



## EDITAL DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA Nº 01/2023

O **MUNICÍPIO DE COXILHA/RS**, através do Sr. Prefeito João Eduardo Oliveira Manica, em conformidade com as atribuições legais que lhe são conferidas, em especial pelos Artigos 66 a 77 da Lei Municipal nº 290 de 22/12/1997 (Código Tributário Municipal), e pelas demais leis e dispositivos a seguir citados, **FAZ SABER** a todos, em especial os proprietários ou titulares do domínio útil dos imóveis relacionados nos Anexos deste Edital, que apresenta o presente Edital para cobrança, lançamento e arrecadação da **CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**, em decorrência da execução das obras de construção ou adequação de passeio público, previstas na Lei Municipal nº 1.815, de 03 de outubro de 2018 (DISPÕE SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA NA EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS QUE ENUMERA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS), nos termos a seguir expostos:

### 1. DO FATO GERADOR DO TRIBUTO E DO CONTRIBUINTE:

1.1 - A contribuição de melhoria tem como fato gerador a valorização dos imóveis localizados em área beneficiária em decorrência da execução das obras de **CONSTRUÇÃO OU ADEQUAÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO**, conforme previsto na Lei Municipal nº 1.815, de 03 de outubro de 2018 (DISPÕE SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA NA EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS QUE ENUMERA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS).

1.2 - Serão considerados beneficiados apenas os imóveis que possuam frente para as vias e setores indicados.

1.3 - O valor da contribuição de melhoria tem como limite individual a valorização do imóvel beneficiado em decorrência da execução das obras, e como limite total a soma das valorizações, observado o percentual máximo de 50% (cinquenta por cento) do custo final de cada obra.

1.4 - Será contribuinte da CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, o proprietário ou o titular do domínio útil do imóvel beneficiado ao tempo do lançamento do tributo, transmitindo-se a responsabilidade aos adquirentes e sucessores a qualquer título.

### 2. DO LOCAL DAS OBRAS:

2.1 - As obras públicas de **CONSTRUÇÃO OU ADEQUAÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO** foram executadas em trechos das seguintes vias públicas:

- Avenida Ilso José Webber;
- Avenida Fioravante Franciosi;
- Avenida Darcy Antônio Vicenzi



### 3. DA DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS DIRETAMENTE BENEFICIADAS

3.1 – A delimitação das áreas diretamente beneficiadas estão descritas e especificadas nos Anexos I, II, III e VI.

### 4. DA RELAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS OU TITULARES DOS IMÓVEIS COMPREENDIDOS NA ÁREA DELIMITADA

4.1 – A relação dos proprietários ou titulares dos imóveis beneficiados estão descritos nos anexos I, II e III.

### 5. DO ORÇAMENTO E CUSTO DAS OBRAS:

5.1 - O custo das obras executadas é o seguinte:

Via Pública	Participação do Município (50 %)	Participação dos contribuintes (50 %)	VALOR TOTAL
a) Avenida Ilso José Webber;	R\$ 160.652,84	R\$ 160.652,84	R\$ 321.305,68
b) Avenida Fioravante Franciosi;	R\$ 89.671,46	R\$ 89.671,46	R\$ 179.342,92
c) Avenida Darcy Antônio Vicenzi.	R\$ 105.768,40	R\$ 105.768,40	R\$ 211.536,80

5.2 - O custo individualizado de cada obra, onde estão discriminados os valores do custo de material e mão-de-obra individualizados, consta nos Anexos I, II e III.

### 6. DA PARCELA INDIVIDUAL DO CUSTO DA OBRA (PLANO DE RATEIO)

6.1 - Os contribuintes beneficiados com as obras realizadas arcarão com o valor correspondente a 50% do custo da obra, mediante o pagamento da contribuição de melhoria.

6.2 - O valor da parcela individual do custo da obra e o respectivo PLANO DE RATEIO constam nos Anexos I, II e III.

### 7. DO PRAZO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1 - A contribuição de melhoria poderá ser quitada, diretamente na Prefeitura Municipal, em horário de expediente, nas seguintes condições:

a - **À VISTA**, com desconto de 10 % (dez por cento) do valor do total;

b - **PARCELADO**, em até 60 (sessenta) parcelas mensais;



7.2 - As parcelas da contribuição de melhoria serão corrigidas monetariamente pelo Índice Nacional de Custo da Construção (INCC).

## 8. DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

8.1 - As isenções estão previstas no Art. 2º, § 3º, da Lei Municipal nº 1.815, de 03/10/2018 e seguem transcritas.

8.2 - Ficam isentos de pagamento da contribuição de melhoria, originadas da execução das obras previstas neste Edital:

**a** - os proprietários ou titulares dos imóveis beneficiados que estejam inscritos no Programa **Cadastro Único** para Programas Sociais, de que dispõe o Decreto Federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007;

**b** - os proprietários ou titulares dos imóveis beneficiados que sejam, ou que integram seu núcleo familiar, pessoas com deficiência, nos termos do art. 2º da Lei Federal nº 13.146, de 06 de julho de 2015, e estejam recebendo benefícios assistenciais ou previdenciários.

**c** - as entidades comunitárias e religiosas sem fins lucrativos, desde que sejam proprietárias dos imóveis beneficiados, limitadas a 02 (dois) imóveis por proprietário ou titular e até o máximo de 40 (quarenta) metros de testada total de ambos os imóveis, sendo que a metragem excedente terá o direito de receber uma indenização de 25 % (vinte e cinco por cento) do valor da obra, conforme previsto no § 2º do Artigo 4º da Lei Municipal nº 1.815, de 03/10/2018.

8.3 – O benefício de “isenção” deverá ser requerido pelo(a) interessado(a) no protocolo da Prefeitura Municipal, em que deverá ser juntada a documentação comprobatória dos requisitos legais.

## 9. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL:

9.1 - O prazo para impugnação deste edital é de 30 (trinta) dias contados de sua publicação.

9.2 - A impugnação deverá ser entregue no protocolo geral da Prefeitura Municipal que servirá para início do processo administrativo, observando o disposto no Código Tributário Municipal, no qual o interessado poderá reclamar contra eventuais erros de localização e dimensões do imóvel, cálculos dos índices atribuídos, valor da contribuição de melhoria, número de prestações (art. 73, §2º, Lei 290/1997), dentre outros elementos.

9.3 - A impugnação não obstará a prática dos atos necessários para o lançamento e arrecadação do tributo e sua decisão terá efeito somente para o impugnante.

9.4 - O contribuinte será notificado da publicação do Edital.



## 10. DA IMPUGNAÇÃO AO LANÇAMENTO:

10.1 - Após decorrido o prazo previsto no item 9.1 e resolvidas as questões pendentes, será realizado o lançamento do tributo e a notificação do contribuinte.

10.2 - No prazo de 15 (quinze dias), contados do recebimento da notificação, poderá o contribuinte apresentar impugnação que suspenderá os efeitos do lançamento em relação ao impugnante e a decisão sobre ela manterá ou anulará os valores lançados.

10.2.1 - Mantido o valor do lançamento, o contribuinte responderá pelo pagamento do principal, acrescido de juros de mora e atualização monetária pelos índices oficiais, sem prejuízo de outras cominações cabíveis.

10.3 - A anulação do primeiro lançamento não elide a efetivação de novo lançamento, em substituição ao anterior, com as correções impostas pela impugnação.

## 11. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

- Artigo 145, III da Constituição Federal;
- Artigos 81 e 82 da Lei nº 5.172/25/10/1966 (Código Tributário Nacional);
- Decreto-Lei nº 195 de 24/02/1967;
- Lei Municipal nº 290 de 22/12/1997 (Código Tributário Municipal);
- Lei Municipal nº 1.776, de 07 de dezembro de 2017;
- Lei Municipal nº 1.815, de 03 de outubro de 2018;
- Decreto Municipal nº 1.638, de 27 de agosto de 2019.

## 12. DOS ANEXOS:

12.1 - Integram o presente Edital, sendo parte integrante do mesmo para todos os fins, os seguintes anexos:

<b>Anexo I</b>	Plano de Rateio – Obra: Execução de Passeio Público na Avenida Ilso José Webber - Relação dos proprietários ou titulares dos imóveis compreendidos na área delimitada
<b>Anexo II</b>	Plano de Rateio - Obra: Execução de Passeio Público na Avenida Fioravante Franciosi - Relação dos proprietários ou titulares dos imóveis compreendidos na área delimitada
<b>Anexo III</b>	Plano de Rateio – Obra: Execução de Passeio Público na Avenida Darcy Antonio Vicenzi - Relação dos proprietários ou titulares dos imóveis compreendidos na área delimitada
<b>Anexo IV</b>	Memória de Cálculo de Custo Unitário
<b>Anexo V</b>	Memorial Descritivo
<b>Anexo VI</b>	Levantamento Planimétrico e Quadro de Áreas



### 13. DISPOSIÇÕES FINAIS:

13.1 - Informações sobre as "obras" deverão ser obtidas perante o Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal.

13.2 - Informações sobre a contribuição de melhoria (tributo) deverão ser obtidas perante o Setor de Tributos ou Jurídico da Prefeitura Municipal.

13.3 – Este edital e seus anexos serão publicados na íntegra no quadro mural da Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores, no site institucional do Município [www.pmcoxilha.rs.gov.br](http://www.pmcoxilha.rs.gov.br) e no Diário Oficial dos Municípios: <https://www.diariomunicipal.com.br/famurs/>

COXILHA/RS, 15 de agosto de 2023.

  
JOÃO EDUARDO OLIVEIRA MANICA  
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se:

Em 15/08/2023.

## ANEXO I - Plano de Rateio

Obra: Execução de Passeio Público na Avenida Ilso José Webber

Valor total da obra: R\$ 321.305,68

Custo do Material: R\$ 229.167,97

Custo da Mão-de obra: R\$ 92.137,71

Participação dos contribuintes: 50 %

Participação do Município: 50 %

Valor total a ser rateado entre os contribuintes: R\$ 160.652,84

PREFEITURA MUN. COXILHA	
06	Fis.
93	Rub

**RELAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS OU TITULARES DOS IMÓVEIS COMPREENDIDOS NA ÁREA DELIMITADA**

Obra	Proprietário	CPF	Nº do imóvel	Metros linear (extensão)	Metros – largura média	Área construída m²	Valor por m²	Valor total da Contribuição de Melhoria (50%)
Passeio Público na Avenida Ilo José Webber	João Carlos T. Sampaio	245.484.050-20	16	35,19	3,65	128,42	133,84	R\$ 8.593,87
	Espólio Jandira Silveira de Oliveira	461.705.020-53	15/16A	39,35	4,1	160,71	133,84	R\$ 10.754,71
	Laurindo Mateus Fortunato	398.283.100-82	14	12	4,2	50,4	133,84	R\$ 3.372,77
	Ivan José Tamanho	552.101.550-72	13	12,35	4,35	53,72	133,84	R\$ 3.594,94
	João Paulo Pedroso	027.849.380-77	12	15,08	4,2	63,34	133,84	R\$ 4.238,71
	Ana Paula Pedroso	886.966.180-68	9A/9B	15,08	4,2	63,34	133,84	R\$ 4.238,71
	Jair Borges de Brito	234.343.250-34	8	14,5	4,35	63,08	133,84	R\$ 4.221,31
	Valdemar Morello Seidler	203.925.320-34	20	13,8	2,8	38,67	133,84	R\$ 2.587,80
	Natalícia de Carvalho Napp	547.395.430-87	7	11,9	4,55	54,15	133,84	R\$ 3.623,72
	Jocelia da Silva Soares	598.794.400-72	16 2	13,7	4,75	65,8	133,84	R\$ 4.403,34
	Laurindo Mateus Fortunato	398.283.100-82	17BB	4,15	2,15	8,92	133,84	R\$ 596,93
	José Rauta	204.199.960-87	13	15,8	2,1	32,9	133,84	R\$ 2.201,67
	Espólio Benjamin Alves de Brito	167.056.530-00	14	23,8	3,3	80,52	133,84	R\$ 5.388,40
	Leonardo Fauth	001.406.630-02	17	14,25	2,45	35,27	133,84	R\$ 2.360,27
	Nadir Debona	690.248.040-00	16	22,55	2,6	58,63	133,84	R\$ 3.923,52
	Renilda Seidler Fortunato	914.753.500-82	15	12,55	2,65	33,57	133,84	R\$ 2.246,50
	Gelso Negri	245.662.920-53	14	15,65	2,6	40,69	133,84	R\$ 2.722,97
	Cristina Negri	998.163.690-87	14	15,2	2,55	38,9	133,84	R\$ 2.603,19
	Vanderlei Oliveira Boeira	191.982.228-30	12	14,2	2,65	37,28	133,84	R\$ 2.494,78
	Leo Debastiani	273.526.840-34	10	17,2	2,5	43	133,84	R\$ 2.877,56
	Sandra de Carvalho Portela	001.676.030-19	9	8,1	2,45	19,72	133,84	R\$ 1.319,66
	Eroni Salinet	426.988.550-53	8	16,9	2,4	62,02	133,84	R\$ 4.150,38
	Laurindo Mateus Fortunato	398.283.100-82	-	9	3,4	30,6	133,84	R\$ 2.047,75
	Silvia Maria Fortunato	622.960.000.53	17A	9	3,4	30,6	133,84	R\$ 2.047,75
	Edna Kuntzer	669.298.060-72	18	18,15	3,4	61,71	133,84	R\$ 4.129,63
	Espólio Augusto Garcia Leão	132.110.130-91	20/20A/20B	16,6	3,45	56,8	133,84	R\$ 3.801,06
	Iria Milani	883.744.590-34	22/2	14,5	3,55	51,48	133,84	R\$ 3.445,04
Anildo Mazutti	337.711.620-68	22	42,15	2,4	114,65	133,84	R\$ 7.672,38	
Vanderlei Jose Bassegio	093.246.900-00		411,25	2,75	684,41	133,84	R\$ 45.800,72	
Espólio Nair Ribeiro Chagas	906.406.670-15	11	36	2,5	78,78	133,84	R\$ 5.271,96	
Ivo Martins de Lima	280.806.530-20	11	27	2,5	58,59	133,84	R\$ 3.920,84	

07  
 PREFEITURA MUN. COXILHA  
 Rub

## ANEXO II - Plano de Rateio

Obra: Execução de Passeio Público na Avenida Fioravante Franciosi

Valor total da obra: R\$ 179.342,92

Custo do Material: R\$ 127.914,49

Custo da Mão-de obra: R\$ 51.428,43

Participação dos contribuintes: 50 %

Participação do Município: 50 %

Valor total a ser rateado entre os contribuintes: R\$ 89.671,46

PREFEITURA MUN. COXILHA	
08	8
Fis.	Rub



## RELAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS OU TITULARES DOS IMÓVEIS COMPREENDIDOS NA ÁREA DELIMITADA

Obra	Proprietário	CPF	Nº do imóvel	Metros linear (extensão)	Metros – largura média	Área construída m²	Valor por m²	Valor total da Contribuição de Melhoria (50%)
Passeio Público na Avenida Fioravante e Franciosi	Eroni Salinet	426.988.550-53	8	22,00	2,50	55,82	133,84	R\$ 3.735,47
	Juliana da Silva Gomes	961.570.970-00	35	19,50	2,50	48,75	133,84	R\$ 3.262,35
	Dirceu Assunção	282.102.390-15	45	9,50	2,50	23,75	133,84	R\$ 1.589,35
	Maristela Vivan	624.209.500-97	744	15,60	2,35	37,44	133,84	R\$ 2.505,48
	Luiz Milani	273.749.470-20	75	15,40	3,10	47,74	133,84	R\$ 3.194,76
	Espólio Valmi Pedroso Severo	245.466.150-00		21,00	3,20	66,4	133,84	R\$ 4.443,49
	João Maria Xavier	093.524.140-04	195	17,20	2,50	43	133,84	R\$ 2.877,56
	Volnei Thomaz Xavier	575.552.140-91	110	15,40	2,50	38,26	133,84	R\$ 2.560,36
	Fabiane Frigotto	013.845.340-20	115	16,50	2,40	39,3	133,84	R\$ 2.629,96
	Jorge Vieira	602.822.580-00	120	9,60	2,35	22,3	133,84	R\$ 1.492,32
	Espólio Otilia de Oliveira	0	125	10,30	2,25	24	133,84	R\$ 1.606,08
	Verno Lange	382.663180-34	192	35,90	2,25	81,13	133,84	R\$ 5.429,22
	Airto Jose Briancini	197.097.570-91	88	78,10	2,50	196,14	133,84	R\$ 13.125,69
	Elis Parizotto Seidler	019.938.350-24	477	23,78	2,60	55,49	133,84	R\$ 3.713,39
	Sandra Cossati	009.196.190-45	475	11,75	2,40	29,04	133,84	R\$ 1.943,36
	Eliane T. Bordignon Matos	646.354.140-00	466	14,00	2,30	32,34	133,84	R\$ 2.164,19
	Silvio Romanoski	326.226.600-06		14,60	2,20	32,49	133,84	R\$ 2.174,23
	Milton José Neumester	306.928.490-68	570	26,50	2,20	64,49	133,84	R\$ 4.315,67
	Vagner Jesus Neumester	924.628.800-97		14,88	2,20	33,15	133,84	R\$ 2.218,40
	Valtoir Boeira Rocha	693.249.300-44	590	19,94	2,10	41,5	133,84	R\$ 2.777,18
	Espólio Elisabete Napp Folle	895.372.200-44	275	43,71	2,70	106,11	133,84	R\$ 7.100,88
	Elizelton Provensi	918.872.590-15	285	11,70	2,50	29,25	133,84	R\$ 1.957,41
	Derli Linhares Cardoso	659.101.250-87	295	16,00	2,30	36,8	133,84	R\$ 2.462,66
Ari Leopoldo Maurina	093.515.820-00	297/305	34,60	2,35	80,59	133,84	R\$ 5.393,08	
Eliseu Emani Fauth	325.258.850-15	344	32,57	2,40	74,7	133,84	R\$ 4.998,92	

