

001582

Joãzela Braga Machado

Município.....: Coxilha Cep: 99.145-000 E-mail:

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho Ref.: Empenho ref. DESPESAS COM Auxilio mão de obra cfe processo 757/2011

PAGAMENTO

Data do Pagamento....:
Parcela/Sequência....: 1/1
Valor Bruto.....: 700,00
Liquido À Pagar.....: 700,00 (SETECENTOS REAIS)
Conta Financeiro: 73-6 Bco Banrisul C/Movimento

VALORES DO EMPENHO

Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor à Liquidar	Valor à Pagar	À Pagar Liquidado
2.800,00	2.100,00	1.400,00	700,00	1.400,00	700,00

Processado por: Ana Cristina M	PAGUE-SE	_/ _/ _	TESOURARIA
			Banco 73-6 Bco Banrisul C/Movimento
			Cheque:4658
P M COXILHA	ANTONIO CARLOS RAMOS	_/ _/ _	Ana Cristina Maders
Secretário(a) da Fazenda	SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS		Tesoureiro

RECIBO

Recebi a importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação.
Valor.....:700,00 (SETECENTOS REAIS)

Nome Completo: PEDRO NUNES VIDAL CPF ou RG.....: 7020723869
Assinatura: *Pedro Nunes Vidal* Data de Pagamento...: _/ _/ _

F. R\$ 700,00

Prefeitura Municipal de Coxilha

AV FIORAVANTE FRANCIOSI, nº 68

CNPJ: 92.411.933/0001-90

Fone: (54) 33792500

001583

Ordem de Pagamento

Número do Empenho : 3227

Emissão do Empenho 2012

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

Processo de Licitação: Isento

Empenho.....: Ordinário

Classificação.....: 05.04.16.482.0059.1018.3.3.90.48.01.00.00

Dotação.....: 699-8 - Auxílio A Pessoas Físicas

Recurso Vinculado....: 1 - Recurso Livres

Credor.....: 3287 PEDRO NUNES VIDAL

CPF: 282.101.150-49

Endereço.....: AV NATALIO VIEIRA

Telefone:

Fax:

Município.....: Coxilha

Cep: 99.145-000

E-mail:

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho Ref.: Empenho ref. DESPESAS COM Auxilio mão de obra cfe processo 757/2011

PAGAMENTO

Data do Pagamento....:

Parcela/Sequência....: 1/1

Valor Bruto.....: 1.400,00

Líquido À Pagar.....: 1.400,00 (UM MIL E QUATROCENTOS REAIS)

Conta Financeiro: 73-6 Bco Banrisul C/Movimento

VALORES DO EMPENHO

Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor à Liquidar	Valor à Pagar	À Pagar Liquidado
2.800,00	1.400,00	0,00	1.400,00	2.800,00	1.400,00

Processado por: Ana Cristina M

PAGUE-SE

TESOURARIA

Banco 73-6 Bco Banrisul C/Movimento

Cheque: 4556

F M COXILHA

Secretario(a) da Fazenda

ANTONIO CARLOS RAMOS

SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS

Ana Cristina Maders

Tesoureiro

RECIBO

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

Valor.....: 1.400,00 (UM MIL E QUATROCENTOS REAIS)

Nome Completo:

Pedro Nunes Vidal

CPF ou RG.....:

702 07 23869

Assinatura....:

X Pedro Nunes Vidal

Data do Pagamento..

06/06/2012

Prefeitura Municipal de Coxilha

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

001584
X

NOTA DE EMPENHO NR. 3227
Emissão : 21/05/2012 Exercício de 2012

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

Processo de Licitação: Isento Ordem de Compra : 01113/2012
Cond. de pagamento...: Conforme Edital
Empenho.....: Ordinário
Classificação.....: 05.04.16.482.0059.1018.3.3.90.48.01.00.00
Dotação.....: 699-8 - Auxílio A Pessoas Físicas
Recurso Vinculado....: 1 - Recurso Livre

Credor.....: 3287 - PEDRO NUNES VIDAL CPF: 282.101.150-49
Endereço.....: AV NATALIO VIEIRA Telefone:
Município.....: Coxilha Cep: 99.145-000 E-mail: Fax:

