

		& CIA LTDA - EPP		AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MATERIAIS ELETRICOS PARA CASAS POPULARES.			
201200004839	28/12/2012	MILTON JOSE BOROSKI & CIA LTDA - EPP	-5.740,00	ESTORNO DE EMPENHO N.º 4839/2012 EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MATERIAIS ELETRICOS PARA CASAS POPULARES.	-17.238,50	17.238,50	17.238,50
201200004840	27/07/2012	MARCELO CATTO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	22.443,75	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MATERIAIS ELETRICOS PARA CASAS POPULARES.	<u>22.380,75</u>	22.380,75	22.380,75
201200004840	28/12/2012	MARCELO CATTO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	-63,00	ESTORNO DE EMPENHO N.º 4840/2012 EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MATERIAIS ELETRICOS PARA CASAS POPULARES.	-22.380,75	22.380,75	22.380,75
201200004841	27/07/2012	B. R COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	17.130,50	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MATERIAIS ELETRICOS PARA CASAS POPULARES.	<u>17.130,50</u>	17.130,50	17.130,50
201200005128	07/08/2012	CERAMICA SAO JUDAS LTDA	4.125,00	EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MATERIAIS ELETRICOS PARA CASAS POPULARES.	<u>4.125,00</u>	4.125,00	4.125,00
201200005164	08/08/2012	B. R COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	20.088,00	EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MATERIAIS ELETRICOS PARA CASAS POPULARES.	<u>20.088,00</u>	20.088,00	20.088,00
201200005253	08/08/2012	MARCELO CATTO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	1.116,00	EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MATERIAIS ELETRICOS PARA CASAS POPULARES.	<u>960,00</u>	960,00	960,00
201200005253	07/10/2012	MARCELO CATTO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	-156,00	ESTORNO DE EMPENHO N.º 5253/2012 EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MATERIAIS ELETRICOS PARA CASAS POPULARES.	<del>960,00</del>	960,00	960,00
201200005336	16/08/2012	MARCELO CATTO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	5.037,00	EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MATERIAIS ELETRICOS PARA CASAS POPULARES.	<u>5.037,00</u>	5.037,00	5.037,00
201200005379	21/08/2012	MARCELO CATTO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	800,00	EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MATERIAIS ELETRICOS PARA CASAS POPULARES.	0,00		

201200005379	02/10/2012	MARCELO CATTO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	-800,00	ESTORNO DE EMPENHO N.R. 5379/2012	0,00		
201200005781	02/09/2012	MARCELO CATTO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	3.342,00	EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MATERIAIS ELETRICOS PARA CASAS POPULARES.	<u>3.342,00</u>	3.342,00	3.342,00
201200006043	14/09/2012	MARCELO CATTO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	2.190,00	EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MATERIAIS ELETRICOS PARA CASAS POPULARES.	<u>2.190,00</u>	2.190,00	2.190,00
201200006186	14/09/2012	CERAMICA SAO JUDAS LTDA	16.800,00	EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MATERIAIS ELETRICOS PARA CASAS POPULARES.	<u>16.800,00</u>	16.800,00	16.800,00
201200006203	18/09/2012	MARCELO CATTO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	2.540,00	EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MATERIAIS ELETRICOS PARA CASAS POPULARES.	<u>2.540,00</u>	2.540,00	2.540,00
201200006332	27/09/2012	MARCELO CATTO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	2.600,00	EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MATERIAIS ELETRICOS PARA CASAS POPULARES.	<u>2.600,00</u>	2.600,00	2.600,00
201200006333	27/09/2012	MARCELO CATTO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	2.125,00	EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MATERIAIS ELETRICOS PARA CASAS POPULARES.	<u>2.125,00</u>	2.125,00	2.125,00
201200006340	27/09/2012	B. R COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	1.340,00	EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MATERIAIS ELETRICOS PARA CASAS POPULARES.	<u>1.340,00</u>	1.340,00	1.340,00
201200006459	02/10/2012	MARCELO CATTO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	876,00	EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MATERIAIS ELETRICOS PARA CASAS POPULARES.	<u>876,00</u>	876,00	876,00

199.808,25

1402

TRIBUNAL DE CONTAS  
Fl. 206 J

# Prefeitura Municipal de Coxilha

AV FIGORAVANTE FRANCIOSI, nº 68

CNPJ: 92.411.933/0001-90 Fone: (54) 33792500

## NOTA DE EMPENHO NR. 1446 Emissão : 29/02/2012 Exercício de 2012

Órgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
Unid.Orçamentária....: 04 SETOR DE HABITAÇÃO  
Projeto/Atividade.....: 101º CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES E AUXÍLIOS P/CONSTRUÇÃO OU REFORMA  
Categoria Econômica...: 3 DESPESAS CORRENTES

Processo de Licitação: Isento Ordem de Compra :00436/2012

Cond. de pagamento...: 19/03/2012

Empenho.....: Ordinario

Classificação.....: 05.04.16.482.0059.1018.3.3.90.48.01.00.00

Dotação.....: 699-8 - Auxilio A Pessoas Fisicas

Recurso Vinculado....: 1 - Recurso Livre

Credor.....: 2080 - POGGIO HANSEN & CIA LTDA

CNPJ: 97.579.609/0001-51

Endereço.....: VILA GRAMADINHO

Telefone: (54) 3344-1299

Fax: 54 99824683

Município.....: Vila Langaro

Cep: 99.955-000

E-mail:

### DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho ref. Despesa com material para a construção de casas populares.

Materiais/Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5439 - tábuas 2,5x30x5,40 pinus	22,0000	250,0000	5.500,00

Valor Empenhado...: 5.500,00 (CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS)

### Valores da Classificação:05.04.16.482.0059.1018.3.3.90.48.00.00.00

Dotação Inicial:	280.000,00	Empenhos Anteriores:	36.772,57
Suplementação..:	0,00		
Redução.....:	0,00	Valor deste Empenho:	5.500,00
Total.....:	280.000,00	TOTAL.....:	42.272,57
Saldo da Verba..:	237.227,43		

Processado por: Marlei Sassi

Marlei Martins Sassi

Responsável pelos Empenhos

Marlei Martins Sassi

Contador - CRC 68451

ALDOIR DA ROCHA ANDRADE

SECRETARIO DE OBRAS

Declaro que o Material-Serviço foi Fornecido-Prestado.

