

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

Data.....: 22/05/2012

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

Credor.....: 58 - RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A

Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA

Pro/Ati.....: MANUTENÇÃO DO VIVIRO MUNICIPAL E HORTA COMUNITARIA

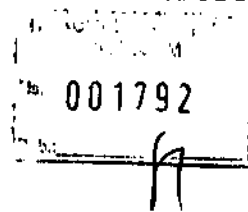
Despesa.....: 5660-0 08.04.20.601.0073.2084.3.3.90.39.43.00.00 Serviços De Energia Elétrica

Recurso.....: 1-Recurso Livre

Natureza Emp.:

Tipo de Obrigação: Fornecedores

Especificação: Empenho ref. energia elétrica do núcleo habitacional



Empenhado...:	1.430,65	Estornado...:	0,00	Líquido ....:	1.430,65
Liquidado...:	1.430,65	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	1.430,65	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

**Histórico**

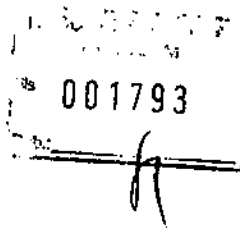
Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
22/05/2012	Empenho		1.430,65		0,00
08/06/2012	Liquidação	03712	1.430,65	Despese Liquidada n/data cfe. NE Nr. 3287/2012 Fornec. RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	0,00
11/06/2012	Pagamento	03712	1.430,65	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210-	0,00

**Vencimentos**

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/3712	1	08/06/2012	1.430,65	1.430,65	0,00	0,00

**Custos Administrativos**

Custos do Empenho	Valor
003.0002 Consumo de Energia E	1.430,65



N° da Modalidade ... / N° da Licitação ... / N° da O.C ... /  
 Data.....: 29/11/2012  
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação... Isento  
 Credor.....: 58 - RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A  
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA  
 Pro/Ati.....: MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL E HORTA COMUNITARIA  
 Despesa.....: 5660-0 08.04.20.601.0073.2084.3.3.90.39.43.00.00 Serviços De Energia Elétrica  
 Recurso.....: 1-Recurso Livre  
 Natureza Emp.: Tipo de Obrigação: Fornecedores  
 Especificação: Empenho ref. consumo de energia elétrica do viveiro municipal

Empenhado...:	1.224,45	Estornado...:	0,00	Líquido ....:	1.224,45
Liquidado...:	1.224,45	Estornado...:	0,00	A Liquidar..:	0,00
Pago.....:	1.224,45	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

**Histórico**

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
29/11/2012	Empenho		1.224,45		0,00
10/12/2012	Liquidação	07966	1.224,45	Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 7468/2012 Fornec. RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A	0,00
10/12/2012	Pagamento	07966	1.224,45	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210-	0,00

**Vencimentos**

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/7966	1	10/12/2012	1.224,45	1.224,45	0,00	0,00

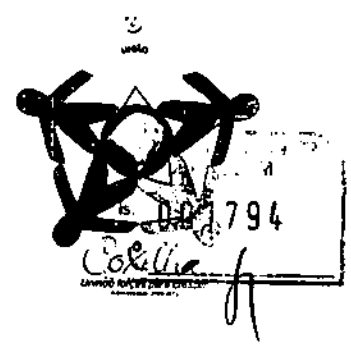
**Custos Administrativos**

Custos do Empenho	Valor
003.0002 Consumo de Energia E	1.224,45

DOC. 5-A.1



Estado do Rio Grande do Sul  
**Prefeitura Municipal de Coxilha**



**ADITIVO Nº 02/2011 AO CONTRATO Nº 065/2010**  
**AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL**

**CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE COXILHA**, entidade jurídica de direito público, com sede na Avenida Fioravante Franciosi, nº 68, inscrita no CNPJ sob nº 92.411.933/0001-90, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. CLEMIR JOSÉ RIGO, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado neste Município, portador de CPF nº 471.198.880-72 e RG nº 1038094296, e, de outro lado,

**CONTRATADA: SAFRA DIESEL LTDA**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob nº 76.578.202/0001-87, com sede na Rod SC 480, Cidade de Chapecó - SC, CEP: 89.801-970, neste ato representada por seu procurador, Senhor **ADILSON LUIZ NICOLINI**, brasileiro, solteiro, comprador, inscrito no CPF sob nº 018.339.749-56, RG nº 12R 3.596.559, residente e domiciliado na Rua Martins Girardi, nº 280, Cidade de Chapecó - SC.

Têm entre si, certo e ajustado, aditivo nº 02/2011 as cláusulas e condições que seguem:

**CLAUSULA PRIMEIRA:** A partir de 10/10/2011 o valor do Óleo Diesel foi alterado de R\$ 1, 900 o litro para R\$ 1, 920 o litro.

**CLAUSULA SEGUNDA:** O aumento do preço do Óleo diesel Petrobras vigorará a partir de 10 de outubro de 2011.

**CLAUSULA TERCEIRA:** As demais Cláusulas Contratuais do instrumento inicial permanecem inalteradas.

E por estarem assim, certos e ajustados, assinam o presente Aditivo de Contrato em duas vias de igual teor e forma.

Prefeitura Municipal de Coxilha, 10 de outubro de 2011.

**CLEMIR JOSÉ RIGO**  
Prefeito Municipal  
Contratante

**SAFRA DIESEL LTDA**  
**ADILSON LUIZ NICOLINI**  
Contratada

Testemunhas:

Nome:  
CPF:

Nome:  
CPF:



**ADITIVO Nº 01/2011 AO CONTRATO Nº 065/2010**  
**AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL**

001795  
*[Handwritten signature]*

**CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE COXILHA**, entidade jurídica de direito público, com sede na Avenida Fioravante Franciosi, nº 68, inscrita no CNPJ sob nº 92.411.933/0001-90, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. CLEMIR JOSÉ RIGO, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado neste Município, portador de CPF nº 471.198.880-72 e RG nº 1038094296, e, de outro lado,

**CONTRATADA: SAFRA DIESEL LTDA**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob nº 76.578.202/0001-87, com sede na Rod SC 480, Cidade de Chapecó – SC, CEP: 89.801-970, neste ato representada por seu procurador, Senhor **ADILSON LUIZ NICOLINI**, brasileiro, solteiro, comprador, inscrito no CPF sob nº 018.339.749-56, RG nº 12R 3.596.559, residente e domiciliado na Rua Martins Girardi, nº 280, Cidade de Chapecó - SC.

Têm entre si, certo e ajustado, aditivo nº 01/2011 as cláusulas e condições que seguem:

**CLAUSULA PRIMEIRA:** A partir de 05/09/2011 o valor do Óleo Diesel foi alterado de R\$ 1, 880 o litro para R\$ 1, 900 o litro.

**CLAUSULA SEGUNDA:** O aumento do preço do Óleo diesel Petrobras vigorará a partir de 05 de setembro de 2011.

**CLAUSULA TERCEIRA:** As demais Cláusulas Contratuais do instrumento inicial permanecem inalteradas.

E por estarem assim, certos e ajustados, assinam o presente Aditivo de Contrato em duas vias de igual teor e forma.

Prefeitura Municipal de Coxilha, 05 de setembro de 2011.

*[Handwritten signature]*  
**CEMIR JOSÉ RIGO**  
Prefeito Municipal  
Contratante

*[Handwritten signature]*  
**SAFRA DIESEL LTDA**  
**ADILSON LUIZ NICOLINI**  
Contratada

Testemunhas:

*[Handwritten signature]*  
Nome: *[Handwritten]*  
CPF: *[Handwritten]*

*[Handwritten signature]*  
Nome: **Silvana Ignacio**  
CPF: 770.520.640-49  
RG 8047922441

# SAFRA DIESEL LTDA

ROD. SC 480 N. 941 E - QUEDAS DO PALMITAL

89.801.970 - CHAPECÓ - SC

E-MAIL: [vendas@safradiesel.com.br](mailto:vendas@safradiesel.com.br)

001796

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXILHA

COXILHA - RS

## REF.RECOMPOSIÇÃO DE PREÇO DO ÓLEO DIESEL

Prezados Senhores,

*SAFRA DIESEL LTDA*, detentora do contrato de fornecimento de combustíveis referente a óleo diesel, vem solicitar recomposição dos custos Do óleo diesel, visando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro de que trata o Art. 65 em seu inciso II, letra d, da Lei 8.666/93.