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho ref. DESPESAS COM Auxílio mão de obra cfe processo 757/2011

Materiais/Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total .
8970 - auxílio mão de obra	1,0000	2.800,0000	2.800,00

Valor Empenhado...: 2.800,00 (DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS)

Valores da Classificação: 05.04.16.482.0059.1018.3.3.90.48.00.00.00

Dotação Inicial:	280.000,00	Empenhos Anteriores:	164.435,52
Suplementação...:	0,00	Valor deste Empenho:	2.800,00
Redução.....:	0,00	TOTAL.....:	167.235,52
Total.....:	280.000,00		
Saldo da Verba.:	112.764,48		

Processado por: Volnei Thomaz Xavier

Marlei Martins Sassi
Responsável pelos Empenhos

Marlei Martins Sassi
Contador - CRC 68451

ANTONIO CARLOS RAMOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS

Declaro que o Material-Serviço foi Fornecido-Prestado.

Liquidado em : __/__/__

Responsável

Comp Banco 010 041 0917 0 C1 N° da Conta 04.101021.0-4 C2 9 Série 000 Cheque N° 004556 C3 0

R\$ 1.400,00

Pague-se por este cheque a quem de direito em CANTIDIDADE DE QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS e centavos acima

001585

CONTA CORRENTE

Coxilha, 06 Junho de 2012 de 20



BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
 AV. GENERAL NETO-0917.58 GR.04
 AV. GENERAL NETO, 238
 PASSO FUNDO-RS 469 CONFECCAO: 10/05/12

João Paulo Fraga Machado
 PM COXILHA MOVIMENTO *****
 CNPJ: 92411933/0001-90
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1992

004109177 000045565 904101021048

Credor: 328 / Endereco: AV NATALIO VIEIRA Telefone: Municipio: Coxilha Cep: 99.145-000 E-mail:

DESCRICOÃO DO EMPENHO
 Empenho Ref.: Empenho ref. DESPESAS COM Auxilio mão de obra cfe processo 757/2011

PAGAMENTO
 Data do Pagamento: Parcela/Sequência: 1/1
 Valor Bruto: 1.400,00
 Liquido À Pagar: 1.400,00 (UM MIL E QUATROCENTOS REAIS)
 Conta Financeiro: 73-6 Bco Banrisul C/Movimento

VALORES DO EMPENHO					
Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor à Liquidar	Valor à Pagar	À Pagar Liquidado
2.800,00	1.400,00	0,00	1.400,00	2.800,00	1.400,00

Processado por: Ana Cristina M	PAGUE-SE / /	TESOURARIA
P M COXILHA	ANTONIO CARLOS RAMOS	Banco 73-6 Bco Banrisul C/Movimento
Secretário(a) da Fazenda	SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS	Cheque: 4556
		Ana Cristina Maders Tesoureiro

RECEBI a importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação.
 Valor: 1.400,00 (UM MIL E QUATROCENTOS REAIS)
 Nome Completo: *Pedro Nunes Vidal* CPF ou RG: *702 07 23869*
 Assinatura: *Pedro Nunes Vidal* Data do Pagamento: *06/06/2012*

1ª PARCELA = 50% R 1.400
 2ª PARCELA = 25% R 700
 3ª " " 25% R 700

DECLARAÇÃO DE DESEMPREGADO

001586

Eu Pedro Alumental, brasileiro, inscrito no CPF nº 982.101.16049, RG nº 4028725869 declaro sob as penas da lei que não possuo nenhum tipo de renda, ou seja, que me encontro na condição de Desempregado.

Declaro estar ciente de que a omissão de informações ou a apresentação de dados ou documentos falsos e/ou divergentes podem resultar em processo contra mim do tipo Penal como o crime de falsidade ideológica previsto no artigo 299 do Código penal Brasileiro.

E por ser expressão da verdade, firmo a presente para os efeitos legais, juntamente com 2(duas) testemunhas maiores de 18 anos.

Coxilha, 05 de agosto de 2011.