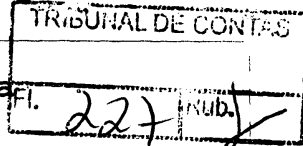
Liquidado em : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Responsável

Prefeitura Municipal de Coxilha

AV FIORAVANTE FRANCIOSI, nº 68

CNPJ: 92.411.933/0001-90 Fone: (54) 33792500



NOTA DE EMPENHO NR. 2333
Emissão : 09/04/2012 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 :00758/2012
Cond. de pagamento...: 27/04/2012
Empenho.....: Ordinário
Classificação.....: 05.04.16.482.0059.1018.3.3.90.48.01.00.00
Dotação.....: 699-8 - Auxilio A Pessoas Fisicas
Recurso Vinculado....: 1 - Recurso Livre

Credor.....: 1738 - JR COMÉRCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA CNPJ: 00.965.861/0001-04
Endereço.....: AV. PRESIDENTE VARGAS, 3272 Telefone: (54) 3315-2222 Fax: 543315-2222
Município.....: Passo Fundo Cep: 99.064-000 E-mail: atendimento1@jrcimento.com.br

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho ref. Despesa com material para casas populares.

Table with 4 columns: Materiais/Serviços, Quantidade, Valor Unitário, Valor Total. Rows include items like 1125 - parafuso p/ telha 6 mm, 6808 - cumeira 6mm, etc.

Valor Empenhado...: 1.806,60 (UM MIL, OITOCENTOS E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

Valores da Classificação: 05.04.16.482.0059.1018.3.3.90.48.00.00.00

Summary table with 2 columns: Description and Value. Rows include Dotação Inicial, Suplementação, Redução, Total, and Saldo da Verba.

Processado por: Volnei Thomaz Xavier

Marlei Martins Sassi
Responsável pelos Empenhos

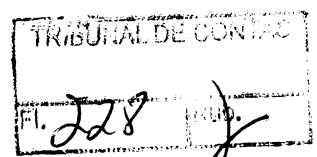
Marlei Martins Sassi
Contador - CRC 68451

Signature of Antonio Carlos Ramos
ANTONIO CARLOS RAMOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS

Declaro que o Material-Serviço foi Fornecido-Prestado.

Liquidado em : \_\_/\_\_/\_\_
Responsável

Prefeitura Municipal de Coxilha  
AV FIORAVANTE FRANCIOSI - 68 CENTRO  
Coxilha RS CEP: 99.145-000  
CNPJ: 92.411.933/0001-90  
Telefone: (54) 33792500 FAX: (54) 33792500



ORDEM DE COMPRA  
Nº da Ordem de Compra: 758/2012  
Data de Emissão: 09/04/2012

**FORNECEDOR**

Nome ....: 1738 JR COMÉRCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA C.N.P.J: 00.965.861/0001-04  
Endereço : AV. PRESIDENTE VARGAS, 3272,  
Bairro ..: SÃO CRISTÓVÃO Cidade ...: Passo Fundo Estado ..: RS CEP: 99.064-000  
Telefone : (54) 3315-2222 FAX: (54) 3315-2222

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Orgão .....: 17 SECRETARIA DE OBRAS  
Setor .....:  
Seção .....:  
Finalidade .....:  
Destinação do Material : smosu  
Prazo de Entrega .....: Conforme edital Cond. Pgto ...: 27/04/2012  
Licitação .....: / - / Orçamento ...: / Sol. Compras ..:  
Objetivo .....: Despesa com material para casas populares.

Dotações ..:	Código	Classificação	Descrição	Recurso	Valor
	699-8	05.04.16.482.0059.1018.3.3.90.48.01.00.00	Auxilio A Pessoas Fisicas	1	1.806,60

**MATERIAIS / SERVIÇOS**

Autorizo a compra dos Produtos abaixo relacionados nas condições descritas nesta ordem:

Ordem	Código	Descrição do Produto/Service	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	13490	Folha de Brasilite 5mm 2,44mt		12,0000 UN	26,3000	315,60
2	13481	Folha de Brasilite 5mm 2,13mt		49,0000 UN	23,3000	1.141,70
3	6615	cunha 1mm		16,0000 UN	19,5000	312,00
4	1117	parafus. p/ telha 6 mm		130,0000 UN	0,4000	52,00
TOTAL DA ORDEM DE COMPRA R\$R						1.806,60

Emitido Por ....: André Gomes  
Autorizado Por : ANTONIO CARLOS RAMOS  
Cargo ..: SECRETÁRIO DE OBRAS

Assinatura

Assinatura do Fornecedor  
Responsável:

Assinatura do Requisitante  
ANTONIO CARLOS RAMOS

Prefeitura Municipal de Coxilha

AV FIORAVANTE FRANCIOSI, nº 68

CNPJ: 92.411.933/0001-90 Fone:(54) 33792500

14.5  
229 J

NOTA DE EMPENHO NR. 2684

Emissão : 24/04/2012 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 :00876/2012

Data de pagamento...: 07/05/2012

Empenho.....: Ordinário

Classificação.....: 05.04.16.482.0059.1018.3.3.90.48.01.00.00

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

Recurso Vinculado....: 1 - Recurso Livre

re: 0310  
cta: 20857410

Credor.....: 2340 - BRIANCINI, BRIANCINI & CIA LTDA

CNPJ: 06.095.229/0001-33

Endereço.....: RUA FIDENCIO FRANCIOSI, 94

Telefone: (54) 3045-7707

Fax:

Município.....: Passo Fundo

Cep: 00.000-000

E-mail:

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho ref. Despesa com materiais para casas populares.