Este reajuste deve-se a alteração do custo de aquisição do Óleo Diesel, devido a alteração do FRETE, e troca de base por questão operacional e econômico, Alteração da MVA (A MVA ou Margem de Valor Agregado é um percentual utilizado no regime de substituição Tributária). no Rio Grande Do Sul, e foram alterados os PMPFs, (Preço médio ponderado a consumidor final (PMPF) de combustíveis) conforme Ato Cotepe ICMS.

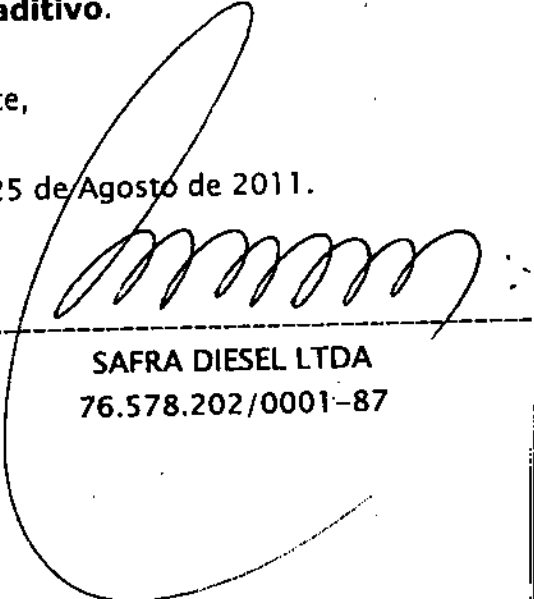
Os valores que passam a vigorar a partir desta data são os seguintes valores:

Sendo assim o óleo diesel no valor de **R\$ 1,880 ao litro**, será reajustado para **R\$ 1,900 ao litro**.

**Aguardamos o referido aditivo.**

Atenciosamente,

Chapecó/SC, 25 de Agosto de 2011.

  
SAFRA DIESEL LTDA  
76.578.202/0001-87

(cos) de Petrobras Distribuidora S.A. os produtos constante da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Conformidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo

NF-e  
Nº.: 000526479  
SÉRIE:

INSCRIÇÃO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**PETROBRAS**  
**DISTRIBUIDORA S.A.**

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº: 000526479  
SÉRIE:  
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO NFE P CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
4111 0634 2742 3302 6241 5500 0000 5264 7913 9356 5316

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NFE:  
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ  
AUTORIZADORA

PARA DANFIMAP DO FMI ACESSAR SITE WWW.FMI.COM.BR 001797

TIPO DA OPERAÇÃO: Comb. ou Lub. adq.ou rec. de 3º dest. à comerci

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 141 H2029379109 03.06.2011-10:55:51

ESTADO: 078305 INSCR EST SUBST TRIB: 251927393 CNPJ: 34.274.233/0262-41

RAZÃO SOCIAL: RA DIESEL LTDA CNPJ/CPF: 76.578.202/0001-87 DATA EMISSÃO: 03.06.2011

ENDEREÇO: ASSO A SC 480 941 BAIRRO/DISTRITO: QUEDAS DO PALMITAL CEP: 89801-970 DATA DA ENTRADA/SAIDA: 03.06.2011

UF: PEÇO FONE/FAX: 000000493225015 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: 250952459 HORA DE ENTRADA/SAIDA:

SESSOIS MIL SETECENTOS E VINTE E DOIS REAIS

VALOR ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST	VALOR ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	16.722,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.722,00

VEICULO: RA DIESEL LTDA FRETE P/CONTA: 1 - Dest/Rem QNT: PLACA VEICULO: MFV8132 MBJ3412 UF: SC CNPJ/CPF: 76.578.202/0001-87

ENDEREÇO: ASSO A ROD. SC 480 - 941 MUNICIPIO: CHAPECO UF: SC INSCR ESTADUAL: 250952459

ESPECIE: GRANEL MARCA: PESO BRUTO: 8.398,000 KG PESO LIQUIDO: 8.398,000 KG

DESCR PROD	NCM/SH	CBT	CFOP	UNID	QUANT	V UNIT	V TOTAL	BL ICMS	V ICMS	V IPI	ALICUOTA ICMS	ALICUOTA IPI
OLEO DIESEL B S1800	27101921	041	6655	L	10 000,000	1,6722	16 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O2 (Classe 3 Grupo de Embalagem III) - OLEO DIESEL Origem R\$ 20 000,00 B/C Destino R\$ 20 000,00 ICMS a ser repassado aos termos do Capítulo V do Conv. ICMS 110/07 - R\$ 2 472,00 Não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 6006/2006 do MF Item Cofins 04/999.033.4												

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

**CONDICIONAIS COMPLEMENTARES**  
 Não são estejam ativos, ligue (21) 3670 5959.  
 Endereço: Rua 150-9091, No. 050-4524: fabricação e serviços associados para oleos lubes  
 Endereço: 7106 Venda Prod. EPOT - Cid. Venda: 021964137 - Faturamento: 0119617005  
 Endereço: Pesquisa: BAPRA DIES  
 Endereço: 315140046  
 Responsável:  
 Nome: PAULO VEMO LEONARD  
 Endereço: Rua 150-9091 - Cid de Venda: VERMELHO  
 Os produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de  
 armazenamento, transporte, atendendo regulamentação em vigor

RESERVADO AO FISCO


... (nomos) de Petrobras Distribuidora S.A. os produtos constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao (ISS), (CST) e (CNPJ) e os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Serviço e aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.

**NFE-e**  
**Nº.: 000567817**  
**SÉRIE:**

RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**PETROBRAS**  
**DISTRIBUIDORA S.A.**  
**bras Distribuidora**  
 Rodovia BR-476, Km 15 440  
 JARDIM ALVORADA  
 ARAUCARIA UF: PR  
 03707-440 FONE: 40022040

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA   
**Nº:000567817**  
**SÉRIE:**  
**FOLHA:1/1**



CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
**4111 0834 2742 3302 6241 5500 0000 5678 1715 7082 7070**

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NFE  
 WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ  
 AUTORIZADORA

PARA DOWNLOAD DO XML ACESSAR SITE WWW.BR.COM.BR

001798

DATA DA OPERAÇÃO  
 Comb. ou Lub. adq. ou rec. de 3º dest. à comerci

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO  
 141112063686756 26.08.2011 09:15:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**78305**

INSCR EST. SUBST. TRIB  
**251927393**

CNPJ  
**34.274.233/0262-41**

RAZÃO SOCIAL  
**SA DIESEL LTDA**

CNPJ/CPF  
**76.578.202/0001-87**

DATA EMISSÃO  
**26.08.2011**

Bairro/Distrito  
**QUEDAS DO PALMITAL**

CEP  
**89801-970**

DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
**26.08.2011**

FONE/FAX  
**000000493225015**

UF  
**SC**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**250952459**

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**QUENTA MIL SETECENTOS E QUINZE REAIS**

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST	VALOR ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	50.715,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				50.715,00

VEICULO/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
**SA DIESEL LTDA**

PRET. P/ CONTA  
**1 - Dest/Rem**

C. ANTT

PLACA VEICULO  
**LZU5762 IKU0258**

UF  
**RS**

CNPJ/CPF  
**76.578.202/0001-87**

MUNICÍPIO  
**CHAPECO**

UF  
**SC**

INSCR. ESTADUAL  
**250952459**

ESPECIE  
**GRANEL**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
**25.164,000 KG**