PRESENTURAMUN. COXILHA  
 Fís.  
 09  
 Rub  
 98

### ANEXO III - Plano de Rateio

Obra: Execução de Passeio Público na Avenida Darcy Antonio Vicenzi

Valor total da obra: R\$ 211.536,80

Custo do Material: R\$ 150.876,45

Custo da Mão-de obra: R\$ 60.660,35

Participação dos contribuintes: 50 %

Participação do Município: 50 %

Valor total a ser rateado entre os contribuintes: R\$ 105.768,40

PREFEITURA MUN. COXILHA	
Fis.	Rub
10	9

**RELAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS OU TITULARES DOS IMÓVEIS COMPREENDIDOS NA ÁREA DELIMITADA**

Obra	Proprietário	CPF	Nº do imóvel	Metros linear (extensão)	Metros – largura média	Área construída m²	Valor por m²	Valor total da Contribuição de Melhoria (50%)
Passeio Público na Avenida Darcy Antonio Vicenzi	Darci Martins M. Pedroso	215.626.010-91	21	9,60	2,45	25,68	133,84	R\$ 1.718,51
	Setembrino Conte dos Santos	393.410.110-00	54	11,00	2,70	31,05	133,84	R\$ 2.077,87
	Rosania Fátima de Oliveira	886.758.150-34	64	10,50	2,75	29,00	133,84	R\$ 1.940,68
	Silvio Miorando	273.672.740-15	74	11,00	2,70	29,36	133,84	R\$ 1.964,77
	Jussara Eunice T. Amarante	931.578.860-53	216	11,18	2,70	30,17	133,84	R\$ 2.018,98
	Juliana da Silva Teixeira	943.661.530-53	226	11,18	2,70	30,17	133,84	R\$ 2.018,98
	Flavio de Bona Borba	882.687.050-00	104	17,00	2,70	45,12	133,84	R\$ 3.019,43
	Luana Teixeira A. Rosso	033.533.030-95	114	10,30	2,45	25,25	133,84	R\$ 1.689,73
	Ana Maria Gomes Azevedo	729.819.030-04	124	9,40	2,35	22,08	133,84	R\$ 1.477,59
	Maria Loriza de Lima Guidini	625.549.990-15	111	14,25	2,20	28,12	133,84	R\$ 1.881,79
	Maria de Oliveira Ceni	671.375.800-25	171	18,40	2,30	54,04	133,84	R\$ 3.616,36
	Braulio de Oliveira Ceni	598.811.860-72	171	13,00	2,35	30,50	133,84	R\$ 2.041,06
	Vilson Galli	197.027.790-49	181	12,70	2,40	30,15	133,84	R\$ 2.017,64
	Valdir Claudino Keller	245.659.800-63	179	13,00	2,40	31,20	133,84	R\$ 2.087,90
	Maria Beatriz Maurina	657.973.020-04	191	11,75	2,45	28,78	133,84	R\$ 1.925,96
	Ilmo Haupt	139.265.270-72	201	12,30	2,50	30,73	133,84	R\$ 2.056,45
	Getulio de Azevedo Silva	291.437.300-78	211	12,35	2,55	31,70	133,84	R\$ 2.121,36
	Eloides Pedroso Pereira	512.264.560-49	221	15,90	2,55	40,28	133,84	R\$ 2.695,54
	José Edemir Quadros	026.123.749-73	635	12,10	2,50	30,00	133,84	R\$ 2.007,60
	João Vieira da Silva	526.913.730-53	241	8,10	2,50	20,25	133,84	R\$ 1.355,13
	Ivanildo da Costa	623.245.190-20	251	12,20	2,20	30,50	133,84	R\$ 2.041,06
	João Carlos T. Sampaio	245.484.050-20	131	17,00	2,50	43,60	133,84	R\$ 2.917,71
	Espólio Jandira Silveira de Oliveira	461.705.020-53	141	32,50	2,40	78,00	133,84	R\$ 5.219,76
	Gomercindo Secato	459.769.370-04	14	11,10	2,30	25,53	133,84	R\$ 1.708,47
	Edívio Lucas Carpes	189.239.090-68	24	24,20	2,30	55,66	133,84	R\$ 3.724,77
	Andrigo Amarante	002.586.820-94	54	25,90	2,40	62,16	133,84	R\$ 4.159,75
	João L. Rodrigues de lima	582.471.810-53	50	13,90	2,50	33,00	133,84	R\$ 2.208,36
Silvio Mionando	273.672.740-15	44	16,80	2,50	42,00	133,84	R\$ 2.810,64	

  
 11  
 Rub  
 PREFEITURA MUN. COXILHA

Obra	Proprietário	CPF	Nº do imóvel	Metros linear (extensão)	Metros – largura média	Área construída m²	Valor por m²	Valor total da Contribuição de Melhoria (50%)
Passeio Público na Avenida Darcy Antonio Vicenzi	Espólio Orlindo Bitencourt	104.232.140-04	121	14,70	2,45	36,00	133,84	R\$ 2.409,12
	Silvio Mionando	273.672.740-15	131	14,50	2,40	34,80	133,84	R\$ 2.328,82
	Laurindo Mateus Fortunato	398.283.100-82	141	14,00	2,33	32,55	133,84	R\$ 2.178,25
	Dejair Rosbach da Costa	360.353.510-34	151	11,40	2,35	26,70	133,84	R\$ 1.786,76
	Espólio Pedro Fortunato	030.777.210-15	161	14,50	2,35	35,25	133,84	R\$ 2.358,93
	Artur A. da Silva	234.054.140-91	261	14,10	2,65	37,36	133,84	R\$ 2.500,13
	Espólio João A. Rosbach	275.762.990-53	320	15,75	2,75	43,63	133,84	R\$ 2.919,72
	Evandro Alberto Antunes	550.235.840-20	136	11,80	2,50	29,50	133,84	R\$ 1.974,14
	Pedrinho Santos da Silva	245.554.790.68	144	13,70	2,55	34,80	133,84	R\$ 2.328,82
	Juciéli Schneider Elicker	839.655.210-04	57	10,00	2,55	25,25	133,84	R\$ 1.689,73
	Eloide Oliveira Rolin	526.889.170-72	154	26,60	2,50	65,90	133,84	R\$ 4.410,03
	José Joceli O. dos Santos	552.102.280-53	372	13,40	2,50	33,50	133,84	R\$ 2.241,82
	Hosana Cardoso	623.376.290-15	380	13,10	2,40	32,10	133,84	R\$ 2.148,13
	Igreja Evan. Assembléia	87.600.037/0001-39	380	14,00	2,40	33,60	133,84	R\$ 2.248,51
Altair Vargas Borba	282.103.870-49	679	34,20	2,50	85,50	133,84	R\$ 5.721,66	





ANEXO IV

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE CUSTO UNITÁRIO

**Obra:** Execução de passeios públicos nas Avenidas Ilso José Webber, Darcy Antônio Vicenzi e Fioravante Franciosi.

**CONSIDERAÇÕES INICIAIS:**

A presente Memória de Cálculo tem como objetivo estimar o custo unitário da execução de passeios públicos em pedras regulares de basalto em Avenidas da área central de Coxilha. Inicialmente será demonstrado o cálculo do preço médio de cada insumo utilizado na obra. Em seguida será apresentado o cálculo dos coeficientes de produtividade de cada insumo para a composição do preço unitário por metro quadrado de obra executada.

**1.0 – Preço Médio dos Insumos.**

**1.1 - Insumo: Pedra de Basalto Regular Cortada de 25,00 X 15,00 cm, espessura de 5,00 a 9,00 cm.**

Para se chegar a um preço médio adequado, aplicaremos uma média ponderada considerando as quantidades de insumo adquiridas no decorrer da obra e o respectivo preço unitário pago, conforme empenhos anexos a esta memória de cálculo:

$$\text{PMP}^* = (\text{R}\$72,90 \times 2.467,40 \text{ m}^2 + \text{R}\$ 78,00 \times 1.324,00 \text{ m}^2 + \text{R}\$ 89,70 \times 1.718,80 \text{ m}^2 + \text{R}\$ 113,00 \times 488,00 \text{ m}^2) / (2.467,40 \text{ m}^2 + 1.324,00 \text{ m}^2 + 1.718,80 \text{ m}^2 + 488,00 \text{ m}^2) = \text{R}\$ 82,10/\text{m}^2$$

PMP\* = Preço Médio Ponderado

**1.2 - Insumo: Ladrilho de Piso Tátil de 20,00 X 20,00 X 6,00 cm.**

$$\text{PMP} = (\text{R}\$ 65,00 \times 60,00 \text{ m}^2 + \text{R}\$ 68,00 \times 75,80 \text{ m}^2 + \text{R}\$ 74,00 \times 501,00 \text{ m}^2) / (60,00 \text{ m}^2 + 75,80 \text{ m}^2 + 501,00 \text{ m}^2) = \text{R}\$ 72,43/\text{m}^2$$

**1.3 – Insumo: Cimento Portland Composto CP II.**

$$\text{PMP} = (\text{R}\$ 23,95 \times 300,00 \text{ sc} + \text{R}\$ 24,99 \times 300,00 \text{ sc} + \text{R}\$ 27,95 \times 6,00 \text{ sc} + \text{R}\$ 28,99 \times 300,00 \text{ sc} + \text{R}\$ 36,60 \times 625,00 \text{ sc}) / (300,00 \text{ sc} + 300,00 \text{ sc} + 6,00 \text{ sc} + 300,00 \text{ sc} + 625,00 \text{ sc}) = \text{R}\$ 30,32/\text{sc}$$

**1.4 – Insumo: Pó de Pedra/Areia Industrial.**

$$\text{PMP} = (\text{R}\$ 34,40 \times 53,4598 \text{ ton} + \text{R}\$ 40,00 \times 25,00 \text{ ton} + \text{R}\$ 39,00 \times 26,73 \text{ ton} + \text{R}\$ 39,50 \times 37,5502 + \text{R}\$ 39,50 \times 37,73 \text{ ton}) / (53,4598 \text{ ton} + 25,00 \text{ ton} + 26,73 \text{ ton} + 37,5502 \text{ ton} + 37,73 \text{ ton}) = \text{R}\$ 37,98/\text{ton}$$

**1.5 – Insumo: Mão de Obra:**



$$\text{PMP} = (\text{R\$ } 37,99 \times 2.467,00 \text{ m}^2 + \text{R\$ } 38,40 \times 3.125,20 \text{ m}^2 + \text{R\$ } 41,80 \times 261,53 \text{ m}^2) / (2.467,00 \text{ m}^2 + 3.125,20 \text{ m}^2 + 261,53 \text{ m}^2) = \text{R\$ } 38,38/\text{m}^2$$

\*O insumo areia fina utilizado na preparação da argamassa aplicada no rejuntamento do piso será desconsiderado na composição do custo unitário, por representar um percentual insignificante.

## 2.0 – Cálculo dos Coeficientes.

### 2.1 – Insumo: Pedra de Basalto Regular Cortada 25,00 X 15,00 cm, espessura de 5,00 a 9,00 cm.

Tendo a pedra as dimensões de 25,00 x 15,00 cm e para o assentamento da mesma mantem-se um rejunte de 1,00 cm, para 1,00 m<sup>2</sup> de passeio executado será consumida a seguinte quantidade de pedras como demonstrado:

Área unitária de pedra com rejunte: 0,26 m (comprimento da pedra + 0,01 m de rejunte) X 0,16 m (largura da pedra + 0,01 m de rejunte) = 0,0416 m<sup>2</sup>

Área unitária da pedra sem rejunte: 0,25 m (comprimento da pedra) X 0,15 m (largura da pedra) = 0,0375 m<sup>2</sup>

Consumo de pedra por metro quadrado de passeio: 1,00 m<sup>2</sup> X (0,0375 m<sup>2</sup> / 0,0416 m<sup>2</sup>) = 0,90 m<sup>2</sup>

Então temos para o insumo Pedra de Basalto o coeficiente de produtividade de **0,90**.

### 2.2 – Insumo: Ladrilho de Piso Tátil de 20,00 X 20,00 X 6,00 cm:

Tendo em vista que cada ladrilho de piso tátil possui as seguintes dimensões 20,00 X 20,00 X 6,00 cm e são assentadas respeitando uma junta de 1,00 cm entre os mesmos, para um segmento de 1,00 m de passeio teremos o seguinte consumo:

Quantidade de ladrilhos de piso tátil por metro linear de passeio: 1,00 m / 0,21 m = 4,76 ladrilhos/m

Para chegarmos ao consumo por metro quadrado de passeio, consideraremos uma largura padrão de passeio de 2,50 m:

Quantidade de ladrilhos de piso tátil por metro quadrado de passeio: 4,76 ladrilhos / 2,50 m<sup>2</sup> = 1,90 ladrilhos/m<sup>2</sup>

Agora converteremos a quantidade de ladrilhos consumida em metros quadrados:

Consumo de ladrilhos de piso tátil por metro quadrado de passeio: 1,90 X 0,20 m X 0,20 m = 0,08 m<sup>2</sup>



Então temos para o insumo Ladrilho de Piso Tátil o coeficiente de produtividade de **0,08**.

### 2.3 - Insumo: Cimento Portland Composto CP II.

O insumo Cimento Portland é utilizado para o rejunte e para a base de assentamento das pedras. Para o rejunte temos o consumo de 1,00 saco de cimento para 6,00 m<sup>2</sup> de passeio executado e para a base de assentamento temos o consumo de 1,00 saco de cimento para 5,00 m<sup>2</sup> de passeio executado. Para o metro quadrado de passeio construído teremos então o seguinte consumo de cimento:

Consumo de cimento para o rejunte por metro quadrado de passeio:  $1 \text{ sc} / 6 \text{ m}^2 = 0,17 \text{ sc/m}^2$

Consumo de cimento para a base de assentamento por metro quadrado de passeio:  $1 \text{ sc} / 5 \text{ m}^2 = 0,20 \text{ sc/m}^2$

Consumo total de cimento por metro quadrado de passeio:  $0,17 \text{ sc/m}^2 + 0,20 \text{ sc/m}^2 = 0,37 \text{ sc/m}^2$

Então temos para o insumo Cimento Portland o coeficiente de produtividade de **0,37**.

### 2.4 – Insumo: Pó de Pedra/Areia Industrial.

O insumo Pó de Pedra/Areia Industrial é utilizado para base do assentamento das pedras. A espessura média da base executada em obra é de 9,00 cm. Então para cada metro quadrado de passeio executado temos o seguinte consumo:

Consumo de pó de pedra/areia industrial por metro quadrado de passeio:  $1,00 \text{ m}^2 \times 0,09 \text{ m} = 0,09 \text{ m}^3$

Para chegarmos ao consumo em toneladas, consideramos o peso específico do insumo em 1,4 ton/m<sup>3</sup>.

Consumo de pó de pedra/areia industrial por metro quadrado de passeio:  $1,40 \text{ ton/m}^3 \times 0,09 \text{ m}^3/\text{m}^2 = 0,12 \text{ ton/m}^2$

Então temos para o insumo Pó de Pedra/Areia Industrial, o coeficiente de produtividade de **0,12**.

### 2.5 – Insumo: Mão de Obra.

Para o insumo mão de obra temos o consumo de 1,00 m<sup>2</sup> de mão de obra por metro quadrado de passeio executado.

Então temos o coeficiente de produtividade de **1,00**.

### 3.0 – Cálculo do Custo Unitário:

Na tabela seguinte é demonstrado a composição do custo unitário por metro quadrado de passeio executado.



Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura de Coxilha



DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO R\$	CUSTO FINAL R\$
CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO COM PEDRAS REGULARES DE BASALTO	M <sup>2</sup>			133,84
PEDRA DE BASALTO REGULAR CORTADA 15 X 25 CM, ESPESSURA DE 5 A 9 CM	M <sup>2</sup>	0,9	82,10	73,89
PISO TÁTIL 20 X 20 X 6 CM	M <sup>2</sup>	0,08	72,43	5,79
CIMENTO CP II SACO 50 KG	SACO	0,37	30,32	11,22
PÓ DE PEDRA	TON	0,12	37,98	4,56
MÃO DE OBRA	M <sup>2</sup>	1	38,38	38,38

Coxilha/RS, janeiro de 2023

  
Marcos André Miozzo Zavodnik  
Engenheiro Civil – CREA: RS167892  
Supervisor de Engenharia



**Informações Gerais do Empenho Número: 857/2020**

Nº da Modalidade .....: 8/2020 Nº da Licitação .....: 10/2020 Nº da O.C .....: 343/2020  
 Contrato/Convênio...: Contrato Número Contrato....: 18/2020  
 Data.....: 10/02/2020  
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação.....: Pregão Presencial Lei 10.520  
 Credor.....: 4655 - TRANSPORTES SANTA GEMA LTDA CPF/CNPJ.....: 06.915.059/0001-96  
 Enquadramento Legal....: Geral Enquadramento Tributário....: Não Optante pelo Simples  
 Credor Fone.....: Credor Email.....: gelsa.casteli@yahoo.com  
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO  
 Pro/Ati.....: ABERTURA, AMPLIAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS  
 Despesa.....: 9785-3 11.01.15.451.0009.1025.4.4.90.51.91.00.00 Obras Em Andamento  
 Recurso.....: 1-Recurso Livre CO/Detailamento FR: 0/0  
 Natureza Emp.....: Aquisição de Permante/Imobili Tipo de Obrigação.....: Fornecedores  
 Característica Peculiar: 0 - NAO SE APLICA Tipo de Folha de Pagamento..: Indenização Não Inclusa em Folha  
 Conta Contab.....: 337-1.1.5.8.1.06.03.00.00.00 - Obras Em Andamento  
 Especificação.....: Empenho ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CALCETEIRO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS/PASSEIOS EM PEDRAS BASALTO E AQUISIÇÃO DE PEDRA DE BASALTO REGULAR CORTADA 15 X 25 CM, ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5 A 9 CM PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO/CALÇADAS.

Empenhado...:	145.800,00	Estornado...:	37.368,54	Líquido ....:	108.431,46
Liquidado...:	109.181,46	Estornado...:	750,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	109.181,46	Estornado...:	750,00	A Pagar.....:	0,00
				Em Aberto...:	0,00

**Histórico**

Data	Tipo do Movimento	Nº Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
10/02/2020	Empenho		145.800,00	Empenho ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CALCETEIRO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS/PASSEIOS EM PEDRAS BASALTO E AQUISIÇÃO DE PEDRA DE BASALTO REGULAR CORTADA 15 X 25 CM, ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5 A 9 CM PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO/CALÇADAS.	0,00
19/03/2020	Liquidação	01857	9.141,66	Doc: 028.424.321.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 857/2020 Fornec. TRANSPORTES SANTA GEMA LTDA	0,00
19/03/2020	Pagamento	01857	9.141,66	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 028.424.321	0,00
13/04/2020	Liquidação	02275	9.914,40	Doc: 28615413.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 857/2020 Fornec. TRANSPORTES SANTA GEMA LTDA	0,00
13/04/2020	Liquidação	02276	8.966,70	Doc: 28809685.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 857/2020 Fornec. TRANSPORTES SANTA GEMA LTDA	0,00
15/04/2020	Pagamento	02276	8.966,70	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 28809685	0,00
15/04/2020	Pagamento	02275	9.914,40	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 28615413	0,00
08/05/2020	Liquidação	02828	9.477,00	Doc: 029.163.704.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 857/2020 Fornec. TRANSPORTES SANTA GEMA LTDA	0,00
13/05/2020	Pagamento	02828	9.477,00	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 029.163.704	0,00
26/05/2020	Liquidação	03116	9.695,70	Doc: 028.387.746.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 857/2020 Fornec. TRANSPORTES SANTA GEMA LTDA	0,00
03/06/2020	Pagamento	03116	9.695,70	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 028.387.746	0,00
10/06/2020	Liquidação	03508	9.695,70	Doc: 029.595.817.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 857/2020 Fornec. TRANSPORTES SANTA GEMA LTDA	0,00
17/06/2020	Pagamento	03508	9.695,70	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 029.595.817	0,00
29/06/2020	Liquidação	03931	8.310,60	Doc: 029.825.590.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 857/2020 Fornec. TRANSPORTES SANTA GEMA LTDA	0,00
01/07/2020	Pagamento	03931	8.310,60	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc:	0,00

Informações Gerais do Empenho Número: 857/2020

Data	Tipo	Valor	Descrição	Valor	Valor	Valor
16/07/2020	Liquidação	04290	9.695,70	029.825.590	0,00	
17/07/2020	Pagamento	04290	9.695,70	Doc: 030.060.134.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 857/2020 Fornec. TRANSPORTES SANTA GEMA LTDA	0,00	
24/07/2020	Liquidação	04414	9.695,70	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 030.060.134	0,00	
05/08/2020	Pagamento	04414	9.695,70	Doc: 030.169.686.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 857/2020 Fornec. TRANSPORTES SANTA GEMA LTDA	0,00	
06/08/2020	Liquidação	04756	9.695,70	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 030.169.686	0,00	
18/08/2020	Liquidação	04960	9.695,70	Doc: 030.350.171.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 857/2020 Fornec. TRANSPORTES SANTA GEMA LTDA	0,00	
18/08/2020	Pagamento	04756	9.695,70	Doc: 030.504.647.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 857/2020 Fornec. TRANSPORTES SANTA GEMA LTDA	0,00	
28/08/2020	Pagamento	04960	9.695,70	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 030.350.171	0,00	
31/08/2020	Liquidação	05310	5.196,90	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 030.504.647	0,00	
31/08/2020	Pagamento	05310	5.196,90	Doc: 030.677.419.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 857/2020 Fornec. TRANSPORTES SANTA GEMA LTDA	0,00	
22/09/2020	Estorno do Empenho		36.618,54	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 030.677.419	0,00	Estorno de Empenho Nr. 857/2020
22/09/2020	Estorno do Pagamento	05310	750,00		0,00	Estorno de Pgto devido ter sido pago em Empenho incorreto.
30/12/2020	Estorno do Empenho		750,00		0,00	Estorno de Empenho Nr. 857/2020
30/12/2020	Estorno da Liquidação	05310	750,00		0,00	Estorno de Liquidação do NE Nr. 857/2020