Materiais/Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
257 - cantoneira madeira 3 x 2,70 pin	300,0000	4,5000	1.350,00
261 - canalta de pinus 5 x 2,70	60,0000	12,0000	720,00
281 - prego 19 x 39	40,0000	8,9000	356,00
538 - forro de pinus de segunda	50,0000	8,9000	445,00
801 - cimento CPTI	20,0000	21,0000	420,00
1014 - cano esgoto 40 mm barra de 6 m	10,0000	21,0000	210,00
1262 - Cano PVC 25 mm barra de 6 m -	10,0000	13,8000	138,00
2713 - cal	20,0000	8,9000	178,00
3906 - joelho 25/3;4	20,0000	2,0000	40,00
4367 - caixa sinfonada 150x150x50mm	10,0000	18,9000	189,00
6500 - cuneiras 4mm(par)	100,0000	7,9000	790,00
6590 - torneira p/pia lavatorio	10,0000	7,8000	78,00

Valor Empenhado...: 4.914,00 (QUATRO MIL E NOVECENTOS E QUATORZE REAIS)


Valores da Classificação:05.04.16.482.0059.1018.3.3.90.48.00.00.00

Dotação Inicial:	280.000,00	Empenhos Anteriores:	135.723,05
Suplementação..:	0,00		
Redução.....:	0,00	Valor deste Empenho:	4.914,00
Total.....:	280.000,00	TOTAL.....:	140.637,05
Saldo da Verba.:	139.362,95		

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.



Prefeitura Municipal de Coxiloba

TRIBUNAL DE CONTAS

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

231

**NOTA DE EMPENHO NR. 2679**  
 Emissão : 24/04/2012 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 :00873/2012  
 Cond. de pagamento...: 09/05/2012  
 Empenho.....: Ordinário  
 Classificação.....: 05.04.16.482.0059.1018.3.3.90.48.01.00.00  
 Dotação.....: 699-8 - Auxilio A Pessoas Fisicas  
 Recurso Vinculado....: 1 - Recurso Livre

Credor.....: 1738 - JR COMÉRCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA CNPJ: 00.965.861/0001-04  
 Endereço.....: AV. PRESIDENTE VARGAS, 3272 Telefone: (54) 3315-2222 Fax: 543315-2222  
 Municipio.....: Passo Fundo Cep: 99.064-000 E-mail: atendimento1@jrcimento.com.br

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho ref. Despesa com materiais para casa populares.

Materiais/Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
801 - cimento CPIX	70,0000	20,0000	1.400,00
1244 - argamassa saco 20Kg	60,0000	5,9000	354,00
3089 - rejunte p/ pisos	60,0000	2,0000	120,00
3090 - piso ceramico PEI 4	200,0000	9,9000	1.980,00
4439 - assoalho	48,0000	18,9000	907,20

Valor Empenhado...: 4.761,20 (QUATRO MIL, SETECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS)

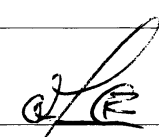
Valores da Classificação: 05.04.16.482.0059.1018.3.3.90.48.00.00.00

Dotação Inicial:	280.000,00	Empenhos Anteriores:	130.961,85
Suplementação..:	0,00		
Redução.....:	0,00	Valor deste Empenho:	4.761,20
Total.....:	280.000,00	TOTAL.....:	135.723,05
Saldo da Verba.:	144.276,95		

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.

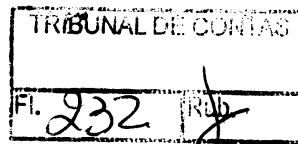
Liquidado em : \_\_/\_\_/\_\_

Responsável



Prefeitura Municipal de Coxilha  
AV FIORAVANTE FRANCISCA - 68 - CENTRO  
Coxilha RS CEP: 99.145-000  
CNPJ: 92.411.933/0001-90

Telefone: (54) 33792500 FAX: (54) 33792500



**ORDEM DE COMPRA**

Nº da Ordem de Compra: 873/2012

Data de Emissão: 24/04/2012

**FORNECEDOR**

Nome .....: 1738 NR COMÉRCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA C.N.P.J: 00.965.861/0001-04  
Endereço : AV. PRESIDENTE VARGAS, 3272,  
Cidade ..: SÃO CRISTÓVÃO Cidade ...: Passo Fundo Estado ..: RS CEP: 99.084-000  
Telefone : 341 3315-2222 FAX: (54) 3315-2222

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Orçamento .....: 17 SECRETARIA DE OBRAS  
Setor .....:  
Seção .....:  
Finalidade .....:  
Destinação do Material : smosu  
Prazo de Entrega .....: Cond. Pgto ...: 09/05/2012  
Licitação .....: / - / Orçamento ...: / Sol. Compras ..:  
Objetivo .....: Despesa com materiais para casa populares.

Dotações ..:	Código	Classificação	Descrição	Recurso	Valor
	699-9	05.04.16.482.0059.1018.3.3.90.48.01.00.00	Auxilio A Pessoas Fisicas	1	4.961,00

**MATERIAIS / SERVIÇOS**

Autorizo a compra dos Produtos abaixo relacionados nas condições descritas nesta ordem:

Descrição	Marcas	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1. Cimento Portland CP II F 40		20,000 UN	248,00	4.960,00
2. Areia lavada		10,000 M³	0,00	0,00
3. Concreto armado		0,000 M³	0,00	0,00
4. Tijolo cerâmico		48,000 UN	0,00	0,00
5. Cimento Portland CP II F 40		60,000 UN	0,00	0,00

Entidade Por ....: André Gomes  
Autorizado Por : ANTONIO CARLOS RAMOS  
Cargo ..: SECRETÁRIO DE OBRAS

Assinatura

Assinatura de Fornecedor  
Responsável:

Assinatura do Requiritante  
ANTONIO CARLOS RAMOS

23-3

TRIBUNAL DE CONTAS

**Prefeitura Municipal de Coxilha**

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

Fl. 233

**NOTA DE EMPENHO NR. 3014**  
Emissão : 08/05/2012 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  
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.....: 2832 - ROSMARI SOCCOL MAZUTTI & CIA. LTDA CNPJ: 11.641.903/0001-78  
Endereço.....: AV. ILSO JOSE WEBBER Telefone: (54) 33791067 Fax: 54 33791067  
Município.....: Coxilha Cep: 99.145-000 E-mail:

| DESCRIÇÃO DO EMPENHO |

Empenho ref. despesa com aquisição de materiais para casas populares

Valor Empenhado...: 1.626,60 (UM MIL, SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

Valores da Classificação: 05.04.16.482.0059.1018.3.3.90.48.00.00.00

Dotação Inicial:	280.000,00	Empenhos Anteriores:	148.598,80
Suplementação..:	0,00		
Redução.....:	0,00	Valor deste Empenho:	1.626,60
Total.....:	280.000,00	TOTAL.....:	150.225,40
Saldo da Verba.:	129.774,60		

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

15.6

234 J

**Prefeitura Municipal de Coxilha**

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

**NOTA DE EMPENHO NR. 3544**  
Emissão : 31/05/2012 Exercício de 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 Ordem de Compra : 01230/2012  
Cond. de pagamento...: 15/06/2012  
Empenho.....: Ordinário  
Classificação.....: 05.04.16.482.0059.1018.3.3.90.48.01.00.00  
Dotação.....: 689-8 - Auxílio A Pessoas Físicas  
Recurso Vinculado....: 1 - Recurso Livre

Credor.....: 2080 - POGGIO HANSEN & CIA LTDA CNPJ: 97.579.809/0001-51  
Endereço.....: VILA GRAMADINHO Telefone: (54) 3344-1299 Fax: 54 99824683  
Município.....: Vila Langaro Cep: 99.955-000 E-mail:

| DESCRIÇÃO DO EMPENHO |

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

Materiais/Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
309 - ripa de pinus 2,5 x 5 x 5,40	180,0000	5,0000	900,00
959 - caibio 5 x 7 x 5,40	180,0000	10,4200	1.875,60
2825 - guia de 2,5 x 15 x 5,40 pinus	240,0000	10,4200	2.500,80

Valor Empenhado...: 5.276,40 (CINCO MIL, DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)


Valores da Classificação: 05.04.16.482.0059.1018.3.3.90.48.00.00.00

Dotação Inicial:	289.000,00	Empenhos Anteriores:	184.701,02
Suplementação...:	0,00		
Redução.....:	0,00	Valor deste Empenho:	5.276,40
Total.....:	289.000,00	TOTAL.....:	189.977,42
Saldo da Verba.:	90.022,58		

Processado por: Marlei Sassi

Marlei Martins Sassi  
Responsável pelos Empenhos

Marlei Martins Sassi  
Contador - CRC 68451

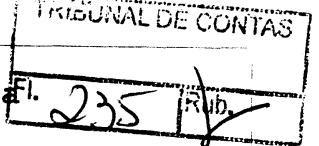
  
ANTONIO CARLOS RAMOS  
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS

Declaro que o Material-Serviço foi Fornecido-Prestado.

Liquidado em : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Responsavel

19.6



# Prefeitura Municipal de Coxilha

AV EUCRAVANTE FRANCIOSI, nº 68

CNPJ: 92.411.933/0001-90 Fone: (54) 33792500

## NOTA DE EMPENHO NR. 3658

Emissão : 31/05/2012 Exercício de 2012

Engão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE CBRAS 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 Ordem de Compra : 01259/2012

Data de pagamento....: 15/06/2012  
Empenho.....: Ordinario  
Classificação.....: 05.04.16.482.0059.1018.3.3.90.48.01.00.00  
Dotação.....: 699-3 - Auxilio A Pessoas Fisicas  
Recurso Vinculado....: 1 - Recurso Livre

Credor.....: 2505 - GM MATERIAL ELÉTRICO DE HELENA OLIVEIRA MACHADO CNPJ: 10.846.364/0001-40  
Endereço.....: AV WILSO J. WEBBER Telefone: (54) Fax:  
Município.....: Coxilha Cep: 99.145-000 E-mail:

### DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho ref. Despesa com material para casas populares.

Materiais/Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
140 - postes de concreto de 7 metros	11,0000	170,0000	1.870,00

Valor Empenhado...: 1.870,00 (UM MIL E OTOCENTOS E SETENTA REAIS)

### Valores da Classificação: 05.04.16.482.0059.1018.3.3.90.48.00.00.00

Dotação Inicial:	280.000,00	Empenhos Anteriores:	191.772,42
Suplementação...:	0,00		
Redução.....:	0,00	Valor deste Empenho:	1.870,00
Total.....:	280.000,00	TOTAL.....:	193.642,42
Saldo da Verba.:	86.357,58		

Processado por: Volnei Thomaz Xavier

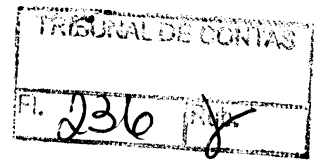
Marlei Martins Sassi  
Responsável pelos Empenhos

Marlei Martins Sassi  
Contador - CRC 88451

ANTONIO CARLOS RAMOS  
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS

Declaro que o Material-Serviço foi Fornecido-Prestado.