PESO LÍQUIDO  
**25.164,000 KG**

DESCR. PROD.	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI
ÓLEO DIESEL B 51800	27101921	041	0655	l.	30.000,000	1,6905	50.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202 Classe 3 Grupo de Embalagem III - OLEO DIESEL. Item R\$ 60.000,00 BC Destino R\$ 61.800,00 ICMS a ser repassado aos termos do Capítulo V do Conv. ICMS 110/97. R\$ 7.416,00 tributado ou alíquota zero cf. Decreto 6006/2006 do MF Conf: 050000708859												

ISSQN

MUNICÍPIO

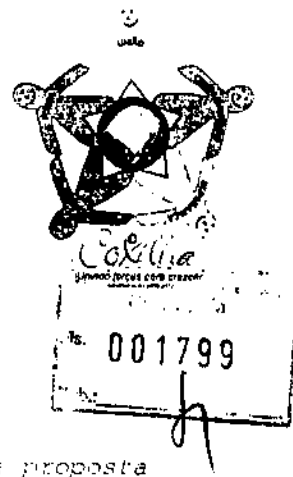
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 Endereço: 2700 Venda Produtos - Ord. Venda(s): 0220268660 - Faturamento: 0120969316  
 Direção de Pesquisa: SAFRA DIES  
 Telefone: 4013669962  
 Indústria  
 Nome: WILSON DOMINGOS MARFOS  
 Endereço: 57 / Cor do Iacre: VERMELHO  
 Nota: Os produtos são adequadamente acondicionados para suportar riscos normais de descarga, transbordo, transporte, atendendo regulamentação em vigor

RESERVADO AO FISCO



ATA DE PREGÃO PRESENCIAL 8/2011  
 LICITAÇÃO Nº: 19/11

Ata de Recebimento e abertura dos envelopes 01 - contendo a proposta de preços e 02 - contendo a documentação referente ao pregão presencial.

Objetivo da Licitação:

Aquisição de combustível (gasolina comum e óleo diesel).

ÀS 14:00 horas do dia 21 de Junho de 2011., na sala da comissão permanente de licitações, reuniram-se a Pregoeira Oficial com sua equipe de apoio, e os representantes das empresas interessadas em participar do certame.

Participantes do Pregão:

Empresa: MAZP DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA  
 CNPJ: 85.050.474/0001-09  
 Representante Legal: VALMOR ALBERTO ARTUZI  
 CPF: 325.720.690-91

Empresa: SAFRA DIESEL LTDA  
 CNPJ: 76.578.202/0001-87  
 Representante Legal: RENI PERIZZOLO  
 CPF: 097.840.980-91

Empresa: TRR COMPARIN DEPOSITO DE COMBUSTÍVEL LTDA  
 CNPJ: 06.354.598/0001-01  
 Representante Legal: AGENOR COMPARIN  
 CPF: 245.537.430-00

A empresa Petrofácil Combustíveis Ltda não apresentou a proposta em meio magnético estando desta forma em desacordo com o edital, item 3.1, não podendo participar do certame. Realizado o credenciamento das empresas, procedeu-se a abertura dos envelopes 01 - contendo as propostas de preços. A Pregoeira e Equipe de Apoio, analisaram as descrições dos itens ofertados pelas empresas, decidindo pela classificação das propostas. Os representantes das empresas participantes declararam que as propostas foram plenamente de acordo com o Edital.

As seguinte propostas foram apresentadas:

Item: 1 - 63.500,0000 LT - GASOLINA  
 MAZP DISTRIBUIDORA DE PETRÓLE. = R\$ 2,8300  
 SAFRA DIESEL LTDA..... = Não Cotou  
 TRR COMPARIN DEPOSITO DE COMB. = Não Cotou  
 Item: 2 - 265.000,0000 LT - OLEO DIESEL  
 SAFRA DIESEL LTDA..... = R\$ 1,9300  
 TRR COMPARIN DEPOSITO DE COMB. = R\$ 1,9030  
 MAZP DISTRIBUIDORA DE PETRÓLE. = Não Cotou

Sessão de Lances:

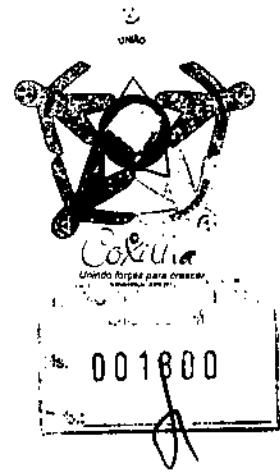
Item: 1 - 63.500,0000 LT - GASOLINA  
 MAZP DISTRIBUIDORA DE PETRÓLE. = R\$ 2,8000 Valor Final  
 Item: 2 - 265.000,0000 LT - OLEO DIESEL  
 SAFRA DIESEL LTDA..... = R\$ 1,9000 Lance Normal  
 TRR COMPARIN DEPOSITO DE COMB. = R\$ 1,8990 Lance Normal  
 SAFRA DIESEL LTDA..... = R\$ 1,8900 Lance Normal  
 TRR COMPARIN DEPOSITO DE COMB. = R\$ 1,8890 Lance Normal





Estado do Rio Grande do Sul  
**Prefeitura Municipal de Coxilha**

PREF. MUN. COXILHA	
Fis.	Rub.
010	00



SAFRA DIESEL LTDA..... = R\$ 1,8850 Lance Normal  
 TRR COMPARIN DEPOSITO DE COMB. = Parou Lances  
 SAFRA DIESEL LTDA..... = R\$ 1,8800 Valor Final

Lances Complementares:

Vencedores do Pregão:

MAZP DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA: 1.  
 Safra Diesel LTDA: 2.

Procedeu-se a abertura do envelope 02 - contendo a documentação das licitantes vencedoras que foram analisadas pela Pregoeira e Equipe de Apoio. A Pregoeira decidiu pela habilitação das seguintes empresas vencedoras do certame MAZP DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA, SAFRA DIESEL LTDA, TRR COMPARIN DEPOSITO DE COMBUSTIVEIS LTDA.

Não houve intenção de recurso. Será fornecida uma cópia da presente ata às empresas presentes.

Nada mais havendo encerra-se a presente ata que segue assinada pelos presentes.

Coxilha, 21 de Junho de 2011.

Elizane Biasus  
 Pregoeira

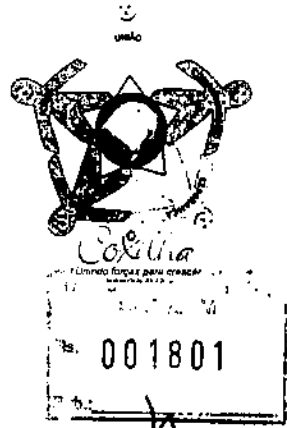
Ivan Jose Tamanho  
 Equipe de Apoio

Vonei Thomaz Xavier  
 Equipe de Apoio

MAZP DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA  
 VALMOR ALBERTO ARTUZI

SAFRA DIESEL LTDA  
 RENI PERIZZOLO

TRR COMPARIN DEPOSITO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
 AGENOR COMPARIN



**Comunicação de Processo Licitatório**

Modalidade ...: Pregão Presencial  
 Numero .....: 19/11  
 Data da Abertura da Licitação...: 09/06/11  
 Data da Abertura das Propostas ..: 21 de Junho de 2011.  
 Data do Sorteio de Desempate ....:  
 Empresa ...: Safra Diesel LTDA  
 Endereço ..: Rod SC  
 Cidade ...: Chapecó  
 Telefone...:

Comunicamos que conforme o processo licitatório supra, essa empresa foi vencedora nos seguintes itens:

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
01	Óleo Diesel	1000,00	1,50	1500,00
02	Materia Plástica	1000,00	0,50	500,00

Transcorrido o prazo regulamentar e não havendo recursos, será homologada e adjudicada a presente licitação e poderá ser extraída a documentação fiscal atinente, razão pela qual a empresa adjudicada deverá verificar junto ao setor de licitações sobre a necessidade de assinatura de contratos ou outras providências necessárias.