Vencimentos

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2020/1857	1	19/03/2020	9.141,66	9.141,66	0,00	0,00
2020/2275	1	13/04/2020	9.914,40	9.914,40	0,00	0,00
2020/2276	1	13/04/2020	8.966,70	8.966,70	0,00	0,00
2020/2828	1	08/05/2020	9.477,00	9.477,00	0,00	0,00
2020/3116	1	26/05/2020	9.695,70	9.695,70	0,00	0,00
2020/3508	1	10/06/2020	9.695,70	9.695,70	0,00	0,00
2020/3931	1	29/06/2020	8.310,60	8.310,60	0,00	0,00
2020/4290	1	16/07/2020	9.695,70	9.695,70	0,00	0,00
2020/4414	1	24/07/2020	9.695,70	9.695,70	0,00	0,00
2020/4756	1	06/08/2020	9.695,70	9.695,70	0,00	0,00
2020/4960	1	18/08/2020	9.695,70	9.695,70	0,00	0,00
2020/5310	1	31/08/2020	5.196,90	4.446,90	750,00	0,00

Especificações dos Produtos/Serviços

Código Produto/Serviço	Qtde Empenhada	Qtde Estornada	Qtde Entregue	Qtde a Entregar	Valor Unitário	Vl Empenhado	Vl Estornado	Vl A Entregar
23164 PEDRA DE BASALTO REGULAR CORTADA 1 5X25M	2.000,0000	512,6000	581,0000	906,4000	72,9000	145.800,00	37.368,54	66.076,56
ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5 A 9 CM PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO/CALÇADAS.								
TOTAL GERAL ==>	2.000,0000	512,6000	581,0000	906,4000		145.800,00	37.368,54	66.076,56

**Informações Gerais do Empenho Número: 4702/2020**

Nº da Modalidade .....: 8/2020 Nº da Licitação .....: 10/2020 Nº da O.C .....: 2137/2020  
 Contrato/Convênio...: Contrato Número Contrato....: 18/2020  
 Data.....: 21/09/2020  
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação.....: Pregão Presencial Lei 10.520  
 Credor.....: 4655 - TRANSPORTES SANTA GEMA LTDA CPF/CNPJ.....: 06.915.059/0001-96  
 Enquadramento Legal....: Geral Enquadramento Tributário....: Não Optante pelo Simples  
 Credor Fone.....: Credor Email.....: gelsa.casteli@yahoo.com  
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO  
 Pro/Ati.....: CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PUBLICOS  
 Despesa.....: 10417-5 11.01.15.451.0009.1298.4.4.90.51.91.00.00 Obras Em Andamento  
 Recurso.....: 1182-Cessão Onerosa-Pré-Sal-Lei nº 13885/ CO/Detailamento FR: 0/0  
 Natureza Emp.....: Aquisição de Material de Cons Tipo de Obrigação.....: Fornecedores  
 Característica Peculiar: 0 - NAO SE APLICA Tipo de Folha de Pagamento..: Indenização Não Inclusa em Folha  
 Especificação.....: Empenho ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CALCETEIRO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS/PASSEIOS EM PEDRAS BASALTO E AQUISIÇÃO DE PEDRA DE BASALTO REGULAR CORTADA 15 X 25 CM, ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5 A 9 CM PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO/CALÇADAS.

Empenhado...:	36.618,54	Estornado...:	1.553,64	Líquido ....:	35.064,90
Liquidado...:	35.064,90	Estornado...:	0,00	A Liquidar..:	0,00
Pago.....:	35.064,90	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00
				Em Aberto...:	0,00

**Histórico**

Data	Tipo do Movimento	Nº Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
21/09/2020	Empenho		36.618,54	Empenho ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CALCETEIRO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS/PASSEIOS EM PEDRAS BASALTO E AQUISIÇÃO DE PEDRA DE BASALTO REGULAR CORTADA 15 X 25 CM, ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5 A 9 CM PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO/CALÇADAS.	0,00
22/09/2020	Liquidação	05729	6.561,00	Doc: 030.787.599.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 4702/2020 Fornec. TRANSPORTES SANTA GEMA LTDA	0,00
22/09/2020	Liquidação	05730	9.549,90	Doc: 030.907.842.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 4702/2020 Fornec. TRANSPORTES SANTA GEMA LTDA	0,00
23/09/2020	Pagamento	05729	6.561,00	Bco do Brasil Cessão Onerosa-Pré -Sal-Lei nº1 Ct.Corrente: 95282-6 Doc: 030.787.599	0,00
23/09/2020	Pagamento	05730	9.549,90	Bco do Brasil Cessão Onerosa-Pré -Sal-Lei nº1 Ct.Corrente: 95282-6 Doc: 030.907.842	0,00
01/10/2020	Liquidação	06082	9.695,70	Doc: 031.119.846.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 4702/2020 Fornec. TRANSPORTES SANTA GEMA LTDA	0,00
2/10/2020	Pagamento	06082	9.695,70	Bco do Brasil Cessão Onerosa-Pré -Sal-Lei nº1 Ct.Corrente: 95282-6 Doc: 031.119.846	0,00
05/11/2020	Liquidação	06866	9.258,30	Doc: 31522533.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 4702/2020 Fornec. TRANSPORTES SANTA GEMA LTDA	0,00
05/11/2020	Pagamento	06866	9.258,30	Bco do Brasil Cessão Onerosa-Pré -Sal-Lei nº1 Ct.Corrente: 95282-6 Doc: 31522533	0,00
18/11/2020	Estorno do Empenho		1.553,64	Estorno de Empenho Nr. 4702/2020	0,00

**Vencimentos**

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2020/5729	1	22/09/2020	6.561,00	6.561,00	0,00	0,00
2020/5730	1	22/09/2020	9.549,90	9.549,90	0,00	0,00
2020/6082	1	01/10/2020	9.695,70	9.695,70	0,00	0,00
2020/6866	1	05/11/2020	9.258,30	9.258,30	0,00	0,00

**Especificações dos Produtos/Serviços**

Código Produto/Serviço Qtde Empenhada Qtde Estornada Qtde Entregue Qtde a Entregar Valor Unitário V1 Empenhado V1 Estornado V1 A Entregar

Informações Gerais do Empenho Número: 4702/2020

23164 PEDRA DE BASALTO REGULAR CORTADA 1 5X25M	502,3119	21,3119	0,0000	481,0000	72,9000	36.618,54	1.553,64	35.064,90
ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5 A 9 CM PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO/CALÇADAS.								
TOTAL GERAL ==>	502,3119	21,3119	0,0000	481,0000		36.618,54	1.553,64	35.064,90

**Informações Gerais do Empenho Número: 5436/2020**

Nº da Modalidade .....: 8/2020 Nº da Licitação .....: 10/2020 Nº da O.C .....: 2510/2020  
 Contrato/Convênio.: Contrato Número Contrato....: 18/2020  
 Data.....: 27/10/2020  
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação.....: Pregão Presencial Lei 10.520  
 Credor.....: 4655 - TRANSPORTES SANTA GEMA LTDA CPF/CNPJ.....: 06.915.059/0001-96  
 Enquadramento Legal....: Geral Enquadramento Tributário....: Não Optante pelo Simples  
 Credor Fone.....: Credor Email.....: gelsa.casteli@yahoo.com  
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO  
 Pro/Ati.....: CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PUBLICOS  
 Despesa.....: 10417-5 11.01.15.451.0009.1298.4.4.90.51.91.00.00 Obras Em Andamento  
 Recurso.....: 1-Recurso Livre CO/Detailamento FR: 0/0  
 Natureza Emp.....: Aquisição de Material de Cons Tipo de Obrigação.....: Fornecedores  
 Característica Peculiar: 0 - NAO SE APLICA Tipo de Folha de Pagamento..: Indenização Não Inclusa em Folha  
 Especificação.....: Empenho ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CALCETEIRO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS/PASSEIOS EM PEDRAS BASALTO E AQUISIÇÃO DE PEDRA DE BASALTO REGULAR CORTADA 15 X 25 CM, ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5 A 9 CM PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO/CALÇADAS.

Empenhado...:	36.450,00	Estornado...:	36.450,00	Líquido ....:	0,00	
Liquidado...:	9.258,30	Estornado...:	9.258,30	A Liquidar...:	0,00	
Pago.....:	0,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00	Em Aberto...: 0,00

**Histórico**

Data	Tipo do Movimento	Nº Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
27/10/2020	Empenho		36.450,00	Empenho ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CALCETEIRO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS/PASSEIOS EM PEDRAS BASALTO E AQUISIÇÃO DE PEDRA DE BASALTO REGULAR CORTADA 15 X 25 CM, ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5 A 9 CM PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO/CALÇADAS.	0,00
29/10/2020	Liquidação	06695	9.258,30	Doc: 31522533.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 5436/2020 Fornec. TRANSPORTES SANTA GEMA LTDA	0,00
05/11/2020	Estorno do Empenho		9.258,30	Estorno de Empenho Nr. 5436/2020	0,00
30/12/2020	Estorno do Empenho		17.933,40	Estorno de Empenho Nr. 5436/2020	0,00
30/12/2020	Estorno do Empenho		9.258,30	Estorno de Empenho Nr. 5436/2020	0,00
30/12/2020	Estorno da Liquidação	06695	9.258,30	Estorno de Liquidação do NE Nr. 5436/2020	0,00

**Vencimentos**

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2020/6695	1	29/10/2020	9.258,30	0,00	9.258,30	0,00

**Especificações dos Produtos/Serviços**

Código Produto/Serviço	Qtde Empenhada	Qtde Estornada	Qtde Entregue	Qtde a Entregar	Valor Unitário	V1 Empenhado	V1 Estornado	V1 A Entregar
23164 PEDRA DE BASALTO REGULAR CORTADA 15X25M ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5 A 9 CM PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO/CALÇADAS.	500,0000	500,0000	127,0000	-127,0000	72,9000	36.450,00	36.450,00	-9.258,30
<b>T O T A L G E R A L ==&gt;</b>	<b>500,0000</b>	<b>500,0000</b>	<b>127,0000</b>	<b>-127,0000</b>		<b>36.450,00</b>	<b>36.450,00</b>	<b>-9.258,30</b>

**Informações Gerais do Empenho Número: 120/2021**

Nº da Modalidade .....: 8/2020 Nº da Licitação .....: 10/2020 Nº da O.C .....: 42/2021  
 Contrato/Convênio...: Contrato Número Contrato....: 18/2020  
 Data.....: 07/01/2021  
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação.....: Pregão Presencial Lei 10.520  
 Credor.....: 4655 - TRANSPORTES SANTA GEMA LTDA CPF/CNPJ.....: 06.915.059/0001-96  
 Enquadramento Legal....: Geral Enquadramento Tributário....: Não Optante pelo Simples  
 Credor Fone.....: Credor Email.....: gelsa.casteli@yahoo.com  
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO  
 Pro/Ati.....: ABERTURA, AMPLIAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS  
 Despesa.....: 9785-3 11.01.15.451.0009.1025.4.4.90.51.91.00.00 Obras Em Andamento  
 Recurso.....: 1-Recurso Livre CO/Detailamento FR: 0/0  
 Natureza Emp.....: Aquisição de Material de Cons Tipo de Obrigação.....: Fornecedores  
 Característica Peculiar: 0 - NAO SE APLICA Tipo de Folha de Pagamento..: Indenização Não Inclusa em Folha  
 Especificação.....: Empenho ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CALCETEIRO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS/PASSEIOS EM PEDRAS BASALTO E AQUISIÇÃO DE PEDRA DE BASALTO REGULAR CORTADA 15 X 25 CM, ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5 A 9 CM PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO/CALÇADAS.

Empenhado...:	36.450,00	Estornado...:	72,90	Líquido ....:	36.377,10	
Liquidado...:	36.377,10	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00	
Pago.....:	36.377,10	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00	Em Aberto...: 0,00

**Histórico**

Data	Tipo do Movimento	Nº Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
07/01/2021	Empenho		36.450,00	Empenho ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CALCETEIRO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS/PASSEIOS EM PEDRAS BASALTO E AQUISIÇÃO DE PEDRA DE BASALTO REGULAR CORTADA 15 X 25 CM, ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5 A 9 CM PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO/CALÇADAS.	0,00
27/01/2021	Liquidação	00260	7.290,00	Doc: 32837347.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 120/2021 Fornec. TRANSPORTES SANTA GEMA LTDA	0,00
01/02/2021	Pagamento	00260	7.290,00	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 32837347	0,00
03/03/2021	Liquidação	01069	9.549,90	Doc: 33200900.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 120/2021 Fornec. TRANSPORTES SANTA GEMA LTDA	0,00
08/03/2021	Pagamento	01069	9.549,90	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 33200900	0,00
30/03/2021	Liquidação	01537	2.770,20	Doc: 33698925.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 120/2021 Fornec. TRANSPORTES SANTA GEMA LTDA	0,00
0/03/2021	Liquidação	01538	7.290,00	Doc: 33698863.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 120/2021 Fornec. TRANSPORTES SANTA GEMA LTDA	0,00
31/03/2021	Pagamento	01538	7.290,00	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 33698863	0,00
08/04/2021	Pagamento	01537	2.770,20	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 33698925	0,00
12/04/2021	Liquidação	01793	9.477,00	Doc: 34008399.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 120/2021 Fornec. TRANSPORTES SANTA GEMA LTDA	0,00
16/04/2021	Pagamento	01793	9.477,00	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 34008399	0,00
19/05/2021	Estorno do Empenho		72,90	Estorno de Empenho Nr. 120/2021	0,00

**Vencimentos**

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2021/0260	1	27/01/2021	7.290,00	7.290,00	0,00	0,00
2021/1069	1	03/03/2021	9.549,90	9.549,90	0,00	0,00
2021/1537	1	30/03/2021	2.770,20	2.770,20	0,00	0,00
2021/1538	1	30/03/2021	7.290,00	7.290,00	0,00	0,00

Informações Gerais do Empenho Número: 120/2021

2021/1793	1	12/04/2021	9.477,00	9.477,00	0,00	0,00
-----------	---	------------	----------	----------	------	------

Especificações dos Produtos/Serviços

Código Produto/Serviço	Qtde Empenhada	Qtde Estornada	Qtde Entregue	Qtde a Entregar	Valor Unitário	Vl Empenhado	Vl Estornado	Vl A Entregar
23164 PEDRA DE BASALTO REGULAR CORTADA 1 5X25M ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5 A 9 CM PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO/CALÇADAS.	500,0000	1,0000	499,0000	0,0000	72,9000	36.450,00	72,90	0,00
<b>T O T A L G E R A L ==&gt;</b>	<b>500,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>499,0000</b>	<b>0,0000</b>		<b>36.450,00</b>	<b>72,90</b>	<b>0,00</b>

Informações Gerais do Empenho Número: **605/2021**

Nº da Modalidade .....: 2/2021 Nº da Licitação .....: 3/2021 Nº da O.C .....: 271/2021  
 Contrato/Convênio.: Contrato Número Contrato....: 2/2021  
 Data.....: 01/02/2021  
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação.....: Pregão Presencial Lei 10.520  
 Credor.....: 4655 - TRANSPORTES SANTA GEMA LTDA CPF/CNPJ.....: 06.915.059/0001-96  
 Enquadramento Legal....: Geral Enquadramento Tributário....: Não Optante pelo Simples  
 Credor Fone.....: Credor Email.....: gelsa.casteli@yahoo.com  
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO  
 Pro/Ati.....: CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PUBLICOS  
 Despesa.....: 10417-5 11.01.15.451.0009.1298.4.4.90.51.91.00.00 Obras Em Andamento  
 Recurso.....: 1-Recurso Livre CO/Detailamento FR: 0/0  
 Natureza Emp.....: Aquisição de Material de Cons Tipo de Obrigação.....: Fornecedores  
 Característica Peculiar: 0 - NAO SE APLICA Tipo de Folha de Pagamento..: Indenização Não Inclusa em Folha  
 Especificação.....: Empenho ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CALCETEIRO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS/PASSEIOS EM PEDRAS BASALTO E AQUISIÇÃO DE PEDRA DE BASALTO REGULAR CORTADA 15 X 25 CM, ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5 A 9 CM PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO/CALÇADAS.