Pedro Alumental
Assinatura

Marieta Fereim Ortiz
Testemunha 1

CPF nº: 026.535.180-40

Caio Luis P. L. 458.99879034
Testemunha 2

CPF nº:

Prefeitura Municipal de Coxilha

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

001587

NOTA DE EMPENHO NR. 3227
Emissão : 21/05/2012 Exercício de 2012

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

Processo de Licitação: Isento
Ordem de Compra : 01113/2012

Cond. de pagamento...: Conforme Edital
Empenho.....: Ordinário
Classificação.....: 05.04.16.482.0059.1018.3.3.90.48.01.00.00

Dotação.....: 699-8 - Auxílio A Pessoas Físicas
Recurso Vinculado.....: 1 - Recurso Livre

Credor.....: 3287 - PEDRO NUNES VIDAL

Endereço.....: AV NATALIO VIEIRA

Município.....: Coxilha

Cep: 99.145-000

Telefone:

E-mail:

CPF: 282.101.150-49

Fax:

Empenho ref. DESPESAS COM Auxílio mão de obra cfe processo 757/2011

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Materiais/Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8970 - auxílio mão de obra	1,0000	2.800,0000	2.800,00

Valor Empenhado...: 2.800,00 (DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS)

Valores da Classificação: 05.04.16.482.0059.1018.3.3.90.48.00.00.00

Dotação Inicial:	280.000,00	Empenhos Anteriores:	161.722,72
Suplementação...:	0,00		
Redução.....:	0,00		
Total.....:	280.000,00	Valor deste Empenho:	2.800,00
Saldo da Verba.:	115.477,28	TOTAL.....:	164.522,72

Processado por: Marlei Sassi

Marlei Martins Sassi
Responsável pelos Empenhos

Marlei Martins Sassi
Contador - CRC 68451

ANTONIO CARLOS RAMOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS

Declaro que o Material-Serviço foi Fornecido-Prestado.

Liquidado em : ___/___/___

Responsável

DECLARAÇÃO DE DESEMPREGADO

001588

Eu Pedro Aluísio Vidal, brasileiro,
inscrito no CPF nº 912.101.16049, RG nº 4028723869,
declaro sob as penas da lei que não possuo nenhum tipo de renda, ou seja,
que me encontro na condição de Desempregado.

Declaro estar ciente de que a omissão de informações ou a
apresentação de dados ou documentos falsos e/ou divergentes podem resultar
em processo contra mim do tipo Penal como o crime de falsidade ideológica
previsto no artigo 299 do Código penal Brasileiro.

E por ser expressão da verdade, firmo a presente para os efeitos legais,
juntamente com 2(duas) testemunhas maiores de 18 anos.

Coxilha, 05 de agosto de 2011.

Pedro Aluísio Vidal
Assinatura

Marinete Fereim Ortiz
Testemunha 1
CPF nº: 026.535.180-40

Cláudio Luís P. 45839877034
Testemunha 2
CPF nº:

001589



Uma empresa CPFL Energia

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Rua Mario de Boni, 1902 CEP: 95.012-580 Caxias do Sul - RS
 CNPJ: 02.016.439/0001-38 IE: 029/0487447
 Nota Fiscal Série Única Nº 491.780

Data de apresentação: 22/06/2011

Mês de Faturamento: Junho 2011

Código de Pagto sem Conta: 5022069-1/01

Data de Emissão: 13/06/2011

ARGEU BUENO CARDOSO
 CPF: 282.103.280-34
 AV. NATALIO VIEIRA Nº 1297
 BAIRRO CENTRO
 COXILHA - RS

Dados da Unidade Consumidora

Seu Número de Conta

5022069-1

Código para Débito em Conta

Informações Técnicas						
Tipo de Medição	Nº do Medidor	Letura Anterior em	Letura Atual em	Constante de Multiplicação	Total Medido	Período entre Leituras (dias)
Energia Ativa BT	5083380	em 13/05 16618	em 13/06 16763	1,00	145 kWh	31