Prefeitura Municipal de Coxilha

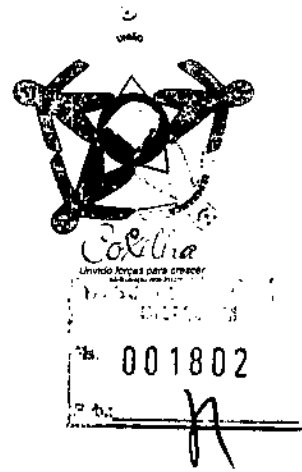
*[Handwritten signature]*

Data: 09/06/2011



Estado do Rio Grande do Sul  
**Prefeitura Municipal de Coxilha**

PREF. MUN. COXILHA	
Fis.	Rub.



**Comunicação de Processo Licitatório**

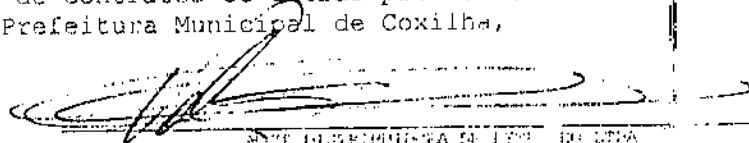
Modalidade ...: Pregão Presencial  
 Numero .....: 19/11  
 Data da Abertura da Licitação...: 09/06/11  
 Data da Abertura das Propostas ..: 21 de Junho de 2011.  
 Data do Sorteio de Desempate ...:  
 Empresa ...: MAZP DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA  
 Endereço ..: Rua Lidia Camargo Zampieri  
 Cidade ...: Araucária  
 Telefone...: (46) 35501193

Comunicamos que conforme o processo licitatório supra, esta empresa foi vencedora nos seguintes itens:

Item	Descrição	Quantidade	Valor	Valor Total
1	MAQUINAS RUA LIDIA CAMARGO ZAMPIERI ARAUCARIA - PR	01	2.000,00	2.000,00

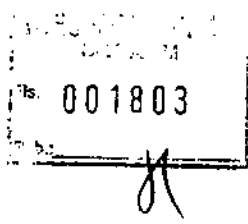
Transcorrido o prazo regulamentar e não havendo recursos, será homologada e adjudicada a presente licitação e poderá ser extraída a documentação fiscal atinente, razão pela qual a empresa adjudicada deverá verificar junto ao setor de licitações sobre a necessidade de assinatura de contratos ou outras providências necessárias.

Prefeitura Municipal de Coxilha,



MAZP DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

Nº da Modalidade ..: 8/2011                      Nº da Licitação ..: 19/2011                      Nº da O.C ...: 45/2012  
 Data.....: 10/01/2012  
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação...: Pregão Presencial  
 Credor.....: 2681 - Safra Diesel LTDA  
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
 Pro/Ati.....: MANUT. CONSER. DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, FROTA E IMPLMNTOS ROD.  
 Despesa.....: 799-4 05.06.26.782.0101.2017.3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos  
 Recurso.....: 1-Recurso Livre  
 Natureza Emp.:    Tipo de Obrigação: Fornecedores  
 Especificação: Empenho ref. Aquisição de combustível (gasolina comum e óleo diesel).



Empenhado...:	5.760,00	Estornado...:	0,00	Líquido ...:	5.760,00
Liquidado...:	5.760,00	Estornado...:	0,00	A liquidar...:	0,00
Pago.....:	5.760,00	Estornado...:	0,00	A pagar.....:	0,00

**Histórico**

Data	Tipo do Movimento	Nrº Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
10/01/2012	Empenho		5.760,00		0,00
20/01/2012	Liquidação	00233	5.760,00	Doc: 20920/20865.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 272/2012 Fornec. Safra Diesel LTDA	0,00
23/01/2012	Pagamento	00233	5.760,00	Bco Brasil C/ Livre-17R Ct.Corrente: 95200-1 Doc: 20920/20865	0,00

**Vencimentos**

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/0233	1	20/01/2012	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00

**Custos Administrativos**

Custos do Empenho	Valor
002.0002 Combustível - Óleo D	5.760,00

**Especificações dos Produtos/Serviços**

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
2	OLEO DIESEL COMUM Marca.: PETROBRÁS	3.000,0000	0,0000	1,9200	5.760,00
<b>TOTAL GERAL ==&gt;</b>		<b>3.000,0000</b>	<b>0,0000</b>		<b>5.760,00</b>

N° da Modalidade ...: 8/2011 N° da Licitação ...: 19/2011 N° da O.C ...: 428/2012

Data.....: 29/02/2012

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

Credor.....: 2681 - Safra Diesel LTDA

Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Pro/Ati.....: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

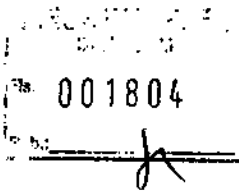
Despesa.....: 1774-4 07.01.10.302.0107.2054.3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Recurso.....: 40-ASPS

Natureza Emp.:

Tipo de Obrigação: Fornecedores

Especificação: Empenho ref. Aquisição de combustível (gasolina comum e óleo diesel).



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

**Histórico**

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
29/02/2012	Empenho		960,00		0,00
15/03/2012	Liquidação	01553	576,00	Doc: 22125.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 1438/2012 Fornec. Safra Diesel LTDA	0,00
16/03/2012	Pagamento	01553	576,00	Bco Brasil C/ FUS-Saude Ct.Corrente: 18340-7 Doc: 22125	0,00
30/03/2012	Liquidação	01940	384,00	Doc: 22387.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 1438/2012 Fornec. Safra Diesel LTDA	0,00
02/04/2012	Pagamento	01940	384,00	Bco Brasil C/ FUS-Saude Ct.Corrente: 18340-7 Doc: 22387	0,00

**Vencimentos**

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/1553	1	15/03/2012	576,00	576,00	0,00	0,00
2012/1940	1	30/03/2012	384,00	384,00	0,00	0,00

**Custos Administrativos**

Custos do Empenho	Valor
002.0002 Combustível - Óleo D	960,00

**Especificações dos Produtos/Serviços**

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
2	OLEO DIESEL COMUM	500,0000	0,0000	1,9200	960,00
	Marca.: PETROBRÁS				
<b>TOTAL GERAL =&gt;</b>		<b>500,0000</b>	<b>0,0000</b>		<b>960,00</b>

N° da Modalidade ...: 8/2011                      N° da Licitação ...: 19/2011                      N° da O.C ...: 428/2012  
 Data.....: 29/02/2012  
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação...: Pregão Presencial  
 Credor.....: 2681 - Safra Diesel LTDA  
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO  
 Pro/Ati.....: TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL ESTADUAL  
 Despesa.....: 1236-0    06.02.12.361.0047.2024.3.3.90.30.01.00.00    Combustíveis e Lubrificantes Automotivos  
 Recurso.....: 20-MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino  
 Natureza Emp.:    Tipo de Obrigação: Fornecedores  
 Especificação: Empenho ref. Aquisição de combustível (gasolina comum e óleo diesel).

001805  
 JA

Empenhado...:	1.200,00	Estornado...:	0,00	Líquido ...:	1.200,00
Liquidado...:	1.200,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	1.200,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

**Histórico**

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
29/02/2012	Empenho		1.200,00		0,00
15/03/2012	Liquidação	01556	720,00	Doc: 22125.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 1437/2012 Fornec. Safra Diesel LTDA	0,00
16/03/2012	Pagamento	01556	720,00	Bco Brasil C/ MDE MEF    Ct.Corrente: 1494-X    Doc: 22125	0,00
30/03/2012	Liquidação	01941	480,00	Doc: 22387.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 1437/2012 Fornec. Safra Diesel LTDA	0,00
02/04/2012	Pagamento	01941	480,00	Bco Brasil C/ MDE MEF    Ct.Corrente: 1494-X    Doc: 22387	0,00

**Vencimentos**

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/1556	1	15/03/2012	720,00	720,00	0,00	0,00
2012/1941	1	30/03/2012	480,00	480,00	0,00	0,00

**Custos Administrativos**

Custos do Empenho	Valor
002.0002    Combustível - Óleo D	1.200,00

**Especificações dos Produtos/Serviços**

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
2	OLEO DIESEL COMUM Marca.: PETROBRÁS	625,0000	0,0000	1,9200	1.200,00
<b>TOTAL GERAL →</b>		<b>625,0000</b>	<b>0,0000</b>		<b>1.200,00</b>

N° da Modalidade ...: 8/2011 N° da Licitação ...: 19/2011 N° da O.C ...: 428/2012

Data.....: 29/02/2012

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

Credor.....: 2681 - Safra Diesel LTDA

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

Pro/Ati.....: MANUT. CONSER. DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, FROTA E IMPLMNTOS ROD.

