

**Ordem de Pagamento**

Número do Empenho : 7651 Emissão do Empenho 2012

Orgão.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
 Unid.Orçamentária.....: 12 VIAS PÚBLICAS  
 Projeto/Atividade.....: 0208 Revestimento Asfáltico com recursos do FEP Lei 7525  
 Categoria Econômica...: 3 DESPESAS CORRENTES

Processo de Licitação: Pregão Presencial Licitação: 26/2012  
 Empenho.....: Ordinário  
 Classificação.....: 05.12.15.451.0058.2208.3.3.90.30.24.00.00  
 Dotação.....: 5949-8 - Material Para Manutencao De Bens Imoveis  
 Recurso Vinculado....: 1002 - LEI 7525  
 Credor.....: 3387 CSL - CONSTRUTORA SACCHI S/A CNPJ: 04.395.316/0001-80  
 Endereço.....: AV. MARILAND Telefone: 51 33427907 Fax: 51 33427907  
 Município.....: Porto Alegre Cep: 90.440-190 E-mail: joao.alfredo@construtoracsli.com.br

**DESCRIÇÃO DO EMPENHO**

Empenho Ref.: Empenho ref. A aquisição Emulsão Asfáltica Tipo RM 1 C; Brita 1 (3/4), Brita Pedrisco (3/8), Pó de Pedra, Meio Fio de Concreto Pré Moldado de 0,10 de largura por 0,30 de altura, comprimento podendo variar de 1,00m a 1,30m, Mão de Obra especializada com orientação e responsabilidade para a aplicação de revestimento asfáltico em diversas ruas e avenidas da cidade do Município de Coxilha e Mão de obra para colocação de 2.000 metros de meio fio de concreto pré moldado de 0,10 de largura por 0,30 de altura, comprimento podendo variar de 1,00m a 1,30m, se faz necessária para revestimento de ruas e avenidas da cidade de coxilha para que a população em geral possa ter melhores condições de trafegabilidade nas vias públicas do nosso município de Coxilha .

**PAGAMENTO**

Data do Pagamento.....:  
 Parcela/Sequência.....: 1/1  
 Valor Bruto.....: 10.802,16  
 Líquido À Pagar.....: 10.802,16 (DEZ MIL, OITOCENTOS E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)  
 Conta Financeiro: 676-9 Bco Brasil C/ Lei 7525 FEP

**VALORES DO EMPENHO**

Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor à Liquidar	Valor à Pagar	À Pagar Liquidado
10.802,16	10.802,16	0,00	0,00	10.802,16	10.802,16

PAGUE-SE / /

TESOURARIA

Processado por: Ana Cristina M

Banco 676-9 Bco Brasil C/ Lei 7525 FEP

F. M. COXILHA  
 Secretário(a) da Fazenda

ALDOIR DA ROCHA ANDRADE  
 SECRETARIO DE OBRAS

Ana Cristina Maders  
 Tesoureiro

**RECIBO**

Recebi a importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação.  
 Valor.....: 10.802,16 (DEZ MIL, OITOCENTOS E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

Nome Completo: \_\_\_\_\_ CPF ou RG.....: \_\_\_\_\_

Assinatura....: \_\_\_\_\_ Data de Pagamento...: / /

AS: 279  
 CTA: 005196308

PL - TIPO DE CS - CONSTRUTORA SACCHI SA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 Nº 000.003.547

SÉRIE: 1



**CSL - CONSTRUTORA SACCHI SA**

LINHA FLORESTA, 67 E 68 - ZONA RURAL - INTERIOR,  
 Charrua, RS - CEP: 99960000 - Fone/Fax: 5433981202

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída

Nº 000.003.547  
 SÉRIE: 1  
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
 4312 1204 3953 1600 0261 5500 1000 0035 4711 1000 0078

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 3480002503 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 04.395.316/0002-61

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 143120173378185 - 11/12/2012 15:37

