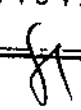


N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ...: 2127/2012
 Data.....: 05/09/2012
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação... Isento
 Credor.....: 182 - ANILDO MAZUTTI
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 Pro/Ati.....: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES E AUXÍLIOS P/CONSTRUÇÃO 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.

001342


Empenhado...:	230,00	Estornado...:	0,00	Líquido:	230,00
Liquidado...:	230,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	230,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
05/09/2012	Empenho		230,00		0,00
06/11/2012	Liquidação	07207	230,00	Doc: 1540715.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 5877/2012 Fornec. ANILDO MAZUTTI	0,00
07/11/2012	Pagamento	07207	230,00	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- 4929 Doc: 1540715	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/7207	1	06/11/2012	230,00	230,00	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
007.0002 Materiais p/ casas p	230,00

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
420	vidro canulado	1,5384	0,0000	39,0000	60,00
421	vidro incolor liso 3 mm	4,4736	0,0000	38,0000	170,00
TOTAL GERAL =>		6,0120	0,0000		230,00

Nº da Modalidade ... / Nº da Licitação ... / Nº da O.C ... : 2131/2012
 Data.....: 05/09/2012
 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.

001343

Empenhado...:	354,25	Estornado...:	0,00	Líquido:	354,25
Liquidado...:	354,25	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	354,25	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nº Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
05/09/2012	Empenho		354,25		0,00
20/12/2012	Liquidação	08347	354,25	Doc: 5729.Despesa Liquidada n/data cfe. ME Nr. 5882/2012 Fornec. NERVO IND. E COM. DE BRITAS LTDA	0,00
26/12/2012	Pagamento	08347	354,25	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- Doc: 5729	0,00

Vencimentos

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/8347	1	20/12/2012	354,25	354,25	0,00	0,00

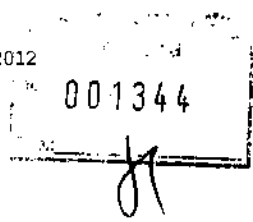
Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
007.0002 Materiais p/ casas p	354,25

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
8290	areia industrial	14,1700	0,0000	25,0000	354,25
TOTAL GERAL ==>		14,1700	0,0000		354,25

N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ...: 2172/2012
 Data.....: 11/09/2012
 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 a construção de casas populares.



Empenhado...:	2.526,00	Estornado...:	0,00	Líquido:	2.526,00
Liquidado...:	2.526,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	2.526,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
11/09/2012	Empenho		2.526,00		0,00
26/12/2012	Liquidação	08549	2.526,00	Doc: 1.559.300/1.559.70.Despesa Liquidada n/data cfe. ME Nr. 5983/2012 Fornec. CICOL MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	0,00
27/12/2012	Pagamento	08549	2.526,00	Bco Branstul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- Doc: 1.559.300/1.559.70	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parç.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/8549	1	26/12/2012	2.526,00	2.526,00	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
007.0002 Materiais p/ casas p	2.526,00

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
2812	telha de cimento amianto 4mm x 2,44	215,0000	0,0000	8,4000	1.806,00
13534	Cano pvc 200mm	24,0000	0,0000	30,0000	720,00
TOTAL GERAL -->		239,0000	0,0000		2.526,00

Nº da Modalidade ... / Nº da Licitação ... / Nº da O.C ...: 2174/2012
 Data.....: 11/09/2012
 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

001345

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

Empenhado...:	352,50	Estornado...:	0,00	Líquido	352,50
Liquidado...:	352,50	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	352,50	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nrº Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
11/09/2012	Empenho		352,50		0,00
20/12/2012	Liquidação	08348	352,50	Doc: 5769.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 5992/2012 Fornec. NERVO IND. E COM. DE BRITAS LTDA	0,00
26/12/2012	Pagamento	08348	352,50	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- Doc: 5769	0,00

Vencimentos

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/8348	1	20/12/2012	352,50	352,50	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
007.0002 Materiais p/ casas p	352,50

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
8298	areia industrial	14,1000	0,0000	25,0000	352,50
TOTAL GERAL =>		14,1000	0,0000		352,50

N° da Modalidade ... 7/2012 N° da Licitação ... 15/2012 N° da O.C ... 2211/2012

Data.....: 14/09/2012

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.