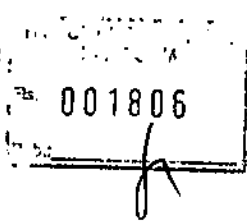
Despesa.....: 799-4 05.06.26.782.0101.2017.3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Recurso.....: 1-Recurso Livre

Natureza Emp.:

Tipo de Obrigação: Fornecedores

Especificação: Empenho ref. Aquisição de combustível (gasolina comum e óleo diesel).



Empenhado...:	3.840,00	Estornado...:	0,00	Líquido ....:	3.840,00
Liquidado...:	3.840,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	3.840,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

**Histórico**

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
29/02/2012	Empenho		3.840,00		0,00
15/03/2012	Liquidação	01557	2.304,00	Doc: 221253.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 1436/2012 Fornec. Safra Diesel LTDA	0,00
16/03/2012	Pagamento	01557	2.304,00	Bco Brasil C/ Livre-ITR Ct.Corrente: 95200-1 Doc: 221253	0,00
30/03/2012	Liquidação	01942	1.536,00	Doc: 22387.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 1436/2012 Fornec. Safra Diesel LTDA	0,00
02/04/2012	Pagamento	01942	15,36	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- Doc: 22387	0,00
02/04/2012	Pagamento	01942	1.520,64	Bco Brasil C/ Livre-ITR Ct.Corrente: 95200-1 Doc: 22387	0,00

**Vencimentos**

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/1557	1	15/03/2012	2.304,00	2.304,00	0,00	0,00
2012/1942	1	30/03/2012	1.536,00	1.536,00	0,00	0,00

**Custos Administrativos**

Custos do Empenho	Valor
002.0002 Combustível - Óleo D	3.840,00

**Especificações dos Produtos/Serviços**

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Data Entrega	Valor Unitário	Valor Total
2	OLEO DIESEL COMUM Marca.: PETROBRÁS	2.000,0000	0,0000	1,9200	3.840,00
<b>TOTAL GERAL =&gt;</b>		<b>2.000,0000</b>	<b>0,0000</b>		<b>3.840,00</b>

Nº da Modalidade ...: 8/2011                      Nº da Licitação ...: 19/2011                      Nº da O.C ...: 428/2012

Data.....: 29/02/2012

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

Credor.....: 2681 - Safra Diesel LTDA

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

Pro/Ati.....: MANUT. CONSER. DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, FROTA E IMPLEMENTOS ROD.

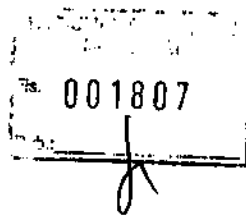
Despesa.....: 799-4 05.06.26.782.0101.2017.3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Recurso.....: 1-Recurso Livre

Natureza Emp.:

Tipo de Obrigação: Fornecedores

Especificação: Empenho ref. Aquisição de combustível (gasolina comum e óleo diesel).



Empenhado...:	3.840,00	Estornado...:	0,00	Líquido...:	3.840,00
Liquidado...:	3.840,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	3.840,00	Estornado...:	0,00	A Pagar...:	0,00

**Histórico**

Data	Tipo do Movimento	Nrº Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
29/02/2012	Empenho		3.840,00		0,00
15/03/2012	Liquidação	01557	2.304,00	Doc: 221253.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 1436/2012 Fornec. Safra Diesel LTDA	0,00
16/03/2012	Pagamento	01557	2.304,00	Bco Brasil C/ Livre-ITR Ct.Corrente: 95200-1 Doc: 221253	0,00
30/03/2012	Liquidação	01942	1.536,00	Doc: 22387.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 1436/2012 Fornec. Safra Diesel LTDA	0,00
02/04/2012	Pagamento	01942	15,36	Bco Sanrisul C/Novimento Ct.Corrente: 041010210- Doc: 22387	0,00
02/04/2012	Pagamento	01942	1.520,64	Bco Brasil C/ Livre-ITR Ct.Corrente: 95200-1 Doc: 22387	0,00

**Vencimentos**

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/1557	1	15/03/2012	2.304,00	2.304,00	0,00	0,00
2012/1942	1	30/03/2012	1.536,00	1.536,00	0,00	0,00

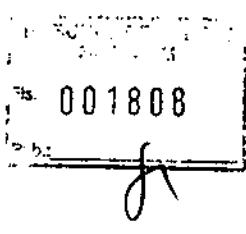
**Custos Administrativos**

Custos do Empenho	Valor
002.0002 Combustível - Óleo D	3.840,00

**Especificações dos Produtos/Serviços**

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
2	OLEO DIESEL COMUN	2.000,0000	0,0000	1,9200	3.840,00
	Marca.: PETROBRÁS				
<b>TOTAL GERAL -&gt;</b>		<b>2.000,0000</b>	<b>0,0000</b>		<b>3.840,00</b>





N° da Modalidade ...: 8/2011                      N° da Licitação ...: 19/2011                      N° da O.C ...: 252/2012  
 Data.....: 07/02/2012  
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação...: Pregão Presencial  
 Credor.....: 2681 - Safra Diesel LTDA  
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA  
 Pro/Ati.....: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA  
 Despesa.....: 2223-3    08.01.20.122.0004.2078.3.3.90.30.01.00.00    Combustíveis e Lubrificantes Automotivos  
 Recurso.....: 1-Recurso Livre  
 Natureza Emp.:    Tipo de Obrigação: Fornecedores  
 Especificação: Empenho ref. Aquisição de combustível (gasolina comum e óleo diesel).

Empenhado...	2.688,00	Estornado...	0,00	Líquido .....	2.688,00
Liquidado...	2.688,00	Estornado...	0,00	A Liquidar...	0,00
Pago.....	2.688,00	Estornado...	0,00	A Pagar.....	0,00

**Histórico**

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
07/02/2012	Empenho		2.688,00		0,00
22/02/2012	Liquidação	00856	2.688,00	Doc: 21534.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 847/2012 Fornec. Safra Diesel LTDA	0,00
23/02/2012	Pagamento	00856	2.688,00	Bco Brasil C/ Livre-ITR    Ct.Corrente: 95200-1    Doc: 21534	0,00

**Vencimentos**

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/0856	1	22/02/2012	2.688,00	2.688,00	0,00	0,00

**Custos Administrativos**

Custos do Empenho	Valor
002.0002    Combustível - Óleo D	2.688,00

**Especificações dos Produtos/Serviços**

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
2	OLEO DIESEL COMUM	1.400,0000	0,0000	1,9200	2.688,00
Marca.: PETROBRÁS					
<b>TOTAL GERAL =&gt;</b>		<b>1.400,0000</b>	<b>0,0000</b>		<b>2.688,00</b>

Nº da Modalidade ...: 8/2011                      Nº da Licitação ...: 19/2011                      Nº da O.C ...: 252/2012

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

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

Credor.....: 2681 - Safra Diesel LTDA

Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Pro/Ati.....: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

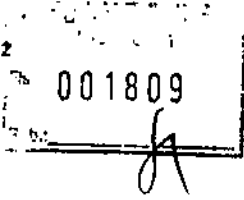
Despesa.....: 1774-4 07.01.10.302.0107.2054.3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Recurso.....: 40-ASPS

Natureza Emp.:

Tipo de Obrigação: Fornecedores

Especificação: Empenho ref. Aquisição de combustível (gasolina comum e óleo diesel).



