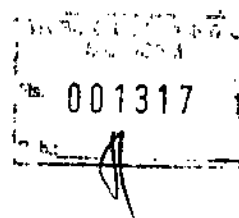
Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
007.0002 Materiais p/ casas p	714,60

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
1162	pedra de mão	35,7300	0,0000	20,0000	714,60
TOTAL GERAL ==>		35,7300	0,0000		714,60

N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ... : 1765/2012
 Data.....: 02/08/2012
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação...: Isento
 Credor.....: 2340 - BRIANCINI, BRIANCINI & CIA LTDA
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 Pro/Ati.....: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES E AUXÍLIOS P/CONSTRUÇÃO OU REFORMA
 Despesa.....: 699-8 05.04.16.482.0059.1018.3.3.90.48.01.00.00 Auxílio A Pessoas Fisicas
 Recurso.....: 1-Recurso Livre
 Natureza Emp.: Tipo de Obrigação: Fornecedores
 Especificação: Empenho ref. Despesa com material para reforma de casas populares.



Empenhado....:	2.805,70	Estornado...:	0,00	Liquido	2.805,70
Liquidado....:	2.805,70	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	2.805,70	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
02/08/2012	Empenho		2.805,70		0,00
13/08/2012	Liquidação	05364	2.805,70	Doc: 2027.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 5055/2012 Fornec. BRIANCINI, BRIANCINI & CIA LTDA	0,00
13/08/2012	Pagamento	05364	2.805,70	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- Doc: 2027	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/5364	1	13/08/2012	2.805,70	2.805,70	0,00	0,00

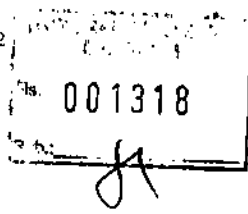
Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
007.0002 Materiais p/ casas p	2.805,70

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
258	prego 18 x 30	6,0000	0,0000	7,9000	47,40
259	prego telheiro 18 x 30 lkg com borracha.	5,0000	0,0000	11,9000	59,50
262	cano esgoto 50 mm c/ 6m a br	5,0000	0,0000	35,4000	177,00
263	cano esgoto 100 mm	18,0000	0,0000	8,3000	149,40
264	joelho esgoto 100 mm	8,0000	0,0000	4,9000	39,20
281	prego 19 x 39	4,0000	0,0000	7,9000	31,60
297	prego 17 x 27	4,0000	0,0000	7,9000	31,60
779	joelho 50 mm x 90 ° esgoto	11,0000	0,0000	2,3000	25,30
1046	ferro de construção barra de 5/16"	13,0000	0,0000	24,9000	323,70
1047	ferro de construção 4,2 mm	10,0000	0,0000	5,9000	59,00
2812	telha de cimento amianto 4mm x 2,44	45,0000	0,0000	9,6000	432,00
4367	caixa sinfonada 150x150x50mm	2,0000	0,0000	18,9000	37,80
5439	tábua 2,5x30x5,40 pinus	1,1200	0,0000	1.000,8000	1.120,90
6500	cumeiras 4mm(par)	22,0000	0,0000	7,9000	173,80
10029	Vidro de alvenaria	5,0000	0,0000	19,5000	97,50
TOTAL GERAL =>		159,1200	0,0000		2.805,70

N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ...: 1794/2012
 Data.....: 07/08/2012
 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 Fisicas
 Recurso.....: 1-Recurso Livre
 Natureza Emp.: Tipo de Obrigação: Fornecedores
 Especificação: Empenho ref. Despesa com materiais para a manutenção de pontes.