001346

Empenhado....:	2.190,00	Estornado....:	0,00	Líquido.....:	2.190,00
Liquidado....:	2.190,00	Estornado....:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	2.190,00	Estornado....:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
14/09/2012	Empenho		2.190,00		0,00
13/12/2012	Liquidação	08053	2.190,00	Doc: 1.896.Despese Liquidada n/data cfe. NE Nr. 6043/2012 Fornec. Marcelo Catto Mat. de Construção LTDA	0,00
14/12/2012	Pagamento	08053	2.190,00	Rco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- Doc: 1.896	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/8053	1	13/12/2012	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
003.0039 Materiais de Distrib	2.190,00

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
853	cimento CP IV Marca.: Cimpor	100,0000	0,0000	21,9000	2.190,00
TOTAL GERAL =>		100,0000	0,0000		2.190,00

N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ... 2219/2012

Data.....: 14/09/2012

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

Credor.....: 842 - FOSSATTI, CE & CIA LTDA

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

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


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

Recurso.....: 1-Recurso Livre

Natureza Emp.:

Tipo de Obrigação: Fornecedores

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

001347


Empenhado...:	150,00	Estornado...:	0,00	Líquido:	150,00
Liquidado...:	150,00	Estornado...:	0,00	A liquidar...:	0,00
Pago.....:	150,00	Estornado...:	0,00	A pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
14/09/2012	Empenho		150,00		0,00
05/10/2012	Liquidação	06588	150,00	Doc: 1575665.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 6058/2012 Fornec. FOSSATTI, CE & CIA LTDA	0,00
05/10/2012	Pagamento	06588	150,00	Bco Bransul C/Movimento Cc.Corrente: 041010210- 4864 Doc: 1575665	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/6588	1	05/10/2012	150,00	150,00	0,00	0,00

Custos Administrativos

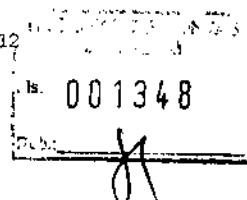
Custos do Empenho	Valor
003.0062 Auxílio Financeiro P	150,00

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
263	cano esgoto 100 mm	18,0000	0,0000	8,3333	150,00
TOTAL GERAL ==>		18,0000	0,0000		150,00

N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ...: 2222/2012

Data.....: 14/09/2012
 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 Físicas
 Recurso.....: 1-Recurso Livre
 Natureza Emp.: Tipo de Obrigação: Fornecedores
 Especificação: Empenho ref. Despesa com materiais para casas populares.



Empenhado....:	4.320,00	Estornado...:	0,00	Líquido:	4.320,00
Liquidado....:	4.320,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	4.320,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
14/09/2012	Empenho		4.320,00		0,00
13/12/2012	Liquidação	08050	4.320,00	Doc: 1.727.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 6159/2012 Fornec. Marcelo Catto Mat. de Construção LTDA	0,00
14/12/2012	Pagamento	08050	4.320,00	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- Doc: 1.727	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/8050	1	13/12/2012	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
007.0003 Auxílios	4.320,00

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
2812	telha de cimento amianto 4mm x 2,44	400,0000	0,0000	8,9000	3.560,00
6500	cunelras 4mm(par)	100,0000	0,0000	7,6000	760,00
TOTAL GERAL =>		500,0000	0,0000		4.320,00

N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ...: 2235/2012

Data.....: 14/09/2012

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

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

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

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

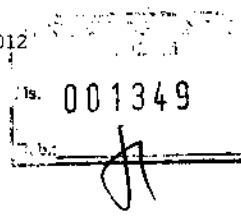
Despesa.....: 699-8 05.04.16.482.0059.1018.3.3.90.48.01.00.00 Auxílio A Pessoas Físicas

Recurso.....: 1-Recurso Livre

Natureza Emp.:

Tipo de Obrigação: Fornecedores

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



Empenhado...:	348,00	Estornado...:	0,00	Líquido:	348,00
Liquidado...:	348,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar..:	0,00
Pago.....:	348,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
14/09/2012	Empenho		348,00		0,00
21/12/2012	Liquidação	08411	348,00	Doc: 5842.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 6177/2012 Fernec. NERVO IND. E COM. DE BRITAS LTDA	0,00
27/12/2012	Pagamento	08411	348,00	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- Doc: 5842	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/8411	i	21/12/2012	348,00	348,00	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
007.0003 . Auxílios	348,00

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
8298	areia industrial	13,9200	0,0000	25,0000	348,00
TOTAL GERAL =>		13,9200	0,0000		348,00

N° da Modalidade ...: 7/2012 N° da Licitação ...: 15/2012 N° da O.C ...: 2272/2012

Data.....: 14/09/2012

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.