Empenhado...:	156.000,00	Estornado...:	62.868,00	Líquido ....:	93.132,00	
Liquidado...:	100.308,00	Estornado...:	7.176,00	A Liquidar...:	0,00	
Pago.....:	93.132,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00	Em Aberto...: 0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nº Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
01/02/2021	Empenho		156.000,00	Empenho ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CALCETEIRO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS/PASSEIOS EM PEDRAS BASALTO E AQUISIÇÃO DE PEDRA DE BASALTO REGULAR CORTADA 15 X 25 CM, ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5 A 9 CM PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO/CALÇADAS.	0,00
07/05/2021	Liquidação	02252	7.644,00	Doc: 034.473.555.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 605/2021 Fornec. TRANSPORTES SANTA GEMA LTDA	0,00
07/05/2021	Pagamento	02252	7.644,00	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 034.473.555	0,00
13/05/2021	Liquidação	02365	3.900,00	Doc: 034.572.404.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 605/2021 Fornec. TRANSPORTES SANTA GEMA LTDA	0,00
14/05/2021	Pagamento	02365	3.900,00	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 034.572.404	0,00
02/06/2021	Liquidação	02856	9.984,00	Doc: 034.771.523.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 605/2021 Fornec. TRANSPORTES SANTA GEMA LTDA	0,00
4/06/2021	Pagamento	02856	9.984,00	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 034.771.523	0,00
21/06/2021	Liquidação	03299	7.800,00	Doc: 034.967.963.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 605/2021 Fornec. TRANSPORTES SANTA GEMA LTDA	0,00
28/06/2021	Liquidação	03392	7.800,00	Doc: 35165083.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 605/2021 Fornec. TRANSPORTES SANTA GEMA LTDA	0,00
28/06/2021	Liquidação	03407	7.800,00	Doc: 34967963.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 605/2021 Fornec. TRANSPORTES SANTA GEMA LTDA	0,00
29/06/2021	Pagamento	03407	7.800,00	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 34967963	0,00
29/06/2021	Pagamento	03392	7.800,00	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 35165083	0,00
05/07/2021	Pagamento	03299	7.800,00	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 035289942	0,00
23/07/2021	Liquidação	04010	8.970,00	Doc: 035.669.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 605/2021 Fornec. TRANSPORTES SANTA GEMA LTDA	0,00
26/07/2021	Pagamento	04010	8.970,00	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 035.669	0,00



**Informações Gerais do Empenho Número: 605/2021**

16/08/2021	Liquidação	04775	6.240,00	Doc: 36030713.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 605/2021 Fornec. TRANSPORTES SANTA GEMA LTDA	0,00
24/08/2021	Pagamento	04775	6.240,00	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 36030713	0,00
26/08/2021	Liquidação	04969	936,00	Doc: 36187108.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 605/2021 Fornec. TRANSPORTES SANTA GEMA LTDA	0,00
08/09/2021	Liquidação	05321	8.970,00	Doc: 036.292.562.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 605/2021 Fornec. TRANSPORTES SANTA GEMA LTDA	0,00
08/09/2021	Pagamento	05321	8.970,00	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 036.292.562	0,00
17/09/2021	Liquidação	05546	7.254,00	Doc: 36553374.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 605/2021 Fornec. TRANSPORTES SANTA GEMA LTDA	0,00
21/09/2021	Pagamento	05546	7.254,00	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 36553374	0,00
16/11/2021	Liquidação	06963	6.240,00	Doc: 037.521.517.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 605/2021 Fornec. TRANSPORTES SANTA GEMA LTDA	0,00
16/11/2021	Liquidação	06993	6.240,00	Doc: 37521517.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 605/2021 Fornec. TRANSPORTES SANTA GEMA LTDA	0,00
17/11/2021	Pagamento	06993	6.240,00	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 37521517	0,00
14/12/2021	Liquidação	07907	10.530,00	Doc: 37944140.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 605/2021 Fornec. TRANSPORTES SANTA GEMA LTDA	0,00
20/12/2021	Pagamento	07907	10.530,00	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 37944140	0,00
29/12/2021	Estorno do Empenho		55.692,00	Estorno de Empenho Nr. 605/2021	0,00
30/12/2021	Estorno do Empenho		936,00	Estorno de Empenho Nr. 605/2021	0,00
30/12/2021	Estorno do Empenho		6.240,00	Estorno de Empenho Nr. 605/2021	0,00
30/12/2021	Estorno da Liquidação	04969	936,00	Estorno de Liquidação do NE Nr. 605/2021	0,00
30/12/2021	Estorno da Liquidação	06963	6.240,00	Estorno de Liquidação do NE Nr. 605/2021	0,00

**Vencimentos**

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2021/2252	1	07/05/2021	7.644,00	7.644,00	0,00	0,00
2021/2365	1	13/05/2021	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
2021/2856	1	02/06/2021	9.984,00	9.984,00	0,00	0,00
2021/3299	1	21/06/2021	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
2021/3392	1	28/06/2021	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
2021/3407	1	28/06/2021	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
2021/4010	1	23/07/2021	8.970,00	8.970,00	0,00	0,00
2021/4775	1	16/08/2021	6.240,00	6.240,00	0,00	0,00
2021/4969	1	26/08/2021	936,00	0,00	936,00	0,00
2021/5321	1	08/09/2021	8.970,00	8.970,00	0,00	0,00
2021/5546	1	17/09/2021	7.254,00	7.254,00	0,00	0,00
2021/6963	1	16/11/2021	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00
2021/6993	1	16/11/2021	6.240,00	6.240,00	0,00	0,00
2021/7907	1	14/12/2021	10.530,00	10.530,00	0,00	0,00

**Especificações dos Produtos/Serviços**

Código Produto/Serviço	Qtde Empenhada	Qtde Estornada	Qtde Entregue	Qtde a Entregar	Valor Unitário	Vl Empenhado	Vl Estornado	Vl A Entregar
23164 PEDRA DE BASALTO REGULAR CORTADA 1 5X25M	2.000,0000	806,0000	728,0000	466,0000	78,0000	156.000,00	62.868,00	36.348,00
ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5 A 9 CM PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO/CALÇADAS.								
<b>T O T A L G E R A L ==&gt;</b>	<b>2.000,0000</b>	<b>806,0000</b>	<b>728,0000</b>	<b>466,0000</b>		<b>156.000,00</b>	<b>62.868,00</b>	<b>36.348,00</b>

**Informações Gerais do Empenho Número: 72/2022**

Nº da Modalidade .....: 2/2021 Nº da Licitação .....: 3/2021 Nº da O.C .....: 35/2022  
 Contrato/Convênio.: Contrato Número Contrato....: 2/2021  
 Data.....: 03/01/2022  
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação.....: Pregão Presencial Lei 10.520  
 Credor.....: 4655 - TRANSPORTES SANTA GEMA LTDA CPF/CNPJ.....: 06.915.059/0001-96  
 Enquadramento Legal....: Geral Enquadramento Tributário....: Não Optante pelo Simples  
 Credor Fone.....: Credor Email.....: gelsa.casteli@yahoo.com  
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO  
 Pro/Ati.....: CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PUBLICOS  
 Despesa.....: 10417-5 11.01.15.451.0009.1298.4.4.90.51.91.00.00 Obras Em Andamento  
 Recurso.....: 1-Recurso Livre CO/Detailamento FR: 0/0  
 Natureza Emp.....: Aquisição de Material de Cons Tipo de Obrigação.....: Fornecedores  
 Característica Peculiar: 0 - NAO SE APLICA Tipo de Folha de Pagamento..: Indenização Não Inclusa em Folha  
 Especificação.....: Empenho ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CALCETEIRO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS/PASSEIOS EM PEDRAS BASALTO E AQUISIÇÃO DE PEDRA DE BASALTO REGULAR CORTADA 15 X 25 CM, ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5 A 9 CM PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO/CALÇADAS.

Empenhado...:	55.692,00	Estornado...:	45.552,00	Líquido ....:	10.140,00	
Liquidado...:	10.140,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00	
Pago.....:	10.140,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00	Em Aberto...: 0,00

**Histórico**

Data	Tipo do Movimento	Nrº Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
03/01/2022	Empenho		55.692,00	Empenho ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CALCETEIRO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS/PASSEIOS EM PEDRAS BASALTO E AQUISIÇÃO DE PEDRA DE BASALTO REGULAR CORTADA 15 X 25 CM, ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5 A 9 CM PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO/CALÇADAS.	0,00
14/01/2022	Liquidação	00110	4.680,00	Doc: 038.424.887.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 72/2022 Fornec. TRANSPORTES SANTA GEMA LTDA	0,00
14/01/2022	Pagamento	00110	4.680,00	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 038.424.887	0,00
02/02/2022	Liquidação	00411	5.460,00	Doc: 38785478.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 72/2022 Fornec. TRANSPORTES SANTA GEMA LTDA	0,00
04/02/2022	Pagamento	00411	5.460,00	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 38785478	0,00
22/02/2022	Estorno do Empenho		45.552,00	Estorno de Empenho Nr. 72/2022 REEQUILIBRIO FINANCEIRO	0,00

**cimentos**

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2022/0110	1	14/01/2022	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00
2022/0411	1	02/02/2022	5.460,00	5.460,00	0,00	0,00

**Especificações dos Produtos/Serviços**

Código Produto/Serviço	Qtde Empenhada	Qtde Estornada	Qtde Entregue	Qtde a Entregar	Valor Unitário	V1 Empenhado	V1 Estornado	V1 A Entregar
23164 PEDRA DE BASALTO REGULAR CORTADA 15X25M	714,0000	584,0000	70,0000	60,0000	78,0000	55.692,00	45.552,00	4.680,00
ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5 A 9 CM PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO/CALÇADAS.								
<b>T O T A L G E R A L ==&gt;</b>	<b>714,0000</b>	<b>584,0000</b>	<b>70,0000</b>	<b>60,0000</b>		<b>55.692,00</b>	<b>45.552,00</b>	<b>4.680,00</b>

**Informações Gerais do Empenho Número: 900/2022**

Nº da Modalidade .....: 2/2021 Nº da Licitação .....: 3/2021 Nº da O.C .....: 562/2022  
 Contrato/Convênio..: Contrato Número Contrato....: 2/2021  
 Data.....: 21/02/2022  
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação.....: Pregão Presencial Lei 10.520  
 Credor.....: 4655 - TRANSPORTES SANTA GEMA LTDA CPF/CNPJ.....: 06.915.059/0001-96  
 Enquadramento Legal...: Geral Enquadramento Tributário....: Não Optante pelo Simples  
 Credor Fone.....: Credor Email.....: gelsa.casteli@yahoo.com  
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO  
 Pro/Ati.....: CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PUBLICOS  
 Despesa.....: 10417-5 11.01.15.451.0009.1298.4.4.90.51.91.00.00 Obras Em Andamento  
 Recurso.....: 1-Recurso Livre CO/Detailamento FR: 0/0  
 Natureza Emp.....: Aquisição de Material de Cons Tipo de Obrigação.....: Fornecedores  
 Característica Peculiar: 0 - NAO SE APLICA Tipo de Folha de Pagamento..: Indenização Não Inclusa em Folha  
 Especificação.....: Empenho ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CALCETEIRO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS/PASSEIOS EM PEDRAS BASALTO E AQUISIÇÃO DE PEDRA DE BASALTO REGULAR CORTADA 15 X 25 CM, ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5 A 9 CM PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO/CALÇADAS.

Empenhado...:	60.637,20	Estornado...:	0,00	Liquido ....:	60.637,20	
Liquidado...:	60.637,20	Estornado...:	0,00	A Liquidar..:	0,00	
Pago.....:	60.637,20	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00	Em Aberto...: 0,00

**Histórico**

Data	Tipo do Movimento	Nº Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
21/02/2022	Empenho		60.637,20	Empenho ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CALCETEIRO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS/PASSEIOS EM PEDRAS BASALTO E AQUISIÇÃO DE PEDRA DE BASALTO REGULAR CORTADA 15 X 25 CM, ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5 A 9 CM PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO/CALÇADAS.	0,00
24/02/2022	Liquidação	00846	4.126,20	Doc: 39033426.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 900/2022 Fornec. TRANSPORTES SANTA GEMA LTDA	0,00
24/02/2022	Liquidação	00847	7.068,36	Doc: 39075877.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 900/2022 Fornec. TRANSPORTES SANTA GEMA LTDA	0,00
25/02/2022	Pagamento	00846	4.126,20	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 39033426	0,00
25/02/2022	Pagamento	00847	7.068,36	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 39075877	0,00
02/03/2022	Liquidação	00907	4.485,00	Doc: 39174067.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 900/2022 Fornec. TRANSPORTES SANTA GEMA LTDA	0,00
04/03/2022	Pagamento	00907	4.485,00	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 39174067	0,00
28/03/2022	Liquidação	01558	10.764,00	Doc: 39311497.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 900/2022 Fornec. TRANSPORTES SANTA GEMA LTDA	0,00
31/03/2022	Liquidação	01692	10.584,60	Doc: 39742962.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 900/2022 Fornec. TRANSPORTES SANTA GEMA LTDA	0,00
01/04/2022	Pagamento	01558	10.764,00	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 39311497	0,00
06/04/2022	Pagamento	01692	10.584,60	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 39742962	0,00
18/04/2022	Liquidação	02119	6.189,30	Doc: 040023047.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 900/2022 Fornec. TRANSPORTES SANTA GEMA LTDA	0,00
22/04/2022	Pagamento	02119	6.189,30	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 040023047	0,00
26/04/2022	Liquidação	02314	10.764,00	Doc: 040195939.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 900/2022 Fornec. TRANSPORTES SANTA GEMA LTDA	0,00
29/04/2022	Pagamento	02314	10.764,00	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 040195939	0,00

**Informações Gerais do Empenho Número: 900/2022**

20/05/2022	Liquidação	03094	6.655,74	Doc: 40639982.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 900/2022	
				Fornec. TRANSPORTES SANTA GEMA LTDA	0,00
23/05/2022	Pagamento	03094	6.655,74	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc:	
				40639982	0,00

**Vencimentos**

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2022/0846	1	24/02/2022	4.126,20	4.126,20	0,00	0,00
2022/0847	1	24/02/2022	7.068,36	7.068,36	0,00	0,00
2022/0907	1	02/03/2022	4.485,00	4.485,00	0,00	0,00
2022/1558	1	28/03/2022	10.764,00	10.764,00	0,00	0,00
2022/1692	1	31/03/2022	10.584,60	10.584,60	0,00	0,00
2022/2119	1	18/04/2022	6.189,30	6.189,30	0,00	0,00
2022/2314	1	26/04/2022	10.764,00	10.764,00	0,00	0,00
2022/3094	1	20/05/2022	6.655,74	6.655,74	0,00	0,00

**Especificações dos Produtos/Serviços**

Código Produto/Serviço	Qtde Empenhada	Qtde Estornada	Qtde Entregue	Qtde a Entregar	Valor Unitário	Vl Empenhado	Vl Estornado	Vl A Entregar
23164 PEDRA DE BASALTO REGULAR CORTADA 1 5X25M	676,0000	0,0000	676,0000	0,0000	89,7000	60.637,20	0,00	0,00
ESPESSURA DE NO MINIMO 5 A 9 CM PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO/CALÇADAS.								
<b>T O T A L G E R A L ==&gt;</b>	<b>676,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>676,0000</b>	<b>0,0000</b>		<b>60.637,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Informações Gerais do Empenho Número: 2879/2022**

Nº da Modalidade .....: 2/2021 Nº da Licitação .....: 3/2021 Nº da O.C .....: 1847/2022  
 Contrato/Convênio.: Contrato Número Contrato....: 2/2021  
 Data.....: 18/05/2022  
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação.....: Pregão Presencial Lei 10.520  
 Credor.....: 4655 - TRANSPORTES SANTA GEMA LTDA CPF/CNPJ.....: 06.915.059/0001-96  
 Enquadramento Legal....: Geral Enquadramento Tributário....: Não Optante pelo Simples  
 Credor Fone.....: Credor Email.....: gelsa.casteli@yahoo.com  
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO  
 Pro/Ati.....: CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PUBLICOS  
 Despesa.....: 10417-5 11.01.15.451.0009.1298.4.4.90.51.91.00.00 Obras Em Andamento  
 Recurso.....: 1-Recurso Livre CO/Detailamento FR: 0/0  
 Natureza Emp.....: Aquisição de Material de Cons Tipo de Obrigação.....: Fornecedores  
 Característica Peculiar: 0 - NAO SE APLICA Tipo de Folha de Pagamento..: Indenização Não Inclusa em Folha  
 Especificação.....: Empenho ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CALCETEIRO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS/PASSEIOS EM PEDRAS BASALTO E AQUISIÇÃO DE PEDRA DE BASALTO REGULAR CORTADA 15 X 25 CM, ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5 A 9 CM PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO/CALÇADAS.

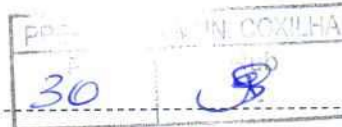
Empenhado...:	60.637,20	Estornado...:	645,84	Líquido ....:	59.991,36	
Liquidado...:	59.991,36	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00	
Pago.....:	59.991,36	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00	Em Aberto....: 0,00

**Histórico**

Data	Tipo do Movimento	Nrº Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
18/05/2022	Empenho		60.637,20	Empenho ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CALCETEIRO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS/PASSEIOS EM PEDRAS BASALTO E AQUISIÇÃO DE PEDRA DE BASALTO REGULAR CORTADA 15 X 25 CM, ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5 A 9 CM PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO/CALÇADAS.	0,00
20/05/2022	Liquidação	03095	5.722,86	Doc: 40639982/1.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 2879/2022 Fornec. TRANSPORTES SANTA GEMA LTDA	0,00
23/05/2022	Pagamento	03095	5.722,86	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 40639982/1	0,00
15/06/2022	Liquidação	03786	6.009,90	Doc: 41102519.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 2879/2022 Fornec. TRANSPORTES SANTA GEMA LTDA	0,00
17/06/2022	Pagamento	03786	6.009,90	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 41102519	0,00
21/07/2022	Liquidação	04686	12.288,90	Doc: 41661750.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 2879/2022 Fornec. TRANSPORTES SANTA GEMA LTDA	0,00
22/07/2022	Pagamento	04686	12.288,90	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 41661750	0,00
28/07/2022	Liquidação	04965	12.288,90	Doc: 41775446.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 2879/2022 Fornec. TRANSPORTES SANTA GEMA LTDA	0,00
01/08/2022	Pagamento	04965	12.288,90	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 41775446	0,00
16/08/2022	Liquidação	05486	11.391,90	Doc: 42170318.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 2879/2022 Fornec. TRANSPORTES SANTA GEMA LTDA	0,00
22/08/2022	Pagamento	05486	11.391,90	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 42170318	0,00
23/08/2022	Liquidação	05666	12.288,90	Doc: 41997873.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 2879/2022 Fornec. TRANSPORTES SANTA GEMA LTDA	0,00
26/08/2022	Pagamento	05666	12.288,90	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 41997873	0,00
30/12/2022	Estorno do Empenho		645,84	Estorno de Empenho Nr. 2879/2022	0,00

**Vencimentos**

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
-------------	-------	------------	---------------	------------	-----------------	---------------



Informações Gerais do Empenho Número: 2879/2022

2022/3095	1	20/05/2022	5.722,86	5.722,86	0,00	0,00
2022/3786	1	15/06/2022	6.009,90	6.009,90	0,00	0,00
2022/4686	1	21/07/2022	12.288,90	12.288,90	0,00	0,00
2022/4965	1	28/07/2022	12.288,90	12.288,90	0,00	0,00
2022/5486	1	16/08/2022	11.391,90	11.391,90	0,00	0,00
2022/5666	1	23/08/2022	12.288,90	12.288,90	0,00	0,00

Especificações dos Produtos/Serviços

Código Produto/Serviço	Qtde Empenhada	Qtde Estornada	Qtde Entregue	Qtde a Entregar	Valor Unitário	VI Empenhado	VI Estornado	VI A Entregar
23164 PEDRA DE BASALTO REGULAR CORTADA 1 5X25M	676,0000	7,2000	668,8000	0,0000	89,7000	60.637,20	645,84	0,00
ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5 A 9 CM PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO/CALÇADAS.								
<b>T O T A L    G E R A L    ==&gt;</b>	<b>676,0000</b>	<b>7,2000</b>	<b>668,8000</b>	<b>0,0000</b>		<b>60.637,20</b>	<b>645,84</b>	<b>0,00</b>



**Informações Gerais do Empenho Número: 5472/2022**

Nº da Modalidade .....: Nº da Licitação .....: Nº da O.C .....: 3579/2022  
 Data.....: 06/09/2022  
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação.....: Isento/Não se Aplica  
 Credor.....: 4655 - TRANSPORTES SANTA GEMA LTDA CPF/CNPJ.....: 06.915.059/0001-96  
 Enquadramento Legal....: Geral Enquadramento Tributário....: Não Optante pelo Simples  
 Credor Fone.....: Credor Email.....: gelsa.casteli@yahoo.com  
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
 Pro/Ati.....: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE  
 Despesa.....: 9782-9 10.01.04.541.0004.2131.3.3.90.30.24.00.00 Material Para Manutencao De Bens Imoveis / Instalações  
 Recurso.....: 1-Recurso Livre CO/Detailhamento FR: 0/0  
 Natureza Emp.....: Aquisição de Material de Cons Tipo de Obrigação.....: Fornecedores  
 Característica Peculiar: 0 - NAO SE APLICA Tipo de Folha de Pagamento..: Indenização Não Inclusa em Folha  
 Especificação.....: Empenho ref. AQUISIÇÃO DE PEDRA DE BASALTO REGULAR CORTADA 15 X 25 CM, ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5 A 9 CM PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO/CALÇADAS.

