

2012000002450	13/04/2012	NERVO IND. E COM. DE BRITAS LTDA	393,75	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES. EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA CASAS POPULARES.	393,75	393,75	393,75	27/04
2012000002485	17/04/2012	DEVAIR FAGUNDES DA SILVA	2.000,00	EMPENHO REF. DESPESA COM AUXILIO MAO DE OBRA CFE PROCESSO N° 808/2010.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
2012000002503	18/04/2012	ANILDO MAZUTTI	197,36	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAL PARA CASAS POPULARES.	197,36	197,36	197,36	27/04
2012000002666	23/04/2012	ANILDO MAZUTTI	178,95	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA A CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES.	178,95	178,95	178,95	03/05
2012000002679	24/04/2012	JF. COMERCIO DE C MENTO E CONCRETO LTDA	4.761,20	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA CASA POPULARES.	4.761,20	4.761,20	4.761,20	08/05
2012000002684	24/04/2012	BRIANCINI & CIA LTDA	4.914,00	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA CASAS POPULARES.	4.914,00	4.914,00	4.914,00	14/05
2012000002911	02/05/2012	CERAMICA SAO JUDAS LTDA	3.420,00	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA CASAS POPULARES.	3.420,00	3.420,00	3.420,00	18/05
2012000002955	03/05/2012	JF. COMERCIO DE C MENTO E CONCRETO LTDA	594,00	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA CASAS POPULARES.	594,00	594,00	594,00	22/05
2012000002956	03/05/2012	JF. COMERCIO DE C MENTO E CONCRETO LTDA	594,00	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAS PARA CASAS POPULARES.	594,00	594,00	594,00	22/05
2012000002972	03/05/2012	NERVO IND. E COM. DE BRITAS LTDA	379,75	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES.	379,75	379,75	379,75	14/05
2012000002985	07/05/2012	ROSMARI SOCCOL MAZUTTI & CIA. LTDA	974,00	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAL PARA CASAS POPULARES.	974,00	974,00	974,00	17/05
2012000003014	08/05/2012	ROSMARI SOCCOL MAZUTTI & CIA. LTDA	1.626,60	EMPENHO REF. DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CASAS POPULARES	1.626,60	1.626,60	1.626,60	23/05
2012000003039	08/05/2012	NERVO IND. E COM. DE BRITAS LTDA	395,75	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAL PARA CASAS POPULARES.	395,75	395,75	395,75	30/05
2012000003101	10/05/2012	BRITADEIRA FARROUPILHA LTDA	2.712,80	EMPENHO REF. DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA CONTRUCAO DE CASAS POPULARES	2.712,80	2.712,80	2.712,80	05/06
2012000003134	14/05/2012	JF. COMERCIO DE C MENTO E CONCRETO LTDA	1.000,00	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAL PARA CASAS POPULARES.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	23/05
2012000003135	14/05/2012	JF. COMERCIO DE C MENTO E CONCRETO LTDA	595,80	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAL PARA CASAS POPULARES.	595,80	595,80	595,80	23/05
2012000003146	15/05/2012	ANILDO MAZUTTI	179,00	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAL PARA CASAS POPULARES.	179,00	179,00	179,00	30/05
2012000003165	17/05/2012	NERVO IND. E COM. DE BRITAS LTDA	328,68	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA	328,68	328,68	328,68	23/05

NUMERO	DATA	NOME	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	DATA
2012000003199	18/05/2012	A NILDO MAZUTTI	43,09	CASAS POPULARES. EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAL PARA CASA POPULARES.	43,09	43,09	43,09	30/05
2012000003405	25/05/2012	JF. COMERCIO DE C MENTO E CONCRETO LTDA	1.188,00	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA CASA POPULARES.	1.188,00	1.188,00	1.188,00	08/06
2012000003500	30/05/2012	GM MATERIAL E LECTRICO DE HELENA OLIVEIRA MACHADO	464,70	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA CASA POPULARES.	464,70	464,70	464,70	12/06
2012000003513	30/05/2012	JF. COMERCIO DE C MENTO E CONCRETO LTDA	1.669,80	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAL PARA CASA POPULARES.	1.669,80	1.669,80	1.669,80	12/06
2012000003515	30/05/2012	NERVO IND. E COM. DE BRITAS LTDA	375,75	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAL PARA A CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES.	375,75	375,75	375,75	13/06
2012000003537	31/05/2012	A NILDO MAZUTTI	368,00	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAL PARA A PINTURA DOS CORDOES DAS VIAS PUBLICAS.	368,00	368,00	368,00	14/06
2012000003544	31/05/2012	POGGIO HANSEN & C A LTDA	5.276,40	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA A CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES.	5.276,40	5.276,40	5.276,40	18/06
2012000003658	31/05/2012	GM MATERIAL E LECTRICO DE HELENA OLIVEIRA MACHADO	1.870,00	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAL PARA CASAS POPULARES.	1.870,00	1.870,00	1.870,00	13/06
2012000003666	01/06/2012	BRITADEIRA FARROUPILHA LTDA	887,20	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA CASAS POPULARES.	887,20	887,20	887,20	13/06
2012000003681	02/06/2012	A NILDO MAZUTTI	41,00	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA SEC.	41,00	41,00	41,00	20/06
2012000003718	10/10/2012	IRIA VALIRIA NOVATVOSKI	-2.800,00	ESTORNO DE EMPENHO NR. 37.18/2012	0,00	0,00	0,00	
2012000003718	06/06/2012	IRIA VALIRIA NOVATVOSKI	2.800,00	EMPENHO REF. DESPESA COM AUXILIO MAO DE OBRA CFE PROCESSO N° 190/2011.	0,00	0,00	0,00	
2012000003720	06/06/2012	A NILDO MAZUTTI	366,60	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAL PARA CASAS POPULARES.	366,60	366,60	366,60	20/06
2012000003728	08/06/2012	NERVO IND. E COM. DE BRITAS LTDA	389,25	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAL PARA CASA POPULARES.	389,25	389,25	389,25	26/06
2012000003806	12/06/2012	B RIANCINI, B RIANCINI & CIA LTDA	3.700,00	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAS PARA CASAS POPULARES.	3.700,00	3.700,00	3.700,00	22/06
2012000003822	12/06/2012	COMERCIAL E LECTRICA SAO PEDRO LTDA	2.076,40	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAL PARA CASAS POPULARES, PREDIO ADMINISTRATIVO E REDE DE INTERNET NO INTERIOR.	2.076,40	2.076,40	2.076,40	26/06
2012000003829	12/06/2012	BRITADEIRA FARROUPILHA LTDA	568,75	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA CASAS POPULARES.	568,75	568,75	568,75	04/07
2012000003883	14/06/2012	BRITADEIRA FARROUPILHA LTDA	605,50	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA	605,50	605,50	605,50	05/07