001350

Empenhado...:	16.800,00	Estornado...:	0,00	Líquido:	16.800,00
Liquidado...:	16.800,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	16.800,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
14/09/2012	Empenho		16.800,00		0,00
28/09/2012	Liquidação	06381	8.400,00	Doc: 1560970.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 6186/2012 Fornec. CERÂMICA SÃO JUDAS LTDA	0,00
28/09/2012	Pagamento	06381	8.400,00	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- Doc: 1560970	0,00
03/10/2012	Liquidação	06574	5.000,00	Doc: 1540963.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 6186/2012 Fornec. CERÂMICA SÃO JUDAS LTDA	0,00
03/10/2012	Pagamento	06574	5.000,00	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- Doc: 1540963	0,00
09/10/2012	Liquidação	06620	3.400,00	Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 6186/2012 Fornec. CERÂMICA SÃO JUDAS LTDA	0,00
09/10/2012	Pagamento	06620	3.400,00	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210-	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/6381	1	28/09/2012	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
2012/6574	1	03/10/2012	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2012/6620	1	09/10/2012	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
007.0003 Auxílios	16.800,00

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
TOTAL GERAL ->		40.000,0000	0,0000		16.800,00

Nº da Modalidade ...: 7/2012 Nº da Licitação ...: 15/2012 Nº da O.C ...: 2250/2012

Data.....: 18/09/2012

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

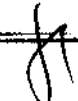
Despesa.....: 699-8 05.04.16.482.0059.1018.3.3.90.48.01.00.00 Auxílio A Pessoas Físicas

Recurso.....: 1-Recurso Livre

Natureza Emp.:

Tipo de Obrigação: Fornecedores

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

001351


Empenhado....:	2.540,00	Estornado...:	0,00	Líquido	2.540,00
Liquidado....:	2.540,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	2.540,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nrº Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
18/09/2012	Empenho		2.540,00		0,00
27/12/2012	Liquidação	08584	350,00	Doc: 1.855.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 6203/2012 Fornec. Marcelo Catto Mat. de Construção LTDA	0,00
27/12/2012	Liquidação	08589	2.190,00	Doc: 1.726/1.545.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 6203/2012 Fornec. Marcelo Catto Mat. de Construção LTDA	0,00
28/12/2012	Pagamento	08589	2.190,00	Bco Banrisul C/Movimento Cl.Corrente: 041010210- Doc: 1.726/1.545	0,00
28/12/2012	Pagamento	08584	350,00	Bco Banrisul C/Movimento Cl.Corrente: 041010210- Doc: 1.855	0,00

Vencimentos

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/8584	1	27/12/2012	350,00	350,00	0,00	0,00
2012/8589	1	27/12/2012	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
007.0003 Auxílios	2.540,00

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
853	cimento CP IV Marca.: cimpor	100,0000	0,0000	21,9000	2.190,00
2713	cal Marca.: monego	50,0000	0,0000	7,0000	350,00
TOTAL GERAL =>		150,0000	0,0000		2.540,00

N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ...: 2276/2012

Data.....: 21/09/2012

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

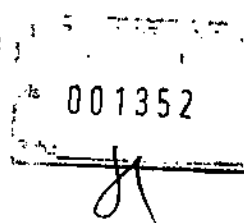
Despesa.....: 699-8 05.04.16.482.0059.1018.3.3.90.48.01.00.00 Auxílio A Pessoas Fisicas

Recurso.....: 1-Recurso Livre

Natureza Emp.:

Tipo de Obrigação: Fornecedores

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



Empenhado...	178,50	Estornado...	0,00	Líquido	178,50
Liquidado...	178,50	Estornado...	0,00	A Liquidar...	0,00
Pago.....	178,50	Estornado...	0,00	A Pagar.....	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
21/09/2012	Empenho		178,50		0,00
22/11/2012	Liquidação	07495	178,50	Doc: 1600294.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 6266/2012	
				Fornec. ANILDO MAZUTTI	0,00
22/11/2012	Pagamento	07495	178,50	Bco Brasil C/ Livre-ITR Ct.Corrente: 95200-1 Cheque: 650068 Doc: 1600294	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/7495	1	22/11/2012	178,50	178,50	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
007.0003 Auxílios	178,50

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
421	vidro incolor liso 3 mm	4,6973	0,0000	38,0000	178,50
TOTAL GERAL ==>		4,6973	0,0000		178,50

Nº da Modalidade ... / Nº da Licitação ... / Nº da O.C ...: 2278/2012

Data.....: 21/09/2012

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.