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE COXILHA  
 CNPJ/CPF: 92.411.933/0001-90 DATA DA EMISSÃO: 11/12/2012

ENDEREÇO: AV. FIORAVANTE FRANCIOSI, 68 - BAIRRO/DISTRITO: CENTRO UF: 99145-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 11/12/2012

MUNICÍPIO: Coxilha FONE/FAX: 5433792500 UF: RS INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 15:30:00

**FATURA**

AGAMENTO A PRAZO / Num.: 14/12/2.012 / V. Liq.: 10.802,16

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.802,16	1.836,37	0,00	0,00	10.802,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				10.802,16

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QTD. ANTIQUIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	BRITA 1 (3.4)	25171000	000	5101	TON	450,0900	24,0000	10.802,16	10.802,16	1.836,37		17,00	

**CÁLCULO DO ISSQN**

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. CONTRATO Nº 89/2012 - PROCESSO Nº 26/2012 - PREGRÃO PRE SENCIAL N. 17/2012	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
 Direção de Controle e Fiscalização

TRIBUNAL DE CONTAS  
 Fl. 456 Rub. J



**Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE COXILHA**

Data Inicial: 01/01/2012 Data Final: 31/12/2012 CNPJ: 9241193300019 CB:61211135661993 IFE: 21740658

**EXTRATO DE CREDORES POR CRITÉRIOS**

Critérios utilizados:

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXILHA  
 PERÍODO DE 01/01/2012 A 31/12/2012  
 GRUPO= true

Classificado por:

**CSL - CONSTRUTORA SACCHI S/A**

Código: 0000003387

EMP Nº:	EMP:	LIQ:	PAG:
2012000007428	12.340,00	12.340,00	12.340,00
23/11/2012	12.340,00	EMPENHO REF. A AQUISICAO EMULSAO ASFALTICA TIPO RM 1 C; BRITA 1 (3/4), BRITA PEDRISCO (3/8), PO DE PEDRA, MEIO FIO DE CONCRETO PRE MOLDADO DE 0,10 DE LARGURA POR 0,	
<b>LIQ:</b>	06/12/2012	12.340,00	DESPESA LIQUIDADADA N/DATA CFE. NE NR. 7428/2012 FORNEC. CSL - CONSTRUTORA SACCHI S/A
<b>PAG:</b>	06/12/2012	12.340,00	PAGAMENTO REF. NE NR. 7428/2012 FORNEC. CSL - CONSTRUTORA SACCHI S/A
<b>EMP Nº:</b>	<b>EMP:</b>	<b>LIQ:</b>	<b>PAG:</b>
2012000007651	10.802,16	10.802,16	10.802,16
10/12/2012	10.802,16	EMPENHO REF. A AQUISICAO EMULSAO ASFALTICA TIPO RM 1 C; BRITA 1 (3/4), BRITA PEDRISCO (3/8), PO DE PEDRA, MEIO FIO DE CONCRETO PRE MOLDADO DE 0,10 DE LARGURA POR 0,	
<b>LIQ:</b>	17/12/2012	10.802,16	DESPESA LIQUIDADADA N/DATA CFE. NE NR. 7651/2012 FORNEC. CSL - CONSTRUTORA SACCHI S/A
<b>PAG:</b>	17/12/2012	10.802,16	PAGAMENTO REF. NE NR. 7651/2012 FORNEC. CSL - CONSTRUTORA SACCHI S/A
<b>TOTAL DO CREDOR:</b>	<b>EMP:</b>	<b>LIQ:</b>	<b>PAG:</b>
	23.142,16	23.142,16	23.142,16
<b>RELATÓRIO:</b>	2 EMP:	2 LIQ:	2 PAG:
	23.142,16	23.142,16	23.142,16
<b>REMESSA:</b>	9.197 EMP:	9.304 LIQ:	9.117 PAG:
	13.634.342,09	13.388.132,09	12.814.992,18
<b>PERCENTUAL:</b>	0,02 % EMP:	0,02 % LIQ:	0,18 % PAG:
	0,17 %	0,17 %	0,18 %