Empenhado...:	10.225,80	Estornado...:	0,00	Líquido ....:	10.225,80	
Liquidado...:	10.225,80	Estornado...:	0,00	A Liquidar..:	0,00	
Pago.....:	10.225,80	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00	Em Aberto...: 0,00

**Histórico**

Data	Tipo do Movimento	Nrº Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
06/09/2022	Empenho		10.225,80	Empenho ref. AQUISIÇÃO DE PEDRA DE BASALTO REGULAR CORTADA 15 X 25 CM, ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5 A 9 CM PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO/CALÇADAS.	0,00
08/09/2022	Liquidação	06184	1.255,80	Doc: 42456932.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 5472/2022 Fornec. TRANSPORTES SANTA GEMA LTDA	0,00
09/09/2022	Liquidação	06212	8.970,00	Doc: 042456932.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 5472/2022 Fornec. TRANSPORTES SANTA GEMA LTDA	0,00
09/09/2022	Pagamento	06184	1.255,80	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 42456932	0,00
09/09/2022	Pagamento	06212	8.970,00	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 042456932	0,00

**Vencimentos**

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2022/6184	1	08/09/2022	1.255,80	1.255,80	0,00	0,00
2022/6212	1	10/09/2022	8.970,00	8.970,00	0,00	0,00

**Especificações dos Produtos/Serviços**

Código Produto/Serviço	Qtde Empenhada	Qtde Estornada	Qtde Entregue	Qtde a Entregar	Valor Unitário	Vl Empenhado	Vl Estornado	Vl A Entregar
23528 Pedra de basalto regular cortada 15 X 25 cm, espessura de no mínimo 5 a 9 cm para utilização na construção de passeio público/calçadas.	114,0000	0,0000	14,0000	100,0000	89,7000	10.225,80	0,00	8.970,00
<b>TOTAL GERAL ==&gt;</b>	<b>114,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>14,0000</b>	<b>100,0000</b>		<b>10.225,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8.970,00</b>

**Informações Gerais do Empenho Número: 5620/2022**

Nº da Modalidade .....: Nº da Licitação .....: Nº da O.C .....: 3682/2022  
 Data.....: 15/09/2022  
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação.....: Isento/Não se Aplica  
 Credor.....: 4655 - TRANSPORTES SANTA GEMA LTDA CPF/CNPJ.....: 06.915.059/0001-96  
 Enquadramento Legal....: Geral Enquadramento Tributário....: Não Optante pelo Simples  
 Credor Fone.....: Credor Email.....: gelsa.casteli@yahoo.com  
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO  
 Pro/Ati.....: CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PUBLICOS  
 Despesa.....: 10417-5 11.01.15.451.0009.1298.4.4.90.51.91.00.00 Obras Em Andamento  
 Recurso.....: 1-Recurso Livre CO/Detailamento FR: 0/0  
 Natureza Emp.....: Aquisição de Material de Cons Tipo de Obrigação.....: Fornecedores  
 Característica Peculiar: 0 - NAO SE APLICA Tipo de Folha de Pagamento..: Indenização Não Inclusa em Folha  
 Especificação.....: Empenho ref. CONTRATAÇÃO DA EMRESA PARA SERVIÇOS DE CALCETEIRO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS/PASSEIOS EM PEDRAS BASALTO E AQUISIÇÃO DE PEDRA BASALTO.

Empenhado...:	23.322,00	Estornado...:	0,00	Líquido ....:	23.322,00
Liquidado...:	23.322,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar..:	0,00
Pago.....:	23.322,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00
				Em Aberto...:	0,00

**Histórico**

Data	Tipo do Movimento	Nº Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
15/09/2022	Empenho		23.322,00	Empenho ref. CONTRATAÇÃO DA EMRESA PARA SERVIÇOS DE CALCETEIRO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS/PASSEIOS EM PEDRAS BASALTO E AQUISIÇÃO DE PEDRA BASALTO.	0,00
22/09/2022	Liquidação	06455	11.930,10	Doc: 42684477.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 5620/2022 Fornec. TRANSPORTES SANTA GEMA LTDA	0,00
22/09/2022	Liquidação	06456	11.391,90	Doc: 42653850.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 5620/2022 Fornec. TRANSPORTES SANTA GEMA LTDA	0,00
26/09/2022	Pagamento	06455	11.930,10	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 42684477	0,00
26/09/2022	Pagamento	06456	11.391,90	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 42653850	0,00

**Vencimentos**

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2022/6455	1	22/09/2022	11.930,10	11.930,10	0,00	0,00
2022/6456	1	22/09/2022	11.391,90	11.391,90	0,00	0,00

**Especificações dos Produtos/Serviços**

Código Produto/Serviço	Qtde Empenhada	Qtde Estornada	Qtde Entregue	Qtde a Entregar	Valor Unitário	Vl Empenhado	Vl Estornado	Vl A Entregar
23528 Pedra de basalto regular cortada 1 5 X 25 cm, espessura de no mínimo 5 a 9 cm para utilização na construção de passeio público/calçadas.	260,0000	0,0000	260,0000	0,0000	89,7000	23.322,00	0,00	0,00
<b>T O T A L G E R A L ==&gt;</b>	<b>260,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>260,0000</b>	<b>0,0000</b>		<b>23.322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Informações Gerais do Empenho Número: 5895/2022**

Nº da Modalidade .....: 48/2022 Nº da Licitação .....: 102/2022 Nº da O.C .....: 3849/2022  
 Contrato/Convênio.: Contrato Número Contrato....: 122/2022  
 Data.....: 29/09/2022  
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação.....: Pregão Presencial Lei 10.520  
 Credor.....: 4655 - TRANSPORTES SANTA GEMA LTDA CPF/CNPJ.....: 06.915.059/0001-96  
 Enquadramento Legal...: Geral Enquadramento Tributário....: Não Optante pelo Simples  
 Credor Fone.....: Credor Email.....: gelsa.casteli@yahoo.com  
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO  
 Pro/Ati.....: CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PUBLICOS  
 Despesa.....: 10417-5 11.01.15.451.0009.1298.4.4.90.51.91.00.00 Obras Em Andamento  
 Recurso.....: 1182-Cessão Onerosa-Pré-Sal-Lei nº 13885/ CO/Detailamento FR: 0/0  
 Natureza Emp.....: Aquisição de Material de Cons Tipo de Obrigação.....: Fornecedores  
 Característica Peculiar: 0 - NAO SE APLICA Tipo de Folha de Pagamento..: Indenização Não Inclusa em Folha  
 Especificação.....: Empenho ref. Contratação de empresa para serviços de calceteiro para execução de obras de construção de calçadas/passeios em pedras basalto e aquisição de pedra basalto regular cortada 15 x 25cm, com espessura de no mínimo 5 a 9 cm para utilização nos passeios publicos/calçadas.

Empenhado...:	33.900,00	Estornado...:	4.633,00	Líquido ....:	29.267,00	
Liquidado...:	29.267,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar..:	0,00	
Pago.....:	29.267,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00	Em Aberto...: 0,00

**Histórico**

Data	Tipo do Movimento	Nrº Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
29/09/2022	Empenho		33.900,00	Empenho ref. Contratação de empresa para serviços de calceteiro para execução de obras de construção de calçadas/passeios em pedras basalto e aquisição de pedra basalto regular cortada 15 x 25cm, com espessura de no mínimo 5 a 9 cm para utilização nos passeios publicos/calçadas.	0,00
17/10/2022	Liquidação	07218	14.916,00	Doc: 43218709.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 5895/2022 Fornec. TRANSPORTES SANTA GEMA LTDA	0,00
21/10/2022	Pagamento	07218	14.916,00	Bco do Brasil Cessão Onerosa-Pré -Sal-Lei nº1 Ct.Corrente: 95282-6 Doc: 43218709	0,00
22/11/2022	Liquidação	08071	14.351,00	Doc: 43832748.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 5895/2022 Fornec. TRANSPORTES SANTA GEMA LTDA	0,00
25/11/2022	Pagamento	08071	14.351,00	Bco do Brasil Cessão Onerosa-Pré -Sal-Lei nº1 Ct.Corrente: 95282-6 Doc: 43832748	0,00
30/12/2022	Estorno do Empenho		4.633,00	Estorno de Empenho Nr. 5895/2022	0,00

**Resúmenes**

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2022/7218	1	17/10/2022	14.916,00	14.916,00	0,00	0,00
2022/8071	1	22/11/2022	14.351,00	14.351,00	0,00	0,00

**Especificações dos Produtos/Serviços**

Código Produto/Serviço	Qtde Empenhada	Qtde Estornada	Qtde Entregue	Qtde a Entregar	Valor Unitário	Vl Empenhado	Vl Estornado	Vl A Entregar
23164 PEDRA DE BASALTO REGULAR CORTADA 15X25M ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5 A 9 CM PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO/CALÇADAS. Marca.: BASALTO	300,0000	41,0000	259,0000	0,0000	113,0000	33.900,00	4.633,00	0,00
<b>T O T A L G E R A L ==&gt;</b>	<b>300,0000</b>	<b>41,0000</b>	<b>259,0000</b>	<b>0,0000</b>		<b>33.900,00</b>	<b>4.633,00</b>	<b>0,00</b>

**Informações Gerais do Empenho Número: 7364/2022**

Nº da Modalidade .....: 48/2022 Nº da Licitação .....: 102/2022 Nº da O.C .....: 4859/2022  
 Contrato/Convênio.: Contrato Número Contrato....: 122/2022  
 Data.....: 05/12/2022  
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação.....: Pregão Presencial Lei 10.520  
 Credor.....: 4655 - TRANSPORTES SANTA GEMA LTDA CPF/CNPJ.....: 06.915.059/0001-96  
 Enquadramento Legal....: Geral Enquadramento Tributário....: Não Optante pelo Simples  
 Credor Fone.....: Credor Email.....: gelsa.casteli@yahoo.com  
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO  
 Pro/Ati.....: CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PUBLICOS  
 Despesa.....: 10417-5 11.01.15.451.0009.1298.4.4.90.51.91.00.00 Obras Em Andamento  
 Recurso.....: 1-Recurso Livre CO/Detailamento FR: 0/0  
 Natureza Emp.....: Aquisição de Material de Cons Tipo de Obrigação.....: Fornecedores  
 Característica Peculiar: 0 - NAO SE APLICA Tipo de Folha de Pagamento..: Indenização Não Inclusa em Folha  
 Especificação.....: Empenho ref. Contratação de empresa para serviços de calceteiro para execução de obras de construção de calçadas/passeios em pedras basalto e aquisição de pedra basalto regular cortada 15 x 25cm, com espessura de no mínimo 5 a 9 cm para utilização nos passeios publicos/calçadas.

Empenhado...:	12.091,00	Estornado...:	0,00	Líquido ....:	12.091,00	
Liquidado...:	12.091,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar..:	0,00	
Pago.....:	12.091,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00	Em Aberto...: 0,00

**Histórico**

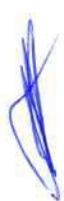
Data	Tipo do Movimento	Nº Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
05/12/2022	Empenho		12.091,00	Empenho ref. Contratação de empresa para serviços de calceteiro para execução de obras de construção de calçadas/passeios em pedras basalto e aquisição de pedra basalto regular cortada 15 x 25cm, com espessura de no mínimo 5 a 9 cm para utilização nos passeios publicos/calçadas.	0,00
12/12/2022	Liquidação	08781	12.091,00	Doc: 44130477.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 7364/2022 Fornec. TRANSPORTES SANTA GEMA LTDA	0,00
16/12/2022	Pagamento	08781	12.091,00	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 44130477	0,00

**Vencimentos**

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2022/8781	1	12/12/2022	12.091,00	12.091,00	0,00	0,00

**Especificações dos Produtos/Serviços**

Código Produto/Serviço	Qtde Empenhada	Qtde Estornada	Qtde Entregue	Qtde a Entregar	Valor Unitário	Vl Empenhado	Vl Estornado	Vl A Entregar
23164 PEDRA DE BASALTO REGULAR CORTADA 15X25M ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5 A 9 CM PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO/CALÇADAS. Marca.: BASALTO	107,0000	0,0000	107,0000	0,0000	113,0000	12.091,00	0,00	0,00
<b>T O T A L G E R A L ==&gt;</b>	<b>107,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>107,0000</b>	<b>0,0000</b>		<b>12.091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





**Informações Gerais do Empenho Número: 7628/2022**

Nº da Modalidade .....: 48/2022 Nº da Licitação .....: 102/2022 Nº da O.C .....: 5050/2022  
 Contrato/Convênio...: Contrato Número Contrato....: 122/2022  
 Data.....: 15/12/2022  
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação.....: Pregão Presencial Lei 10.520  
 Credor.....: 4655 - TRANSPORTES SANTA GEMA LTDA CPF/CNPJ.....: 06.915.059/0001-96  
 Enquadramento Legal....: Geral Enquadramento Tributário....: Não Optante pelo Simples  
 Credor Fone.....: Credor Email.....: gelsa.casteli@yahoo.com  
 Órgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO  
 Pro/Ati.....: CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PUBLICOS  
 Despesa.....: 10417-5 11.01.15.451.0009.1298.4.4.90.51.91.00.00 Obras Em Andamento  
 Recurso.....: 1-Recurso Livre CO/Detailhamento FR: 0/0  
 Natureza Emp.....: Aquisição de Material de Cons Tipo de Obrigação.....: Fornecedores  
 Característica Peculiar: 0 - NAO SE APLICA Tipo de Folha de Pagamento..: Indenização Não Inclusa em Folha  
 Especificação.....: Empenho ref. Contratação de empresa para serviços de calceteiro para execução de obras de construção de calçadas/passeios em pedras basalto e aquisição de pedra basalto regular cortada 15 x 25cm, com espessura de no mínimo 5 a 9 cm para utilização nos passeios publicos/calçadas.

Empenhado...:	13.786,00	Estornado...:	0,00	Líquido ....:	13.786,00
Liquidado...:	13.786,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	13.786,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00
				Em Aberto...:	0,00

**Histórico**

Data	Tipo do Movimento	Nº Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
15/12/2022	Empenho		13.786,00	Empenho ref. Contratação de empresa para serviços de calceteiro para execução de obras de construção de calçadas/passeios em pedras basalto e aquisição de pedra basalto regular cortada 15 x 25cm, com espessura de no mínimo 5 a 9 cm para utilização nos passeios publicos/calçadas.	0,00
20/12/2022	Liquidação	09039	13.786,00	Doc: 44325666.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 7628/2022 Fornec. TRANSPORTES SANTA GEMA LTDA	0,00
23/12/2022	Pagamento	09039	13.786,00	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 44325666	0,00

**Vencimentos**

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2022/9039	1	20/12/2022	13.786,00	13.786,00	0,00	0,00

**Especificações dos Produtos/Serviços**

Código Produto/Serviço	Qtde Empenhada	Qtde Estornada	Qtde Entregue	Qtde a Entregar	Valor Unitário	Vl Empenhado	Vl Estornado	Vl A Entregar
23164 PEDRA DE BASALTO REGULAR CORTADA 1 5X25M ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5 A 9 CM PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO/CALÇADAS. Marca.: BASALTO	122,0000	0,0000	122,0000	0,0000	113,0000	13.786,00	0,00	0,00
<b>T O T A L G E R A L ==&gt;</b>	<b>122,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>122,0000</b>	<b>0,0000</b>		<b>13.786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Informações Gerais do Empenho Número: 4436/2020

Nº da Modalidade .....: Nº da Licitação .....: Nº da O.C .....: 1960/2020  
 Data.....: 02/09/2020  
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação.....: Isento/Não se Aplica  
 Credor.....: 4730 - BENASSI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CPF/CNPJ.....: 14.127.511/0001-83  
 Enquadramento Legal....: Geral Enquadramento Tributário....: Não Optante pelo Simples  
 Credor Fone.....: (54)35224260 Credor Email.....: financeiro@pavermax.com.br  
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO  
 Pro/Ati.....: CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PUBLICOS  
 Despesa.....: 10417-5 11.01.15.451.0009.1298.4.4.90.51.91.00.00 Obras Em Andamento  
 Recurso.....: 1-Recurso Livre Cód. Acomp. Orçam.: 0  
 Natureza Emp.....: Aquisição de Material de Cons Tipo de Obrigação.....: Fornecedores  
 Característica Peculiar: 0 - NAO SE APLICA Tipo de Folha de Pagamento..: Indenização Não Inclusa em Folha  
 Especificação.....: Empenho ref. AQUISIÇÃO DE MEIOS FIOS E PISO DIRECIONAL TÁTIL PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS NA AVENIDA ILSO JOSÉ WEBBER

Empenhado...:	5.900,00	Estornado...:	0,00	Líquido ....:	5.900,00
Liquidado...:	5.900,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar..:	0,00
Pago.....:	5.900,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00
				Em Aberto...:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nº Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
02/09/2020	Empenho		5.900,00	Empenho ref. AQUISIÇÃO DE MEIOS FIOS E PISO DIRECIONAL TÁTIL PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DOS PASSEIOS PUBLICOS NA AVENIDA ILSO JOSÉ WEBBER	0,00
03/09/2020	Liquidação	05435	5.900,00	Doc: 2247.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 4436/2020 Fornec. BENASSI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	0,00
10/09/2020	Pagamento	05435	5.900,00	Bco Brasil c/ Livre ITR Ct.Corrente: 95200-1 Doc: 2247	0,00

Vencimentos

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2020/5435	1	03/09/2020	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00

Especificações dos Produtos/Serviços

Código Produto/Serviço	Qtde Empenhada	Qtde Estornada	Qtde Entregue	Qtde a Entregar	Valor Unitário	Vl Empenhado	Vl Estornado	Vl A Entregar
22655 MEIO FIO DE CONCRETO 12x30x100 cm	100,0000	0,0000	100,0000	0,0000	20,0000	2.000,00	0,00	0,00
23554 PISO TÁTIL DE CONCRETO DIRECIONÁVEL VERMELHO - TIPO LADRILHO 20CMX20CMX6CM.	60,0000	0,0000	60,0000	0,0000	65,0000	3.900,00	0,00	0,00
<b>O T A L G E R A L ==&gt;</b>	<b>160,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>160,0000</b>	<b>0,0000</b>		<b>5.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Informações Gerais do Empenho Número: 4727/2020

Nº da Modalidade .....: Nº da Licitação .....: Nº da O.C .....: 2159/2020  
 Data.....: 23/09/2020  
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação.....: Isento/Não se Aplica  
 Credor.....: 4730 - BENASSI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CPF/CNPJ.....: 14.127.511/0001-83  
 Enquadramento Legal.....: Geral Enquadramento Tributário.....: Não Optante pelo Simples  
 Credor Fone.....: (54)35224260 Credor Email.....: financeiro@pavermax.com.br  
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO  
 Pro/Ati.....: CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PUBLICOS  
 Despesa.....: 10417-5 11.01.15.451.0009.1298.4.4.90.51.91.00.00 Obras Em Andamento  
 Recurso.....: 1182-Cessão Onerosa-Pré-Sal-Lei nº 13885/ Cód. Acomp. Orçam.: 0  
 Natureza Emp.....: Aquisição de Material de Cons Tipo de Obrigação.....: Fornecedores  
 Característica Peculiar: 0 - NAO SE APLICA Tipo de Folha de Pagamento..: Indenização Não Inclusa em Folha  
 Especificação.....: Empenho ref. ADQUIRIR PISO TÁTIL DIRECIONÁVEL 20 X 20 CM PARA INSTALAÇÃO NOS PASSEIOS PÚBLICOS.