001353


Empenhado...:	300,00	Estornado...:	0,00	Líquido	300,00
Liquidado...:	300,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	300,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nrº Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
21/09/2012	Empenho		300,00		0,00
21/12/2012	Liquidação	08405	300,00	Doc: 14112.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 6270/2012 Fornec. Britadeira Farroupilha LTDA	0,00
28/12/2012	Pagamento	08405	300,00	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- Doc: 14112	0,00

Vencimentos

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/8405	1	21/12/2012	300,00	300,00	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
007.0003 Auxílios	300,00

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
1161	brisa nº 1.0	12,0000	0,0000	25,0000	300,00
TOTAL GERAL =>		12,0000	0,0000		300,00

N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ...: 2279/2012

Data.....: 21/09/2012

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.

001354

Empenhado...:	362,25	Estornado...:	0,00	Líquido.....:	362,25
Liquidado...:	362,25	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	362,25	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nº Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
21/09/2012	Empenho		362,25		0,00
21/12/2012	Liquidação	08412	362,25	Doc: 5854.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 6271/2012 Fornec. NERVO IND. E COM. DE BRITAS LTDA	0,00
27/12/2012	Pagamento	09412	362,25	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- Doc: 5854	0,00

Vencimentos

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/0412	1	21/12/2012	362,25	362,25	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
007.0003 Auxílios	362,25

Especificações dos Produtos/Serviços

Código Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
8298 areia industrial	14,4900	0,0000	25,0000	362,25
TOTAL GERAL =>	14,4900	0,0000		362,25

N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ...: 2279/2012

Data.....: 21/09/2012

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.

001355

Empenhado....:	362,25	Estornado....:	0,00	Líquido	362,25
Liquidado....:	362,25	Estornado....:	0,00	A Liquidar....:	0,00
Pago.....:	362,25	Estornado....:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras informações	Descontos
21/09/2012	Empenho		362,25		0,00
21/12/2012	Liquidação	08412	362,25	Doc: 5854.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 6271/2012 Fornec. NERVO IND. E COM. DE BRITAS LTDA	0,00
27/12/2012	Pagamento	08412	362,25	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- Doc: 5854	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/8412	1	21/12/2012	362,25	362,25	0,00	0,00

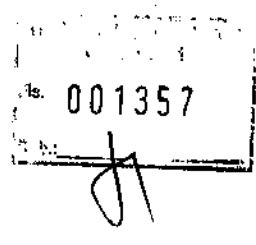
Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
007.0003 Auxílios	362,25

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
8298	areia industrial	14,4900	0,0000	25,0000	362,25
TOTAL GERAL =>		14,4900	0,0000		362,25

N° da Modalidade ..: / N° da Licitação ..: / N° da O.C ..: /
 Data.....: 20/09/2012
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação..: Isento
 Credor.....: 2566 - FOLHA DE PAGAMENTO-PREFEITURA MUNICIPAL COXILHA
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
 Pro/Ati.....: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
 Despesa.....: 2510-0 08.01.20.122.0004.2078.3.1.90.11.45.00.00 Férias - Abono Constitucional
 Recurso.....: 1-Recurso Livre
 Natureza Emp.: Tipo de Obrigação: Pessoal a Pagar
 Especificação: Empenho ref. Férias ENIO HAHN DE MELLO



Empenhado...:	447,72	Estornado...:	0,00	Líquido	447,72
Liquidado...:	447,72	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	447,72	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
20/09/2012	Empenho		447,72		0,00
20/09/2012	Liquidação	06373	447,72	Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 6233/2012 Fornec. FOLHA DE PAGAMENTO-PREFEITURA MUNICIPAL COXILHA FÉRIAS ENIO HAHN DE MELLO	0,00
28/09/2012	Pagamento	06373	447,72	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210-	161,1'