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

SAD-->S

\* Período.....: 31/12/2011 à 31/12/2012      \* SubAlmoxarifado.: ALMOX      \* Produto.....: Areia de Levantamento (média)

Data	Tipo do Movimento	Empenho	Documento	Sub	Forn./Hist./Órgao/Finalidade	Valor Unitário	Quantidade	Total	
<b>Material: 14435 - Areia de Levantamento (média)</b>						<b>Saldo: Em 31/12/2011:</b>	<b>0,00 M3</b>	<b>Em 31/12/2012:</b>	<b>0,00 M3</b>
11/07/12	Compra		01322/1	1	Marcelo Catto Mat. de Construção LTDA	80,0000	20,0000	1.600,00	
11/07/12	Compra		01323/1	1	Marcelo Catto Mat. de Construção LTDA	80,0000	3,0000	240,00	
11/07/12	Requisição de Consumo		01636/12	1	017	80,0000	3,0000	240,00	
11/07/12	Requisição de Consumo		01637/12	1	017	80,0000	20,0000	1.600,00	
08/08/12	Compra		01470/1	1	Marcelo Catto Mat. de Construção LTDA	80,0000	5,0000	400,00	
14/08/12	Compra		01471/1	1	Marcelo Catto Mat. de Construção LTDA	80,0000	20,0000	1.600,00	
14/08/12	Requisição de Consumo		02106/12	1	017	80,0000	25,0000	2.000,00	
24/08/12	Compra		01563/1	1	Marcelo Catto Mat. de Construção LTDA	80,0000	12,0000	960,00	
24/08/12	Requisição de Consumo		02224/12	1	017	80,0000	12,0000	960,00	
							<b>120,0000</b>		
<b>TOTAIS ==&gt;</b>						<b>Entradas:</b>	<b>60,0000</b>	<b>4.800,00</b>	
						<b>Saídas...:</b>	<b>60,0000</b>	<b>4.800,00</b>	

Prefeitura Municipal de Coxilha

TRIBUNAL DE CONTAS  
Fl. 458 Rub. *y*

Requisição de Consumo Nr. :01636/12

Data ...: 11/07/2012 Finalidade.:  
Orgão ..: 17 - SECRETARIA DE OBRAS  
Setor ..: -  
Seção ..: -  
Número da Solicitação de Consumo ..:  
Histórico.:

---

Código	Descrição do Material/Serviço	Saldo Sol.Consumo	Qtd Entregue	UN	Valor Unitário	Valor Total
14435	Areia de Levantamento (média)	0,00	3,00	M3	80,00	240,00

---

Visto do Almoxarifado

*[Handwritten Signature]*  
Visto do Retirante

9/12

Prefeitura Municipal de Coxilha

Requisição de Consumo Nr. :01637/12

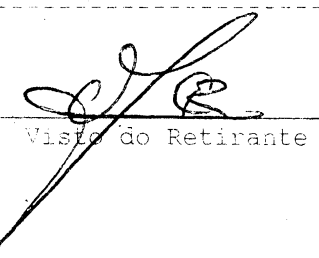
Data ..: 11/07/2012 Finalidade.:  
 Orgão ..: 17 - SECRETARIA DE OBRAS  
 Setor ..: -  
 Seção ..: -  
 Número da Solicitação de Consumo ..:  
 Histórico.:

---

Código	Descrição do Material/Serviço	Saldo Sol. Consumo	Qtd Entregue	UN	Valor Unitário	Valor Total
14435	Areia de Levantamento (média)	0,00	20,00	M3	80,00	1.600,00