Empenhado...:	10.200,00	Estornado...:	5.045,60	Líquido ....:	5.154,40	
Liquidado...:	5.154,40	Estornado...:	0,00	A Liquidar..:	0,00	
Pago.....:	5.154,40	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00	Em Aberto...: 0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nº Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
23/09/2020	Empenho		10.200,00	Empenho ref. ADQUIRIR PISO TÁTIL DIRECIONÁVEL 20 X 20 CM PARA INSTALAÇÃO NOS PASSEIOS PÚBLICOS.	0,00
02/10/2020	Liquidação	06120	2.652,00	Doc: 2260.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 4727/2020 Fornec. BENASSI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	0,00
07/10/2020	Pagamento	06120	2.652,00	Bco do Brasil Cessão Onerosa-Pré -Sal-Lei nº1 Ct.Corrente: 95282-6 Doc: 2260	0,00
16/10/2020	Liquidação	06341	2.502,40	Doc: 2266.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 4727/2020 Fornec. BENASSI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	0,00
27/10/2020	Pagamento	06341	2.502,40	Bco do Brasil Cessão Onerosa-Pré -Sal-Lei nº1 Ct.Corrente: 95282-6 Doc: 2266	0,00
30/11/2020	Estorno do Empenho		5.045,60	Estorno de Empenho Nr. 4727/2020	0,00

Vencimentos

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2020/6120	1	02/10/2020	2.652,00	2.652,00	0,00	0,00
2020/6341	1	16/10/2020	2.502,40	2.502,40	0,00	0,00

Especificações dos Produtos/Serviços

Código Produto/Serviço	Qtde Empenhada	Qtde Estornada	Qtde Entregue	Qtde a Entregar	Valor Unitário	Vl Empenhado	Vl Estornado	Vl A Entregar
23554 PISO TÁTIL DE CONCRETO DIRECIONÁVEL VERMELHO - TIPO LADRILHO 20CMX20CMX6CM.	150,0000	74,2000	75,8000	0,0000	68,0000	10.200,00	5.045,60	0,00
<b>T O T A L G E R A L ==&gt;</b>	<b>150,0000</b>	<b>74,2000</b>	<b>75,8000</b>	<b>0,0000</b>		<b>10.200,00</b>	<b>5.045,60</b>	<b>0,00</b>

**Informações Gerais do Empenho Número: 114/2021**

Nº da Modalidade .....: Nº da Licitação .....: Nº da O.C .....: 39/2021  
 Data.....: 05/01/2021  
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação.....: Isento/Não se Aplica  
 Credor.....: 4730 - BENASSI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CPF/CNPJ.....: 14.127.511/0001-83  
 Enquadramento Legal.....: Geral Enquadramento Tributário.....: Não Optante pelo Simples  
 Credor Fone.....: (54)35224260 Credor Email.....: financeiro@pavermax.com.br  
 Órgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO  
 Pro/Ati.....: CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PUBLICOS  
 Despesa.....: 10417-5 11.01.15.451.0009.1298.4.4.90.51.91.00.00 Obras Em Andamento  
 Recurso.....: 1-Recurso Livre Cód. Acomp. Orçam.: 0  
 Natureza Emp.....: Aquisição de Material de Cons Tipo de Obrigação.....: Fornecedores  
 Característica Peculiar: 0 - NAO SE APLICA Tipo de Folha de Pagamento..: Indenização Não Inclusa em Folha  
 Especificação.....: Empenho ref. AQUISIÇÃO DE PISO TÁTIL DIRECIONÁVEL VERMELHO 20X20X6 CENTÍMETROS PARA ATENDER DEMANDA DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS.

Empenhado...:	4.810,00	Estornado...:	0,00	Líquido ....:	4.810,00	
Liquidado...:	4.810,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar..:	0,00	
Pago.....:	4.810,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00	Em Aberto...: 0,00

**Histórico**

Data	Tipo do Movimento	Nº Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
05/01/2021	Empenho		4.810,00	Empenho ref. AQUISIÇÃO DE PISO TÁTIL DIRECIONÁVEL VERMELHO 20X20X6 CENTÍMETROS PARA ATENDER DEMANDA DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS.	0,00
18/01/2021	Liquidação	00141	4.810,00	Doc: 2322.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 114/2021 Fornec. BENASSI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	0,00
20/01/2021	Pagamento	00141	4.810,00	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 2322	0,00

**Vencimentos**

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2021/0141	1	18/01/2021	4.810,00	4.810,00	0,00	0,00

**Especificações dos Produtos/Serviços**

Código Produto/Serviço	Qtde Empenhada	Qtde Estornada	Qtde Entregue	Qtde a Entregar	Valor Unitário	Vl Empenhado	Vl Estornado	Vl A Entregar
23554 PISO TÁTIL DE CONCRETO DIRECIONÁVEL VERMELHO - TIPO LADRILHO 20CMX20CMX6CM.	65,0000	0,0000	65,0000	0,0000	74,0000	4.810,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL ==&gt;</b>	<b>65,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>65,0000</b>	<b>0,0000</b>		<b>4.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Informações Gerais do Empenho Número: 768/2021**

Nº da Modalidade .....: Nº da Licitação .....: Nº da O.C .....: 350/2021  
 Data.....: 10/02/2021  
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação.....: Isento/Não se Aplica  
 Credor.....: 4730 - BENASSI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CPF/CNPJ.....: 14.127.511/0001-83  
 Enquadramento Legal....: Geral Enquadramento Tributário....: Não Optante pelo Simples  
 Credor Fone.....: (54)35224260 Credor Email.....: financeiro@pavermax.com.br  
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO  
 Pro/Ati.....: CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PUBLICOS  
 Despesa.....: 10417-5 11.01.15.451.0009.1298.4.4.90.51.91.00.00 Obras Em Andamento  
 Recurso.....: 1-Recurso Livre Cód. Acomp. Orçam.: 0  
 Natureza Emp.....: Aquisição de Material de Cons Tipo de Obrigação.....: Fornecedores  
 Característica Peculiar: 0 - NAO SE APLICA Tipo de Folha de Pagamento..: Indenização Não Inclusa em Folha  
 Especificação.....: Empenho ref. AQUISIÇÃO DE PISO TÁTIL DIRECIONÁVEL VERMELHO 20X20X6 CENTÍMETROS PARA ATENDER DEMANDA DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS.

Empenhado....:	11.100,00	Estornado....:	0,00	Líquido ....:	11.100,00
Liquidado....:	11.100,00	Estornado....:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	11.100,00	Estornado....:	0,00	A Pagar.....:	0,00
				Em Aberto...:	0,00

**Histórico**

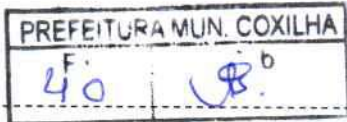
Data	Tipo do Movimento	Nº Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
10/02/2021	Empenho		11.100,00	Empenho ref. AQUISIÇÃO DE PISO TÁTIL DIRECIONÁVEL VERMELHO 20X20X6 CENTÍMETROS PARA ATENDER DEMANDA DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS.	0,00
03/03/2021	Liquidação	01051	4.366,00	Doc: 2332.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 768/2021 Fornec. BENASSI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	0,00
03/03/2021	Pagamento	01051	4.366,00	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 2332	0,00
22/04/2021	Liquidação	01912	6.734,00	Doc: 2369/2.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 768/2021 Fornec. BENASSI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	0,00
26/04/2021	Pagamento	01912	6.734,00	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 2369/2	0,00

**Vencimentos**

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2021/1051	1	03/03/2021	4.366,00	4.366,00	0,00	0,00
2021/1912	1	22/04/2021	6.734,00	6.734,00	0,00	0,00

**Especificações dos Produtos/Serviços**

Código Produto/Serviço	Qtde Empenhada	Qtde Estornada	Qtde Entregue	Qtde a Entregar	Valor Unitário	Vl Empenhado	Vl Estornado	Vl A Entregar
23554 PISO TÁTIL DE CONCRETO DIRECIONÁVEL VERMELHO - TIPO LADRILHO 20CMX20CMX6CM.	150,0000	0,0000	150,0000	0,0000	74,0000	11.100,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL ==&gt;</b>	<b>150,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>150,0000</b>	<b>0,0000</b>		<b>11.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Informações Gerais do Empenho Número: 1776/2021**

Nº da Modalidade .....: Nº da Licitação .....: Nº da O.C .....: 842/2021  
 Data.....: 13/04/2021  
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação.....: Isento/Não se Aplica  
 Credor.....: 4730 - BENASSI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CPF/CNPJ.....: 14.127.511/0001-83  
 Enquadramento Legal....: Geral Enquadramento Tributário....: Não Optante pelo Simples  
 Credor Fone.....: (54)35224260 Credor Email.....: financeiro@pavermax.com.br  
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO  
 Pro/Ati.....: CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PUBLICOS  
 Despesa.....: 10417-5 11.01.15.451.0009.1298.4.4.90.51.91.00.00 Obras Em Andamento  
 Recurso.....: 1-Recurso Livre Cód. Acomp. Orçam.: 0  
 Natureza Emp.....: Aquisição de Material de Cons Tipo de Obrigação.....: Fornecedores  
 Característica Peculiar: 0 - NAO SE APLICA Tipo de Folha de Pagamento..: Indenização Não Inclusa em Folha  
 Especificação.....: Empenho ref. AQUISIÇÃO DE PISO TÁTIL DIRECIONÁVEL VERMELHO 20X20X6 CENTÍMETROS PARA ATENDER DEMANDA DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS

Empenhado...:	2.886,00	Estornado...:	0,00	Líquido ....:	2.886,00	
Liquidado...:	2.886,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar..:	0,00	
Pago.....:	2.886,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00	Em Aberto...: 0,00

Data	Tipo do Movimento	Nº Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
13/04/2021	Empenho		2.886,00	Empenho ref. AQUISIÇÃO DE PISO TÁTIL DIRECIONÁVEL VERMELHO 20X20X6 CENTÍMETROS PARA ATENDER DEMANDA DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS	0,00
22/04/2021	Liquidação	01911	2.886,00	Doc: 2369/1.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 1776/2021 Fornec. BENASSI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	0,00
26/04/2021	Pagamento	01911	2.886,00	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 2369/1	0,00

**Vencimentos**

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2021/1911	1	22/04/2021	2.886,00	2.886,00	0,00	0,00

**Especificações dos Produtos/Serviços**

Código Produto/Serviço	Qtde Empenhada	Qtde Estornada	Qtde Entregue	Qtde a Entregar	Valor Unitário	VI Empenhado	VI Estornado	VI A Entregar
23554 PISO TÁTIL DE CONCRETO DIRECIONÁVEL VERMELHO - TIPO LADRILHO 20CMX20CMX6CM.	39,0000	0,0000	39,0000	0,0000	74,0000	2.886,00	0,00	0,00
<b>O T A L G E R A L ==&gt;</b>	<b>39,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>39,0000</b>	<b>0,0000</b>		<b>2.886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Informações Gerais do Empenho Número: 1824/2021**

Nº da Modalidade .....: Nº da Licitação .....: Nº da O.C .....: 880/2021  
 Data.....: 15/04/2021  
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação.....: Isento/Não se Aplica  
 Credor.....: 4730 - BENASSI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CPF/CNPJ.....: 14.127.511/0001-83  
 Enquadramento Legal....: Geral Enquadramento Tributário....: Não Optante pelo Simples  
 Credor Fone.....: (54)35224260 Credor Email.....: financeiro@pavermax.com.br  
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO  
 Pro/Ati.....: CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PUBLICOS  
 Despesa.....: 10417-5 11.01.15.451.0009.1298.4.4.90.51.91.00.00 Obras Em Andamento  
 Recurso.....: 1-Recurso Livre Cód. Acomp. Orçam.: 0  
 Natureza Emp.....: Aquisição de Material de Cons Tipo de Obrigação.....: Fornecedores  
 Característica Peculiar: 0 - NAO SE APLICA Tipo de Folha de Pagamento..: Indenização Não Inclusa em Folha  
 Especificação.....: Empenho ref. AQUISIÇÃO DE PISO TÁTIL DIRECIONÁVEL VERMELHO E DE ALERTA 20X20X6 CENTÍMETROS PARA ATENDER DEMANDA DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS

Empenhado...:	4.810,00	Estornado...:	0,00	Líquido ....:	4.810,00	
Liquidado...:	4.810,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar..:	0,00	
Pago.....:	4.810,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00	Em Aberto...: 0,00

**Histórico**

Data	Tipo do Movimento	Nº Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
15/04/2021	Empenho		4.810,00	Empenho ref. AQUISIÇÃO DE PISO TÁTIL DIRECIONÁVEL VERMELHO E DE ALERTA 20X20X6 CENTÍMETROS PARA ATENDER DEMANDA DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS	0,00
22/04/2021	Liquidação	01910	4.810,00	Doc: 2369.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 1824/2021 Fornec. BENASSI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	0,00
26/04/2021	Pagamento	01910	4.810,00	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 2369	0,00

**Vencimentos**

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2021/1910	1	22/04/2021	4.810,00	4.810,00	0,00	0,00

**Especificações dos Produtos/Serviços**

Código Produto/Serviço	Qtde Empenhada	Qtde Estornada	Qtde Entregue	Qtde a Entregar	Valor Unitário	Vl Empenhado	Vl Estornado	Vl A Entregar
23554 PISO TÁTIL DE CONCRETO DIRECIONÁVEL VERMELHO - TIPO LADRILHO 20CMX20CMX6CM.	52,0000	0,0000	52,0000	0,0000	74,0000	3.848,00	0,00	0,00
24749 PISO TÁTIL DE CONCRETO ALERTA AMAR ELO - TIPO LADRILHO 20CMX20CMX6CM.	13,0000	0,0000	13,0000	0,0000	74,0000	962,00	0,00	0,00
<b>T O T A L G E R A L ==&gt;</b>	<b>65,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>65,0000</b>	<b>0,0000</b>		<b>4.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Informações Gerais do Empenho Número: 863/2022**

Nº da Modalidade .....: Nº da Licitação .....: Nº da O.C .....: 528/2022  
 Data.....: 17/02/2022  
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação.....: Isento/Não se Aplica  
 Credor.....: 4730 - BENASSI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CPF/CNPJ.....: 14.127.511/0001-83  
 Enquadramento Legal.....: Geral Enquadramento Tributário.....: Não Optante pelo Simples  
 Credor Fone.....: (54)35224260 Credor Email.....: financeiro@pavermax.com.br  
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO  
 Pro/Ati.....: CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PUBLICOS  
 Despesa.....: 10417-5 11.01.15.451.0009.1298.4.4.90.51.91.00.00 Obras Em Andamento  
 Recurso.....: 1-Recurso Livre Cód. Acomp. Orçam.: 0  
 Natureza Emp.....: Aquisição de Material de Cons Tipo de Obrigação.....: Fornecedores  
 Característica Peculiar: 0 - NAO SE APLICA Tipo de Folha de Pagamento..: Indenização Não Inclusa em Folha  
 Especificação.....: Empenho ref. AQUISIÇÃO DE PISO TÁTIL DIRECIONÁVEL VERMELHO 20X20X6 CENTÍMETROS PARA ATENDER DEMANDA DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS

Empenhado...:	7.696,00	Estornado...:	0,00	Líquido ....:	7.696,00
Liquidado...:	7.696,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar..:	0,00
Pago.....:	7.696,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00
				Em Aberto...:	0,00

**Histórico**

Data	Tipo do Movimento	Nº Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
17/02/2022	Empenho		7.696,00	Empenho ref. AQUISIÇÃO DE PISO TÁTIL DIRECIONÁVEL VERMELHO 20X20X6 CENTÍMETROS PARA ATENDER DEMANDA DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS	0,00
22/04/2022	Liquidação	02258	7.696,00	Doc: 2671.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 863/2022 Fornec. BENASSI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	0,00
27/04/2022	Pagamento	02258	7.696,00	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 2671	0,00

**Vencimentos**

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2022/2258	1	22/04/2022	7.696,00	7.696,00	0,00	0,00

**Especificações dos Produtos/Serviços**

Código Produto/Serviço	Qtde Empenhada	Qtde Estornada	Qtde Entregue	Qtde a Entregar	Valor Unitário	Vl Empenhado	Vl Estornado	Vl A Entregar
23554 PISO TÁTIL DE CONCRETO DIRECIONÁVEL VERMELHO - TIPO LADRILHO 20CMX20CMX6CM. 2.600 UNIDADES DE PISO TÁTIL	104,0000	0,0000	104,0000	0,0000	74,0000	7.696,00	0,00	0,00
<b>O T A L G E R A L ==&gt;</b>	<b>104,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>104,0000</b>	<b>0,0000</b>		<b>7.696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fis. 43	Rub. 18
------------	------------

**Informações Gerais do Empenho Número: 5836/2022**

Nº da Modalidade .....: Nº da Licitação .....: Nº da O.C .....: 3802/2022  
 Data.....: 27/09/2022  
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação.....: Isento/Não se Aplica  
 Credor.....: 4730 - BENASSI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA CPF/CNPJ.....: 14.127.511/0001-83  
 Enquadramento Legal....: Geral Enquadramento Tributário....: Não Optante pelo Simples  
 Credor Fone.....: (54)35224260 Credor Email.....: financeiro@pavermax.com.br  
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO  
 Pro/Ati.....: CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PUBLICOS  
 Despesa.....: 10417-5 11.01.15.451.0009.1298.4.4.90.51.91.00.00 Obras Em Andamento  
 Recurso.....: 1182-Cessão Onerosa-Pré-Sal-Lei nº 13885/ Cód. Acomp. Orçam.: 0  
 Natureza Emp.....: Aquisição de Material de Cons Tipo de Obrigação.....: Fornecedores  
 Característica Peculiar: 0 - NAO SE APLICA Tipo de Folha de Pagamento..: Indenização Não Inclusa em Folha  
 Especificação.....: Empenho ref. AQUISIÇÃO DE PISO TÁTIL DIRECIONÁVEL VERMELHO 20X20X6CM DE CONCRETO PARA ATENDER DEMANDAS DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS.

Empenhado...:	7.696,00	Estornado...:	1.924,00	Líquido ....:	5.772,00	
Liquidado...:	5.772,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar..:	0,00	
Pago.....:	5.772,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00	Em Aberto...: 0,00

**Histórico**

Data	Tipo do Movimento	Nº Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
27/09/2022	Empenho		7.696,00	Empenho ref. AQUISIÇÃO DE PISO TÁTIL DIRECIONÁVEL VERMELHO 20X20X6CM DE CONCRETO PARA ATENDER DEMANDAS DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS.	0,00
29/09/2022	Liquidação	06697	5.772,00	Doc: 2716.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 5836/2022 Forneç. BENASSI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	0,00
07/10/2022	Pagamento	06697	5.772,00	Bco do Brasil Cessão Onerosa-Pré -Sal-Lei nº1 Ct.Corrente: 95282-6 Doc: 2716	0,00
13/12/2022	Estorno do Empenho		1.924,00	Estorno de Empenho Nr. 5836/2022	0,00

**Vencimentos**

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2022/6697	1	29/09/2022	5.772,00	5.772,00	0,00	0,00

**Especificações dos Produtos/Serviços**

Código Produto/Serviço	Qtde Empenhada	Qtde Estornada	Qtde Entregue	Qtde a Entregar	Valor Unitário	Vl Empenhado	Vl Estornado	Vl A Entregar
23554 PISO TÁTIL DE CONCRETO DIRECIONÁVEL VERMELHO - TIPO LADRILHO 20CMX20CMX6CM.	104,0000	26,0000	78,0000	0,0000	74,0000	7.696,00	1.924,00	0,00
<b>T O T A L G E R A L ==&gt;</b>	<b>104,0000</b>	<b>26,0000</b>	<b>78,0000</b>	<b>0,0000</b>		<b>7.696,00</b>	<b>1.924,00</b>	<b>0,00</b>

Informações Gerais do Empenho Número: 2121/2020

Nº da Modalidade .....: Nº da Licitação .....: Nº da O.C .....: 883/2020  
 Data.....: 24/04/2020  
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação.....: Isento/Não se Aplica  
 Credor.....: 4706 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL CPF/CNPJ.....: 91.495.549/0079-10  
 Enquadramento Legal....: Geral Enquadramento Tributário....: Não Optante pelo Simples  
 Credor Fone.....: (54)31912537 Credor Email.....: erbernardi@cotrijal.com.br  
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO  
 Pro/Ati.....: CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS E MEIO FIO  
 Despesa.....: 9057-3 11.01.15.452.0057.1059.3.3.90.30.24.00.00 Material Para Manutencao De Bens Imoveis / Instalações  
 Recurso.....: 1-Recurso Livre Cód. Acomp. Orçam.: 0  
 Natureza Emp.....: Aquisição de Material de Cons Tipo de Obrigação.....: Fornecedores  
 Característica Peculiar: 0 - NAO SE APLICA Tipo de Folha de Pagamento..: Indenização Não Inclusa em Folha  
 Especificação.....: Empenho ref. ADQUIRIR CIMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO.