Empenhado...:	2.496,00	Estornado...:	0,00	Líquido .....	2.496,00
Liquidado...:	2.496,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	2.496,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

**Histórico**

Data	Tipo do Movimento	Nrº Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
07/02/2012	Empenho		2.496,00		0,00
22/02/2012	Liquidação	00859	2.496,00	Doc: 21534.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 846/2012 Fornec. Safra Diesel LTDA	0,00
23/02/2012	Pagamento	00859	2.496,00	Bco Brasil C/ FUS-Saude Ct.Corrente: 10340-7 Doc: 21534	0,00

**Vencimentos**

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/0859	1	22/02/2012	2.496,00	2.496,00	0,00	0,00

**Custos Administrativos**

Custos do Empenho	Valor
002.0002 Combustível - Óleo D	2.496,00

**Especificações dos Produtos/Serviços**

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
2	ÓLEO DIESEL COMUM	1.300,0000	0,0000	1,9200	2.496,00
	Marca.: PETROBRAS				
<b>TOTAL GERAL ==&gt;</b>		<b>1.300,0000</b>	<b>0,0000</b>		<b>2.496,00</b>

N° da Modalidade ...: 8/2011 N° da Licitação ...: 19/2011 N° da O.C ...: 252/2012

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

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

Credor.....: 2681 - Safra Diesel LTDA

Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Pro/Ati.....: TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL ESTADUAL

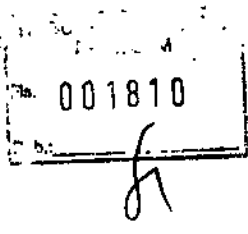
Despesa.....: 1236-0 06.02.12.361.0047.2024.3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Recurso.....: 20-MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Natureza Emp.:

Tipo de Obrigação: Fornecedores

Especificação: Empenho ref. Aquisição de combustível (gasolina comum e óleo diesel).



Empenhado....:	1.344,00	Estornado...:	0,00	Líquido ....:	1.344,00
Liquidado....:	1.344,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar..:	0,00
Pago.....:	1.344,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

**Histórico**

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
07/02/2012	Empenho		1.344,00		0,00
22/02/2012	Liquidação	00858	1.344,00	Doc: 21534.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 845/2012 Fornec. Safra Diesel LTDA	0,00
23/02/2012	Pagamento	00858	1.344,00	Bco Banrisul MDE Cc.Corrente: 041010500- Doc: 21534	0,00

**Vencimentos**

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/0858	1	22/02/2012	1.344,00	1.344,00	0,00	0,00

**Custos Administrativos**

Custos do Empenho	Valor
002.0002 Combustível - Óleo D	1.344,00

**Especificações dos Produtos/Serviços**

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
2	OLEO DIESEL COMUM	700,0000	0,0000	1,9200	1.344,00
	Marca.: PETROBRAS				
<b>TOTAL GERAL =&gt;</b>		<b>700,0000</b>	<b>0,0000</b>		<b>1.344,00</b>

Prefeitura Municipal de Coxilha  
SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado  
Informações gerais do empenho Nrº 844/2012

Data: 06/08/2013  
Hora: 11:23:33  
Pag.: 0001

Nº da Modalidade ...: 8/2011 Nº da Licitação ...: 19/2011 Nº da O.C ...: 252/2012

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

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

Credor.....: 2681 - Safra Diesel LTDA

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

Pro/Ati.....: MANUT. CONSER. DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, FROTA E IMPLMNTOS ROD.

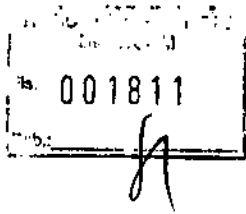
Despesa.....: 799-4 05.06.26.782.0101.2017.3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Recurso.....: 1-Recurso Livre

Natureza Emp.:

Tipo de Obrigação: Fornecedores

Especificação: Empenho ref. Aquisição de combustível (gasolina comum e óleo diesel).



Empenhado...	3.072,00	Estornado...	0,00	Líquido .....	3.072,00
Liquidado...	3.072,00	Estornado...	0,00	A Liquidar...	0,00
Pago.....	3.072,00	Estornado...	0,00	A Pagar.....	0,00

**Histórico**

Data	Tipo do Movimento	Nrº Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
07/02/2012	Empenho		3.072,00		0,00
22/02/2012	Liquidação	00857	3.072,00	Doc: 21534.Despesa Liquidada n/data cfs. NE Nr. 844/2012 Fornec. Safra Diesel LTDA	0,00
23/02/2012	Pagamento	00857	3.072,00	Bco Brasil C/ Livre-ITR Ct.Corfente: 95200-1 Doc: 21534	0,00

**Vencimentos**

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/0857	1	22/02/2012	3.072,00	3.072,00	0,00	0,00


**Custos Administrativos**

Custos do Empenho	Valor
002.0002 Combustível - Óleo D	3.072,00

**Especificações dos Produtos/Serviços**

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
2	OLEO DIESEL COMUM Marca.: PETROBRÁS	1.600,0000	0,0000	1,9200	3.072,00
<b>TOTAL GERAL =&gt;</b>		<b>1.600,0000</b>	<b>0,0000</b>		<b>3.072,00</b>

N° da Modalidade ...: 8/2011                      N° da Licitação ...: 19/2011                      N° da O.C ...: 45/2012  
 Data.....: 10/01/2012  
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação...: Pregão Presencial  
 Credor.....: 2681 - Safra Diesel LTDA  
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA  
 Pro/Ati.....: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA  
 Despesa.....: 2223-3 08.01.20.122.0004.2078.3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos  
 Recurso.....: 1-Recurso Livre  
 Natureza Emp.:    Tipo de Obrigação: Fornecedores  
 Especificação: Empenho ref. Aquisição de combustível (gasolina comum e óleo diesel).

001812  


Empenhado...:	2.688,00	Estornado...:	0,00	Líquido ....:	2.688,00
Liquidado...:	2.688,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	2.688,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

**Histórico**

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
10/01/2012	Empenho		2.688,00		0,00
20/01/2012	Liquidacão	00231	2.688,00	Doc: 20920/20865.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 275/2012 Fornec. Safra Diesel LTDA	0,00
23/01/2012	Pagamento	00231	2.688,00	Bco Brasil C/ Livre-17R Ct.Corrente: 95200-1 Doc: 20920/20865	0,00

**Vencimentos**

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/0231	1	20/01/2012	2.688,00	2.688,00	0,00	0,00

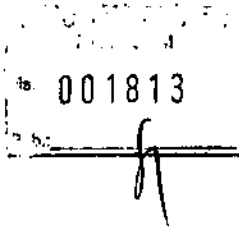
**Custos Administrativos**

Custos do Empenho	Valor
002.0002 Combustível - Óleo D	2.688,00

**Especificações dos Produtos/Serviços**

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
2	OLEO DIESEL COMUM Marca.: PETROBRÁS	1.400,0000	0,0000	1,9200	2.688,00
<b>TOTAL GERAL =&gt;</b>		<b>1.400,0000</b>	<b>0,0000</b>		<b>2.688,00</b>

N° da Modalidade ...: 8/2011                      N° da Licitação ...: 19/2011                      N° da O.C ...: 45/2012  
 Data.....: 10/01/2012  
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação...: Pregão Presencial  
 Credor.....: 2681 - Safra Diesel LTDA  
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE  
 Pro/Ati.....: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE  
 Despesa.....: 1774-4 07.01.10.302.0107.2054.3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos  
 Recurso.....: 40-ASPS



Natureza Emp.:    Tipo de Obrigação: Fornecedores  
 Especificação: Empenho ref. Aquisição de combustível (gasolina comum e óleo diesel).