---

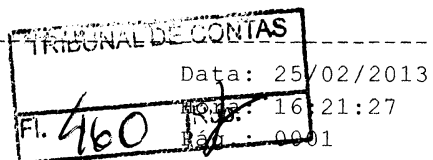
Visto do Almoxenado




---

Visto do Retirante

001 - Prefeitura Municipal de Coxilha  
 SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado  
 Relatório Gerencial da Movimentação do Estoque p/ Produtos/Serviços



\* Período.....: 31/12/2011 à 31/12/2012

\* SubAlmoxarifado...: ALMOX

\* Produto.....: cal

Data	Tipo do Movimento	Empenho	Documento	Sub	Forn./Hist./Órgao/Finalidade	Valor Unitário	Quantidade	Total	
<b>Material: 02713 - cal</b>						<b>Saldo: Em 31/12/2011:</b>	<b>0,00 SC</b>	<b>Em 31/12/2012:</b>	<b>0,00 SC</b>
22/03/12	Compra		10856/1	1	RIO VERDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	4,2500	65,0000	276,25	
22/03/12	Compra		11230/1	1	RIO VERDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	4,2500	130,0000	552,50	
27/03/12	Requisição de Consumo		00739/12	1	017	4,2500	130,0000	552,50	
27/03/12	Requisição de Consumo		00745/12	1	017	4,2500	65,0000	276,25	
09/05/12	Compra		00834/1	1	BRIANCINI, BRIANCINI & CIA LTDA	8,9000	20,0000	178,00	
09/07/12	Compra		70555/2	1	JR COMÉRCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA	7,0000	5,0000	35,00	
10/07/12	Compra		01310/1	1	Marcelo Catto Mat. de Construção LTDA	7,0000	100,0000	700,00	
10/07/12	Requisição de Consumo		01547/12	1	017	7,3040	100,0000	730,40	
10/07/12	Requisição de Consumo		01592/12	1	017	7,3040	5,0000	36,52	
12/07/12	Requisição de Consumo		01679/12	1	017	7,5122	3,0000	22,54	
12/07/12	Compra		1299067/890	1	ANILDO MAZUTTI	8,9000	3,0000	26,70	
16/07/12	Requisição de Consumo		01783/12	1	017	7,5122	20,0000	150,24	
04/09/12	Compra		1511027/890	1	ANILDO MAZUTTI	8,9000	1,0000	8,90	
04/09/12	Requisição de Consumo		02339/12	1	017	8,9000	1,0000	8,90	
04/09/12	Compra		01639/1	1	Marcelo Catto Mat. de Construção LTDA	7,0000	150,0000	1.050,00	
10/09/12	Requisição de Consumo		02378/12	1	017	7,0000	150,0000	1.050,00	
04/10/12	Compra		01825/1	1	Marcelo Catto Mat. de Construção LTDA	7,0000	100,0000	700,00	
04/10/12	Compra		01855/1	1	Marcelo Catto Mat. de Construção LTDA	7,0000	50,0000	350,00	
04/10/12	Requisição de Consumo		02658/12	1	017	7,0000	100,0000	700,00	
04/10/12	Requisição de Consumo		02659/12	1	017	7,0000	50,0000	350,00	
							<b>1.248,0000</b>		
<b>TOTAIS ==&gt;</b>						<b>Entradas:</b>	<b>624,0000</b>	<b>3.877,35</b>	
						<b>Saídas...:</b>	<b>624,0000</b>	<b>3.877,35</b>	

Prefeitura Municipal de Coxilha

TRIBUNAL DE CONTAS  
Fl. 461

Requisição de Consumo Nr. :01547/12

Data.: 10/07/2012 Finalidade.:  
 Orgão.: 17 - SECRETARIA DE OBRAS  
 Setor.: -  
 Seção.: -  
 Número da Solicitação de Consumo.:  
 Histórico.:

Código	Descrição do Material/Serviço	Saldo Sol.Consumo	Qtd Entregue	UN	Valor Unitário	Valor Total
353	cimento CP IV	0,00	150,00	SC	21,90	3.285,00
2712	sal	0,00	100,00	SC	7,30	730,40
2824	arame queimado	0,00	10,00	KG	5,55	55,50
6000	caméras 4mm(par)	0,00	100,00	UN	6,72	671,64
12449	telhas de cimento amianto 4mm de espessu	0,00	200,00	UN	7,99	1.577,05
13719	Vaso sanitário com caixa de descarga	0,00	25,00	UN	82,60	2.065,00
13719	Pia de coluna com válvula e parafusos de	0,00	25,00	UN	73,00	1.825,00

Visto do Almoxarifado

Visto do Retirante



Prefeitura Municipal de Coxilha

Requisição de Consumo Nr. :02378/12

ta ...: 10/09/2012

Finalidade.:

Orgão .: 17 - SECRETARIA DE OBRAS  
Setor .: -  
Seção .: -  
Número da Solicitação de Consumo .:  
Histórico.:

Código	Descrição do Material/Serviço	Saldo Sol.Consumo	Qtd Entregue	UN	Valor Unitário	Valor Total
853	cimento CP IV	0,00	40,00	SC	21,90	876,00
2713	cal	0,00	150,00	SC	7,00	1.050,00
13693	Brita Nx 1	0,00	12,00	M3	60,00	720,00
14434	Pedra de Mão	0,00	12,00	M3	58,00	696,00

ante \_\_\_\_\_ Visto do Almojarifado

\_\_\_\_\_ Visto do Retir  
a.s.

Prefeitura Municipal de Coxilha

Requisição de Consumo Nr. :02658/12

ta ...: 04/10/2012

Finalidade..:

Orgão .: 17 - SECRETARIA DE OBRAS  
Setor .: -  
Seção .: -  
Número da Solicitação de Consumo .:  
Histórico.:

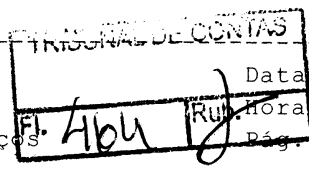
---

Código	Descrição do Material/Serviço	Saldo Sol.Consumo	Qtd Entregue	UN	Valor Unitário	Valor Total
2713	cal	0,00	100,00	SC	7,00	700,00
12413	areiao industrial	0,00	25,00	M3	76,00	1.900,00

---

ante Visto do Almojarifado

  
Visto do Reto



\* Período.....: 31/12/2011 à 31/12/2012

\* SubAlmoxarifado...: ALMOX

\* Produto.....: tijolos 6 furos

Data	Tipo do Movimento	Empenho	Documento	Sub	Forn./Hist./Órgao/Finalidade	Valor Unitário	Quantidade	Total	
<b>Material: 01008 - tijolos 6 furos</b>						<b>Saldo: Em 31/12/2011:</b>	<b>0,00 UN</b>	<b>Em 31/12/2012:</b>	<b>0,00 UN</b>
27/07/12	Compra		1346200/890	1	CERÂMICA SÃO JUDAS LTDA	0,4200	40.000,0000	16.800,00	
30/07/12	Requisição de Consumo		01943/12	1	017 Construção de Casas Populare	0,4200	40.000,0000	16.800,00	
26/09/12	Compra		1560963/890	1	CERÂMICA SÃO JUDAS LTDA	0,4200	40.000,0000	16.800,00	
26/09/12	Requisição de Consumo		02575/12	1	017	0,4200	40.000,0000	16.800,00	
							<b>160.000,0000</b>		
<b>TOTAIS ==&gt;</b>						<b>Entradas:</b>	<b>80.000,0000</b>	<b>33.600,00</b>	
						<b>Saídas...:</b>	<b>80.000,0000</b>	<b>33.600,00</b>	