Empenhado...:	7.185,00	Estornado...:	0,00	Líquido ....:	7.185,00	
Liquidado...:	7.185,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar..:	0,00	
Pago.....:	7.185,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00	Em Aberto...: 0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nº Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
24/04/2020	Empenho		7.185,00	Empenho ref. ADQUIRIR CIMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO.	0,00
30/04/2020	Liquidação	02682	7.185,00	Doc: 3505.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 2121/2020 Fornec. COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL	0,00
06/05/2020	Pagamento	02682	7.185,00	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 3505	0,00

Vencimentos

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2020/2682	1	30/04/2020	7.185,00	7.185,00	0,00	0,00

Especificações dos Produtos/Serviços

Código Produto/Serviço	Qtde Empenhada	Qtde Estornada	Qtde Entregue	Qtde a Entregar	Valor Unitário	Vl Empenhado	Vl Estornado	Vl A Entregar
17566 CIMENTO PORTALAND COMPOSTO CP II - SACAS DE 50 KG	300,0000	0,0000	300,0000	0,0000	23,9500	7.185,00	0,00	0,00
<b>T O T A L G E R A L ==&gt;</b>	<b>300,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>300,0000</b>	<b>0,0000</b>		<b>7.185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Informações Gerais do Empenho Número: 3907/2020

Nº da Modalidade .....: Nº da Licitação .....: Nº da O.C .....: 1674/2020  
 Data.....: 05/08/2020  
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação.....: Isento/Não se Aplica  
 Credor.....: 4706 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL CPF/CNPJ.....: 91.495.549/0079-10  
 Enquadramento Legal....: Geral Enquadramento Tributário....: Não Optante pelo Simples  
 Credor Fone.....: (54)31912537 Credor Email.....: erbernardi@cotrijal.com.br  
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO  
 Pro/Ati.....: CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS E MEIO FIO  
 Despesa.....: 9057-3 11.01.15.452.0057.1059.3.3.90.30.24.00.00 Material Para Manutencao De Bens Imoveis / Instalações  
 Recurso.....: 1-Recurso Livre Cód. Acomp. Orçam.: 0  
 Natureza Emp.....: Aquisição de Material de Cons Tipo de Obrigação.....: Fornecedores  
 Característica Peculiar: 0 - NAO SE APLICA Tipo de Folha de Pagamento..: Indenização Não Inclusa em Folha  
 Especificação.....: Empenho ref. AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PASSEIOS PÚBLICOS

Empenhado...:	7.497,00	Estornado...:	0,00	Líquido ....:	7.497,00	
Liquidado...:	7.497,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar..:	0,00	
Pago.....:	7.497,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00	Em Aberto...: 0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nº Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
05/08/2020	Empenho		7.497,00	Empenho ref. AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PASSEIOS PÚBLICOS	0,00
26/08/2020	Liquidação	05196	7.497,00	Doc: 4295.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 3907/2020 Fornec. COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL	0,00
02/09/2020	Pagamento	05196	7.497,00	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 4295	0,00

Vencimentos

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2020/5196	1	26/08/2020	7.497,00	7.497,00	0,00	0,00

Especificações dos Produtos/Serviços

Código Produto/Serviço	Qtde Empenhada	Qtde Estornada	Qtde Entregue	Qtde a Entregar	Valor Unitário	Vl Empenhado	Vl Estornado	Vl A Entregar
17566 CIMENTO PORTALAND COMPOSTO CP II - SACAS DE 50 KG	300,0000	0,0000	300,0000	0,0000	24,9900	7.497,00	0,00	0,00
<b>T O T A L G E R A L ==&gt;</b>	<b>300,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>300,0000</b>	<b>0,0000</b>		<b>7.497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Informações Gerais do Empenho Número: 682/2021**

Nº da Modalidade .....: Nº da Licitação .....: Nº da O.C .....: 307/2021  
 Data.....: 05/02/2021  
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação.....: Isento/Não se Aplica  
 Credor.....: 4706 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL CPF/CNPJ.....: 91.495.549/0079-10  
 Enquadramento Legal....: Geral Enquadramento Tributário....: Não Optante pelo Simples  
 Credor Fone.....: (54)31912537 Credor Email.....: erbernardi@cotrijal.com.br  
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO  
 Pro/Ati.....: CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PUBLICOS  
 Despesa.....: 10417-5 11.01.15.451.0009.1298.4.4.90.51.91.00.00 Obras Em Andamento  
 Recurso.....: 1-Recurso Livre Cód. Acomp. Orçam.: 0  
 Natureza Emp.....: Aquisição de Material de Cons Tipo de Obrigação.....: Fornecedores  
 Característica Peculiar: 0 - NAO SE APLICA Tipo de Folha de Pagamento.: Indenização Não Inclusa em Folha  
 Especificação.....: Empenho ref. AQUISIÇÃO DE CIMENTO 50KG PARA AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS

Empenhado...:	11.180,00	Estornado...:	0,05	Líquido ....:	11.179,95	
Liquidado...:	11.179,95	Estornado...:	0,00	A Liquidar..:	0,00	
Pago.....:	11.179,95	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00	Em Aberto...: 0,00

**Histórico**

ta	Tipo do Movimento	Nº Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
05/02/2021	Empenho		11.180,00	Empenho ref. AQUISIÇÃO DE CIMENTO 50KG PARA AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS	0,00
12/03/2021	Liquidação	01252	11.179,95	Doc: 5925.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 682/2021 Fornec. COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL	0,00
12/03/2021	Pagamento	01252	11.179,95	Bco Bannisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 5925	0,00
19/05/2021	Estorno do Empenho		0,05	Estorno de Empenho Nr. 682/2021	0,00

**Vencimentos**

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2021/1252	1	12/03/2021	11.179,95	11.179,95	0,00	0,00

**Especificações dos Produtos/Serviços**

Código Produto/Serviço	Qtde Empenhada	Qtde Estornada	Qtde Entregue	Qtde a Entregar	Valor Unitário	Vl Empenhado	Vl Estornado	Vl A Entregar
17566 CIMENTO PORTALAND COMPOSTO CP II - SACAS DE 50 KG	400,0000	0,0018	6,0000	393,9982	27,9500	11.180,00	0,05	11.012,25
SC CIMENTO VOTORAN								
<b>TOTAL GERAL ==&gt;</b>	<b>400,0000</b>	<b>0,0018</b>	<b>6,0000</b>	<b>393,9982</b>		<b>11.180,00</b>	<b>0,05</b>	<b>11.012,25</b>

PREFEITURA MUN. COXILHA	
Fis.	Rub
47	08

**Informações Gerais do Empenho Número: 4242/2021**

Nº da Modalidade .....: Nº da Licitação .....: Nº da O.C .....: 2058/2021  
 Data.....: 23/08/2021  
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação.....: Isento/Não se Aplica  
 Credor.....: 4706 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL CPF/CNPJ.....: 91.495.549/0079-10  
 Enquadramento Legal....: Geral Enquadramento Tributário....: Não Optante pelo Simples  
 Credor Fone.....: (54)31912537 Credor Email.....: erbernardi@cotrijal.com.br  
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO  
 Pro/Ati.....: CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PUBLICOS  
 Despesa.....: 10417-5 11.01.15.451.0009.1298.4.4.90.51.91.00.00 Obras Em Andamento  
 Recurso.....: 1-Recurso Livre Cód. Acomp. Orçam.: 0  
 Natureza Emp.....: Aquisição de Material de Cons Tipo de Obrigação.....: Fornecedores  
 Característica Peculiar: 0 - NAO SE APLICA Tipo de Folha de Pagamento..: Indenização Não Inclusa em Folha  
 Especificação.....: Empenho ref. AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS.

Empenhado...:	8.697,00	Estornado...:	0,17	Líquido ....:	8.696,83
Liquidado...:	8.697,00	Estornado...:	0,17	A Liquidar..:	0,00
Pago.....:	8.696,83	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00
				Em Aberto...:	0,00

**Histórico**

Data	Tipo do Movimento	Nº Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
23/08/2021	Empenho		8.697,00	Empenho ref. AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS.	0,00
10/09/2021	Liquidação	05427	8.697,00	Doc: 7498.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 4242/2021 Fornec. COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL	0,00
16/09/2021	Estorno do Empenho		0,17	Estorno de Empenho Nr. 4242/2021	0,00
16/09/2021	Estorno da Liquidação	05427	0,17	Estorno de Liquidação do NE Nr. 4242/2021	0,00
17/09/2021	Pagamento	05427	8.696,83	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 7498	0,00

**Vencimentos**

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2021/5427	1	10/09/2021	8.697,00	8.696,83	0,17	0,00

**Especificações dos Produtos/Serviços**

Código Produto/Serviço	Qtde Empenhada	Qtde Estornada	Qtde Entregue	Qtde a Entregar	Valor Unitário	Vl Empenhado	Vl Estornado	Vl A Entregar
17566 CIMENTO PORTALAND COMPOSTO CP II - SACAS DE 50 KG	300,0000	0,0059	300,0000	-0,0059	28,9900	8.697,00	0,17	-0,17
<b>TOTAL GERAL ==&gt;</b>	<b>300,0000</b>	<b>0,0059</b>	<b>300,0000</b>	<b>-0,0059</b>		<b>8.697,00</b>	<b>0,17</b>	<b>-0,17</b>

Informações Gerais do Empenho Número: 3322/2022

Nº da Modalidade .....: 28/2022 Nº da Licitação .....: 62/2022 Nº da O.C .....: 2111/2022  
 Contrato/Convênio.: Contrato Número Contrato....: 77/2022  
 Data.....: 06/06/2022  
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação.....: Pregão Presencial Lei 10.520  
 Credor.....: 2340 - BRIANCINI, BRIANCINI & CIA LTDA CPF/CNPJ.....: 06.095.229/0001-33  
 Enquadramento Legal....: Geral Enquadramento Tributário....: Não Optante pelo Simples  
 Credor Fone.....: (54)36017200 Credor Email.....: briancini@briancini.com.br  
 Órgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO  
 Pro/Ati.....: CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PUBLICOS  
 Despesa.....: 10417-5 11.01.15.451.0009.1298.4.4.90.51.91.00.00 Obras Em Andamento  
 Recurso.....: 1-Recurso Livre Cód. Acomp. Orçam.: 0  
 Natureza Emp.....: Aquisição de Material de Cons Tipo de Obrigação.....: Fornecedores  
 Característica Peculiar: 0 - NAO SE APLICA Tipo de Folha de Pagamento..: Indenização Não Inclusa em Folha  
 Especificação.....: Empenho ref. AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA ATENDER DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS EM GERAIS.

Empenhado...:	25.620,00	Estornado...:	0,00	Líquido ....:	25.620,00
Liquidado...:	22.875,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar..:	2.745,00
Pago.....:	22.875,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00
				Em Aberto...:	2.745,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nº Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
06/06/2022	Empenho		25.620,00	Empenho ref. AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA ATENDER DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS EM GERAIS.	0,00
07/07/2022	Liquidação	04404	1.830,00	Doc: 47986.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 3322/2022 Fornec. BRIANCINI, BRIANCINI & CIA LTDA	0,00
20/07/2022	Pagamento	04404	1.830,00	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 47986	0,00
21/07/2022	Liquidação	04684	915,00	Doc: 48418.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 3322/2022 Fornec. BRIANCINI, BRIANCINI & CIA LTDA	0,00
26/07/2022	Liquidação	04843	915,00	Doc: 48602.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 3322/2022 Fornec. BRIANCINI, BRIANCINI & CIA LTDA	0,00
28/07/2022	Liquidação	04951	915,00	Doc: 48651.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 3322/2022 Fornec. BRIANCINI, BRIANCINI & CIA LTDA	0,00
03/08/2022	Liquidação	05091	915,00	Doc: 48867.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 3322/2022 Fornec. BRIANCINI, BRIANCINI & CIA LTDA	0,00
15/08/2022	Pagamento	04684	915,00	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 48418	0,00
18/08/2022	Liquidação	05544	1.830,00	Doc: 49330.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 3322/2022 Fornec. BRIANCINI, BRIANCINI & CIA LTDA	0,00
22/08/2022	Pagamento	04843	915,00	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 48602	0,00
24/08/2022	Liquidação	05684	915,00	Doc: 49530.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 3322/2022 Fornec. BRIANCINI, BRIANCINI & CIA LTDA	0,00
24/08/2022	Pagamento	04951	915,00	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 48651	0,00
29/08/2022	Pagamento	05091	915,00	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 48867	0,00
30/08/2022	Liquidação	05835	915,00	Doc: 49598.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 3322/2022 Fornec. BRIANCINI, BRIANCINI & CIA LTDA	0,00
02/09/2022	Liquidação	05991	1.830,00	Doc: 49759.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 3322/2022 Fornec. BRIANCINI, BRIANCINI & CIA LTDA	0,00
12/09/2022	Pagamento	05544	1.830,00	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 49330	0,00
14/09/2022	Liquidação	06365	1.830,00	Doc: 50060.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 3322/2022 Fornec. BRIANCINI, BRIANCINI & CIA LTDA	0,00
21/09/2022	Pagamento	05684	915,00	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 49530	0,00
22/09/2022	Liquidação	06477	1.830,00	Doc: 50297.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 3322/2022 Fornec. BRIANCINI, BRIANCINI & CIA LTDA	0,00
23/09/2022	Pagamento	05835	915,00	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 49598	0,00
28/09/2022	Pagamento	05991	1.830,00	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 49759	0,00

36,60 SC



**Informações Gerais do Empenho Número: 3322/2022**

Data	Tipo	Valor	Valor	Descrição	Conta	Doc.	Valor
10/10/2022	Pagamento	06365	1.830,00	Bco Banrisul Movimento	Ct.Corrente: 04.101021.	Doc: 50060	0,00
14/10/2022	Liquidação	07136	1.830,00	Doc: 50885.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 3322/2022 Fornec. BRIANCINI, BRIANCINI & CIA LTDA			0,00
19/10/2022	Pagamento	06477	1.830,00	Bco Banrisul Movimento	Ct.Corrente: 04.101021.	Doc: 50297	21,96
26/10/2022	Liquidação	07505	1.830,00	Doc: 51279.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 3322/2022 Fornec. BRIANCINI, BRIANCINI & CIA LTDA			0,00
09/11/2022	Pagamento	07505	1.830,00	Bco Banrisul Movimento	Ct.Corrente: 04.101021.	Doc: 51279	21,96
16/11/2022	Liquidação	07950	915,00	Doc: 52437.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 3322/2022 Fornec. BRIANCINI, BRIANCINI & CIA LTDA			0,00
18/11/2022	Liquidação	08044	915,00	Doc: 51877.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 3322/2022 Fornec. BRIANCINI, BRIANCINI & CIA LTDA			0,00
21/11/2022	Pagamento	07136	1.830,00	Bco Banrisul Movimento	Ct.Corrente: 04.101021.	Doc: 50885	21,96
25/11/2022	Liquidação	08234	915,00	Doc: 52077.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 3322/2022 Fornec. BRIANCINI, BRIANCINI & CIA LTDA			0,00
25/11/2022	Pagamento	08044	915,00	Bco Banrisul Movimento	Ct.Corrente: 04.101021.	Doc: 51877	10,98
30/11/2022	Pagamento	08234	915,00	Bco Banrisul Movimento	Ct.Corrente: 04.101021.	Doc: 52077	10,98
06/12/2022	Liquidação	08644	915,00	Doc: 52302.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 3322/2022 Fornec. BRIANCINI, BRIANCINI & CIA LTDA			0,00
09/12/2022	Pagamento	08644	915,00	Bco Banrisul Movimento	Ct.Corrente: 04.101021.	Doc: 52302	10,98
2/12/2022	Pagamento	07950	915,00	Bco Banrisul Movimento	Ct.Corrente: 04.101021.	Doc: 52437	10,98
20/12/2022	Liquidação	09051	915,00	Doc: 52843.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 3322/2022 Fornec. BRIANCINI, BRIANCINI & CIA LTDA			0,00
23/12/2022	Pagamento	09051	915,00	Bco Banrisul Movimento	Ct.Corrente: 04.101021.	Doc: 52843	10,98

**Vencimentos**

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2022/4404	1	07/07/2022	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00
2022/4684	1	16/08/2022	915,00	915,00	0,00	0,00
2022/4843	1	23/08/2022	915,00	915,00	0,00	0,00
2022/4951	1	28/07/2022	915,00	915,00	0,00	0,00
2022/5091	1	30/08/2022	915,00	915,00	0,00	0,00
2022/5544	1	13/09/2022	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00
2022/5684	1	24/08/2022	915,00	915,00	0,00	0,00
2022/5835	1	23/09/2022	915,00	915,00	0,00	0,00
2022/5991	1	29/09/2022	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00
2022/6365	1	11/10/2022	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00
2022/6477	1	20/10/2022	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00
2022/7136	1	14/10/2022	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00
2022/7505	1	22/11/2022	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00
2022/7950	1	09/12/2022	915,00	915,00	0,00	0,00
2022/8044	1	18/11/2022	915,00	915,00	0,00	0,00
2022/8234	1	25/11/2022	915,00	915,00	0,00	0,00
2022/8644	1	06/12/2022	915,00	915,00	0,00	0,00
2022/9051	1	20/12/2022	915,00	915,00	0,00	0,00

**Especificações dos Produtos/Serviços**

Código Produto/Serviço	Qtde Empenhada	Qtde Estornada	Qtde Entregue	Qtde a Entregar	Valor Unitário	Vl Empenhado	Vl Estornado	Vl A Entregar
3565 Cimento	700,0000	0,0000	625,0000	75,0000	36,6000	25.620,00	0,00	2.745,00
Marca.: BRIANCINI								
<b>T O T A L G E R A L ==&gt;</b>	<b>700,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>625,0000</b>	<b>75,0000</b>		<b>25.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.745,00</b>

**Informações Gerais do Empenho Número: 367/2020**

Nº da Modalidade .....: 11/2019 Nº da Licitação .....: 14/2019 Nº da O.C .....: 137/2020  
 Contrato/Convênio...: Contrato Número Contrato....: 46/2019  
 Data.....: 15/01/2020  
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação.....: Pregão Presencial Lei 10.520  
 Credor.....: 77 - CALHERÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CPF/CNPJ.....: 93.730.224/0001-30  
 Enquadramento Legal....: Geral Enquadramento Tributário....: Não Optante pelo Simples  
 Credor Fone.....: (54)33131055 Credor Email.....: atendimento@britacalherao.com.br  
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
 Pro/Ati.....: MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA TRANSPORTES-CIDE  
 Despesa.....: 10452-3 05.01.26.782.0101.2036.3.3.90.30.54.00.00 Material Para Manutenção E Conservação De Estradas E V  
 Recurso.....: 1054-CIDE- Cota Parte da Contribuição de Cód. Acomp. Orçam.: 0  
 Natureza Emp.....: Aquisição de Material de Cons Tipo de Obrigação.....: Fornecedores  
 Característica Peculiar: 0 - NAO SE APLICA Tipo de Folha de Pagamento..: Indenização Não Inclusa em Folha  
 Especificação.....: Empenho ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E PARA CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO DE PASSEIOS/CALÇADAS.