Classificação Tarifária: B1-Residencial - Normal - Mensal

Data Prevista da Próxima leitura: 12/07

Informações Adicionais

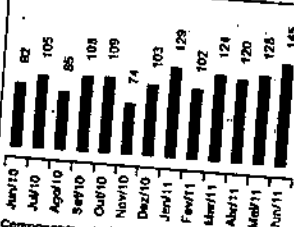
Consumo Médio Diário (kWh): 4,68
 Valor do Consumo Diário (R\$): 2,56

Fator de Potência:

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Tarifa	Valor (R\$)
Energia Ativa	145 kWh	D. 546857	79,30
CIP - Iluminação Pública*			2,22
Correção mês de 05/11			0,05
Multa mês de 05/11			1,40
Juros mês de 05/11			0,12

Histórico do Consumo Faturado (kWh)



Componentes do Custo da Energia (R\$)

Energia	20,25
Transmissão	4,62
Distribuição	16,65
Energias	6,21
ICMS	19,82
PIS(0,64%)	0,57
COFINS(3,89%)	3,68

Data do vencimento: **01/07/2011**

Total a Pagar: **R\$83,09**

Atenção

ICMS incluído no Total a Pagar

Base de cálculo: R\$79,30
 Redutor: -
 Total Tributado: R\$79,30
 Alíquota: 25% ICMS: R\$19,82

Regime Especial - Ato Declaratório DIF nº 288/01

Pague como recebe mediantes a distribuição automática.

Componente de Cliente

0800 0400000

001590

SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PARECER SOCIAL

Nome do requerente: Pedro Nunes Vidal

Endereço: Av. Natálio Vieira, s/n Coxilha - RS

Requerimento: Auxílio material de construção e mão-de-obra

Nº processo: 757/2011

No dia 04 do corrente mês e ano, fora realizada visita domiciliar ao requerente a fim de verificar as condições habitacionais do mesmo.

Pedro, 59 anos, residente no município desde que nasceu reside sozinho, e não trabalha. Vive com doações de uma irmã, e o valor que recebe do Programa Bolsa Família no valor de R\$ 70,00. Reside em uma casa de madeira, observou-se que as condições habitacionais deste senhor são precárias, a residência está muito danificada, não apresentando mínimas condições de moradia, pois está praticamente caindo, o mesmo relatou que "quando chove tem que se deslocar para a casa de sua irmã, pois molha tudo", fora os buracos que o assoalho apresenta.

A casa foi cedida pela mãe de Pedro já falecida, e o mesmo se contemplado com o auxílio irá construir neste terreno, porém não há documentação do mesmo.

Salienta-se que o requerente encontra-se em situação de vulnerabilidade socioeconômica, não apresentando condições de custear as despesas com a construção de uma nova moradia. Em anexo segue as fotos que comprovam a situação referida acima.

Encaminha-se o referido processo para análise da comissão de avaliação.

Coxilha 11 de Agosto de 2011.

Carine Nunes da Silva

Carine Nunes da Silva
Assistente Social CRESS 8478

001591

8



001592
J



001593

[Handwritten mark]