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/6373	1	26/09/2012	447,72	447,72	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
001.0002 Férias	447,72

N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ...: 2325/2012

Data.....: 27/09/2012

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

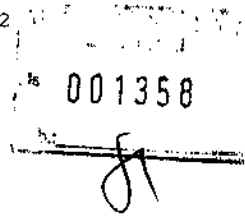
Despesa.....: 699-8 05.04.16.482.0059.1018.3.3.90.48.01.00.00 Auxílio A Pessoas Físicas

Recurso.....: 1-Recurso Livre

Natureza Emp.:

Tipo de Obrigação: Fornecedores

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



Empenhado...:	1.288,82	Estornado...:	0,00	Líquido:	1.288,82
Liquidado...:	1.288,82	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	1.288,82	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
27/09/2012	Empenho		1.288,82		0,00
22/11/2012	Liquidação	07490	1.288,82	Doc: 1609476/1615832/1615672/.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 6339/2012 Fornec. ANILDO MAZUTTI	0,00
22/11/2012	Pagamento	07490	1.288,82	Bco Brasil C/ Livre=ITR Ct.Corrente: 95200-1 Cheque: 850068 Doc: 1609476/1615832/1615672/	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/7490	1	22/11/2012	1.288,82	1.288,82	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
007.0003 Auxílios	1.288,82

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
421	vidro incolor liso 3 mm	12,4452	0,0000	38,0000	472,92
1123	telha 6mm x 2,13	5,0000	0,0000	32,0000	160,00
6053	espelho 2,5x20x5,4	3,0000	0,0000	79,0000	237,00
6808	cumeira 6mm	7,0000	0,0000	22,5000	157,50
9070	telha fibro-cimento 105x183 6mm	1,0000	0,0000	28,5000	28,50
9995	telha fibro cimento 6mm 2,44m	6,0000	0,0000	35,0000	210,00
15149	Cumeira 30 15x 110 6mm	1,0000	0,0000	22,9000	22,90
TOTAL GERAL =>		35,4452	0,0000		1.288,82

N° da Modalidade ..: / N° da Licitação ..: / N° da O.C ..: 2351/2012

Data.....: 02/10/2012

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

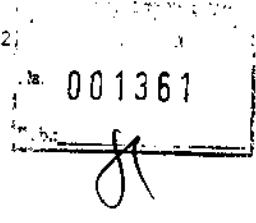
Despesa.....: 699-8 05.04.16.482.0059.1018.3.3.90.48.01.00.00 Auxílio A Pessoas Físicas

Recurso.....: 1-Recurso Livre

Natureza Emp.:

Tipo de Obrigação: Fornecedores

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



Empenhado...:	392,25	Estornado...:	0,00	Líquido	392,25
Liquidado...:	392,25	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	392,25	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
02/10/2012	Empenho		392,25		0,00
21/12/2012	Liquidação	08404	392,25	Doc: 14159.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 6463/2012 Fornec. Britadeira Farroupilha LTDA	0,00
28/12/2012	Pagamento	08404	392,25	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- Doc: 14159	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado:	Saldo a Pagar
2012/8404	1	21/12/2012	392,25	392,25	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
007.0063 Auxílios	392,25

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
1161	brite nº 1.0	15,6900	0,0000	25,0000	392,25
TOTAL GERAL ==>		15,6900	0,0000		392,25

N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ... 2377/2012

Data.....: 09/10/2012

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

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

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

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

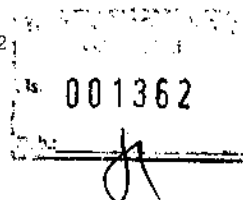
Despesa.....: 699-8 05.04.16.482.0059.1018.3.3.90.48.01.00.00 Auxílio A Pessoas Físicas

Recurso.....: 1-Recurso Livre

Natureza Emp.:

Tipo de Obrigação: Fornecedores

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



Empenhado...:	637,07	Estornado...:	0,00	Líquido:	637,07
Liquidado...:	637,07	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	637,07	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
09/10/2012	Empenho		637,07		0,00
21/12/2012	Liquidação	08413	637,07	Doc: 5947/5946.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 6502/2012 Fornec. NERVO IND. E COM. DE BRITAS LTDA	0,00
27/12/2012	Pagamento	08413	637,07	Bco Banrisul C/Movimento, Ct.Corrente: 041010210- Doc: 5947/5946	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/8413	1	21/12/2012	637,07	637,07	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
007.0002 Materiais p/ casas p	637,07

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
7817	pedrisco	29,0900	0,0000	21,9000	637,07
TOTAL GERAL ==>		29,0900	0,0000		637,07

N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ...: 2390/2012

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

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 a construção de casas populares.