NUM. ORÇ.	DATA	EMPENHO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	DATA
2012000003904	15/06/2012	LURDES GODOY V. VAN ME	4.200,00	CASAS POPULARES. EMPENHO REF. DESPESA COM AQUISICAO DE MADEIRAS PARA CASAS POPULARES	4.200,00	4.200,00	4.200,00	22/06 - 3542,00 29/06 - 658,00
2012000003908	15/06/2012	BRITADEIRA FARROUPILHA LTDA	395,50	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA CASAS POPULARES.	395,50	395,50	395,50	10/07
2012000004106	22/06/2012	LURDES GODOY V. VAN ME	1.160,00	EMPENHO REF. DESPESA AQUISICAO DE MADEIRA PARA CASAS POPULARES	1.160,00	1.160,00	1.160,00	29/06
2012000004118	22/06/2012	ANILDO MAZUTTI	272,60	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA SEC.	272,60	272,60	272,60	09/07
2012000004124	25/06/2012	ANILDO MAZUTTI	199,49	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA CASAS POPULARES.	199,49	199,49	199,49	09/07
2012000004161	27/06/2012	C COL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.488,40	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA CASA POPULARES.	1.488,40	1.488,40	1.488,40	16/07
2012000004208	25/06/2012	ANILDO MAZUTTI	738,40	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAL PARA CASAS POPULARES.	738,40	738,40	738,40	16/07
2012000004211	25/06/2012	ANILDO MAZUTTI	498,00	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA A CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES.	498,00	498,00	498,00	17/07
2012000004289	25/06/2012	ANILDO MAZUTTI	827,37	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS CASAS POPULARES.	827,37	827,37	827,37	16/07
2012000004312	02/07/2012	MARCELO CATTO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	10.270,50	EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MATERIAIS ELETRICOS PARA CASAS POPULARES.	10.270,50	10.270,50	10.270,50	20/07
2012000004357	02/07/2012	NERVO IND. E COM. DE BRITAS LTDA	808,25	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA CASA POPULARES.	808,25	808,25	808,25	18/07
2012000004360	02/07/2012	GM MATERIAL ELETTRICO DE HELENA OLIVEIRA MACHADO	79,10	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DAS SEC.	79,10	79,10	79,10	18/07
2012000004367	02/07/2012	GM MATERIAL ELETTRICO DE HELENA OLIVEIRA MACHADO	349,90	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DAS SEC.	349,90	349,90	349,90	18/07
2012000004385	05/07/2012	MARCELO CATTO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	1.840,00	EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MATERIAIS ELETRICOS PARA CASAS POPULARES.	1.840,00	1.840,00	1.840,00	20/07
2012000004385	28/12/2012	MARCELO CATTO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	160,00	ESTORNO DE EMPENHO NR. 4385/2012	1.840,00	1.840,00	1.840,00	
2012000004432	05/07/2012	ANILDO MAZUTTI	470,65	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA CASAS POPULARES.	470,65	470,65	470,65	20/07
2012000004436	10/07/2012	DANIEL RAMPANELLI - IAE	7.215,00	EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MATERIAIS	7.215,00	7.215,00	7.215,00	13/07 - 3468,75 16/08 - 3746,25

2(12000004457)	1(07/2012)	A NILDO MAZUTTI	138,00	ELETRICOS PARA CASAS POPULARES. EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA A CASAS POPULARES.	138,00	138,00	138,00	25/07
2(12000004459)	1(07/2012)	B. R COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	16.787,00	EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MATERIAIS ELETRICOS PARA CASAS POPULARES.	16.642,50	16.642,50	16.642,50	08/08 - 5.250,00 23/08 - 5.317,00 17/10 - 6.075,50
2(12000004459)	28/12/2012	B. R COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	144,50	ESTORNO DE EMPENHO NR. 4259/2012	16.642,50	16.642,50	16.642,50	
2(12000004594)	1(07/2012)	A NILDO MAZUTTI	285,99	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAL PARA CASAS POPULARES.	285,99	285,99	285,99	30/07
2(12000004639)	2(07/2012)	CERAMICA SAO JUDAS LTDA	32.475,00	EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MATERIAIS ELETRICOS PARA CASAS POPULARES.	32.475,00	32.475,00	32.475,00	27/07 - 12.000,00 31/07 - 20.475,00
2(12000004814)	28/12/2012	CARLA A. BUQUERQUE TEIXEIRA	1.400,00	ESTORNO DE EMPENHO NR. 4814/2012	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
2(12000004839)	28/12/2012	MILTON JOSE B. ROSKI & CIA LTDA - LPP	17.238,50	ESTORNO DE EMPENHO NR. 4839/2012	17.238,50	17.238,50	17.238,50	24/08 - 12.271,50
2(12000004839)	2(07/2012)	MILTON JOSE B. ROSKI & CIA LTDA - LPP	22.978,50	EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MATERIAIS ELETRICOS PARA CASAS POPULARES.	17.238,50	17.238,50	17.238,50	23/10 - 4.217,00 26/12 - 750,00
2(12000004840)	2(07/2012)	MARCELO CATTO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	22.443,75	EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MATERIAIS ELETRICOS PARA CASAS POPULARES.	22.380,75	22.380,75	22.380,75	07/08 - 1.416,00 17/08 - 20.964,75
2(12000004840)	28/12/2012	MARCELO CATTO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	63,00	ESTORNO DE EMPENHO NR. 4840/2012	22.380,75	22.380,75	22.380,75	
2(12000004841)	2(07/2012)	B. R COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	17.130,50	EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MATERIAIS ELETRICOS PARA CASAS POPULARES.	17.130,50	17.130,50	17.130,50	15/08 - 10.752,50 23/08 - 6.378,00
2(12000004982)	3(07/2012)	BRITADEIRA FARROUPILHA LTDA	714,60	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA CAPELA E CASAS POPULARES.	714,60	714,60	714,60	15/08
2(12000004983)	3(07/2012)	NERVO IND. E COM. DE BRITAS LTDA	771,25	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES.	771,25	771,25	771,25	15/08
2(12000005055)	0(08/2012)	B. RIANCINI, B. RIANCINI & CIA LTDA	2.805,70	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAL PARA REFORMA DE CASAS POPULARES.	2.805,70	2.805,70	2.805,70	13/08
2(12000005120)	0(08/2012)	LIJRNDES GODOY V. VAN ME	5.001,60	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DE PONTES.	5.001,60	5.001,60	5.001,60	16/08
2(12000005128)	0(08/2012)	CERAMICA SAO JUDAS LTDA	4.125,00	EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE	4.125,00	4.125,00	4.125,00	17/08 - 2.000,00 20/08 - 2.125,00

NUMERO	DATA	NOME	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	DATA
2012000005131	07/08/2012	MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	292,50	CONSTRUCAO E MATERIAIS ELETRICOS PARA CASAS POPULARES. EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA SEC.	292,50	292,50	292,50	06/09
2012000005164	08/08/2012	B. R COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	20.088,00	CONSTRUCAO E MATERIAIS ELETRICOS PARA CASAS POPULARES.	20.088,00	20.088,00	20.088,00	21/08
2012000005252	08/08/2012	MARCELO CATTO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	90,00	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAL PARA CASAS POPULARES	0,00			
2012000005252	07/10/2012	MARCELO CATTO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	-90,00	ESTORNO DE EMPENHO NR. 5252/2012	0,00			
2012000005253	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.	960,00	960,00	960,00	14/09
2012000005253	07/10/2012	MARCELO CATTO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	156,00	ESTORNO DE EMPENHO NR. 5253/2012	960,00	960,00	960,00	
2012000005286	10/08/2012	NERVO IND. E COM. DE BRITAS LTDA	388,00	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA CASAS POPULARES.	388,00	388,00	388,00	03/09
2012000005310	14/08/2012	B RITADEIRA FARROUPILHA LTDA	306,00	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA CASAS POPULARES.	306,00	306,00	306,00	28/12
2012000005326	16/08/2012	B RITADEIRA FARROUPILHA LTDA	506,00	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA CASA POPULARES E CAPELA.	506,00	506,00	506,00	28/12
2012000005328	16/08/2012	NERVO IND. E COM. DE BRITAS LTDA	748,50	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA CASAS POPULARES.	748,50	748,50	748,50	26/12
2012000005336	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.	5.037,00	5.037,00	5.037,00	14/09 - 1.045,00 23/10 - 3.942,00
2012000005341	16/08/2012	A NA ESTER HAUPT	800,00	EMPENHO REF. DESPESA COM AUXILIO MAO DE OBRA CFE PROCESSO N° 1150/2012.	0,00			
2012000005341	28/12/2012	A NA ESTER HAUPT	-800,00	ESTORNO DE EMPENHO NR. 5241/2012	0,00			
2012000005347	16/08/2012	LURDES GODOY V VAN ME	2.760,00	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA CASAS POPULARES.	2.760,00	2.760,00	2.760,00	28/08
2012000005348	28/12/2012	MARIO BRISKIEWICZ	1.000,00	ESTORNO DE EMPENHO NR. 5248/2012	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2012000005379	07/10/2012	MARCELO CATTO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	-800,00	ESTORNO DE EMPENHO NR. 5279/2012	0,00			
2012000005379	21/08/2012	MARCELO CATTO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	800,00	EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MATERIAIS	0,00			