Empenhado...:	5.001,60	Estornado...:	0,00	Liquido:	5.001,60
Liquidado...:	5.001,60	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	5.001,60	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
07/08/2012	Empenho		5.001,60		0,00
15/08/2012	Liquidação	05444	5.001,60	Doc: 1.442.590.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 5120/2012 Fornec: LURDES GODOY VIVAN ME	0,00
16/08/2012	Pagamento	05444	4.000,00	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- 4780 Doc: 1.442.590	0,00
16/08/2012	Pagamento	05444	1.001,60	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- 4780 Doc: 1.442.590	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/5444	1	15/08/2012	5.001,60	5.001,60	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
007.0002 Materiais p/ casas p	5.001,60

Especificações dos Produtos/Serviços

Código Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
2825 quia de 2,5 x 15 x 5,40 pinus	480,0000	0,0000	10,4200	5.001,60
TOTAL GERAL =>	480,0000	0,0000		5.001,60

N° da Modalidade ...: 7/2012 N° da Licitação ...: 15/2012 N° da O.C ...: 1799/2012

Data.....: 07/08/2012

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

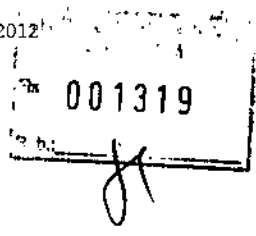
Despesa.....: 699-8 05.04.16.482.0059.1018.3.3.90.48.01.00.00 Auxílio A Pessoas Físicas

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...:	4.125,00	Estornado...:	0,00	Líquido:	4.125,00
Liquidado...:	4.125,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	4.125,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

DATA	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
07/08/2012	Empenho		4.125,00		0,00
17/08/2012	Liquidação	05469	4.125,00	Doc: 1.411.957.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 5128/2012 Fornec. CERÂMICA SÃO JUDAS LTDA	0,00
17/08/2012	Pagamento	05469	2.000,00	Bco Brasil C/ Livre-ITR Ct.Corrente: 95200-1 Cheque: 850050 Doc: 1.411.957	0,00
20/08/2012	Pagamento	05469	2.125,00	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- Doc: 1.411.957	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saído a Pagar
2012/5469	1	17/08/2012	4.125,00	4.125,00	0,00	0,00

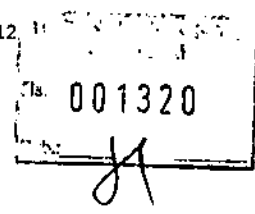
Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
007.0002 Materiais p/ casas p	4.125,00

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
13785	Tijolo maciço	12.500,0000	0,0000	0,3300	4.125,00
	Marca.: Cerâmica São Judas				
TOTAL GERAL =>		12.500,0000	0,0000		4.125,00

Nº da Modalidade ... / Nº da Licitação ... / Nº da O.C ...: 1803/2012
 Data.....: 07/08/2012
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação...: Isento
 Credor.....: 1510 - MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E AÇO 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 e equipamentos para a manutenção da sec.



Empenhado...:	292,50	Estornado...:	0,00	Líquido.....:	292,50
Liquidado...:	292,50	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	292,50	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nº Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
07/08/2012	Empenho		292,50		0,00
06/09/2012	Liquidação	05941	292,50	Doc: 12147.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 5131/2012 Fornec. MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E AÇO LTDA	0,00
06/09/2012	Pagamento	05941	292,50	Caixa Economica Federal C/Movimento CL.Corrente: 100-4 Cheque: 900280 Doc: 12147	0,00

Vencimentos

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/5941	1	06/09/2012	292,50	292,50	0,00	0,00

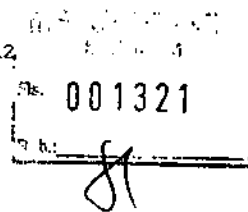
Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
097.0002 Materiais p/ casas p	292,50

Especificações dos Produtos/Serviços

Código Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
281 prego 19 x 39	45,0000	0,0000	6,5000	292,50
TOTAL GERAL ->	45,0000	0,0000		292,50

N° da Modalidade ...: 7/2012 N° da Licitação ...: 15/2012 N° da O.C ...: 1820/2012
 Data.....: 08/08/2012
 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.....: l-Recurso Livre
 Natureza Emp.: Tipo de Obrigação: Fornecedores
 Especificação: Empenho ref. Aquisição de Materiais de Construção e Materiais Elétricos para Casas Populares.