TRIBUNAL DE CONTAS	
Fl. 465	Rub. 8

Prefeitura Municipal de Coxilha

Requisição de Consumo Nr. :02575/12

ta ...: 26/09/2012

Finalidade.:

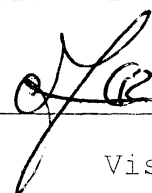
Orgão .: 17 - SECRETARIA DE OBRAS  
 Setor .: -  
 Seção .: -  
 Número da Solicitação de Consumo .:  
 Histórico.:

---

Código	Descrição do Material/Serviço	Saldo Sol.Consumo	Qtd Entregue UN	Valor Unitário	Valor Total
1008	tijolos 6 furos	0,00	40.000,00 UN	0,42	16.800,00

Visto do Almojarifado

ante

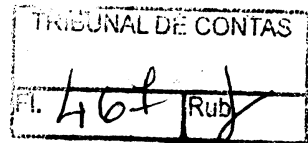


Visto do Retir

469



Prefeitura Municipal de Coxilha



Requisição de Consumo Nr. :00754/12

Data ..: 27/03/2012 Finalidade.:  
Orgão ..: 17 - SECRETARIA DE OBRAS  
Setor ..: -  
Seção ..: -  
Número da Solicitação de Consumo ..:  
Histórico.:

---

Código	Descrição do Material/Serviço	Saldo Sol. Consumo	Qtd Entregue	UN	Valor Unitário	Valor Total
953	cimento CP IV	0,00	225,00	SC	21,00	4.725,00

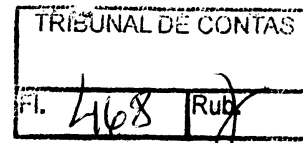
---

Visto do Almojarifado

Visto do Retirante

Prefeitura Municipal de Coxilha

Requisição de Consumo Nr. :00743/12



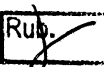
Data ...: 27/03/2012 Finalidade.:  
 Órgão ..: 17 - SECRETARIA DE OBRAS  
 Setor ..: -  
 Seção ..: -  
 Número da Solicitação de Consumo ..:  
 Histórico.:

Código	Descrição do Material/Serviço	Saldo Sol. Consumo	Qtd Entregue	UN	Valor Unitário	Valor Total
853	cimento CP IV	0,00	170,00	SC	21,00	3.570,00
1899	areia fina	0,00	30,00	UN	92,00	2.760,00
8919	areia media	0,00	30,00	MT	92,00	2.760,00

Visto do Almojarifado

Visto do Retirante

Prefeitura Municipal de Coxilha

TRIBUNAL DE CONTAS  
Fl. 469 Rub. 

Requisição de Consumo Nr. :00753/12

Data ..: 27/03/2012 Finalidade.:

Orgão ..: 17 - SECRETARIA DE OBRAS

Setor ..: -

Seção ..: -

Numero da Solicitação de Consumo ..:


Histórico.:

---

Código	Descrição do Material/Serviço	Saldo Sol. Consumo	Qtd Entregue	UN	Valor Unitário	Valor Total
853	cimento CP IV	0,00	280,00	SC	21,00	5.880,00

---

Visto do Almoxarifado

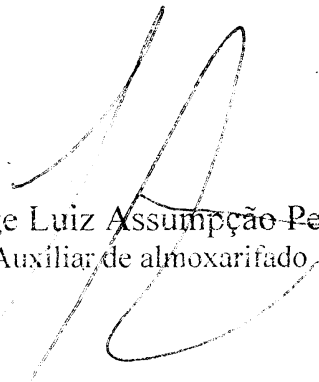
  
Visto do Retirante



## Relatório

Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Coxilha, tendo tomado posse no cargo de auxiliar de almoxarifado, no dia 03/08/2011 constatei que faltavam alguns materiais e ao mesmo tempo sobravam outros que no sistema já havia sido dada a saída antes de realmente saírem do espaço do almoxarifado, dessa forma, funcionários poderiam retirar as mercadorias sem assinarem notas, causando assim um total descontrole. Constatei também que faltam 1.300,00lts de gasolina, e provavelmente a medida do diesel não esta correta.