2012000005385	27/08/2012	MARCELO CATTO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	1.875,70	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA CASAS POPULARES.	1.875,70	1.875,70	1.875,70	15/10
2012000005490	27/08/2012	MARCELO CATTO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	160,00	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA A CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES.	160,00	160,00	160,00	14/12
2012000005496	27/08/2012	ANILDO MAZUTTI	218,00	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL.	218,00	218,00	218,00	14/09
2012000005546	27/08/2012	GM 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	14/09
2012000005551	27/08/2012	ANILDO MAZUTTI	993,50	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA A REFORMA DE CASAS POPULARES.	993,50	993,50	993,50	19/09
2012000005558	27/08/2012	NERVO IND. E COM. DE BRITAS LTDA	834,75	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA CASAS POPULARES.	834,75	834,75	834,75	26/12
2012000005559	27/08/2012	BRITADEIRA FARROUPILHA LTDA	326,00	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA CASAS POPULARES.	326,00	326,00	326,00	28/12
2012000005611	28/08/2012	ANILDO MAZUTTI	156,60	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA CASAS POPULARES.	156,60	156,60	156,60	19/09
2012000005628	28/08/2012	ANILDO MAZUTTI	364,99	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA CASAS POPULARES.	364,99	364,99	364,99	07/11
2012000005643	30/08/2012	ANILDO MAZUTTI	180,90	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA CASAS POPULARES CFE PROCESSO N° 736/2011.	180,90	180,90	180,90	07/11
2012000005646	31/08/2012	V. DALVINA RIBEIRO RODRIGUES	2.800,00	EMPENHO REF. DESPESA COM AUXILIO MAO DE OBRA CFE PROCESSO N° 811/2012.	0,00			
2012000005646	20/11/2012	VIDALVINA RIBEIRO RODRIGUES	-2.800,00	ESTORNO DE EMPENHO NR. 5446/2012	0,00			
2012000005781	05/09/2012	MARCELO CATTO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	3.342,00	EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MATERIAIS ELETRICOS PARA CASAS POPULARES.	3.342,00	3.342,00	3.342,00	14/12
2012000005830	05/09/2012	MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	269,00	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES.	269,00	269,00	269,00	16/10
2012000005877	05/09/2012	ANILDO MAZUTTI	230,00	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA CASAS POPULARES.	230,00	230,00	230,00	07/11
2012000005882	05/09/2012	NERVO IND. E COM. DE BRITAS LTDA	354,25	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA CASA POPULARES.	354,25	354,25	354,25	26/12
2012000005983	11/09/2012	COL MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	2.526,00	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA A CONSTRUCAO DE CASAS	2.526,00	2.526,00	2.526,00	27/12

NUMERO	DATA	EMPRESA	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	DATA
2012000005992	11/09/2012	NERVO IND. E COM. DE BRITAS LTDA	352,50	POPULARES. EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA CASAS POPULARES.	352,50	352,50	352,50	26/12
2012000006043	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.	2.190,00	2.190,00	2.190,00	24/12
2012000006058	14/09/2012	FOSSATTI, CE & CIA LTDA	150,00	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA SEC.	150,00	150,00	150,00	05/10
2012000006159	14/09/2012	MARCELO CATTO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	4.320,00	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA CASAS POPULARES.	4.320,00	4.320,00	4.320,00	14/12
2012000006177	14/09/2012	NERVO IND. E COM. DE BRITAS LTDA	348,00	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAL PARA CASAS POPULARES.	348,00	348,00	348,00	27/12
2012000006186	14/09/2012	CERAMICA SAO JUDAS LTDA	16.800,00	EMPENHO REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MATERIAIS ELETRICOS PARA CASAS POPULARES.	16.800,00	16.800,00	16.800,00	28/09 - 8.600,00 03/10 - 5.000,00 09/10 - 3.600,00
2012000006203	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.	2.540,00	2.540,00	2.540,00	28/12
2012000006266	21/09/2012	ANILDO MAZUTTI	178,50	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA CASAS POPULARES.	178,50	178,50	178,50	22/12
2012000006270	21/09/2012	BRITADEIRA FARROUPILHA LTDA	300,00	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA CASAS POPULARES.	300,00	300,00	300,00	28/12
2012000006271	21/09/2012	NERVO IND. E COM. DE BRITAS LTDA	362,25	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA CASAS POPULARES.	362,25	362,25	362,25	27/12
2012000006298	07/11/2012	INSTANCIO A. ALMEIDA ROCHA	- .500,00	ESTORNO DE EMPENHO NR. 62.98/2012	0,00	0,00	0,00	
2012000006298	20/09/2012	INSTANCIO A. ALMEIDA ROCHA	- .500,00	EMPENHO REF. AUXILIO C/ O PROCESSO 502/2012	0,00	0,00	0,00	
2012000006332	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.	2.600,00	2.600,00	2.600,00	28/12
2012000006333	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.	2.125,00	2.125,00	2.125,00	14/12
2012000006339	27/09/2012	ANILDO MAZUTTI	1.288,82	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES.	1.288,82	1.288,82	1.288,82	22/11
2012000006340	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.	1.340,00	1.340,00	1.340,00	27/12
2012000006459	02/10/2012	MARCELO CATTO	876,00	EMPENHO REF. AQUISICAO	876,00	876,00	876,00	28/12

		MAT. DE CONSTRUCAO LTDA		DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MATERIAIS ELETRICOS PARA CASAS POPULARES.				
2012000006463	07/10/2012	BRITADEIRA FARROUPILHA LTDA	392,25	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES.	392,25	392,25	392,25	28/12
2012000006502	09/10/2012	NERVO IND. E COM. DE BRITAS LTDA	637,07	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA CASAS POPULARES.	637,07	637,07	637,07	27/12
2012000006564	10/10/2012	NERVO IND. E COM. DE BRITAS LTDA	321,71	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA A CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES.	321,71	321,71	321,71	27/12
2012000006587	11/10/2012	MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	44,55	EMPENHO REF. JUROS REFERENTE A TITULO PROTESTADO POR ATRASO PAGAMENTO	44,55	44,55	44,55	16/10
2012000006616	15/10/2012	LURDES GODOY V. VAN ME	1.416,60	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAL PARA CASAS POPULARES.	1.416,60	1.416,60	1.416,60	23/10
2012000006625	17/10/2012	FOSSATTI, CE & CIA LTDA	345,90	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA SEC E REDE DE AGUA.	345,90	345,90	345,90	05/11
2012000006674	19/10/2012	GM MATERIAL ELETRICO DE HELENA OLIVEIRA MACHADO	355,90	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA CASAS POPULARES E MANUTENCAO DA SEC.	355,90	355,90	355,90	08/11
2012000006677	19/10/2012	GM MATERIAL ELETRICO DE HELENA OLIVEIRA MACHADO	1.741,70	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA CASAS POPULARES.	1.741,70	1.741,70	1.741,70	06/11
2012000006685	19/10/2012	MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	481,00	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA CASAS POPULARES.	481,00	481,00	481,00	21/11
2012000006692	19/10/2012	GM MATERIAL ELETRICO DE 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	22/11
2012000006820	24/10/2012	LURDES GODOY V. VAN - ME	2.537,00	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA CASAS POPULARES.	2.537,00	2.537,00	2.537,00	01/11
2012000006843	20/10/2012	NERVO IND. E COM. DE BRITAS LTDA	342,52	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA CASAS POPULARES.	342,52	342,52	342,52	27/12
2012000007022	01/11/2012	JUCELIA SOLDA ANDRETTA	367,20	EMPENHO REF. DESPESA COM MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DO PARQUE DE EVENTOS E CASAS POPULARES.	367,20	367,20	367,20	19/12
2012000007662	11/12/2012	MARCELO CATTO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	876,00	EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 6203 REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E MATERIAL ELETRICO PARA CASA POPULARES	876,00	876,00	876,00	28/12