001363


Empenhado....:	321,71	Estornado....:	0,00	Líquido	321,71
Liquidado....:	321,71	Estornado....:	0,00	A Liquidar...	0,00
Pago.....:	321,71	Estornado....:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
10/10/2012	Empenho		321,71		0,00
21/12/2012	Liquidacão	08414	321,71	Doc: 5963.Despesa Liquidada n/data cfe. ME Nr. 6564/2012 Fornec. NERVO IND. E COM. DE BRITAS LTDA	0,00
27/12/2012	Pagamento	08414	321,71	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- Doc: 5963	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado:	Saldo a Pagar
2012/8414	1	21/12/2012	321,71	321,71	0,00	0,00


Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
007.0002 Materiais p/ casas p	321,71

Especificações dos Produtos/Serviços

Código Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
7817 pedrisco	14,6900	0,0000	21,9000	321,71
TOTAL GERAL ==>	14,6900	0,0000		321,71

Nº da Modalidade ... / Nº da Licitação ... / Nº da O.C ... /2012
 Data.....: 11/10/2012
 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. JUROS REFERENTE A TITULO PROTESTADO POR ATRASO PAGAMENTO

001364


Empenhado...:	44,55	Estornado...:	0,00	Líquido	44,55
Liquidado...:	44,55	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	44,55	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nrº Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
11/10/2012	Empenho		44,55		0,00
16/10/2012	Liquidação	06761	44,55	Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 6587/2012 Fornec. MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E AÇO LTDA	0,00
16/10/2012	Pagamento	06761	44,55	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210-	0,00

Vencimentos

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/6761	1	16/10/2012	44,55	44,55	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
004.0001 Juros e Variação Men	44,55

N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ...: 2420/2012

Data.....: 15/10/2012

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

Credor.....: 3108 - JURDES 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 material para casas populares.

001365


Empenhado...:	1.416,60	Estornado...:	0,00	Líquido	1.416,60
Liquidado...:	1.416,60	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	1.416,60	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
15/10/2012	Empenho		1.416,60		0,00
23/10/2012	Liquidação	06851	1.416,60	Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 6516/2012 Fornec. JURDES GODOY VIVAN ME	0,00
23/10/2012	Pagamento	06851	1.416,60	Bco Banrisul C/Movimento Ct. Corrente: 041010210-4896 Cheque:	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Part.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/6851	1	23/10/2012	1.416,60	1.416,60	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
007.0002 Materiais p/ casas p	1.416,60

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
255	forro de pinus de primeira	40,0000	0,0000	10,0000	400,00
277	espelho 2,5 x 15 x 5,40 pinheiro	12,0000	0,0000	33,0000	396,00
860	ripa 2,5 x 10 x 5,40	2,5000	0,0000	96,0000	240,00
2825	guia de 2,5 x 15 x 5,40 pinus	10,0000	0,0000	10,5000	105,00
12445	ripa 7 x 5 x 5,40	26,0000	0,0000	10,6000	275,60
TOTAL GERAL =>		90,5000	0,0000		1.416,60

N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ...: 2426/2012

Data.....: 17/10/2012

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

Credor.....: 842 - FOSSATTI, CE & CIA LTDA

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

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


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

Recurso.....: 1-Recurso Livre

Natureza Emp.:

Tipo de Obrigação: Fornecedores

Especificação: Empenho ref. Despesa com materiais para a manutenção da sec e rede de água.