Empenhado...	20.088,00	Estornado...	0,00	Liquido:	20.088,00
Liquidado...	20.088,00	Estornado...	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	20.088,00	Estornado...	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
08/08/2012	Empenho		20.088,00		0,00
21/08/2012	Liquidação	05543	20.088,00	Loc: 134.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 5164/2012 Fornec. BJR Com. de Mat. de Construção LTDA	0,00
21/08/2012	Pagamento	05543	20.088,00	Eco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- Doc: 134	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/5543	1	21/08/2012	20.088,00	20.088,00	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
007.0002 Materiais p/ casas p	20.088,00

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
14447	Fossas Sépticas de Pólietileno de no mínimo 1.825 litros Marca.: FORTLEV	12,0000	0,0000	1.674,0000	20.088,00
TOTAL GERAL =>		12,0000	0,0000		20.088,00

N° da Modalidade ..: 7/2012 N° da Licitação ..: 15/2012 N° da O.C ...: 1849/2012

Data.....: 08/08/2012

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

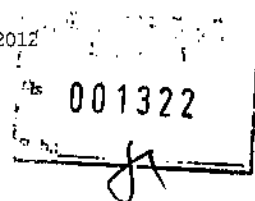
Despesa.....: 699-8 05.04.16.482.0059.1018.3.3.90.48.01.00.00 Auxílio A Pessoas Físicas

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...:	1.116,00	Estornado...:	156,00	Líquido:	960,00
Liquidado...:	960,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	960,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Date	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
08/08/2012	Empenho		1.116,00		0,00
13/09/2012	Liquidação	06109	960,00	Doc: 1563.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 5253/2012 Fornec. Marcelo Catto Mat. de Construção LTDA	0,00
14/09/2012	Pagamento	06109	960,00	Bco Branstul C/Movimento Cc.Corrente: 041010210- Doc: 1563	0,00
02/10/2012	Estorno do Empenho		156,00		0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/6109	1	13/09/2012	960,00	960,00	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
007.0002 Materiais p/ casas p	960,00

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
12413	areia industrial Marca.: demaco	1,0000	0,0000	76,0000	76,00
14435	Areia de Levantamento (média) Marca.: demaco	11,0500	0,0000	80,0000	884,00
TOTAL GERAL =>		12,0500	0,0000		960,00

N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ...: 1877/2012

Data.....: 10/08/2012

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.

001323


Empenhado...:	388,00	Estornado...:	0,00	Líquido:	388,00
Liquidado...:	388,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	388,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
10/08/2012	Empenho		388,00		0,00
31/08/2012	Liquidacão	05783	388,00	Doc: 5559.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 5286/2012 Fornec. NERVO IND. E COM. DE BRITAS LTDA	0,00
03/09/2012	Pagamento	05783	388,00	Bco Brasil C/ Livre-TR , Ct.Corrente: 95200-1 Doc: 5559	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/5783	1	31/08/2012	388,00	388,00	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
007.0002 Materiais p/ casas p	388,00

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
9298	areia industrial	15,5200	0,0000	25,0000	388,00
TOTAL GERAL ->		15,5200	0,0000		388,00

N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ...: 1877/2012

Data.....: 10/08/2012

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

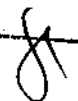
Despesa.....: 699-8 05.04.16.482.0059.1018.3.3.90.48.01.00.00 Auxílio A Pessoas Físicas

Recurso.....: 1-Recurso Livre

Natureza Emp.:

Tipo de Obrigação: Fornecedores

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

001324


Empenhado...:	388,00	Estornado...:	0,00	Líquido.....:	388,00
Liquidado...:	388,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	388,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras informações	Descontos
10/08/2012	Empenho		388,00		0,00
31/08/2012	Liquidação	05783	388,00	Doc: 5559.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 5286/2012 Fornec. NERVO IND. E COM. DE BRITAS LTDA	0,00
03/09/2012	Pagamento	05783	388,00	Bco Brasil C/ Livre-ITR Ct.Corrente: 95200-1 Doc: 5559	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/5783	1	31/08/2012	388,00	388,00	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
007.0002 Materiais p/ casas p	388,00