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE COXILHA

Data Inicial: 01/01/2012 Data Final: 31/12/2012 CNPJ: 9241193300019 CB:612111356619933 AFE: 21740658

EXTRATO DE CREDORES POR CRITÉRIOS

Critérios utilizados:

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXILHA
 PERÍODO DE 01/01/2012 A 31/12/2012
 GRUPO= true
 Not EXERCICIO_ATUAL=N
 Data Negado Como *08/2012
 Data Negado Como *09/2012
 Data Negado Como *10/2012
 Data Negado Como *11/2012
 Data Negado Como *12/2012

Classificado por: NR_EMPENHO

SAFRA DIESEL LTDA

Código: 0000002681

EMP Nº:	EMP:	LIQ:	PAG:
2012000000272	5.760,00	5.760,00	5.760,00
10/01/2012	5.760,00	EMPENHO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL).	
LIQ:	20/01/2012	5.760,00	DESPEZA LIQUIDADADA N/DATA CFE. NE NR. 272/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
PAG:	23/01/2012	5.760,00	PAGAMENTO REF. NE NR. 272/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
2012000000273	3.840,00	3.840,00	3.840,00
10/01/2012	3.840,00	EMPENHO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL).	
LIQ:	20/01/2012	3.840,00	DESPEZA LIQUIDADADA N/DATA CFE. NE NR. 273/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
PAG:	23/01/2012	3.840,00	PAGAMENTO REF. NE NR. 273/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
2012000000274	1.152,00	1.152,00	1.152,00
10/01/2012	1.152,00	EMPENHO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL).	
LIQ:	20/01/2012	1.152,00	DESPEZA LIQUIDADADA N/DATA CFE. NE NR. 274/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
PAG:	23/01/2012	1.152,00	PAGAMENTO REF. NE NR. 274/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
2012000000275	2.688,00	2.688,00	2.688,00
10/01/2012	2.688,00	EMPENHO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL).	
LIQ:	20/01/2012	2.688,00	DESPEZA LIQUIDADADA N/DATA CFE. NE NR. 275/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
PAG:	23/01/2012	2.688,00	PAGAMENTO REF. NE NR. 275/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
2012000000844	3.072,00	3.072,00	3.072,00
07/02/2012	3.072,00	EMPENHO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL).	
LIQ:	22/02/2012	3.072,00	DESPEZA LIQUIDADADA N/DATA CFE. NE NR. 844/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
PAG:	23/02/2012	3.072,00	PAGAMENTO REF. NE NR. 844/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
2012000000845	1.344,00	1.344,00	1.344,00
07/02/2012	1.344,00	EMPENHO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL).	
LIQ:	22/02/2012	1.344,00	DESPEZA LIQUIDADADA N/DATA CFE. NE NR. 845/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
PAG:	23/02/2012	1.344,00	PAGAMENTO REF. NE NR. 845/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
2012000000846	2.496,00	2.496,00	2.496,00
07/02/2012	2.496,00		

EMPENHO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL).

LIQ:	22/02/2012	2.496,00	DESPESA LIQUIDADADA N/DATA CFE. NE NR. 846/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
PAG:	23/02/2012	2.496,00	PAGAMENTO REF. NE NR. 846/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
EMP Nº:	201200000847	EMP: 2.688,00	LIQ: 2.688,00 PAG: 2.688,00
	07/02/2012	2.688,00	EMPENHO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL).
LIQ:	22/02/2012	2.688,00	DESPESA LIQUIDADADA N/DATA CFE. NE NR. 847/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
PAG:	23/02/2012	2.688,00	PAGAMENTO REF. NE NR. 847/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
EMP Nº:	2012000001436	EMP: 3.840,00	LIQ: 3.840,00 PAG: 3.840,00
	29/02/2012	3.840,00	EMPENHO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL).
LIQ:	15/03/2012	2.304,00	DESPESA LIQUIDADADA N/DATA CFE. NE NR. 1436/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
	30/03/2012	1.536,00	DESPESA LIQUIDADADA N/DATA CFE. NE NR. 1436/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
PAG:	16/03/2012	2.304,00	PAGAMENTO REF. NE NR. 1436/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
	02/04/2012	1.520,64	PAGAMENTO REF. NE NR. 1436/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
	02/04/2012	15,36	PAGAMENTO REF. NE NR. 1436/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
EMP Nº:	2012000001437	EMP: 1.200,00	LIQ: 1.200,00 PAG: 1.200,00
	29/02/2012	1.200,00	EMPENHO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL).
LIQ:	15/03/2012	720,00	DESPESA LIQUIDADADA N/DATA CFE. NE NR. 1437/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
	30/03/2012	480,00	DESPESA LIQUIDADADA N/DATA CFE. NE NR. 1437/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
PAG:	16/03/2012	720,00	PAGAMENTO REF. NE NR. 1437/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
	02/04/2012	480,00	PAGAMENTO REF. NE NR. 1437/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
EMP Nº:	2012000001438	EMP: 960,00	LIQ: 960,00 PAG: 960,00
	29/02/2012	960,00	EMPENHO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL).
LIQ:	15/03/2012	576,00	DESPESA LIQUIDADADA N/DATA CFE. NE NR. 1438/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
	30/03/2012	384,00	DESPESA LIQUIDADADA N/DATA CFE. NE NR. 1438/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
PAG:	16/03/2012	576,00	PAGAMENTO REF. NE NR. 1438/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
	02/04/2012	384,00	PAGAMENTO REF. NE NR. 1438/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
EMP Nº:	2012000001439	EMP: 2.400,00	LIQ: 2.400,00 PAG: 2.400,00
	29/02/2012	2.400,00	EMPENHO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL).
LIQ:	15/03/2012	1.440,00	DESPESA LIQUIDADADA N/DATA CFE. NE NR. 1439/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
	30/03/2012	960,00	DESPESA LIQUIDADADA N/DATA CFE. NE NR. 1439/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
PAG:	16/03/2012	1.440,00	PAGAMENTO REF. NE NR. 1439/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
	02/04/2012	960,00	PAGAMENTO REF. NE NR. 1439/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
EMP Nº:	2012000001440	EMP: 1.200,00	LIQ: 1.200,00 PAG: 1.200,00
	29/02/2012	1.200,00	EMPENHO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL).
LIQ:	15/03/2012	720,00	DESPESA LIQUIDADADA N/DATA CFE. NE NR. 1440/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
	30/03/2012	480,00	DESPESA LIQUIDADADA N/DATA CFE. NE NR. 1440/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
PAG:	16/03/2012	720,00	PAGAMENTO REF. NE NR. 1440/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
	02/04/2012	480,00	PAGAMENTO REF. NE NR. 1440/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
EMP Nº:	2012000001699	EMP: 3.840,00	LIQ: 3.840,00 PAG: 3.840,00