Liquidado em : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Responsavel



Filtro :  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXILHA  
PERÍODO DE 01/01/2012 A 31/12/2012  
CD\_PROJATIV=02020  
ANO\_EMPENHO=2012

Classificado por: NR\_EMPENHO

NR_EMPENHO	DATA	NM_CREDOR	VALOR	HISTORICO	SomaEMP	SomaLIQ	SomaPAG
201200000366	16/01/2012	G M MATERIAL ELETRICO DE HELENA OLIVEIRA MACHADO	328,00	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA,POCOS,VIAS PUBLICAS.	328,00	328,00	328,00
201200000367	16/01/2012	G M MATERIAL ELETRICO DE HELENA OLIVEIRA MACHADO	108,00	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA,POCOS,VIAS PUBLICAS.	108,00	108,00	108,00
201200000779	01/02/2012	PIETROBON & CIA LTDA	3.918,66	CONSTRUCAO DE REDE DE AGUA NO INTERIOR DO MUNICIPIO.	3.918,66	3.918,66	3.918,66
201200001003	15/02/2012	B RIANCINI, BRIANCINI & CIA LTDA	1.362,00	EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DE REDE DE AGUA	1.362,00	1.362,00	1.362,00
201200001814	21/03/2012	L AJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6.700,00	DESPESA COM MATERIAL PARA A AMPLIACAO DA REDE DE AGUA DO INTERIOR.	6.700,00	6.700,00	6.700,00
201200002968	02/05/2012	G OLBRAZIL DISTRIB LTDA	3.450,00	DESPESA COM MATERIAL PARA REDE DE AGUA.	3.450,00	3.450,00	3.450,00
201200003128	14/05/2012	L AJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6.078,00	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAL PARA INSTALACAO REDE DE AGUA INTERIOR.	6.078,00	6.078,00	6.078,00
201200003808	12/06/2012	B RIANCINI, BRIANCINI & CIA LTDA	989,60	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA SEC.	989,60	989,60	989,60
201200004067	22/06/2012	PIETROBON & CIA LTDA	1.320,55	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAL PARA A MANUTENCAO DA REDE DE INSTALACAO DE AGUA.	1.320,55	1.320,55	1.320,55
201200004287	25/06/2012	B RIANCINI, BRIANCINI & CIA LTDA	783,20	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA SEC.	783,20	783,20	783,20
201200005227	08/08/2012	C COL MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	1.880,00	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA REDE DE AGUA DO INTERIOR.	1.880,00	1.880,00	1.880,00
201200005528	22/08/2012	C COL MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	1.066,25	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA REDE DE AGUA DO INTERIOR.	1.066,25	1.066,25	1.066,25
201200005612	28/08/2012	MANGUEPECAS INDUSTRIA DE FLEXIVEIS LTDA	374,20	DESPESA COM MATERIAIS PARA MANUTENCAO REDE DE AGUA INTERIOR.	374,20	374,20	374,20
201200007176	14/11/2012	L AJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	590,50	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAL PARA A MANUTENCAO DA REDE DE AGUA DO INTERIOR.	590,50	590,50	590,50

28.948,96

806

234 J

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXILHA  
 PERÍODO DE 01/01/2012 A 31/12/2012  
 CREDOR=GM MATERIAL ELETRICO DE HELENA OLIVEIRA MACHADO  
 Classificado por: NR\_EMPENHO

NR_EMPENHO	DATA	NM_CREDOR	VALOR	HISTORICO	SomaEMP	SomaLIQ	SomaPAG
2(12000000363)	16/01/2012	GM MATERIAL ELETRICO DE HELENA OLIVEIRA MACHADO	44,80	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA,POCOS,VIAS PUBLICAS.	44,80	44,80	44,80
2(12000000364)	16/01/2012	GM MATERIAL ELETRICO DE HELENA OLIVEIRA MACHADO	3,80	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA,POCOS,VIAS PUBLICAS.	3,80	3,80	3,80
2(12000000365)	16/01/2012	GM MATERIAL ELETRICO DE HELENA OLIVEIRA MACHADO	80,20	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA,POCOS,VIAS PUBLICAS.	80,20	80,20	80,20
2(12000000366)	16/01/2012	GM MATERIAL ELETRICO DE HELENA OLIVEIRA MACHADO	328,00	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA,POCOS,VIAS PUBLICAS.	328,00	328,00	328,00
2(12000000367)	16/01/2012	GM MATERIAL ELETRICO DE HELENA OLIVEIRA MACHADO	108,00	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA,POCOS,VIAS PUBLICAS.	108,00	108,00	108,00
2(12000001275)	27/02/2012	GM MATERIAL ELETRICO DE HELENA OLIVEIRA MACHADO	250,30	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA A MANUTENCAO REDE DE ILUMINACAO,REDE DE AGUA E SECRETARIA.	250,30	250,30	250,30
2(12000001276)	27/02/2012	GM MATERIAL ELETRICO DE HELENA OLIVEIRA MACHADO	140,25	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA A MANUTENCAO REDE DE ILUMINACAO,REDE DE AGUA E SECRETARIA.	140,25	140,25	140,25
2(12000001277)	27/02/2012	GM MATERIAL ELETRICO DE HELENA OLIVEIRA MACHADO	184,00	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA A MANUTENCAO REDE DE ILUMINACAO,REDE DE AGUA E SECRETARIA.	184,00	184,00	184,00
2(12000001278)	27/02/2012	GM MATERIAL ELETRICO DE HELENA OLIVEIRA MACHADO	100,00	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA A MANUTENCAO REDE DE ILUMINACAO,REDE DE AGUA E SECRETARIA.	100,00	100,00	100,00
2(12000001279)	27/02/2012	GM MATERIAL ELETRICO DE HELENA OLIVEIRA MACHADO	119,30	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA A MANUTENCAO REDE DE ILUMINACAO,REDE DE AGUA E SECRETARIA.	119,30	119,30	119,30
2(12000001280)	27/02/2012	GM MATERIAL ELETRICO DE HELENA OLIVEIRA MACHADO	260,20	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA A MANUTENCAO REDE DE ILUMINACAO,REDE DE AGUA E SECRETARIA.	260,20	260,20	260,20