001594
A



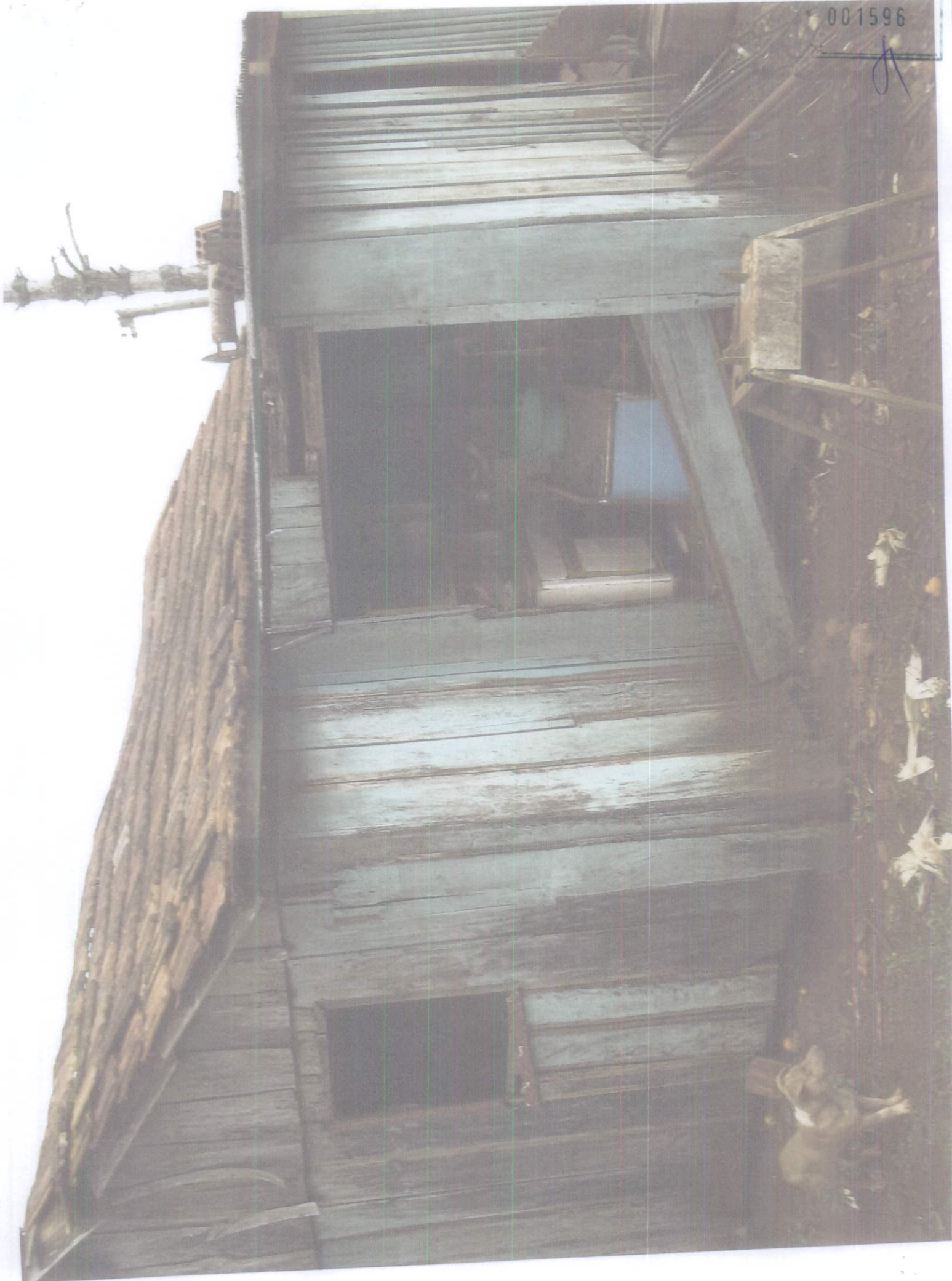
001595

JK



001596

[Handwritten signature]



AT 70 000 000 000 000

001597

J



001598

JK



001599

JA



001600

8



001601

8



001602

[Handwritten signature]





Processo: 2011/1162

N.º 001603

Número de Páginas: 1

Data Abertura.....: 29/12/2011 Hora Abertura: 11:26:24 Data Previsão:30/01/2012
 Tipo de Processo...: 125 Auxílio material de construção (CASA)
 Tipo de Solicitação: 4 Pedido de Providência
 Atendente.....: Juciele Ortiz

REQUERENTE

Solicitante: 5 Elisabete Góis do Prado
 Endereço...: Colônia Miranda 00
 Cidade.....: Coxilha - RS

CNPJ/CPF: 001.048.060-95 RG: 1062925308
 Bairro...: Interior
 CEP.....: 99.145-000 Telefone:

INTERESSADO

Solicitante: 5 Elisabete Góis do Prado
 Endereço...: Colônia Miranda 00
 Cidade.....: Coxilha - RS

CNPJ/CPF: 001.048.060-95 RG: 1062925308
 Bairro...: Interior
 CEP.....: 99.145-000 Telefone:

SOLICITAÇÃO

Solicitação: Requerente solicita auxílio material de construção e mão-de-obra (casa).
 Observação.:

Senha para consulta via Internet: 634290

ENCAMINHAMENTO

Sequência: 1 Estado: Encaminhado
 Situação.: Em Análise Encaminhamento: 29/12/2011

DESTINO

Orgão.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC
 Setor.....: 1 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
 Seção.....:
 Funcionário: 819 CARINE NUNES DA SILVA

Elisabete Góis Prado

Elisabete Góis do Prado
 REQUERENTE

Juciele Ortiz
 ATENDENTE

Arquive-se em: __/__/__

Visto: _____

PROCESSO: 2011/1162

Data/Hora: 29/12/2011 - 11:26:24

Solicitante: Elisabete Góis do Prado

Interes.: Elisabete Góis do Prado

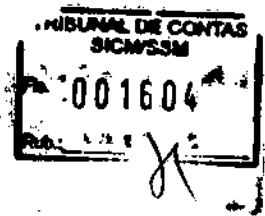
Tipo Proc. : Auxílio material de constiu

-----| Solicitação |-----

Requerente solicita auxílio material
de construção e mão-de-obra (casa).

Resp. Abert: Juciele Ortiz

Remessa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA
INSTITUTO GERAL DE PERÍCIAS
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO



POLGAR DIREITO



Elisabete Gois Prado
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 1062925308 DATA DE EXPEDIÇÃO 21/01/2000

NOME **ELISABETE GOIS PRADO**

RELACAO

JOSE PRADO
MARILIA DA COSTA GOIS

NACIONALIDADE

SERTAO RS DATA DE NASCIMENTO **02/12/1978**

DOC ORIGEM **C NASC 1401 SERTAO RS**

LVMS FL288

CPF *******/**** *******/****

PORTO ALEGRE, RS

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI N° 7.116 DE 29/08/83 150881

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO GERAL DE PERÍCIAS
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO



POLGAR DIREITO



NÃO ALFABETIZADA
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 011439821 DATA DE EXPEDIÇÃO 03/04/2000

NOME **KARINA PRADO ROCHA**

RELACAO

JOSEMARIA MARIA ROCHA
ELISABETE GOIS PRADO

NACIONALIDADE

SERTAO RS DATA DE NASCIMENTO **27/06/1980**

DOC ORIGEM **C NASC 0801 SERTAO RS**

LV AND FL 100V

CPF

PORTO ALEGRE, RS

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI N° 7.116 DE 29/08/83

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA
INSTITUTO GERAL DE PERÍCIAS
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO



POLGAR DIREITO



NÃO ALFABETIZADO
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 4105410833 DATA DE EXPEDIÇÃO 04/12/2005

NOME **VALDIR PRADO**

RELACAO

JOSE PRADO
MARIA ELOA MARTINS LIMA

NACIONALIDADE

SERTAO RS DATA DE NASCIMENTO **11/09/1954**

DOC ORIGEM **C NASC 1428 SERTAO RS**

LV A4 FL 04V

CPF *******/**** *******/****

PORTO ALEGRE, RS

ASSINATURA DO DIRETOR

10931317 **150881**

LEI N° 7.116 DE 29/08/83

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO GERAL DE PERÍCIAS
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO



POLGAR DIREITO



NÃO ALFABETIZADO
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 7114357994 DATA DE EXPEDIÇÃO 08/04/2000

NOME **JOSE MARINHO PRADO ROCHA**

RELACAO

JOSEMARIA MARIA ROCHA
ELISABETE GOIS PRADO

NACIONALIDADE

SERTAO RS DATA DE NASCIMENTO **17/07/1980**

DOC ORIGEM **C NASC 0801 SERTAO RS**

LV AND FL 100

CPF

PORTO ALEGRE, RS

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI N° 7.116 DE 29/08/83

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Receita Federal
CPF
CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

030.555.040-38

KAONA PRADO ROCHA

27/06/2000

TRIBUNAL DE CONTAS
SICMESP
001606

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Receita Federal
CPF
CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

001.048.060-95

ELISABETE GOIS PRADO

02/12/1978

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Receita Federal
CPF
CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

030.555.050-00

LUIS FERNANDO PRADO ROCHA

10/07/1996

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
CPF
CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