	14/03/2012	3.840,00	EMPENHO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL).
LIQ:	30/03/2012	3.840,00	DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE NR. 1699/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
PAG:	02/04/2012	3.840,00	PAGAMENTO REF. NE NR. 1699/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
EMP Nº:	2012000001700	EMP: 2.400,00	LIQ: 2.400,00 PAG: 2.400,00
	14/03/2012	2.400,00	EMPENHO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL).
LIQ:	30/03/2012	2.400,00	DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE NR. 1700/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
PAG:	02/04/2012	2.400,00	PAGAMENTO REF. NE NR. 1700/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
EMP Nº:	2012000001701	EMP: 2.400,00	LIQ: 2.400,00 PAG: 2.400,00
	14/03/2012	2.400,00	EMPENHO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL).
LIQ:	30/03/2012	2.400,00	DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE NR. 1701/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
PAG:	02/04/2012	2.400,00	PAGAMENTO REF. NE NR. 1701/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
EMP Nº:	2012000001702	EMP: 960,00	LIQ: 960,00 PAG: 960,00
	14/03/2012	960,00	EMPENHO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL).
LIQ:	30/03/2012	960,00	DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE NR. 1702/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
PAG:	02/04/2012	960,00	PAGAMENTO REF. NE NR. 1702/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
EMP Nº:	2012000002040	EMP: 4.800,00	LIQ: 4.800,00 PAG: 4.800,00
	28/03/2012	4.800,00	EMPENHO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL).
LIQ:	11/04/2012	4.800,00	DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE NR. 2040/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
PAG:	12/04/2012	4.800,00	PAGAMENTO REF. NE NR. 2040/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
EMP Nº:	2012000002041	EMP: 2.582,40	LIQ: 2.582,40 PAG: 2.582,40
	28/03/2012	2.582,40	EMPENHO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL).
LIQ:	11/04/2012	2.582,40	DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE NR. 2041/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
PAG:	12/04/2012	2.582,40	PAGAMENTO REF. NE NR. 2041/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
EMP Nº:	2012000002042	EMP: 1.017,60	LIQ: 1.017,60 PAG: 1.017,60
	28/03/2012	1.017,60	EMPENHO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL).
LIQ:	11/04/2012	1.017,60	DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE NR. 2042/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
PAG:	12/04/2012	1.017,60	PAGAMENTO REF. NE NR. 2042/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
EMP Nº:	2012000002043	EMP: 3.360,00	LIQ: 3.360,00 PAG: 3.360,00
	28/03/2012	3.360,00	EMPENHO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL).
LIQ:	11/04/2012	3.360,00	DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE NR. 2043/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
PAG:	12/04/2012	3.360,00	PAGAMENTO REF. NE NR. 2043/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
EMP Nº:	2012000002044	EMP: 1.680,00	LIQ: 1.680,00 PAG: 1.680,00
	28/03/2012	1.680,00	EMPENHO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL).
LIQ:	11/04/2012	1.680,00	DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE NR. 2044/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
PAG:	12/04/2012	1.680,00	PAGAMENTO REF. NE NR. 2044/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
EMP Nº:	2012000002258	EMP: 2.880,00	LIQ: 2.880,00 PAG: 2.880,00
	02/04/2012	2.880,00	EMPENHO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL).

LIQ:	11/04/2012	2.880,00	DESPEZA LIQUIDADADA N/DATA CFE. NE NR. 2258/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
PAG:	12/04/2012	2.880,00	PAGAMENTO REF. NE NR. 2258/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
EMP Nº:	2012000002259	EMP: 960,00	LIQ: 960,00 PAG: 960,00
	02/04/2012	960,00	EMPENHO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL).
LIQ:	11/04/2012	960,00	DESPEZA LIQUIDADADA N/DATA CFE. NE NR. 2259/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
PAG:	12/04/2012	960,00	PAGAMENTO REF. NE NR. 2259/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
EMP Nº:	2012000002260	EMP: 960,00	LIQ: 960,00 PAG: 960,00
	02/04/2012	960,00	EMPENHO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL).
LIQ:	11/04/2012	960,00	DESPEZA LIQUIDADADA N/DATA CFE. NE NR. 2260/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
PAG:	12/04/2012	960,00	PAGAMENTO REF. NE NR. 2260/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
EMP Nº:	2012000002261	EMP: 960,00	LIQ: 960,00 PAG: 960,00
	02/04/2012	960,00	EMPENHO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL).
LIQ:	11/04/2012	960,00	DESPEZA LIQUIDADADA N/DATA CFE. NE NR. 2261/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
PAG:	12/04/2012	960,00	PAGAMENTO REF. NE NR. 2261/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
EMP Nº:	2012000002550	EMP: 3.360,00	LIQ: 3.360,00 PAG: 3.360,00
	20/04/2012	3.840,00	EMPENHO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL).
	13/08/2012	-480,00	ESTORNO DE EMPENHO NR. 2550/2012
LIQ:	04/05/2012	3.360,00	DESPEZA LIQUIDADADA N/DATA CFE. NE NR. 2550/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
PAG:	07/05/2012	3.360,00	PAGAMENTO REF. NE NR. 2550/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
EMP Nº:	2012000002551	EMP: 1.200,00	LIQ: 1.200,00 PAG: 1.200,00
	20/04/2012	1.680,00	EMPENHO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL).
	28/12/2012	-480,00	ESTORNO DE EMPENHO NR. 2551/2012
LIQ:	04/05/2012	1.200,00	DESPEZA LIQUIDADADA N/DATA CFE. NE NR. 2551/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
PAG:	07/05/2012	1.200,00	PAGAMENTO REF. NE NR. 2551/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
EMP Nº:	2012000002552	EMP: 1.920,00	LIQ: 1.920,00 PAG: 1.920,00
	20/04/2012	2.400,00	EMPENHO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL).
	13/08/2012	-480,00	ESTORNO DE EMPENHO NR. 2552/2012
LIQ:	04/05/2012	1.920,00	DESPEZA LIQUIDADADA N/DATA CFE. NE NR. 2552/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
PAG:	07/05/2012	1.920,00	PAGAMENTO REF. NE NR. 2552/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
EMP Nº:	2012000002553	EMP: 1.200,00	LIQ: 1.200,00 PAG: 1.200,00
	20/04/2012	1.680,00	EMPENHO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL).
	13/08/2012	-480,00	ESTORNO DE EMPENHO NR. 2553/2012
LIQ:	04/05/2012	1.200,00	DESPEZA LIQUIDADADA N/DATA CFE. NE NR. 2553/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
PAG:	07/05/2012	1.200,00	PAGAMENTO REF. NE NR. 2553/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
EMP Nº:	2012000002900	EMP: 3.840,00	LIQ: 3.840,00 PAG: 3.840,00
	30/04/2012	3.840,00	EMPENHO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL).
LIQ:	09/05/2012	3.840,00	DESPEZA LIQUIDADADA N/DATA CFE. NE NR. 2900/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
PAG:	11/05/2012	3.840,00	PAGAMENTO REF. NE NR. 2900/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
EMP Nº:	2012000002901	EMP: 2.400,00	LIQ: 2.400,00 PAG: 2.400,00