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
8298	areia industrial	15,5200	0,0000	25,0000	388,00
TOTAL GERAL →		15,5200	0,0000		388,00

N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ...: 1891/2012

Data.....: 14/08/2012

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

Credor.....: 305 - Britadeira Farroupilha LTDA

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

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

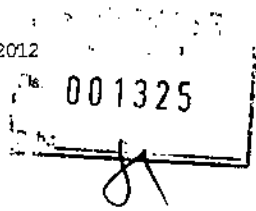
Despesa.....: 699-8 05.04.16.482.0059.1018.3.3.90.48.01.00.00 Auxílio A Pessoas Fisicas

Recurso.....: 1-Recurso Livre

Natureza Emp.:

Tipo de Obrigação: Fornecedores

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



Empenhado...:	306,00	Estornado...:	0,00	Líquido:	306,00
Liquidado...:	306,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	306,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
14/08/2012	Empenho		306,00		0,00
21/12/2012	Liquidação	08409	306,00	Doc: 13839.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 5310/2012 Fornec. Britadeira Farroupilha LTDA	0,00
28/12/2012	Pagamento	08409	306,00	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- Doc: 13839	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/8409	1	21/12/2012	306,00	306,00	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
007.0002 Materiais p/ casas p	306,00

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
1162	pedra de mão	15,3000	0,0000	20,0000	306,00
TOTAL GERAL =>		15,3000	0,0000		306,00

N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ...: 1907/2012

Data.....: 16/08/2012

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

Credor.....: 305 - Britadeira Farrroupilha 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 casa populares e capela.

001326

Empenhado...:	506,00	Estornado...:	0,00	Líquido:	506,00
Liquidado...:	506,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	506,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
16/08/2012	Empenho		506,00		0,00
21/12/2012	Liquidação	08407	506,00	Doc: 13850/13851.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 5326/2012 Fornec. Britadeira Farrroupilha LTDA	0,00
28/12/2012	Pagamento	08407	506,00	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- Doc: 13850/13851	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/08407	1	21/12/2012	506,00	506,00	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
007.0002 Materiais p/ casas p	506,00

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
1162	pedra de mão	25,3000	0,0000	20,0000	506,00
TOTAL GERAL =>		25,3000	0,0000		506,00

N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ...: 1908/2012

Data.....: 16/08/2012

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

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

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

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

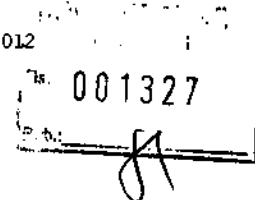
Despesa.....: 699-8 05.04.16.482.0059.1018.3.3.90.48.01.00.00 Auxílio A Pessoas Fisicas

Recurso.....: 1-Recurso Livre

Natureza Emp.:

Tipo de Obrigação: Fornecedores

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



Empenhado...:	748,50	Estornado...:	0,00	Líquido:	748,50
Liquidado...:	748,50	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	748,50	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras informações	Descontos
16/08/2012	Empenho		748,50		0,00
20/12/2012	Liquidação	08350	748,50	Doc: 5570/5568.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 5328/2012 Fornec. NERVO IND. E COM. DE BRITAS LTDA	0,00
26/12/2012	Pagamento	08350	748,50	Bco Banrisul C/Movimento Cl.Corrente: 041010210- Doc: 5570/5568	0,00

Vencimentos

Ano/H° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/0350	1	20/12/2012	748,50	748,50	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
007.0002 Materiais p/ casas p	748,50

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
8298	areia Industrial	29,9400	0,0000	25,0000	748,50
TOTAL GERAL =>		29,9400	0,0000		748,50

N° da Modalidade ...: 7/2012 N° da Licitação ...: 15/2012 N° da O.C ...: 1914/2012