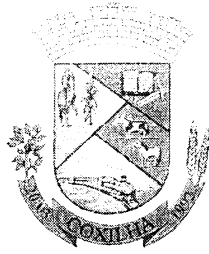
2(12000001823)	27/03/2012	G M MATERIAL ELETRICO DE HELENA OLIVEIRA MACHADO	300,00	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA CASAS POPULARES E MATERIAL PARA INSTALACAO DA REDE ELETRICA NO PREDIO ADMINISTRATIVO.	300,00	300,00	300,00
2(12000001824)	27/03/2012	G M MATERIAL ELETRICO DE HELENA OLIVEIRA MACHADO	1.117,50	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA CASAS POPULARES E MATERIAL PARA INSTALACAO DA REDE ELETRICA NO PREDIO ADMINISTRATIVO.	1.117,50	1.117,50	1.117,50
2(12000001825)	27/03/2012	G M MATERIAL ELETRICO DE HELENA OLIVEIRA MACHADO	96,00	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA CASAS POPULARES E MATERIAL PARA INSTALACAO DA REDE ELETRICA NO PREDIO ADMINISTRATIVO.	96,00	96,00	96,00
2(12000002239)	07/04/2012	G M MATERIAL ELETRICO DE HELENA OLIVEIRA MACHADO	100,00	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DO CAMPO MUNICIPAL.	100,00	100,00	100,00
2(12000002441)	17/04/2012	G M MATERIAL ELETRICO DE HELENA OLIVEIRA MACHADO	1.500,00	EMPENHO REF. DESPESA COM INSTALACAO DE REDE ELETRICA NO PREDIO ADMINISTRATIVO.	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2(12000002479)	17/04/2012	G M MATERIAL ELETRICO DE HELENA OLIVEIRA MACHADO	136,40	EMPENHO REF. DESPESA COM PECAS PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E POCO ARTESIANOS.	136,40	136,40	136,40
2(12000002480)	17/04/2012	G M MATERIAL ELETRICO DE HELENA OLIVEIRA MACHADO	22,00	EMPENHO REF. DESPESA COM PECAS PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E POCO ARTESIANOS.	22,00	22,00	22,00
2(12000002481)	17/04/2012	G M MATERIAL ELETRICO DE HELENA OLIVEIRA MACHADO	4,00	EMPENHO REF. DESPESA COM PECAS PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E POCO ARTESIANOS.	4,00	4,00	4,00
2(12000002863)	30/04/2012	G M MATERIAL ELETRICO DE HELENA OLIVEIRA MACHADO	120,00	EMPENHO REF. DESPESA COM CONserto DE POCOS ARTESIANOS.	120,00	120,00	120,00
2(12000003500)	30/05/2012	G M MATERIAL ELETRICO DE HELENA OLIVEIRA MACHADO	464,70	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA CASA POPULARES.	464,70	464,70	464,70
2(12000003501)	30/05/2012	G M MATERIAL ELETRICO DE HELENA OLIVEIRA MACHADO	11,50	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA CASA POPULARES.	11,50	11,50	11,50
2(12000003502)	30/05/2012	G M MATERIAL ELETRICO DE HELENA OLIVEIRA MACHADO	81,60	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA CASA POPULARES.	81,60	81,60	81,60
2(12000003658)	31/05/2012	G M MATERIAL ELETRICO DE HELENA OLIVEIRA MACHADO	1.870,00	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAL PARA CASAS POPULARES.	1.870,00	1.870,00	1.870,00
2(12000003746)	08/06/2012	G M MATERIAL ELETRICO DE HELENA OLIVEIRA	150,00	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA A	150,00	150,00	150,00

MACHADO		MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOS.					
2012000003747	08/06/2012	G M MATERIAL ELETRICO DE HELENA OLIVEIRA MACHADO	250,00	EMPENHO REF. DESPESA COM CONserto DE POCOS ARTESIANOS NO INTERIOR.	250,00	250,00	250,00
2012000004313	02/07/2012	G M MATERIAL ELETRICO DE HELENA OLIVEIRA MACHADO	1.500,00	EMPENHO REF. DESPESA COM INSTALACAO DE REDE ELETRICA NO PREDIO ADMINISTRATIVO.	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2012000004359	02/07/2012	G M MATERIAL ELETRICO DE HELENA OLIVEIRA MACHADO	80,85	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DAS SEC.	80,85	80,85	80,85
2012000004360	02/07/2012	G M MATERIAL ELETRICO DE HELENA OLIVEIRA MACHADO	79,10	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DAS SEC.	79,10	79,10	79,10
2012000004361	02/07/2012	G M MATERIAL ELETRICO DE HELENA OLIVEIRA MACHADO	850,00	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DAS SEC.	850,00	850,00	850,00
2012000004362	02/07/2012	G M MATERIAL ELETRICO DE HELENA OLIVEIRA MACHADO	2,50	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DAS SEC.	2,50	2,50	2,50
2012000004363	02/07/2012	G M MATERIAL ELETRICO DE HELENA OLIVEIRA MACHADO	50,10	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DAS SEC.	50,10	50,10	50,10
2012000004364	02/07/2012	G M MATERIAL ELETRICO DE HELENA OLIVEIRA MACHADO	11,00	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DAS SEC.	11,00	11,00	11,00
2012000004365	02/07/2012	G M MATERIAL ELETRICO DE HELENA OLIVEIRA MACHADO	16,60	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DAS SEC.	16,60	16,60	16,60
2012000004366	02/07/2012	G M MATERIAL ELETRICO DE HELENA OLIVEIRA MACHADO	85,80	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DAS SEC.	85,80	85,80	85,80
2012000004367	02/07/2012	G M MATERIAL ELETRICO DE HELENA OLIVEIRA MACHADO	349,90	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DAS SEC.	349,90	349,90	349,90
2012000004368	02/07/2012	G M MATERIAL ELETRICO DE HELENA OLIVEIRA MACHADO	17,70	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DAS SEC.	17,70	17,70	17,70
2012000004369	02/07/2012	G M MATERIAL ELETRICO DE HELENA OLIVEIRA MACHADO	72,50	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DAS SEC.	72,50	72,50	72,50
2012000004370	02/07/2012	G M MATERIAL ELETRICO DE HELENA OLIVEIRA MACHADO	133,40	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DAS SEC.	133,40	133,40	133,40
2012000005546	22/08/2012	G M MATERIAL ELETRICO DE HELENA OLIVEIRA MACHADO	1.491,70	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA REDE DE AGUA E CASAS POPULARES.	1.491,70	1.491,70	1.491,70
2012000005547	22/08/2012	G M MATERIAL ELETRICO DE HELENA OLIVEIRA MACHADO	47,10	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA REDE DE AGUA E CASAS POPULARES.	47,10	47,10	47,10
2012000005548	22/08/2012	G M MATERIAL ELETRICO DE HELENA OLIVEIRA MACHADO	29,80	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA REDE DE AGUA E CASAS POPULARES.	29,80	29,80	29,80
2012000005549	22/08/2012	G M MATERIAL ELETRICO	268,30	EMPENHO REF. DESPESA	268,30	268,30	268,30