	30/04/2012	2.400,00	EMPENHO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL).
LIQ:	09/05/2012	2.400,00	DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE NR. 2901/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
PAG:	11/05/2012	2.400,00	PAGAMENTO REF. NE NR. 2901/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
EMP Nº:	2012000002902	EMP: 1.680,00	LIQ: 1.680,00 PAG: 1.680,00
	30/04/2012	1.680,00	EMPENHO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL).
LIQ:	09/05/2012	1.680,00	DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE NR. 2902/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
PAG:	11/05/2012	1.680,00	PAGAMENTO REF. NE NR. 2902/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
EMP Nº:	2012000002905	EMP: 1.680,00	LIQ: 1.680,00 PAG: 1.680,00
	30/04/2012	1.680,00	EMPENHO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL).
LIQ:	11/05/2012	1.680,00	DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE NR. 2905/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
PAG:	14/05/2012	1.680,00	PAGAMENTO REF. NE NR. 2905/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
EMP Nº:	2012000002947	EMP: 1.536,00	LIQ: 1.536,00 PAG: 1.536,00
	02/05/2012	1.536,00	EMPENHO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL).
LIQ:	09/05/2012	1.536,00	DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE NR. 2947/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
PAG:	11/05/2012	1.536,00	PAGAMENTO REF. NE NR. 2947/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
EMP Nº:	2012000002948	EMP: 672,00	LIQ: 672,00 PAG: 672,00
	02/05/2012	672,00	EMPENHO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL).
LIQ:	09/05/2012	672,00	DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE NR. 2948/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
PAG:	11/05/2012	672,00	PAGAMENTO REF. NE NR. 2948/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
EMP Nº:	2012000002949	EMP: 960,00	LIQ: 960,00 PAG: 960,00
	02/05/2012	960,00	EMPENHO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL).
LIQ:	09/05/2012	960,00	DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE NR. 2949/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
PAG:	11/05/2012	960,00	PAGAMENTO REF. NE NR. 2949/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
EMP Nº:	2012000002950	EMP: 672,00	LIQ: 672,00 PAG: 672,00
	02/05/2012	672,00	EMPENHO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL).
LIQ:	09/05/2012	672,00	DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE NR. 2950/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
PAG:	11/05/2012	672,00	PAGAMENTO REF. NE NR. 2950/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
EMP Nº:	2012000003177	EMP: 4.800,00	LIQ: 4.800,00 PAG: 4.800,00
	18/05/2012	4.800,00	EMPENHO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL).
LIQ:	25/05/2012	4.800,00	DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE NR. 3177/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
PAG:	28/05/2012	4.800,00	PAGAMENTO REF. NE NR. 3177/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
EMP Nº:	2012000003178	EMP: 2.507,52	LIQ: 2.507,52 PAG: 2.507,52
	18/05/2012	2.507,52	EMPENHO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL).
LIQ:	25/05/2012	2.507,52	DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE NR. 3178/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
PAG:	28/05/2012	2.507,52	PAGAMENTO REF. NE NR. 3178/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA
EMP Nº:	2012000003179	EMP: 4.800,00	LIQ: 4.800,00 PAG: 4.800,00
	18/05/2012	4.800,00	EMPENHO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL).

LIQ:	25/05/2012	4.800,00	DESPEZA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE NR. 3179/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA		
PAG:	28/05/2012	4.800,00	PAGAMENTO REF. NE NR. 3179/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA		
EMP Nº:	2012000003180	EMP:	1.332,48	LIQ:	1.332,48
	18/05/2012	1.332,48	EMPENHO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL).		
LIQ:	25/05/2012	1.332,48	DESPEZA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE NR. 3180/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA		
PAG:	28/05/2012	1.332,48	PAGAMENTO REF. NE NR. 3180/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA		
EMP Nº:	2012000003239	EMP:	5.760,00	LIQ:	5.760,00
	22/05/2012	5.760,00	EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3177 - AQUISICAO DE OLEO DIESEL		
LIQ:	25/05/2012	5.760,00	DESPEZA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE NR. 3239/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA		
PAG:	28/05/2012	5.760,00	PAGAMENTO REF. NE NR. 3239/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA		
EMP Nº:	2012000003711	EMP:	3.840,00	LIQ:	3.840,00
	05/06/2012	3.840,00	EMPENHO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL).		
LIQ:	22/06/2012	3.840,00	DESPEZA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE NR. 3711/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA		
PAG:	25/06/2012	3.840,00	PAGAMENTO REF. NE NR. 3711/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA		
EMP Nº:	2012000003712	EMP:	1.200,00	LIQ:	1.200,00
	05/06/2012	1.200,00	EMPENHO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL).		
LIQ:	22/06/2012	1.200,00	DESPEZA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE NR. 3712/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA		
PAG:	25/06/2012	1.200,00	PAGAMENTO REF. NE NR. 3712/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA		
EMP Nº:	2012000003713	EMP:	960,00	LIQ:	960,00
	05/06/2012	960,00	EMPENHO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL).		
LIQ:	22/06/2012	960,00	DESPEZA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE NR. 3713/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA		
PAG:	25/06/2012	960,00	PAGAMENTO REF. NE NR. 3713/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA		
EMP Nº:	2012000003714	EMP:	2.400,00	LIQ:	2.400,00
	05/06/2012	2.400,00	EMPENHO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL).		
LIQ:	22/06/2012	2.400,00	DESPEZA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE NR. 3714/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA		
PAG:	25/06/2012	2.400,00	PAGAMENTO REF. NE NR. 3714/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA		
EMP Nº:	2012000003715	EMP:	1.200,00	LIQ:	1.200,00
	05/06/2012	1.200,00	EMPENHO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL).		
LIQ:	22/06/2012	1.200,00	DESPEZA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE NR. 3715/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA		
PAG:	25/06/2012	1.200,00	PAGAMENTO REF. NE NR. 3715/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA		
EMP Nº:	2012000004150	EMP:	3.840,00	LIQ:	3.840,00
	26/06/2012	3.840,00	EMPENHO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL).		
LIQ:	04/07/2012	3.840,00	DESPEZA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE NR. 4150/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA		
PAG:	05/07/2012	3.840,00	PAGAMENTO REF. NE NR. 4150/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA		
EMP Nº:	2012000004151	EMP:	1.200,00	LIQ:	1.200,00
	26/06/2012	1.200,00	EMPENHO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL).		
LIQ:	04/07/2012	1.200,00	DESPEZA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE NR. 4151/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA		
PAG:	05/07/2012	1.200,00	PAGAMENTO REF. NE NR. 4151/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA		