Data.....: 16/08/2012

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

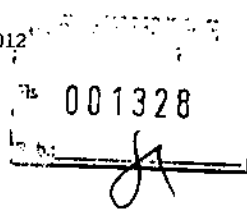
Despesa.....: 699-8 05.04.16.482.0059.1018.3.3.90.48.01.00.00 Auxílio A Pessoas Físicas

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...:	5.037,00	Estornado...:	0,00	Líquido	5.037,00
Liquidado...:	5.037,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	5.037,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
16/08/2012	Empenho		5.037,00		0,00
13/09/2012	Liquidação	06110	1.095,00	Doc: 1544, Despesa Liquidada n/data cfe. NR. 5336/2012 Fornec. Marcelo Catto Mat. de Construção LTDA	0,00
14/09/2012	Pagamento	06110	1.095,00	Bco Banrisul C/Movimento Ct. Corrente: 041010210- 1544	0,00
10/10/2012	Liquidação	06661	3.942,00	Doc: 1545, Despesa Liquidada n/data cfe. NR. 5336/2012 Fornec. Marcelo Catto Mat. de Construção LTDA	0,00
23/10/2012	Pagamento	06661	3.942,00	Bco Banrisul C/Movimento Ct. Corrente: 041010210- 1545	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/5110	1	13/09/2012	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00
2012/6661	1	10/10/2012	3.942,00	3.942,00	0,00	0,00

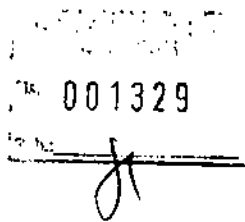
Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
007.0002 Materiais p/ casas p	5.037,00

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
853	cimento CP IV Marca.: cimpor	230,0000	0,0000	21,9000	5.037,00
TOTAL GERAL =>		230,0000	0,0000		5.037,00

N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ...: 1918/2012
 Data.....: 16/08/2012
 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 Fisicas
 Recurso.....: 1-Recurso Livre
 Natureza Emp.: Tipo de Obrigação: Fornecedores
 Especificação: Empenho ref. Despesa com materiais para casas populares.



Empenhado...:	2.760,00	Estornado...:	0,00	Líquido:	2.760,00
Liquidado...:	2.760,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	2.760,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
16/08/2012	Empenho		2.760,00		0,00
28/08/2012	Liquidação	05689	2.760,00	Doc: 001.473.670.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 5347/2012	
				Fornec. LOURDES GODOY VIVAN ME	0,00
28/08/2012	Pagamento	05689	2.760,00	Boo Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- Cheque: 4804 Doc: 001.473.670.	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/5689	1	28/08/2012	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
007.0003 Auxílios	2.760,00

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	12,0000	0,0000	230,0000	2.760,00
TOTAL GERAL =>		12,0000	0,0000		2.760,00

N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ...: 1951/2012

Data.....: 22/08/2012

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

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

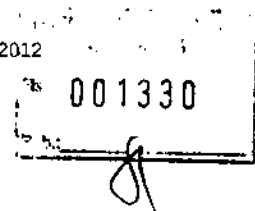
Despesa.....: 699-8 05.04.16.482.0059.1018.3.3.90.48.01.00.00 Auxílio A Pessoas Fisicas

Recurso.....: 1-Recurso Livre

Natureza Emp.:

Tipo de Obrigação: Fornecedores

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



Empenhado...:	1.875,70	Estornado...:	0,00	Líquido.....:	1.875,70
Liquidado...:	1.875,70	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	1.875,70	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
22/08/2012	Empenho		1.875,70		0,00
10/10/2012	Liquidacão	06662	1.875,70	Doc: 1543.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 5385/2012 Fornec. Marcelo Catto Mat. de Construção LTDA	0,00
15/10/2012	Pagamento	06662	1.875,70	Bco Bânriul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- Doc: 1543	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/6662	1	10/10/2012	1.875,70	1.875,70	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
007.0003 Auxílios	1.875,70

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
6441	forro pvc	60,0000	0,0000	11,9000	714,00
9039	cantoneira pvc	60,0000	0,0000	3,0750	184,50
13770	Telha Fibrocimento - 244cmx110cmx6mm	28,0000	0,0000	34,9000	977,20
TOTAL GERAL =>		148,0000	0,0000		1.875,70