Segue em anexo os materiais que constam no espaço físico e também os que ainda estão cadastrados no sistema, lembrando que estes dados que lhe enviarei podem estar desatualizados pois há uma constante retirada dos materiais e como não constam no sistema, não tenho a possibilidade de dar baixa.

  
Jorge Luiz Assumpção Pedroso  
Auxiliar de almoxarifado

**PREF. MUN. DE COXILHA**

Protocolo nº: \_\_\_\_\_ Horário: \_\_\_\_\_

Data: 10 de agosto de 2011

Assinatura: 



## Memorando

Ao setor Jurídico da Prefeitura Municipal de Coxilha;  
30/03/2012

Em resposta aos questionamentos referentes á requisição de documentos e informações feitas pelo auditor Público, Flávio Paulo Rambo, referentes às medidas tomadas após o termino da sindicância 3.938 e a forma de controle da entrega de materiais de construção no município.

Nenhuma medida administrativa corretiva foi implantada efetivamente, com exceção do item (J) da determinação do chefe do poder executivo, que tratava do ajuste de estoque, que foi comprida parcialmente no momento em que o Prefeito veio pessoalmente no dia 28/03/2012 e determinou que fossem ajustadas as diferenças nos tanques de combustíveis, lembrando também que o chefe do poder executivo solicitou verbalmente para que eu e minha colega Fabiana Daré realizássemos uma contagem do estoque e dessem baixas do sistema de itens que não se encontram mais no setor de almoxarifado esta conferencia foi iniciada inúmeras vezes, mas não pode ser concluída por motivo da forma de saída e entrada dos materiais, que são retirados sem nosso conhecimento e chegam sem notas fiscais impedindo a imediata inclusão no sistema.

Em relação à entrega dos materiais de construção para casas e reformas não existe nenhum controle efetivo, uma vez que, um servidor lotado na função de serviços gerais fazia as entregas juntamente com o chefe de turma e colhia as respectivas assinaturas dos beneficiados até o momento em que ele foi se dirigir ao local do estoque para fazer uma conferência e apurou que faltavam matérias que já teriam sido entregues sem terem sido informados a ele então ele interrompeu Por dois dias a condição de "responsável pela entrega", ficando assim o chefe de turma encarregado de entregar os materiais e anotar, sendo que esse senhor anotou em uma folha e guardou em sua camisa, esquecendo de repassar a pasta de anotações assim, segundo ele a folha se perdeu, essa é a real situação referente aos questionamentos feitos, lembrando que eu na condição de Auxiliar de Almoxarifado não possuo condições concretas de mudar as formas de funcionamento da prefeitura municipal de coxilha, uma vez que apenas cumpro ordens, cabendo isto ao chefe do poder executivo e seus secretários, ciente de que esse documento será entregue ao assessor jurídico da prefeitura para ser reformulado.

Jorge Luiz Assumpção Pedroso  
Auxiliar de Almoxarifado

*Recebido em*  
30/03/12  
*Elizane Biazus*  
Assistente Jurídico  
CPF 752.336.140-49

Coxilha, 26 de Fevereiro de 2013.

Exmo. Sr.  
Valdir Tomazoni  
Auditor Público Externo

**Informativo.**

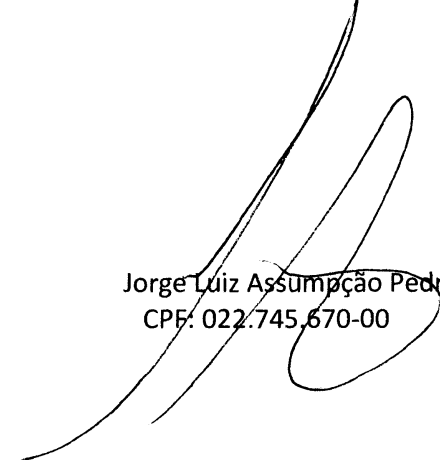
Senhor Auditor,

Conforme Solicitado por vossa senhoria, venho através deste lhe informar a forma de funcionamento do setor de almoxarifado da Prefeitura Municipal de Coxilha.