020.350.870-07

VALÉRIA PRADO

11/09/1964



PREVIDÊNCIA SOCIAL
A seguradora do trabalhador brasileiro

TRIBUNAL DE CONTAS
SICM/SSM
00-1607

PLR 1441/2007
GOVERNO FEDERAL

Detalhamento de Crédito

Número do Benefício		Nome do Segurado	
535.658.310-5		ELISABETE GOIS PRADO	
Competência	Período a que se refere o crédito :	Pagamento através de :	
12/2011	01/12/2011 a 31/12/2011	CONTA CORRENTE	
Espécie			
87	AMP. SOCIAL PESSOA PORTADORA DEFICIENCIA		
Banco	Agência bancária	Código do Banco	
BRABESCO	PAA COXILHA	557397	
Endereço do banco		Disponível para recebimento de :	
AV. WILSON JOSE WEBBER, 151		06/01/2012	a 06/03/2012
CRÉDITOS			
Descrição das Rubricas		Valor	
Mens. reajustada		545,00	
DÉBITOS			
Valor Bruto	Valor dos Descontos	Valor Líquido	
545,00	0,00	545,00	

Este extrato vale para simples conferência



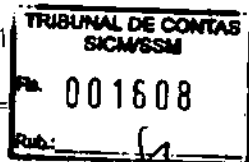
Página Anterior



29/12/2011
11:18

C.C.L.A.A. PLANALTO MEDIO DO RGS
SISTEMA SICREDI - CONVENIO INSS - 5.87
RELATORIO DE BENEFICIOS PAGOS POR BENEFICIARIO

PAGINA: 0001



Beneficiario.: 1056514660 - VALDIR PRADO

Orgao Pagador	Posto	Data Receb.	Val.Inicial	Val.Final	Tipo	Valor
371473 - PAC-COXILHA	30	05/04/2011	04/04/2011	31/05/2011	2	545,00
371473 - PAC-COXILHA	30	04/05/2011	03/05/2011	30/06/2011	2	545,00
371473 - PAC-COXILHA	30	03/06/2011	02/06/2011	31/07/2011	2	545,00
371473 - PAC-COXILHA	30	05/07/2011	04/07/2011	31/08/2011	2	545,00
371473 - PAC-COXILHA	30	02/08/2011	02/08/2011	30/09/2011	2	545,00
371473 - PAC-COXILHA	30	02/09/2011	02/09/2011	31/10/2011	2	545,00
371473 - PAC-COXILHA	30	06/10/2011	04/10/2011	30/11/2011	2	545,00
371473 - PAC-COXILHA	30	04/11/2011	03/11/2011	31/12/2011	2	545,00
371473 - PAC-COXILHA	30	02/12/2011	02/12/2011	31/01/2012	2	545,00
371473 - PAC-COXILHA	30	/ /	03/01/2012	29/02/2012	2	545,00

Total --> 5.450,00

Coprel Cooperativa de Energia
Av. Brasil, 2530 - CEP: 98200-000 - Ibirubá - RS
Fone: (54) 3324-5800 - Fax: (54) 3324-5819
CNPJ: 90.660.754/0001-60 / CGC/TE 064/0001262

NOTA FISCAL / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U
Nota fiscal emitida por processamento eletrônico de dados - Sistema laser

ELISETE GOIS PRADO

PARA FALAR COM A COPREL INFORME
SEU NÚMERO DE MATRÍCULA

VENCIMENTO

COLONIA MIRANDA
COXILHA - RS
CPF 961.378.430-68

11/2011	30/11/2011	RESIDENCIAL RURAL		12/12/2011	TOTAL A PAGAR - R\$ 140,39				
328	294	0	1,0000	MONOFÁSICA 0,00%					
ENERGIA ATIVA		3582237	12/11/2011	23758	06/10/2011	23370	1,0000	388	37

Histórico de Energia - kWh

Mês	Medido	Faturado	Média
OUT/2011	331	331	SIM
SET/2011	262	262	NÃO
AGO/2011	288	288	NÃO
JUL/2011	338	339	SIM
JUN/2011	160	160	NÃO
MAI/2011	354	354	SIM
ABR/2011	343	343	SIM
MAR/2011	391	391	NÃO
FEV/2011	283	283	NÃO
JAN/2011	329	329	NÃO
DEZ/2010	495	495	NÃO
NOV/2010	356	356	NÃO