N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ...: 1960/2012
 Data.....: 23/08/2012
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação.: Isento
 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

001331

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

Empenhado...:	160,00	Estornado...:	0,00	Liquido:	160,00
Liquidado...:	160,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	160,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras informações	Descontos
23/08/2012	Empenho		160,00		0,00
13/12/2012	Liquidação	08054	160,00	Doc: 1.562.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 5490/2012 Fornec. Marcelo Catto Mat. de Construção LTDA	0,00
14/12/2012	Pagamento	08054	160,00	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- Doc: 1.562	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/8054	1	13/12/2012	160,00	160,00	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
007.0002 Materiais p/ casas p	160,00

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
250	areia de levantamento	2,0000	0,0000	80,0000	160,00
TOTAL GERAL =>		2,0000	0,0000		160,00

N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ...: 1965/2012

Data.....: 23/08/2012

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

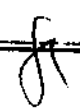
Despesa.....: 699-8 05.04.16.482.0059.1018.3.3.90.48.01.00.00 Auxílio A Pessoas Físicas

Recurso.....: 1-Recurso Livre

Natureza Emp.:

Tipo de Obrigação: Fornecedores

Especificação: Empenho ref. Despesa com materiais para a manutenção da escola municipal.

001332


Empenhado...:	218,00	Estornado...:	0,00	Líquido	218,00
Liquidado...:	218,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	218,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
23/08/2012	Empenho		218,00		0,00
14/09/2012	Liquidação	06144	218,00	Doc: 1475609.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 5496/2012 Fornec. ANILDO MAZUTTI	0,00
14/09/2012	Pagamento	06144	218,00	Bco Banriaul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- 4847 Doc: 3	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/6144	1	14/09/2012	218,00	218,00	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
006.0002 Materiais	218,00

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	1,0000	0,0000	218,0000	218,00
TOTAL GERAL =>		1,0000	0,0000		218,00

N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ... : 1978/2012

Data.....: 23/08/2012

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 da rede de agua e casas populares.

001333

Empenhado...:	1.491,70	Estornado...:	0,00	Líquido:	1.491,70
Liquidado...:	1.491,70	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	1.491,70	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
23/08/2012	Empenho		1.491,70		0,00
13/09/2012	Liquidação	06121	1.491,70	Doc: 1.478.144.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 5546/2012 Fornec. GM MATERIAL ELÉTRICO DE HELENA OLIVEIRA MACHADO	0,00
14/09/2012	Pagamento	06121	1.491,70	Bco Brnrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- 4845 Doc: 1.478.144	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/6121	1	13/09/2012	1.491,70	1.491,70	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
007.0002 Materiais p/ casas p	1.491,70

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
387	fio 2,5mm	135,0000	0,0000	1,7000	229,50
411	Fio sólido 10 mm vermelho	100,0000	0,0000	3,1500	315,00
8702	caixa de medição 60x40 interna	4,0000	0,0000	110,8000	443,20
8853	Fio sólido 10mm preto	100,0000	0,0000	3,1500	315,00
11005	Fio sólido 10mm verde	60,0000	0,0000	3,1500	189,00
TOTAL GERAL →		399,0000	0,0000		1.491,70

N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ...: 1984/2012
 Data.....: 23/08/2012
 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 reforma de casas populares.

001334

Empenhado...:	993,50	Estornado...:	0,00	Líquido:	993,50
Liquidado...:	993,50	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	993,50	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras informações	Descontos
23/08/2012	Empenho		993,50		0,00
19/09/2012	Liquidacão	06190	993,50	Doc: 1486712.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 5551/2012 Fornec. ANILDO MAZUTTI	0,00
19/09/2012	Pagamento	06190	993,50	Bco Banrisul C/Movimento Ch.Corrente: 041010210- 4946 Doc: 1486712	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/6190	1	19/09/2012	993,50	993,50	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
007.0002 Materiais p/ casas p	993,50

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
306	prego 12 x 12	2,0000	0,0000	7,0000	14,00
3089	rejunte p/ pisos	15,0000	0,0000	3,0000	45,00
6441	forro pvc	55,0000	0,0000	12,5000	687,50
9039	cantoneira pvc	60,0000	0,0000	3,6500	219,00
14638	Canto pvc	10,0000	0,0000	2,8000	28,00
TOTAL GERAL =>		142,0000	0,0000		993,50

Nº da Modalidade ... / Nº da Licitação ... / Nº da O.C ... : 1990/2012

Data.....: 23/08/2012

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.