Empenhado...:	1.152,00	Estornado...:	0,00	Líquido ...:	1.152,00
Liquidado...:	1.152,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	1.152,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

**Histórico**

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
10/01/2012	Empenho		1.152,00		0,00
20/01/2012	Liquidação	00230	1.152,00	Doc: 20865/20920.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 274/2012 Fornec. Safra Diesel LTDA	0,00
23/01/2012	Pagamento	00230	1.152,00	Bco Brasil C/ FUS-Saude Ct.Corrente: 18340-7 Doc: 20865/20920	0,00

**Vencimentos**

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/0230	1	20/01/2012	1.152,00	1.152,00	0,00	0,00

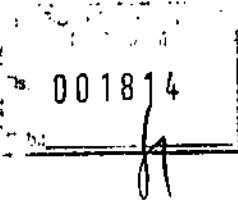
**Custos Administrativos**

Custos do Empenho	Valor
002.0002 Combustível - Óleo D	1.152,00

**Especificações dos Produtos/Serviços**

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
2	OLEO DIESEL COMUM	600,0000	0,0000	1,9200	1.152,00
	Marca.: PETROBRÁS				
<b>TOTAL GERAL →</b>		<b>600,0000</b>	<b>0,0000</b>		<b>1.152,00</b>

N° da Modalidade ...: 8/2011                      N° da Licitação ...: 19/2011                      N° da O.C ...: 45/2012  
 Data.....: 10/01/2012  
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação...: Pregão Presencial  
 Credor.....: 2681 - Safra Diesel LTDA  
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO  
 Pro/Ati.....: TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO MÉDIO  
 Despesa.....: 1448-6    06.03.12.362.0028.2040.3.3.90.30.01.00.00    Combustíveis e Lubrificantes Automotivos  
 Recurso.....: 1-Recurso Livre  
 Natureza Emp.:    Tipo de Obrigação: Fornecedores  
 Especificação: Empenho ref. Aquisição de combustível (gasolina comum e óleo diesel).



Empenhado...:	3.840,00	Estornado...:	0,00	Líquido .....	3.840,00
Liquidado...:	3.840,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	3.840,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

**Histórico**

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
10/01/2012	Empenho		3.840,00		0,00
20/01/2012	Liquidação	00232	3.840,00	Doc: 20920/20865.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 273/2012 Fornec. Safra Diesel LTDA	0,00
23/01/2012	Pagamento	00232	3.840,00	Bco Brasil C/ Livre-ITR    Ct.Corrente: 95200-1    Doc: 20920/20865	0,00

**Vencimentos**

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/0232	1	20/01/2012	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00

**Custos Administrativos**

Custos do Empenho	Valor
002.0002    Combustível - Óleo D	3.840,00

**Especificações dos Produtos/Serviços**

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
2	OLEO DIESEL COMUM Marca.: PETROBRAS	2.000,0000	0,0000	1,9200	3.840,00
<b>TOTAL GERAL =&gt;</b>		<b>2.000,0000</b>	<b>0,0000</b>		<b>3.840,00</b>

N° da Modalidade ...: 8/2011                      N° da Licitação ...: 19/2011                      N° da O.C ...: 428/2012

Data.....: 29/02/2012

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

Credor.....: 2681 - Safra Diesel LTDA

Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA

Pro/Ati.....: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA

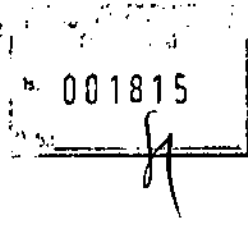
Despesa.....: 2223-3 08.01.20.122.0004.2078.3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Recurso.....: 1-Recurso Livre

Natureza Emp.:

Tipo de Obrigação: Fornecedores

Especificação: Empenho ref. Aquisição de combustível (gasolina comum e óleo diesel).



Empenhado...:	2.400,00	Estornado...:	0,00	Líquido ....:	2.400,00
Liquidado...:	2.400,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	2.400,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

**Histórico**

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
29/02/2012	Empenho		2.400,00		0,00
15/03/2012	Liquidação	01554	1.440,00	Doc: 22125.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 1439/2012 Fornec. Safra Diesel LTDA	0,00
16/03/2012	Pagamento	01554	1.440,00	Bco Brasil C/ Livre-ITR Ct.Corrente: 95200-1 Doc: 22125	0,00
30/03/2012	Liquidação	01939	960,00	Doc: 22387.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 1439/2012 Fornec. Safra Diesel LTDA	0,00
02/04/2012	Pagamento	01939	960,00	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- Doc: 22387	0,00

**Vencimentos**

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/1554	1	15/03/2012	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
2012/1939	1	30/03/2012	960,00	960,00	0,00	0,00

**Custos Administrativos**

Custos do Empenho	Valor
002.002 Combustível - Óleo D	2.400,00

**Especificações dos Produtos/Serviços**

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
2	OLEO DIESEL COMUM	1.250,0000	0,0000	1,9200	2.400,00
	Marca.: PETROBRÁS				
<b>TOTAL GERAL =&gt;</b>		<b>1.250,0000</b>	<b>0,0000</b>		<b>2.400,00</b>



N° da Modalidade ...: 8/2011                      N° da Licitação ...: 19/2011                      N° da O.C ...: 851/2012  
 Data.....: 20/04/2012  
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação...: Pregão Presencial  
 Credor.....: 2681 - Safra Diesel LTDA  
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA  
 Pro/Ati.....: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA  
 Despesa.....: 2223-3 08.01.20.122.0004.2078.3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos  
 Recurso.....: 1-Recurso Livre  
 Natureza Emp.:    Tipo de Obrigação: Fornecedores  
 Especificação: Empenho ref. Aquisição de combustível (gasolina comum e óleo diesel).

001816  
 [Assinatura]

Empenhado...:	2.400,00	Estornado...:	480,00	Líquido.....:	1.920,00
Liquidado...:	1.920,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	1.920,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

**Histórico**

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
20/04/2012	Empenho		2.400,00		0,00
04/05/2012	Liquidação	02823	1.920,00	Doc: 23324.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 2552/2012 Fornec. Safra Diesel LTDA	0,00
07/05/2012	Pagamento	02823	1.920,00	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Correntes: 041010210- Doc: 23324	0,00
13/08/2012	Estorno do Empenho		480,00		0,00

**Vencimentos**

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/2823	1	04/05/2012	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00

**Custos Administrativos**

Custos do Empenho	Valor
002.0002 Combustível - Óleo D	1.920,00

**Especificações dos Produtos/Serviços**

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
2	OLEO DIESEL COMUM	1.000,0000	0,0000	1,9200	1.920,00
	Marca.: PETROBRÁS				
<b>TOTAL GERAL =&gt;</b>		<b>1.000,0000</b>	<b>0,0000</b>		<b>1.920,00</b>

Nº da Modalidade ...: 8/2011 Nº da Licitação ...: 19/2011 Nº da O.C ...: 851/2012

Data.....: 20/04/2012

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

Credor.....: 2681 - Safra Diesel LTDA

Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Pro/Ati.....: TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL ESTADUAL

Despesa.....: 1236-0 06.02.12.361.0047.2024.3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Recurso.....: 20-MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Natureza Emp.:

Tipo de Obrigação: Fornecedores

Especificação: Empenho ref. Aquisição de combustível (gasolina comum e óleo diesel).