EMP Nº: 2012000004152	EMP:	1.200,00	LIQ:	1.200,00	PAG:	1.200,00
	26/06/2012	1.200,00	EMPENHO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL).			
LIQ:	04/07/2012	1.200,00	DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE NR. 4152/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA			
PAG:	05/07/2012	1.200,00	PAGAMENTO REF. NE NR. 4152/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA			
EMP Nº: 2012000004153	EMP:	3.360,00	LIQ:	3.360,00	PAG:	3.360,00
	26/06/2012	3.360,00	EMPENHO REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL).			
LIQ:	04/07/2012	3.360,00	DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE NR. 4153/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA			
PAG:	05/07/2012	3.360,00	PAGAMENTO REF. NE NR. 4153/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA			
EMP Nº: 2012000004570	EMP:	3.840,00	LIQ:	3.840,00	PAG:	3.840,00
	17/07/2012	3.840,00	EMPENHO REF. DESPESA COM COMBUSTIVEIS.			
LIQ:	25/07/2012	3.840,00	DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE NR. 4570/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA			
PAG:	26/07/2012	3.840,00	PAGAMENTO REF. NE NR. 4570/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA			
EMP Nº: 2012000004571	EMP:	960,00	LIQ:	960,00	PAG:	960,00
	17/07/2012	960,00	EMPENHO REF. DESPESA COM COMBUSTIVEIS.			
LIQ:	25/07/2012	960,00	DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE NR. 4571/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA			
PAG:	26/07/2012	960,00	PAGAMENTO REF. NE NR. 4571/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA			
EMP Nº: 2012000004572	EMP:	960,00	LIQ:	960,00	PAG:	960,00
	17/07/2012	960,00	EMPENHO REF. DESPESA COM COMBUSTIVEIS.			
LIQ:	25/07/2012	960,00	DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE NR. 4572/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA			
PAG:	26/07/2012	960,00	PAGAMENTO REF. NE NR. 4572/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA			
EMP Nº: 2012000004573	EMP:	960,00	LIQ:	960,00	PAG:	960,00
	17/07/2012	960,00	EMPENHO REF. DESPESA COM COMBUSTIVEIS.			
LIQ:	25/07/2012	960,00	DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE NR. 4573/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA			
PAG:	26/07/2012	960,00	PAGAMENTO REF. NE NR. 4573/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA			
EMP Nº: 2012000004574	EMP:	2.880,00	LIQ:	2.880,00	PAG:	2.880,00
	17/07/2012	2.880,00	EMPENHO REF. DESPESA COM COMBUSTIVEIS.			
LIQ:	25/07/2012	2.880,00	DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NE NR. 4574/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA			
PAG:	26/07/2012	2.880,00	PAGAMENTO REF. NE NR. 4574/2012 FORNEC. SAFRA DIESEL LTDA			
TOTAL DO CREDOR:	EMP:	130.560,00	LIQ:	130.560,00	PAG:	130.560,00
RELATÓRIO:	57	EMP: 130.560,00	57	LIQ: 130.560,00	57	PAG: 130.560,00
REMESSA:	9.197	EMP: 13.634.342,09	9.304	LIQ: 13.388.132,09	9.117	PAG: 12.814.992,18
PERCENTUAL:	0,62 %	EMP: 0,96 %	0,61 %	LIQ: 0,98 %	0,63 %	PAG: 1,02 %



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE COXILHA
PREFEITURA MUNICIPAL
Av. Fioravante Franciosi, 68
99145-000 Coxilha – RS
Fone: 54 3379 2500
www.pmc.coxilha.rs.gov.br

e-mail: licita.coxilha@systempro.com.br
licita@pmc.coxilha.rs.gov.br

TRIBUNAL DE CONTAS	
PREF. MUN. COXILHA	309 Rub
Fis. 19	Sub. 6

TRIBUNAL DE CONTAS	
TRIBUNAL DE CONTAS	
240	Rub

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2011
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2011,
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL

O MUNICÍPIO DE COXILHA, Estado do Rio Grande do Sul, através de seu Prefeito Municipal, Sr. CLEMIR JOSÉ RIGO, no uso de suas atribuições, e de conformidade com as Leis nº 10.520 e nº 8.666 de 21.06.1993 e alterações posteriores, torna público, para conhecimento dos interessados, que estará realizando a licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, com abertura para o dia 21 do mês de junho de dois mil e onze, às 14 horas, tendo como local a Prefeitura Municipal de Coxilha, sito Av. Fioravante Franciosi, nº 68, na Sala de Licitações, onde a Pregoeira Oficial Elizane Biazus e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pela portaria nº 2059/07, alterada pela Portaria Nº 3580/2011 estarão reunidos para recebimento de propostas e documentos para habilitação, com objetivo de aquisição de gasolina comum e óleo diesel.

1 LOCAL, DATA E HORA

1.1. A sessão pública será realizada no dia 21 de junho de 2011, com início às 14 horas, horário de Brasília – DF.

1.2 Somente poderão participar da sessão pública, as empresas que apresentarem propostas até às 14 horas do mesmo dia (horário de Brasília-DF), sendo que as mesmas deverão ser apresentadas em via impressa e por meio magnético (CD, DVD ou Pen Drive, seguindo orientações do item 3.1).

1.3 Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação.

2 OBJETO

A presente tem por objetivo a seleção da proposta mais vantajosa para administração, visando a aquisição de gasolina comum e óleo diesel, pelo período de 12 meses, para atender as necessidades do Município, conforme descritos e especificados no ANEXO I – Termo de Referência.

3 PARTICIPAÇÃO

3.1 Os participantes do Pregão Presencial devem baixar o Programa para Digitação das Propostas SYSPropostas o qual se encontra disponível no link <http://www.systempro.com.br/web/v2/site/index.php#propostas> sendo que, a empresa participante deverá fazer o download do programa, seguindo todas as instruções, somente através deste programa será possível abrir o arquivo de preenchimento da proposta financeira, o qual é enviado juntamente com o presente edital. Ao final da digitação das propostas pelo Programa SYSPropostas, os participantes do Pregão Presencial deverão imprimir uma cópia das propostas e colocar no envelope nº 01 e também salvar uma cópia do arquivo de retorno gravado em mídia (CD, DVD, Pen Drive) que deverá ser apresentado fora dos envelopes nº 01 e nº 02 no momento do credenciamento sendo



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE COXILHA
PREFEITURA MUNICIPAL
 Av. Fioravante Franciosi, 69
 99145-000 Coxilha – RS
 Fone: 54 3379 2500
 www.pmucoxilha.rs.gov.br

e-mail: licita.coxilha@yahoo.com.br
 licita@pmucoxilha.rs.gov.br

TRIBUNAL DE CONTAS
 FL. 310 Rub.

PREF. MUN. COXILHA
 Fls. 30 Rub. 15
 TRIBUNAL DE CONTAS
 FL. 311 Rub.

apresentação da fatura correspondente aos produtos fornecidos.

16.2. O reajustamento dos produtos poderá ser efetuado nos mesmos índices autorizados pelo Governo Federal ou Conselho Nacional do Petróleo para os combustíveis e derivados de petróleo, mediante pedido e comprovação formal do aumento por parte da CONTRATADA e de iniciativa da CONTRATANTE em caso de redução, através de termo aditivo contratual, para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro.

16.3. Não será efetuado qualquer pagamento à empresa vencedora antes da assinatura do contrato e enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

17 - DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1. É facultado a Pregoeira oficial, auxiliado pela Equipe de Apoio, proceder em qualquer fase da licitação, diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta.

17.2. A critério da Administração o objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, de acordo com o artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

17.3. A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das condições deste Pregão, sujeitando-se o licitante às sanções previstas nos artigos 36 a 38, da Lei nº 8.666/93.

17.4. Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos relativos a esta licitação serão prestados pela Pregoeira Oficial e membros da Equipe de Apoio, servidores do Município de Coxilha, estado do Rio Grande do Sul, situada na Av. Fioravante Franciosi, 69, Coxilha – RS, CEP 99145-000, telefone (54)3379 2500.

17.5. Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira, que decidirá com base na legislação em vigor.

17.6. O Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade do CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.

17.7. Não havendo expediente na Prefeitura Municipal de Coxilha, na data marcada, a reunião realizar-se-á no primeiro dia útil subsequente na mesma hora e local.

17.8. O Município de Coxilha se reserva ao direito de anular ou revogar a presente licitação, no total ou em parte, sem que caiba indenização de qualquer espécie.

17.9. Integram este Pregão:
 ANEXO I- Termo de Referência;
 ANEXO II- Minuta do Contrato.

Clemir José Rigo
 Prefeito Municipal

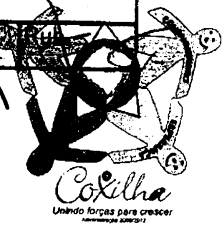
Coxilha, 09 de junho de 2011.
 Elizane Biazi
 Pregoeira Oficial



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Coxilha

TRIBUNAL DE CONTAS
 Fl. 311/8

TRIBUNAL DE CONTAS
 Fl. 242



CONTRATO Nº 65

PROCESSO Nº 019/11 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/11
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.