001335
 JA

Empenhado...	834,75	Estornado...	0,00	Líquido	834,75
Liquidado...	834,75	Estornado...	0,00	A Liquidar..	0,00
Pago.....	834,75	Estornado...	0,00	A Pagar.....	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nº Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
23/08/2012	Empenho		834,75		0,00
20/12/2012	Liquidação	08349	834,75	Doc: 5630/5633.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 5558/2012 Fornec. NERVO IND. E COM. DE BRITAS LTDA	0,00
26/12/2012	Pagamento	08349	834,75	Bco Bransul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- Doc: 5630/5633	0,00

Vencimentos

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/8349	1	20/12/2012	834,75	834,75	0,00	0,00


Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
007.0002 Materiais p/ casas p	834,75

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
8298	areia industrial	33,3900	0,0000	25,0000	834,75
TOTAL GERAL		33,3900	0,0000		834,75

Nº da Modalidade ... / Nº da Licitação ... / Nº da O.C ...: 1991/2012
 Data.....: 23/08/2012
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação... Isento
 Credor.....: 305 - Britadeira Farroupilha LTDA
 Órgão.....: 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

001336


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

Empenhado...	326,00	Estornado...	0,00	Líquido	326,00
Liquidado...	326,00	Estornado...	0,00	A Liquidar...	0,00
Pago.....	326,00	Estornado...	0,00	A Pagar.....	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nº Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
23/08/2012	Empenho		326,00		0,00
21/12/2012	Liquidação	08410	326,00	Doc: 13922.Despesa Liquidada n/data cfe. ME Nr. 5559/2012 Fornec. Britadeira Farroupilha LTDA	0,00
28/12/2012	Pagamento	08410	326,00	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- Doc: 13922	0,00

Vencimentos

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/0410	1	21/12/2012	326,00	326,00	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
007.0002 Materiais p/ casas p	326,00

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
1162	pedra de mão	16,3000	0,0000	20,0000	326,00
TOTAL GERAL ->		16,3000	0,0000		326,00

N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ...: 2015/2012

Data.....: 28/08/2012

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.

001337

Empenhado...:	156,60	Estornado...:	0,00	Líquido:	156,60
Liquidado...:	156,60	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	156,60	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
28/08/2012	Empenho		156,60		0,00
19/09/2012	Liquidação	06191	156,60	Doc: 1497745.Despesa Liquidada n/data cfe. ME Nr. 5611/2012 Fornec. ANILDO MAZUTTI	0,00
19/09/2012	Pagamento	06191	156,60	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- 4946 Doc: 1497745	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/6191	1	19/09/2012	156,60	156,60	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
007.0002 Materiais p/ casas p	156,60

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
257	cantoneira madeira 3 x 2,70 pinus	24,0000	0,0000	3,6500	87,60
1012	janela basculante ferro 60 x 40	1,0000	0,0000	39,0000	39,00
3089	rejunte p/ pisos	10,0000	0,0000	3,0000	30,00
TOTAL GERAL =>		35,0000	0,0000		156,60

N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ...: 2023/2012
 Data.....: 28/08/2012
 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.