001817  
*[Handwritten signature]*

Empenhado...:	1.680,00	Estornado...:	480,00	Liquido ....:	1.200,00
Liquidado...:	1.200,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	1.200,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

**Histórico**

Data	Tipo do Movimento	Nrº Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
20/04/2012	Empenho		1.680,00		0,00
04/05/2012	Liquidação	02822	1.200,00	Doc: 23324.Despesa Ilíquida n/data cfe. NE Nr. 2551/2012 Fornec. Safra Diesel LTDA	0,00
07/05/2012	Pagamento	02822	1.200,00	Bco Banrisul MDE Ct.Corrente: 041010500- Doc: 23324	0,00
28/12/2012	Estorno do Empenho		480,00		0,00

**Vencimentos**

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/2822	1	04/05/2012	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

**Custos Administrativos**

Custos do Empenho	Valor
002.0002 Combustível - Óleo D	1.200,00

**Especificações dos Produtos/Serviços**

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
2	OLEO DIESEL COMUM	625,0000	0,0000	1,9200	1.200,00
	Marca.: PETROBRÁS				
<b>TOTAL GERAL =&gt;</b>		<b>625,0000</b>	<b>0,0000</b>		<b>1.200,00</b>

N° da Modalidade ...: 8/2011 N° da Licitação ...: 19/2011 N° da O.C ...: 851/2012

Data.....: 20/04/2012

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

Credor.....: 2681 - Safra Diesel LTDA

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

Pro/Ati.....: MANUT. CONSER. DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, FROTA E IMPLMNTOS ROD.

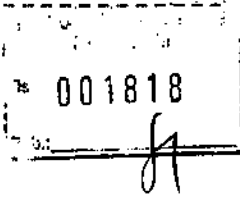
Despesa.....: 799-4 05.06.26.782.0101.2017.3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Recurso.....: 1-Recurso Livre

Natureza Emp.:

Tipo de Obrigação: Fornecedores

Especificação: Empenho ref. Aquisição de combustível (gasolina comum e óleo diesel).



Empenhado...:	3.840,00	Estornado...:	480,00	Líquido ....:	3.360,00
Liquidado...:	3.360,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	3.360,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00

**Histórico**

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
20/04/2012	Empenho		3.840,00		0,00
04/05/2012	Liquidação	02821	3.360,00	Doc: 23324.Despesa Liquidada n/data cfe. ME Nr. 2550/2012 Fornec. Safra Diesel LTDA	0,00
07/05/2012	Pagamento	02821	3.360,00	Bco Bancioul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- Doc: 23324	0,00
13/08/2012	Estorno do Empenho		480,00		0,00

**Vencimentos**

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/2821	1	04/05/2012	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00

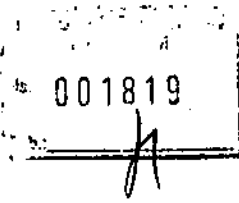
**Custos Administrativos**

Custos do Empenho	Valor
002.0002 Combustível - Óleo D	3.360,00

**Especificações dos Produtos/Serviços**

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
2	ÓLEO DIESEL COMUM	1.750,0000	0,0000	1,9200	3.360,00
	Marca.: PETROBRÁS				
<b>TOTAL GERAL =&gt;</b>		<b>1.750,0000</b>	<b>0,0000</b>		<b>3.360,00</b>

N° da Modalidade ...: 8/2011                      N° da Licitação ...: 19/2011                      N° da O.C ...: 730/2012  
 Data.....: 02/04/2012  
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação...: Pregão Presencial  
 Credor.....: 2681 - Safra Diesel LTDA  
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO  
 Pro/Ati.....: TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO  
 Despesa.....: 3004-0 06.03.12.364.0050.2041.3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos  
 Recurso.....: 1-Recurso Livre  
 Natureza Emp.:    Tipo de Obrigação: Fornecedores  
 Especificação: Empenho ref. Aquisição de combustível (gasolina comum e óleo diesel).



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

**Histórico**

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
02/04/2012	Empenho		960,00		0,00
11/04/2012	Liquidação	02292	960,00	Doc: 22851.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 2261/2012 Fornec. Safra Diesel LTDA	0,00
12/04/2012	Pagamento	02292	960,00	Bco Brnrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- Doc: 22851	0,00

**Vencimentos**

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/2292	1	11/04/2012	960,00	960,00	0,00	0,00

**Custos Administrativos**

Custos do Empenho	Valor
002.0002 Combustível - Óleo D	960,00

**Especificações dos Produtos/Serviços**

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
2	OLEO DIESEL COMUM	500,0000	0,0000	1,9200	960,00
	Marca.: PETROBRÁS				
<b>TOTAL GERAL =&gt;</b>		<b>500,0000</b>	<b>0,0000</b>		<b>960,00</b>

N° da Modalidade ...: 8/2011                      N° da Licitação ...: 19/2011                      N° da O.C ...: 730/2012

Data.....: 02/04/2012

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

Credor.....: 2681 - Safra Diesel LTDA

Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA

Pro/Ati.....: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA

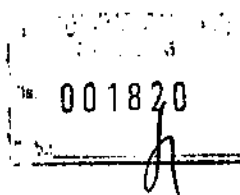
Despesa.....: 2223-3 08.01.20.122.0004.2078.3.3.90.30.01.00.00    Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Recurso.....: 1-Recurso Livre

Natureza Emp.:

Tipo de Obrigação: Fornecedores

Especificação: Empenho ref. Aquisição de combustível (gasolina comum e óleo diesel).



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

**Histórico**

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
02/04/2012	Empenho		960,00		0,00
11/04/2012	Liquidação	02291	960,00	Doc: 22851.Despesa Liquidada n/data cfe. ME Nr. 2260/2012 Fornec. Safra Diesel LTDA	0,00
12/04/2012	Pagamento	02291	960,00	Bco Banrisul C/Movimento Ct,Corrente: 041010210- Doc: 22851	0,00

**Vencimentos**

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/2291	1	11/04/2012	960,00	960,00	0,00	0,00

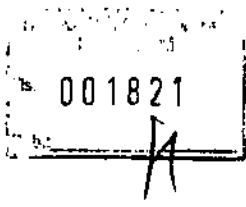
**Custos Administrativos**

Custos do Empenho	Valor
002.0002    Combustível - Óleo D	960,00

**Especificações dos Produtos/Serviços**

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
2	OLEO DIESEL COMUM	500,0000	0,0000	1,9200	960,00
	Marca.: PETROBRAS				
<b>TOTAL GERAL =&gt;</b>		<b>500,0000</b>	<b>0,0000</b>		<b>960,00</b>

N° da Modalidade ...: 8/2011      N° da Licitação ...: 19/2011      N° da O.C ...: 730/2012  
 Data.....: 02/04/2012  
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação...: Pregão Presencial  
 Credor.....: 2681 - Safra Diesel LTDA  
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO  
 Pro/Ati.....: TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO MÉDIO  
 Despesa.....: 1448-6 06.03.12.362.0028.2040.3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos  
 Recurso.....: 1-Recurso Livre  
 Natureza Emp.:      Tipo de Obrigação: Fornecedores  
 Especificação: Empenho ref. Aquisição de combustível (gasolina comum e óleo diesel).



Empenhado...	960,00	Estornado...	0,00	Líquido .....	960,00
Liquidado...	960,00	Estornado...	0,00	A Liquidar...	0,00
Pago.....	960,00	Estornado...	0,00	A Pagar.....	0,00

**Histórico**

Data	Tipo do Movimento	Nr° Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
02/04/2012	Empenho		960,00		0,00
11/04/2012	Liquidação	02290	960,00	Doc: 22851.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 2259/2012 Fornec. Safra Diesel LTDA	0,00
12/04/2012	Pagamento	02290	960,00	Bco Banrisul C/Movimento Ct.Corrente: 041010210- Doc: 22851	0,00

**Vencimentos**

Ano/N° Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2012/2290	1	11/04/2012	960,00	960,00	0,00	0,00

**Custos Administrativos**

Custos do Empenho	Valor
002.0002 Combustível - Óleo D	960,00

**Especificações dos Produtos/Serviços**

Código	Produto/Serviço	Quantidade	Qtde Entregue	Valor Unitário	Valor Total
2	OLEO DIESEL COMUM	500,0000	0,0000	1,9200	960,00
	Marca.: PETROBRÁS				
<b>TOTAL GERAL ==&gt;</b>		<b>500,0000</b>	<b>0,0000</b>		<b>960,00</b>