O presente Contrato obedece as seguintes condições:

1 DO OBJETO:

1.1 A CONTRATADA obriga-se, ao fornecimento de gasolina comum e óleo diesel, através da Administração Pública Municipal.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Óleo diesel Petrobras	265.000,0000	1,880	498.200,00

2 DA ENTREGA, DO PREÇO E DO PAGAMENTO

2.1 A CONTRATADA, sem o prejuízo de sua responsabilidade, comunicará, por escrito, à CONTRATANTE, qualquer anormalidade eventualmente ocorrida na fabricação ou transporte dos materiais objeto deste contrato, que possa comprometer a sua qualidade.

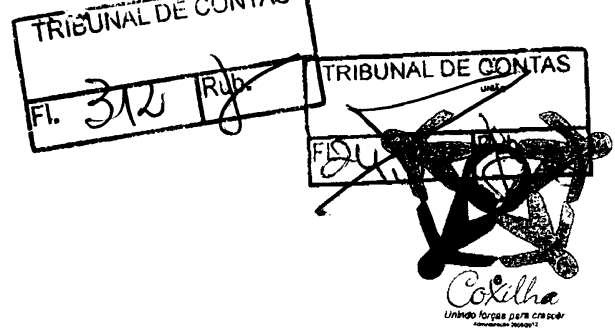
2.2 O prazo e a forma de entrega da Gasolina Comum e Óleo Diesel, serão estabelecidos de acordo com a necessidade da Administração Municipal, num prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após o pedido deverá ser entregue no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

2.2.1 O Município dispõe de um reservatório de óleo diesel com capacidade de 10.500 litros e um reservatório de gasolina com capacidade de 5.000 litros.

2.3 Havendo necessidade de alteração dos prazos de entrega, esta só poderá ser efetivada após prévia e expressa aquiescência, por escrito, de parte da CONTRATANTE.

2.4 Ocorrendo motivo de caso fortuito ou força maiores, impeditivos do cumprimento dos prazos firmados neste contrato, a CONTRATADA deverá comunicar o fato, imediatamente, à CONTRATANTE. Enquanto perdurarem os motivos, cessarão seus deveres e

Handwritten initials and numbers: 316



responsabilidades relativas ao fornecimento.

2.5 A CONTRATANTE compromete-se a pagar, pelo fornecimento dos produtos, o valor de R\$ 498.200,00 (quatrocentos e noventa e oito mil e duzentos reais).

2.6 O pagamento será efetuado 10 (dez) dias, após a entrega mediante a apresentação da fatura correspondente aos produtos fornecidos.

2.7 O reajustamento dos produtos poderá ser efetuado nos mesmos índices autorizados pelo Governo Federal ou Conselho Nacional do Petróleo para os combustíveis e derivados de petróleo, mediante pedido e comprovação formal do aumento por parte da CONTRATADA e de iniciativa da CONTRATANTE em caso de redução, através de termo aditivo contratual, para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro.

2.8 Atuará como Fiscal do Contrato o Sr. José Luiz Vicenzi, Secretário Municipal da Fazenda.

3- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E GARANTIA

3.1 A CONTRATADA obriga-se a permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalização dos produtos, cujo fornecimento constitui objeto do presente, por funcionários da CONTRATANTE, ou peritos por ela indicados, facultando-lhes o livre acesso a suas fábricas, depósitos e instalações, bem como a todos os registros e documentos pertencentes ao ora ajustado, sem que tal fiscalização importe na assunção de responsabilidade de parte da CONTRATANTE e também pelo Sr. José Luiz Vicenzi, Secretário Municipal da Fazenda, que atuará como fiscal do contrato.

3.2 A Gasolina Comum e o Óleo Diesel, fornecidos deverão satisfazer às normas da CONTRATANTE e às especificações constantes na Licitação.

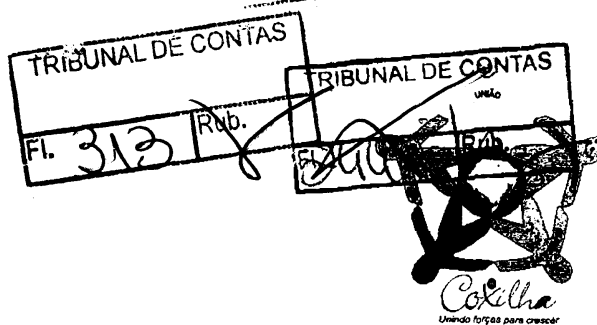
4- DO PRAZO DE VIGÊNCIA

4.1 O presente contrato entra em vigor na data da sua assinatura pelo período de 12 (doze) meses.

5- EMPENHO DA DESPESA

5.1 As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias e elementos de despesa:

03.01.04.122.0004.2.007	Administração Geral e Manutenção da Secretaria Municipal da Administração.
3390.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
04.01.04.123.0012.2.010	Manutenção dos Serviços de Controle, Fiscalização, Tributação, Tesouraria e Contabilidade.
3390.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
05.01.04.122.0004.2.012	Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos.
3390.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
05.06.26.782.0101.2.017	Manutenção Conservação de Estradas, Pontes, Bueiros, Frota e Implementos Rodoviários.
3390.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
06.02.12.361.0047.2.022	Manutenção das Atividades de Funcionamento da Secretaria Municipal de Educação
3390.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
06.02.12.361.0047.2.024	Transporte Escolar Fundamental Estadual



3390.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
06.03.12.361.0047.2.033	Assistência Psicológica aos Alunos da Rede de Ensino Municipal
3390.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
06.03.12.362.0028.2.040	Transporte Escolar Ensino Médio
3390.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
06.03.12.364.0050.2.041	Transporte Universitário
3390.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
07.01.10.301.0107.2.051	Programa Saúde da Família - PSF
3390.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
07.01.10.302.0107.2.054	Manutenção da Secretaria da Saúde e dos Serviços de Saúde Pública.
3390.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
07.02.10.301.0107.2.057	Programa Saúde da Família- PSF Estadual
3390.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
07.02.10.305.0107.2.064	Vigilância Epidemiológica
3390.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
07.03.10.304.0036.2.077	Teto Financeiro da Vigilância Epidemiológica
3390.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
08.01.20.122.0004.2.078	Manutenção da Secretaria Municipal da Agricultura
3390.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
09.01.08.122.0007.2.088	Manutenção Geral da Secretaria Municipal de Assistência Social
3390.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
09.02.08.244.0030.2.090	Cursos de Corte e Costura, Pinturas, Artesanato e Culinária
3390.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
09.03.08.241.0025.2.091	Manutenção do Projeto Conviver 3ª Idade
3390.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
09.08.08.243.0027.2.097	Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente
3390.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
10.01.04.541.0063.2.098	Manutenção da Secretaria Municipal do Meio Ambiente
3390.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

6- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

6.1 Pela inexecução Total ou Parcial do Contrato, a administração poderá, garantida a previa defesa, aplicar a contratada as seguintes sanções:

- Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, limitado está a 30 (trinta) dias após o qual será considerado inexecução contratual.
- Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos.

OBSERVAÇÃO: As multas serão calculadas sobre o total ajustado em contrato.

7- LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

7.1 No caso de surgirem dúvidas sobre a inteligência das cláusulas do presente contrato, tais dúvidas serão resolvidas com o auxílio da Legislação Civil, aplicável aos contratos do Direito Privado e, com o apoio do Direito Administrativo Público, no que diz respeito a obediência dos princípios que norteiam a Administração Municipal.