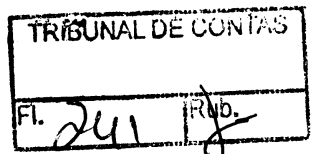


		D E HELENA OLIVEIRA MACHADO		COM MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA REDE DE AGUA E CASAS POPULARES.				
2012000006164	14/09/2012	G M MATERIAL ELETRICO D E HELENA OLIVEIRA MACHADO	748,48	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS.	748,48	748,48	748,48	748,48
2012000006202	18/09/2012	G M MATERIAL ELETRICO D E HELENA OLIVEIRA MACHADO	1.673,75	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PARQUE INDUSTRIAL.	1.673,75	1.673,75	1.673,75	1.673,75
2012000006286	20/09/2012	G M MATERIAL ELETRICO D E HELENA OLIVEIRA MACHADO	600,00	EMPENHO REF. DESPESA COM MANUTENCAO POCOS ARTESIANOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO.	600,00	600,00	600,00	600,00
2012000006565	11/10/2012	G M MATERIAL ELETRICO D E HELENA OLIVEIRA MACHADO	1.240,00	EMPENHO REF. DESPESA COM SERVICOS DE ELETRECISTA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA.	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
2012000006670	19/10/2012	G M MATERIAL ELETRICO D E HELENA OLIVEIRA MACHADO	881,90	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS E MAO DE OBRA MANUTENCAO DO PARQUE INDUSTRIAL.	881,90	881,90	881,90	881,90
2012000006673	19/10/2012	G M MATERIAL ELETRICO D E HELENA OLIVEIRA MACHADO	23,25	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA CASAS POPULARES E MANUTENCAO DA SEC.	23,25	23,25	23,25	23,25
2012000006674	19/10/2012	G M MATERIAL ELETRICO D E HELENA OLIVEIRA MACHADO	355,90	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA CASAS POPULARES E MANUTENCAO DA SEC.	355,90	355,90	355,90	355,90
2012000006675	19/10/2012	G M MATERIAL ELETRICO D E HELENA OLIVEIRA MACHADO	9,00	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA CASAS POPULARES E MANUTENCAO DA SEC.	9,00	9,00	9,00	9,00
2012000006676	19/10/2012	G M MATERIAL ELETRICO D E HELENA OLIVEIRA MACHADO	13,80	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA CASAS POPULARES E MANUTENCAO DA SEC.	13,80	13,80	13,80	13,80
2012000006677	19/10/2012	G M MATERIAL ELETRICO D E HELENA OLIVEIRA MACHADO	1.741,70	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA CASAS POPULARES.	1.741,70	1.741,70	1.741,70	1.741,70
2012000006692	19/10/2012	G M MATERIAL ELETRICO D E HELENA OLIVEIRA MACHADO	350,00	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DO PREDIO DA SEC DO MEIO AMBIENTE.	350,00	350,00	350,00	350,00
2012000006693	19/10/2012	G M MATERIAL ELETRICO D E HELENA OLIVEIRA MACHADO	1.213,80	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DO PREDIO DA SEC DO MEIO AMBIENTE.	1.213,80	1.213,80	1.213,80	1.213,80
2012000006694	19/10/2012	G M MATERIAL ELETRICO D E HELENA OLIVEIRA MACHADO	950,00	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DO PREDIO DA SEC DO MEIO AMBIENTE.	950,00	950,00	950,00	950,00

82.33.27



Estado do Rio Grande do Sul  
**Prefeitura Municipal de Coxilha**  
*Administração 1997/2000*



**LEI MUNICIPAL NÚMERO 388/99. DE 23 DE AGOSTO DE 1999.**

“ Institui o Programa de Concessão de Direito Real de Uso de Terrenos do Município, fornecimento de auxílio para despesas com mão-de-obra e prevê outras providências. ”

O Prefeito Municipal de Coxilha, ILDO JOSÉ ORTH, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação vigente, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei Municipal:

Art.1º - Fica instituído o Programa de Concessão de Direito Real de Uso sobre Terrenos Municipais e Fornecimento de Auxílio para Despesas com Mão-de-Obra, destinado a atender famílias de baixa renda, que forem construir suas casas de moradia através do *Programa Para Crédito de Materiais de Construção*, administrado e liberado pela Caixa Econômica Federal.

Art.2º - Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a conceder para cada uma das famílias que forem construir suas casas de moradia, através do Programa da Caixa Econômica Federal, devidamente identificado no artigo primeiro desta Lei, um auxílio destinado unicamente para pagamento da mão-de-obra que se fizer necessária para as construções.

§ 1º - O valor do auxílio será de R\$.1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) para cada uma das famílias beneficiadas:

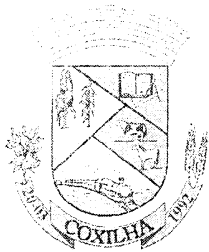
§ 2º - O montante acima referido será repassado em duas parcelas, no valor de R\$.700,00 (setecentos reais) cada uma, sendo a primeira quando tiver sido edificada pelo menos 50% (cinquenta por cento) da casa de moradia, enquanto que a segunda será paga quando a obra estiver concluída:

§ 3º - Para ser possível a liberação das duas parcelas mencionadas no parágrafo anterior, deverá a obra ser vistoriada pelo Supervisor de Engenharia do Município, que expedirá Atestado comprovando as etapas que foram concluídas. Este documento deverá acompanhar a documentação contábil a ser celebrada por ocasião do pagamento das parcelas.