CONSUMO	383	kWh	X	0,3585050	139,10
AUXILIO PECULIO					1,29

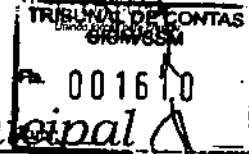
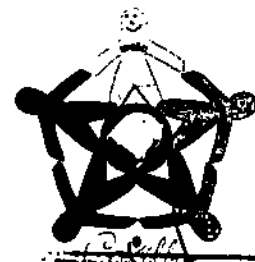
Código de identificação para débito automático: 00067442000067442001

Atendendo a Resolução ANEEL nº 168/05, informamos que a tarifa de energia elétrica é composta de R\$ 29,24 de Energia, R\$ 6,75 de transmissão, R\$ 51,22 de distribuição, R\$ 0,00 de encargos setoriais e R\$ 36,86 de tributos.

Encargo de uso do Sistema de Distribuição: R\$ 55,44



Valor ICMS	Base PIS/COFINS	Perc. PIS	Valor PIS	Perc. COFINS	Valor COFINS
------------	-----------------	-----------	-----------	--------------	--------------



Gabinete do Prefeito Municipal

**Parecer referente ao Processo nº 1162/2011,
de Elisabete Góis do Prado, relativo a
Auxílio Material de Construção e Mão-de-
Obra.**

Conforme parecer favorável da Secretaria Municipal de Assistência Social à fl.08 defiro o presente processo e encaminhado ao Departamento de Compras para que sejam tomadas as devidas providências.

Coxilha, 


CLEMIR JOSÉ RIGO
Prefeito Municipal

RB2 - 800,00
50% 02/03/12
50% 02/04/12

Prefeitura Municipal de Coxilha

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

TRIBUNAL DE CONTAS
SICWSSM
Fl. 001611
Rub:

Ordem de Pagamento

Número do Empenho : 1289 Emissão do Empenho 2012

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

Processo de Licitação: Isento
Empenho.....: Ordinário
Classificação.....: 05.04.16.482.0059.1018.3.3.90.48.01.00.00
Dotação.....: 699-8 - Auxílio A Pessoas Físicas
Recurso Vinculado.....: 1 - Recurso Livre
Credor.....: 3203 ELISABETE GOIS DO PRADO CPF: 001.048.060-95,
Endereço.....: COLONIA MIRANDA Telefone: Fax:
Municipic.....: Coxilha Cep: 99.145-000 E-mail:

DESCRÇÃO DO EMPENHO
Empenho Ref.: Empenho ref. Despesa com auxilio mao de obra cfe processo nº 1162/2011.
PAGAMENTO

Data do Pagamento.....:
Parcela/Sequência.....: 1/1
Valor Bruto.....: 1.400,00
Líquido À Pagar.....: 1.400,00 (UM MIL E QUATROCENTOS REAIS)
Conta Financeiro: 73-6 Bco Banrisul C/Movimento

Table with 7 columns: Valor Empenhado, Valor Liquidado, Valor Pago, Valor à Liquidar, Valor à Pagar, Á Pagar Liquidado. Values: 2.800,00, 2.800,00, 1.400,00, 0,00, 1.400,00, 1.400,00

Processado por: Ana Cristina M
PAQUE-SE
TESOURARIA
Banco 73-6 Bco Banrisul C/Movimento
Cheque: 4292
José Luiz Dezordi Vicenzi
Secretário(a) da Fazenda
GLEDIR JOSÉ RIGO
PREFEITO MUNICIPAL
Ana Cristina Maders
Tesoureiro

RECEIBO
Recebi a importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação.
Valor.....: 1.400,00 (UM MIL E QUATROCENTOS REAIS)
Nome Completo: ELISABETE GOIS DO PRADO CPF ou RG.....: 1062925368
Assinatura....: Elisabete gois Prado Data de Pagamento: 11/04/2012