001366


Empenhado....:	345,90	Estornado....:	0,00	Líquido.....:	345,90
Liquidado....:	345,90	Estornado....:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	345,90	Estornado....:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
17/10/2012	Empenho		345,90		0,00
01/11/2012	Liquidação	07140	345,90	Doc: 1681868.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 6625/2012 Fornec. FOSSATTI, CE & CIA LTDA	0,00
05/11/2012	Pagamento	07140	345,90	Bco Banrisul C/Movimento Cl.Corrente: 041010210- 4920 Doc: 1681868	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/7140	1	01/11/2012	345,90	345,90	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
003.0040 Materiais Hidráulico	345,90

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
262	cano esgoto 50 mm c/ 6x a br	3,0000	0,0000	30,0000	90,00
263	cano esgoto 100 mm	12,0000	0,0000	9,2000	110,40
1263	tee 100 x 100 mm	5,0000	0,0000	8,5000	42,50
7649	cano 25mm br	5,0000	0,0000	16,8000	84,00
8939	Tee 50mm H	5,0000	0,0000	3,8000	19,00
TOTAL GERAL ->		30,0000	0,0000		345,90

N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ... : 2447/2012

Data.....: 19/10/2012

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 casas populares e manutenção da sec.

001367

Empenhado...:	355,90	Estornado...:	0,00	Líquido.....:	355,90
Liquidado...:	355,90	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	355,90	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
19/10/2012	Empenho		355,90		0,00
07/11/2012	Liquidação	07229	355,90	Doc: 1693181.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 6674/2012	
				Fornec. GM MATERIAL ELÉTRICO DE HELENA OLIVEIRA MACHADO	0,00
08/11/2012	Pagamento	07229	355,90	Bco Barrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- Cheque: 4932 Doc: 1693181	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/7229	1	07/11/2012	355,90	355,90	0,00	0,00

Custos Administrativos


Custos do Empenho	Valor
003.0040 Materiais Hidráulico	355,90

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
264	joelho esgoto 100 mm	2,0000	0,0000	4,8000	9,60
311	joelho 20 x 1/2	1,0000	0,0000	1,0000	1,00
387	fio 2,5mm	200,0000	0,0000	0,9000	180,00
1560	tomada 2 vias	1,0000	0,0000	8,5000	8,50
3094	chave bóia 15A	1,0000	0,0000	35,5000	35,50
4240	tapão 100mm	1,0000	0,0000	4,0000	4,00
5572	Parafuso 16 X 150mm com polca e arruela quadrada	2,0000	0,0000	5,5000	11,00
6908	dijuntor 40A	1,0000	0,0000	33,5000	33,50
9723	cabó pp 2x2,5	4,0000	0,0000	2,7000	10,80
10996	AS11	2,0000	0,0000	7,5000	15,00
15207	Caixa CPI	6,0000	0,0000	7,5000	45,00
15208	Espelho cego 2x4	1,0000	0,0000	2,0000	2,00
TOTAL GERAL =>		222,0000	0,0000		355,90

N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ...: 2448/2012

Data.....: 19/10/2012
 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 casas populares.

001368


Empenhado....:	1.741,70	Estornado...:	0,00	Líquido:	1.741,70
Liquidado....:	1.741,70	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	1.741,70	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
19/10/2012	Empenho		1.741,70		0,00
01/11/2012	Liquidação	07115	1.741,70	Doc: 1693019.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 6677/2012 Fornec. GM MATERIAL ELÉTRICO DE HELENA OLIVEIRA MACHADO	0,00
06/11/2012	Pagamento	07115	1.741,70	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- 4922 Doc: 1693019	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/7115	1	01/11/2012	1.741,70	1.741,70	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
003.0040 Materiais Hidráulico	1.741,70

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
263	cano esgoto 100 mm	35,0000	0,0000	5,0000	175,00
264	Joelho esgoto 100 mm	9,0000	0,0000	2,2000	19,80
370	curva de PVC rígido 180° 1''	6,0000	0,0000	1,9000	11,40
379	Bucha metálica	16,0000	0,0000	0,9000	14,40
385	Fio sólido 10mm azul	67,0000	0,0000	3,5000	234,50
440	postes de concreto de 7 metros	6,0000	0,0000	170,0000	1.020,00
779	tee 100 x 50 esgoto	3,0000	0,0000	8,5000	25,50
999	curvas de PVC 90° de 1,5 ''	8,0000	0,0000	1,8000	14,40
3480	bucha redução 50x40mm	4,0000	0,0000	1,0000	4,00
3529	arruela vedação alumínio	8,0000	0,0000	0,8000	6,40
6590	torneira p/pia lavatorio	5,0000	0,0000	7,5000	37,50
7860	abraçadeira 1"	5,0000	0,0000	1,0000	5,00
8905	Plugue macho 2 pinos	2,0000	0,0000	5,0000	10,00
10111	Cano em PVC 40mm - Hidráulico	35,0000	0,0000	2,0715	72,50
11013	Luva PVC RG 1"	10,0000	0,0000	0,9000	9,00
11244	caixa dijuntor	1,0000	0,0000	4,8000	4,80
12179	plugue fêmea 3 saídas	5,0000	0,0000	8,0000	40,00
12588	Tomada externa retangular, monofásica	6,0000	0,0000	5,0000	30,00
14079	Caixa sinfonada 10x10x40	1,0000	0,0000	7,5000	7,50
TOTAL GERAL →		232,0000	0,0000		1.741,70