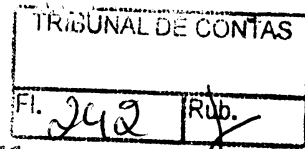
Art.3º - Para aquelas famílias que desejarem construir suas casas de moradia, através do financiamento retro mencionado, mas que não tiverem terreno próprio, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder Direito Real de Uso Sobre Terrenos Municipais, por prazo indeterminado, obedecendo os seguintes requisitos:

*ILDO JOSÉ ORTH*

**COXILHA**



*Estado do Rio Grande do Sul*  
**Prefeitura Municipal de Coxilha**  
*Administração 1997/2000*



- a) Sobre os terrenos concedidos em Direito Real de Uso, somente poderão ser edificadas as casas de moradia que forem financiadas pela Caixa Econômica Federal, através do Programa mencionado no artigo primeiro desta Lei;
- b) Os terrenos a serem concedidos na forma desta Lei, deverão ter uma área superficial de 200,00 m<sup>2</sup> (duzentos metros quadrados), sendo 10,00 (dez) metros de frente e de fundos, por 20,00 (vinte) metros de frente a fundos;

Art. 4º - Além dos benefícios acima referidos, fica ainda autorizado o Município de Coxilha a coletar os documentos e promover os atos que forem indispensáveis para o encaminhamento das propostas de financiamento junto à Caixa Econômica Federal, bem como a fornecer gratuitamente os serviços de terraplanagem que se fizerem necessários em todos os terrenos que forem utilizados para as construções das casas de moradias.

Art. 5º - O beneficiário assumirá diretamente junto à Caixa Econômica Federal todas as obrigações decorrentes do financiamento a ser liberado para a construção de sua casa de moradia, assim como deverá efetuar o pagamento das diferenças que houverem no tocante à mão-de-obra, quando o montante for superior ao auxílio previsto no artigo segundo e seus parágrafos, da presente Lei Municipal.

Art. 6º - A inscrição dos interessados deverá ser realizada junto ao Departamento de Assistência Social do Município, sendo que o estudo de todas as inscrições e a seleção dos interessados será procedida pelo Conselho Municipal de Assistência Social, devendo sua decisão ser fundamentada.

Parágrafo único - Para poder se inscrever no presente Programa, habilitando-se a receber os benefícios nele previstos, os interessados deverão cumprir estes requisitos:

- a) Comprovar que residem na área territorial do Município de Coxilha, há 5 (cinco) anos ou mais, contados do dia em que for realizada a sua inscrição;
- b) Comprovar sua condição de Família de Baixa Renda, dentro das normas previstas e adotadas pelo Departamento de Assistência Social do Município.

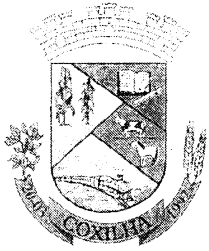
Art. 7º - A responsabilidade pela ampliação, manutenção, conservação e/ou reformas que se fizerem necessárias nos imóveis que forem construídos, serão de inteira responsabilidade dos beneficiários, nenhuma responsabilidade recaindo para o Município.

Parágrafo Único - As casas que forem edificadas sobre terrenos do Município de Coxilha, concedidos em Direito Real de Uso para o beneficiário, somente poderão ser ampliadas ou modificadas, se obedecerem as plantas padrões adotadas e fornecidas gratuitamente pelo mesmo, para que se mantenha a mesma arquitetura das construções já existentes.

Art. 8º - As unidades habitacionais que forem construídas através do Programa criado por esta Lei e com o financiamento da Caixa Econômica Federal, deverão ser identificadas por uma placa frontal com a seguinte inscrição: "PROGRAMA DE MORADIA. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO FINANCIADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. MÃO-DE-OBRA PAGA PELO MUNICÍPIO DE COXILHA - ADM.1997/2000", devendo inclusive constar a logomarca das duas instituições, para fins de divulgação dos Programas.

*Handwritten signature*

**COXILHA**



Estado do Rio Grande do Sul  
**Prefeitura Municipal de Coxilha**  
 Administração 1997/2000

TRIBUNAL DE CONTAS  
 Fl. 243 Rub. 8

Art 9º - Para o lançamento da despesa prevista nesta Lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir no Orçamento Programa de 1999, alterando o Plano Plurianual e as Diretrizes Orçamentárias vigentes, um Crédito Especial no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com as seguintes classificações funcionais e econômicas:

- 09 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
- 0901 ENCARGOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO
- 0901.10 HABITAÇÃO E URBANISMO
- 0901.1057 HABITAÇÃO
- 0901.1057031 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA
- 0901.10570312.062 - Auxílio p/ Mão-de-Obra Construção Casa Própria
- 3000.00 DESPESAS CORRENTES
- 3200.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
- 3250.00 TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS
- 3259.00 Outras Transferências a Pessoas R\$ 50.000,00

TOTAL DO CRÉDITO ESPECIAL R\$ 50.000,00

Art. 10º - Servirá de recurso para a abertura do Crédito Especial, a redução das seguintes dotações orçamentárias:

- 0506.10573161.005 - Construção Casas Populares, Ampliação, Reforma e Construção Projeto Mutirão - 4.1.1.0.00.00 - Obras e Instalações - R\$ 35.000,00
- 0801.04171051.025 - Sistema Troca-Troca de Calcário e Insumos - 3.1.3.2.00.00 - Outros Serviços e Encargos - R\$ 15.000,00

TOTAL DA REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA R\$ 50.000,00

Art.11 - A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições que forem contrárias.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coxilha/RS, em 23 de agosto de 1999

*Ilde José Orth*  
**ILDE JOSÉ ORTH**  
 PREFEITO MUNICIPAL

Registre-se e publique-se

Ateste para os devidos fins que o presente documento foi publicado no Diário da Prefeitura Municipal de Coxilha onde habitualmente se publicam os atos oficiais do município, de

23.08.99 até 05.09.99.

Em 09.10.99

*[Assinatura]*  
 Ass. Resp. Publicação

*Ivan José Tamanho*  
**IVAN JOSÉ TAMANHO**  
 Secretário da Fazenda e Administração

**COXILHA**