Tendo tomado posse no Cargo de auxiliar de almoxarifado por meio de concurso público, no dia 03/08/2011, constatei que havia um descontrole no referido setor, após ter ido inúmeras vezes no Gabinete do Prefeito comunicar pessoalmente a situação do referido setor, percebendo que nenhuma atitude havia sido tomada, optei por encaminhar memorandos a fim de comprovar posteriormente que eu e minha colega Fabiana Daré, estávamos fazendo nossa parte de informar ao chefe imediato para que ele tomasse as devidas providências cabíveis, ocorre que meses se passaram e a situação continuava da mesma forma, então, após conversa com o Procurador Jurídico Municipal e o Contador, eles aconselharam o senhor Prefeito para que fosse dada então abertura a um processo de Sindicância, ocorre que mesmo depois do processo nenhuma medida efetiva foi tomada, permanecendo esta situação até o dia 31/12/2012, momento no qual houve uma mudança na forma de funcionamento do setor.

O descontrole estava situado na retirada de materiais, que não era informada ao setor de almoxarifado, pois eu e minha colega não tínhamos meios de impossibilitar a saída de caminhões e máquinas do pátio com os referidos materiais, cabendo ao secretário de Obras e de Agricultura na posição de chefes imediatos organizarem e informarem a destinação dos mesmos, ocorre que nós almoxarifes optamos por dar então a saída dos materiais repassando para os secretários assinarem se responsabilizando pelo destino dos mesmos, tendo em vista que nenhuma medida havia sido tomada, os mesmos assinaram conforme requisições de consumo encaminhadas, ao senhor Valdir Tomazoni.

Respeitosamente,

  
Jorge Luiz Assumpção Pedrosa  
CPF: 022.745.670-00

  
Fabiana Daré  
Auxiliar de Almoxarifado



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COXILHA**

PREF. MUN. COXILHA	
16	0
TRIBUNAL DE CONTAS	
Fl. 443	Rub. 7

**EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2012.**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COXILHA - RS**  
**EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2012**  
**TIPO MENOR PREÇO GLOBAL**

***Edital de Tomada de Preços para a contratação de Empresa visando à construção de 01 (uma) Unidade de Educação Infantil, conforme projetos, planilhas e memorial descritivo da obra.***

O **PREFEITO MUNICIPAL DE COXILHA – RS**, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, **TORNA PÚBLICO**, para o conhecimento dos interessados, que às 9 horas e 30 minutos, do dia 26 do mês de janeiro do ano de 2012, no sala de licitações da Prefeitura Municipal de Coxilha -RS, se reunirá a Comissão Permanente de Licitações, com a finalidade de receber propostas para a construção de 01 (uma) Unidade de Educação Infantil, no Município de Coxilha-RS, em regime de empreitada por preço global, com fornecimento de material e mão-de-obra.

Poderão participar do certame público as Empresas do ramo pertinente ao objeto ora licitado, cadastradas no Município de Coxilha - RS, ou que apresentarem toda a documentação necessária para o cadastro até o 2º dia anterior ao fixado para o recebimento das propostas.

**1. DO OBJETO:**

**1.1 Contratação de empresa sob o regime Empreitada Global (material, mão-de-obra), para a construção de uma Escola no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparentagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil – PROINFÂNCIA Tipo C, conforme projeto Executivo padrão do FNDE com área de 564,50 m<sup>2</sup> tudo conforme projetos, Memorial descritivo, cronograma físico financeiro, quantitativos estimados,**