N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ...: 2456/2012

Data.....: 19/10/2012

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 para casas populares.

001369


Empenhado...:	481,00	Estornado...:	0,00	Líquido	481,00
Liquidado...:	481,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	481,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
19/10/2012	Empenho		481,00		0,00
20/11/2012	Liquidação	07480	481,00	Doc: 15187.Despesa Liquidada n/data cfe. ME Nr. 6685/2012 Fornec. MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E AÇO LTDA	0,00
21/11/2012	Pagamento	07480	481,00	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- Doc: 15187	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/7480	1	20/11/2012	481,00	481,00	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
007.0002 Materiais p/ casas p	481,00

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
256	prego 13 x 15	20,0000	0,0000	6,5000	130,00
258	prego 18 x 30	20,0000	0,0000	6,5000	130,00
281	prego 19 x 39	20,0000	0,0000	6,5000	130,00
12442	prego 12 x 12.	14,0000	0,0000	6,5000	91,00
TOTAL GERAL →		74,0000	0,0000		481,00

N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ...: 2463/2012

Data.....: 19/10/2012

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 do prédio da sec do meio ambiente.

Empenhado...:	350,00	Estornado...:	0,00	Líquido:	350,00
Liquidado...:	350,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	350,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
19/10/2012	Empenho		350,00		0,00
22/11/2012	Liquidação	07498	350,00	Doc: 39.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 6692/2012 Fornec. GM MATERIAL ELÉTRICO DE HELENA OLIVEIRA MACHADO	0,00
22/11/2012	Pagamento	07498	350,00	Bco Brasil C/ Livre-ITR Ct.Corrente: 95200-1 Cheque: 850067 Doc: 39	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/7498	1	22/11/2012	350,00	350,00	0,00	0,00

Custos Administrativos


Custos do Empenho	Valor
006.0002 Materiais	350,00

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
440	postes de concreto de 7 metros	1,0000	0,0000	170,0000	170,00
7701	fio 2.5mm preto	200,0000	0,0000	0,9000	180,00
TOTAL GERAL =>		201,0000	0,0000		350,00

001370

N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ...: 2485/2012
 Data.....: 24/10/2012
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação...: Isento
 Credor.....: 3410 - 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 materiais para casas populares.

001371


Empenhado....:	2.537,00	Estornado....:	0,00	Líquido.....:	2.537,00
Liquidado....:	2.537,00	Estornado....:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	2.537,00	Estornado....:	0,00	A Pagar.....:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
24/10/2012	Empenho		2.537,00		0,00
31/10/2012	Liquidacão	07025	2.357,00	Doc: 1.736.480.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 6820/2012 Fornec. LURDES GODOY VIVAN - ME	0,00
31/10/2012	Liquidacão	07041	180,00	Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 6820/2012 Fornec. LURDES GODOY VIVAN - ME	0,00
01/11/2012	Pagamento	07041	180,00	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- 4907	0,00
01/11/2012	Pagamento	07025	2.357,00	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- 4906 Doc: 1.736.480	0,00

Vencimentos

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saído a Pagar
2012/7025	1	31/10/2012	2.357,00	2.357,00	0,00	0,00
2012/7041	1	31/10/2012	180,00	180,00	0,00	0,00

Custos Administrativos

Custos do Empenho	Valor
007.0002 Materiais p/ casas p	2.537,00

Especificações dos Produtos/Serviços

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
859	caibro 5 x 7 x 5,40	20,0000	0,0000	10,6000	212,00
2825	guia de 2,5 x 15 x 5,40 pinus	125,0000	0,0000	10,6000	1.325,00
15215	Ripa 7x2,5x540nt pinus	125,0000	0,0000	8,0000	1.000,00
TOTAL GERAL =>		270,0000	0,0000		2.537,00