001338

Empenhado...:	364,99	Estornado...:	0,00	Líquido:	364,99
Liquidado...:	364,99	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	364,99	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
28/08/2012	Empenho		364,99		0,00
06/11/2012	Liquidação	07206	364,99	Doc: 1497934.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 5628/2012 Fornec. ANILDO MAZUTTI	0,00
07/11/2012	Pagamento	07206	364,99	Bco Bancinul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- 4829 Doc: 1497934	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/7206	1	06/11/2012	364,99	364,99	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
607.0002 Materiais p/ casas p	364,99

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
421	vidro incolor liso 3 mm	9,6100	0,0000	37,9800	364,99
TOTAL GERAL =>		9,6100	0,0000		364,99

N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ...: 2035/2012

Data.....: 30/08/2012

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 Fisicas

Recurso.....: 1-Recurso Livre

Natureza Emp.:

Tipo de Obrigação: Fornecedores

Especificação: Empenho ref. Despesa com materiais para casas populares cfe process-n° 736/2011.

001339

Empenhado...:	180,90	Estornado...:	0,00	Liquido:	180,90
Liquidado...:	180,90	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	180,90	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
30/08/2012	Empenho		180,90		0,00
06/11/2012	Liquidação	07204	180,90	Doc: 1511027.Despesa Liquidada n/data cfo. NE Nr. 5643/2012 Fornec. ANILDO MAZUTTI	0,00
07/11/2012	Pagamento	07204	180,90	Bco Banrisul C/Movimento Ct. Corrente: 041010210- 4929 Doc: 1511027	0,00
				Cheque:	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/7204	1	06/11/2012	180,90	180,90	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
007.0002 Materiais p/ casas p	180,90

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
1244	arganessa saco 20Kg	10,0000	0,0000	8,5000	85,00
2713	cal	1,0000	0,0000	8,9000	8,90
2818	rodapé e rodaforno pinus	8,0000	0,0000	10,8750	87,00
TOTAL GERAL ->		19,0000	0,0000		180,90

N° da Modalidade ..: 7/2012 N° da Licitação ..: 15/2012 N° da O.C ...: 2076/2012

Data.....: 03/09/2012

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.

001340
 [Handwritten signature]

Empenhado...:	3.342,00	Estornado...:	0,00	Líquido:	3.342,00
Liquidado...:	3.342,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	3.342,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
03/09/2012	Empenho		3.342,00		0,00
13/12/2012	Liquidação	08051	3.342,00	Doc: 1.369/1.641/1.640.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 5781/2012 Fornec. Marcelo Catto Mat. de Construção LTDA	0,00
14/12/2012	Pagamento	08051	3.342,00	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- Doc: 1.369/1.641/1.640	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/0051	1	13/12/2012	3.342,00	3.342,00	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
007.0002 Materiais p/ casas p	3.342,00

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
853	cimento CP IV Marca.: cimpor	40,0000	0,0000	21,9000	876,00
2713	cal Marca.: nonego	150,0000	0,0000	7,0000	1.050,00
13693	Brita N° 1 Marca.: britagem soledade	12,0000	0,0000	60,0000	720,00
14434	Pedra de Mão Marca.: britagem soledade	12,0000	0,0000	58,0000	696,00
TOTAL GERAL		214,0000	0,0000		3.342,00

N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ... : 2107/2012
 Data.....: 05/09/2012
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação... Isento
 Credor.....: 1510 - MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E AÇO 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 Livbre
 Natureza Emp.: Tipo de Obrigação: Fornecedores
 Especificação: Empenho ref. Despesa com materiais para construção de casas populares.

001341
JA

Empenhado...:	269,00	Estornado...:	0,00	Líquido.....:	269,00
Liquidado...:	269,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	269,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
05/09/2012	Empenho		269,00		0,00
11/10/2012	Liquidação	06689	269,00	Doc: 13391.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 5830/2012 Fornec. MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E AÇO LTDA	0,00
16/10/2012	Pagamento	06689	269,00	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- Doc: 13391	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/5689	1	11/10/2012	269,00	269,00	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
007.0002 Materiais p/ casas p	269,00

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
281	prego 19 x 39	30,0000	0,0000	6,8000	204,00
297	prego 17 x 27	10,0000	0,0000	6,5000	65,00
TOTAL GERAL =>		40,0000	0,0000		269,00