Empenhado...:	17.200,00	Estornado...:	15.761,06	Líquido ....:	1.438,94	
Liquidado...:	1.839,01	Estornado...:	400,07	A Liquidar...:	0,00	
Pago.....:	1.438,94	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00	Em Aberto...: 0,00

**Histórico**

Data	Tipo do Movimento	Nº Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
15/01/2020	Empenho		17.200,00	Empenho ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E PARA CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO DE PASSEIOS/CALÇADAS.	0,00
22/04/2020	Liquidação	02407	746,82	Doc: 8913.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 367/2020 Fornec. CALHERAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00
24/04/2020	Pagamento	02407	746,82	Bco Brasil CIDE Ct.Corrente: 19765-3 Doc: 8913	0,00
11/05/2020	Liquidação	02846	692,12	Doc: 9063.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 367/2020 Fornec. CALHERAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00
11/05/2020	Liquidação	02847	400,07	Doc: 9062.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 367/2020 Fornec. CALHERAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00
13/05/2020	Pagamento	02846	692,12	Bco Brasil CIDE Ct.Corrente: 19765-3 Doc: 9063	0,00
24/08/2020	Estorno do Empenho		15.761,06	Estorno de Empenho Nr. 367/2020	0,00
24/08/2020	Estorno da Liquidação	02847	400,07	Estorno de Liquidação do NE Nr. 367/2020	0,00

**Vencimentos**

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2020/2407	1	22/04/2020	746,82	746,82	0,00	0,00
2020/2846	1	11/05/2020	692,12	692,12	0,00	0,00
2020/2847	1	11/05/2020	400,07	0,00	400,07	0,00

**Especificações dos Produtos/Serviços**

Código Produto/Serviço	Qtde Empenhada	Qtde Estornada	Qtde Entregue	Qtde a Entregar	Valor Unitário	Vl Empenhado	Vl Estornado	Vl A Entregar
22301 AREIA INDUSTRIAL COM RETIRADA NA EMPRESA	500,0000	458,1703	53,4598	-11,6301	34,4000	17.200,00	15.761,06	-400,08
<b>T O T A L G E R A L ==&gt;</b>	<b>500,0000</b>	<b>458,1703</b>	<b>53,4598</b>	<b>-11,6301</b>	<b>+</b>	<b>17.200,00</b>	<b>15.761,06</b>	<b>-400,08</b>

**Informações Gerais do Empenho Número: 213/2021**

Nº da Modalidade .....: Nº da Licitação .....: Nº da O.C .....: 100/2021  
 Data.....: 13/01/2021  
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação.....: Isento/Não se Aplica  
 Credor.....: 4458 - MGA COMÉRCIO BRITA LTDA - ME CPF/CNPJ.....: 24.661.345/0001-54  
 Enquadramento Legal....: Empresa de Pequeno Porte Enquadramento Tributário....: Não Optante pelo Simples  
 Credor Fone.....: (54)21031100 Credor Email.....: britadorpf@andreetta.com.br  
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO  
 Pro/Ati.....: CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PUBLICOS  
 Despesa.....: 10417-5 11.01.15.451.0009.1298.4.4.90.51.91.00.00 Obras Em Andamento  
 Recurso.....: 1-Recurso Livre Cód. Acomp. Orçam.: 0  
 Natureza Emp.....: Aquisição de Material de Cons Tipo de Obrigação.....: Fornecedores  
 Característica Peculiar: 0 - NAO SE APLICA Tipo de Folha de Pagamento..: Indenização Não Inclusa em Folha  
 Especificação.....: Empenho ref. Aquisição de areião industrial para construção/execução de obras de passeios públicos Lei 1.776/2017

Empenhado...:	1.000,00	Estornado...:	0,00	Líquido ....:	1.000,00	
Liquidado...:	1.000,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar..:	0,00	
Pago.....:	1.000,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00	Em Aberto...: 0,00

Data	Tipo do Movimento	Nº Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
13/01/2021	Empenho		1.000,00	Empenho ref. Aquisição de areião industrial para construção/execução de obras de passeios públicos Lei 1.776/2017	0,00
18/01/2021	Liquidação	00139	1.000,00	Doc: 11226.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 213/2021 Fornec. MGA COMÉRCIO BRITA LTDA - ME	0,00
20/01/2021	Pagamento	00139	1.000,00	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 11226	0,00

**Vencimentos**

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2021/0139	1	18/01/2021	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

**Especificações dos Produtos/Serviços**

Código Produto/Serviço	Qtde Empenhada	Qtde Estornada	Qtde Entregue	Qtde a Entregar	Valor Unitário	Vl Empenhado	Vl Estornado	Vl A Entregar
12413 AREIÃO INDUSTRIAL COM RETIRADA NA EMPRESA	25,0000	0,0000	25,0000	0,0000	40,0000	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL ==&gt;</b>	<b>25,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>25,0000</b>	<b>0,0000</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Informações Gerais do Empenho Número: 1998/2021**

Nº da Modalidade .....: 8/2021 Nº da Licitação .....: 14/2021 Nº da O.C .....: 962/2021  
 Contrato/Convênio...: Contrato Número Contrato....: 15/2021  
 Data.....: 29/04/2021  
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação.....: Pregão Presencial Lei 10.520  
 Credor.....: 4458 - MGA COMÉRCIO BRITA LTDA - ME CPF/CNPJ.....: 24.661.345/0001-54  
 Enquadramento Legal....: Empresa de Pequeno Porte Enquadramento Tributário....: Não Optante pelo Simples  
 Credor Fone.....: (54)21031100 Credor Email.....: britadorpf@andreetta.com.br  
 Órgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
 Pro/Ati.....: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS  
 Despesa.....: 10244-0 05.01.04.122.0004.2025.3.3.90.30.54.00.00 Material Para Manutenção E Conservação De Estradas E V  
 Recurso.....: 1-Recurso Livre Cód. Acomp. Orçam.: 0  
 Natureza Emp.....: Aquisição de Material de Cons Tipo de Obrigação.....: Fornecedores  
 Característica Peculiar: 0 - NAO SE APLICA Tipo de Folha de Pagamento..: Indenização Não Inclusa em Folha  
 Especificação.....: Empenho ref. AQUISIÇÃO DE BRITA Nº 2, Nº 1 E PEDRA DE MÃO, AREIA INDUSTRIAL, AREIÃO, AREIA MÉDIA E  
 PEDRISCO CONFORME NECESSIDADE DO MUNICÍPIO PARA FINS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E ATENDIMENTO DE DEMANDAS  
 DE OBRAS.

Empenhado...:	1.055,84	Estornado...:	0,01	Líquido ....:	1.055,83	
Liquidado...:	1.055,83	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00	
Pago.....:	1.055,83	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00	Em Aberto....: 0,00

**Histórico**

Data	Tipo do Movimento	Nº Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
29/04/2021	Empenho		1.055,84	Empenho ref. AQUISIÇÃO DE BRITA Nº 2, Nº 1 E PEDRA DE MÃO, AREIA INDUSTRIAL, AREIÃO, AREIA MÉDIA E PEDRISCO CONFORME NECESSIDADE DO MUNICÍPIO PARA FINS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE OBRAS.	0,00
05/05/2021	Liquidação	02224	662,02	Doc: 11937.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 1998/2021 Fornec. MGA COMÉRCIO BRITA LTDA - ME	0,00
05/05/2021	Liquidação	02225	393,81	Doc: 11938.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 1998/2021 Fornec. MGA COMÉRCIO BRITA LTDA - ME	0,00
07/05/2021	Pagamento	02224	662,02	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 11937	0,00
07/05/2021	Pagamento	02225	393,81	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 11938	0,00
19/05/2021	Estorno do Empenho		0,01	Estorno de Empenho Nr. 1998/2021	0,00

**Vencimentos**

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2021/2224	1	05/05/2021	662,02	662,02	0,00	0,00
2021/2225	1	05/05/2021	393,81	393,81	0,00	0,00

**Especificações dos Produtos/Serviços**

Código Produto/Serviço	Qtde Empenhada	Qtde Estornada	Qtde Entregue	Qtde a Entregar	Valor Unitário	Vl Empenhado	Vl Estornado	Vl A Entregar
12413 AREIÃO INDUSTRIAL COM RETIRADA NA EMPRESA	26,7300	0,0003	26,7300	-0,0003	39,5000	1.055,84	0,01	-0,01
Marca.: ANDREETTA								
<b>TOTAL GERAL ==&gt;</b>	<b>26,7300</b>	<b>0,0003</b>	<b>26,7300</b>	<b>-0,0003</b>		<b>1.055,84</b>	<b>0,01</b>	<b>-0,01</b>

**Informações Gerais do Empenho Número: 5562/2021**

Nº da Modalidade .....: 8/2021 Nº da Licitação .....: 14/2021 Nº da O.C .....: 2746/2021  
 Contrato/Convênio...: Contrato Número Contrato....: 15/2021  
 Data.....: 28/10/2021  
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação.....: Pregão Presencial Lei 10.520  
 Credor.....: 4458 - MGA COMÉRCIO BRITA LTDA - ME CPF/CNPJ.....: 24.661.345/0001-54  
 Enquadramento Legal....: Empresa de Pequeno Porte Enquadramento Tributário....: Não Optante pelo Simples  
 Credor Fone.....: (54)21031100 Credor Email.....: britadorpf@andreetta.com.br  
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO  
 Pro/Ati.....: CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PUBLICOS  
 Despesa.....: 10417-5 11.01.15.451.0009.1298.4.4.90.51.91.00.00 Obras Em Andamento  
 Recurso.....: 1-Recurso Livre Cód. Acomp. Orçam.: 0  
 Natureza Emp.....: Aquisição de Material de Cons Tipo de Obrigação.....: Fornecedores  
 Característica Peculiar: 0 - NAO SE APLICA Tipo de Folha de Pagamento..: Indenização Não Inclusa em Folha  
 Especificação.....: Empenho ref. AQUISIÇÃO DE BRITA Nº 2, Nº 1 E PEDRA DE MÃO, AREIA INDUSTRIAL, AREIÃO, AREIA MÉDIA E PEDRISCO CONFORME NECESSIDADE DO MUNICÍPIO PARA FINS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE OBRAS.

Empenhado...:	1.975,00	Estornado...:	491,77	Líquido ....:	1.483,23	
Liquidado...:	1.483,23	Estornado...:	0,00	A Liquidar..:	0,00	
Pago.....:	1.483,23	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00	Em Aberto...: 0,00

**Histórico**

Data	Tipo do Movimento	Nº Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
28/10/2021	Empenho		1.975,00	Empenho ref. AQUISIÇÃO DE BRITA Nº 2, Nº 1 E PEDRA DE MÃO, AREIA INDUSTRIAL, AREIÃO, AREIA MÉDIA E PEDRISCO CONFORME NECESSIDADE DO MUNICÍPIO PARA FINS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE OBRAS.	0,00
03/11/2021	Liquidação	06644	1.483,23	Doc: 13490.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 5562/2021 Fornec. MGA COMÉRCIO BRITA LTDA - ME	0,00
05/11/2021	Pagamento	06644	1.483,23	Bco Bannisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 13490	0,00
27/12/2021	Estorno do Empenho		491,77	Estorno de Empenho Nr. 5562/2021	0,00

**Vencimentos**

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2021/6644	1	03/11/2021	1.483,23	1.483,23	0,00	0,00

**Especificações dos Produtos/Serviços**

Código Produto/Serviço	Qtde Empenhada	Qtde Estornada	Qtde Entregue	Qtde a Entregar	Valor Unitário	Vl Empenhado	Vl Estornado	Vl A Entregar
12413 AREIÃO INDUSTRIAL COM RETIRADA NA EMPRESA	50,0000	12,4498	37,5502	0,0000	39,5000	1.975,00	491,77	0,00
Marca.: ANDREETTA								
<b>TOTAL GERAL ==&gt;</b>	<b>50,0000</b>	<b>12,4498</b>	<b>37,5502</b>	<b>0,0000</b>		<b>1.975,00</b>	<b>491,77</b>	<b>0,00</b>

**Informações Gerais do Empenho Número: 6333/2021**

Nº da Modalidade .....: 8/2021 Nº da Licitação .....: 14/2021 Nº da O.C .....: 3178/2021  
 Contrato/Convênio...: Contrato Número Contrato....: 15/2021  
 Data.....: 06/12/2021  
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação.....: Pregão Presencial Lei 10.520  
 Credor.....: 4458 - MGA COMÉRCIO BRITA LTDA - ME CPF/CNPJ.....: 24.661.345/0001-54  
 Enquadramento Legal....: Empresa de Pequeno Porte Enquadramento Tributário....: Não Optante pelo Simples  
 Credor Fone.....: (54)21031100 Credor Email.....: britadorpf@andreetta.com.br  
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO  
 Pro/Ati.....: CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS NA SEDE DO MUNICIPIO  
 Despesa.....: 9892-2 11.01.15.451.0009.1071.4.4.90.51.91.00.00 Obras Em Andamento  
 Recurso.....: 1-Recurso Livre Cód. Acomp. Orçam.: 0  
 Natureza Emp.....: Aquisição de Material de Cons Tipo de Obrigação.....: Fornecedores  
 Característica Peculiar: 0 - NAO SE APLICA Tipo de Folha de Pagamento..: Indenização Não Inclusa em Folha  
 Especificação.....: Empenho ref. AQUISIÇÃO DE BRITA Nº 2, Nº 1 E PEDRA DE MÃO, AREIA INDUSTRIAL, AREIÃO, AREIA MÉDIA E PEDRISCO CONFORME NECESSIDADE DO MUNICÍPIO PARA FINS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE OBRAS.

Empenhado...:	1.975,00	Estornado...:	484,66	Líquido ....:	1.490,34	
Liquidado...:	1.490,34	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00	
Pago.....:	1.490,34	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00	Em Aberto....: 0,00

**Histórico**

Data	Tipo do Movimento	Nº Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
06/12/2021	Empenho		1.975,00	Empenho ref. AQUISIÇÃO DE BRITA Nº 2, Nº 1 E PEDRA DE MÃO, AREIA INDUSTRIAL, AREIÃO, AREIA MÉDIA E PEDRISCO CONFORME NECESSIDADE DO MUNICÍPIO PARA FINS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE OBRAS.	0,00
08/12/2021	Liquidação	07748	1.490,34	Doc: 13899.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 6333/2021 Fornec. MGA COMÉRCIO BRITA LTDA - ME	0,00
10/12/2021	Pagamento	07748	1.490,34	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 13899	0,00
27/12/2021	Estorno do Empenho		484,66	Estorno de Empenho Nr. 6333/2021	0,00

**Vencimentos**

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2021/7748	1	08/12/2021	1.490,34	1.490,34	0,00	0,00

**Especificações dos Produtos/Serviços**

Código Produto/Serviço	Qtde Empenhada	Qtde Estornada	Qtde Entregue	Qtde a Entregar	Valor Unitário	Vl Empenhado	Vl Estornado	Vl A Entregar
12413 AREIÃO INDUSTRIAL COM RETIRADA NA EMPRESA	50,0000	12,2699	37,7300	0,0001	39,5000	1.975,00	484,66	0,01
Marca.: ANDREETTA								
<b>TOTAL GERAL ==&gt;</b>	<b>50,0000</b>	<b>12,2699</b>	<b>37,7300</b>	<b>0,0001</b>		<b>1.975,00</b>	<b>484,66</b>	<b>0,01</b>

**Informações Gerais do Empenho Número: 4725/2020**

Nº da Modalidade .....: 8/2020 Nº da Licitação .....: 10/2020 Nº da O.C .....: 2157/2020  
 Contrato/Convênio.: Contrato Número Contrato....: 17/2020  
 Data.....: 23/09/2020  
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação.....: Pregão Presencial Lei 10.520  
 Credor.....: 4956 - EDINA CASTELI - 023156790-10 CPF/CNPJ.....: 36.252.538/0001-30  
 Enquadramento Legal....: Microempreendedor Individual Enquadramento Tributário....: Optante pelo Simples  
 Credor Fone.....: (54)999490148 Credor Email.....: casteliedina@gmail.com  
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO  
 Pro/Ati.....: CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PUBLICOS  
 Despesa.....: 10417-5 11.01.15.451.0009.1298.4.4.90.51.91.00.00 Obras Em Andamento  
 Recurso.....: 1182-Cessão Onerosa-Pré-Sal-Lei nº 13885/ CO/Detalhamento FR: 0/0  
 Natureza Emp.....: Aquisição de Permante/Imobili Tipo de Obrigação.....: Fornecedores  
 Característica Peculiar: 0 - NAO SE APLICA Tipo de Folha de Pagamento..: Indenização Não Inclusa em Folha  
 Conta Contab.....: 713-1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 - Obras Em Andamento  
 Especificação.....: Empenho ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CALCETEIRO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS/PASSEIOS EM PEDRAS BASALTO E AQUISIÇÃO DE PEDRA DE BASALTO REGULAR CORTADA 15 X 25 CM, ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5 A 9 CM PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO/CALÇADAS.

Empenhado...:	22.034,20	Estornado...:	5.052,67	Líquido ....:	16.981,53
Liquidado...:	16.981,53	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	16.981,53	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00
				Em Aberto...:	0,00

**Histórico**

Data	Tipo do Movimento	Nº Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
23/09/2020	Empenho		22.034,20	Empenho ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CALCETEIRO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS/PASSEIOS EM PEDRAS BASALTO E AQUISIÇÃO DE PEDRA DE BASALTO REGULAR CORTADA 15 X 25 CM, ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5 A 9 CM PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO/CALÇADAS.	0,00
24/09/2020	Liquidação	05770	6.914,18	Doc: 008.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 4725/2020 Fornec. EDINA CASTELI - 023156790-10	0,00
25/09/2020	Pagamento	05770	6.914,18	Bco do Brasil Cessão Onerosa-Pré -Sal-Lei nº1 Ct.Corrente: 95282-6 Doc: 008	0,00
23/10/2020	Liquidação	06548	10.067,35	Doc: 0009.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 4725/2020 Fornec. EDINA CASTELI - 023156790-10	0,00
23/10/2020	Pagamento	06548	10.067,35	Bco do Brasil Cessão Onerosa-Pré -Sal-Lei nº1 Ct.Corrente: 95282-6 Doc: 0009	0,00
30/11/2020	Estorno do Empenho		5.052,67	Estorno de Empenho Nr. 4725/2020	0,00

**Compromissos**

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2020/5770	1	24/09/2020	6.914,18	6.914,18	0,00	0,00
2020/6548	1	23/10/2020	10.067,35	10.067,35	0,00	0,00

**Especificações dos Produtos/Serviços**

Código Produto/Serviço	Qtde Empenhada	Qtde Estornada	Qtde Entregue	Qtde a Entregar	Valor Unitário	Vl Empenhado	Vl Estornado	Vl A Entregar
23574 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS NA AV.	580,0000	133,0000	0,0000	447,0000	37,9900	22.034,20	5.052,67	16.981,53
<b>T O T A L G E R A L ==&gt;</b>	<b>580,0000</b>	<b>133,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>447,0000</b>		<b>22.034,20</b>	<b>5.052,67</b>	<b>16.981,53</b>

**Informações Gerais do Empenho Número: 858/2020**

Nº da Modalidade .....: 8/2020 Nº da Licitação .....: 10/2020 Nº da O.C .....: 344/2020  
 Contrato/Convênio.: Contrato Número Contrato....: 17/2020  
 Data.....: 10/02/2020  
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação.....: Pregão Presencial Lei 10.520  
 Credor.....: 4956 - EDINA CASTELI - 023156790-10 CPF/CNPJ.....: 36.252.538/0001-30  
 Enquadramento Legal....: Microempreendedor Individual Enquadramento Tributário....: Optante pelo Simples  
 Credor Fone.....: (54)999490148 Credor Email.....: casteliedina@gmail.com  
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO  
 Pro/Ati.....: ABERTURA, AMPLIAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS  
 Despesa.....: 9785-3 11.01.15.451.0009.1025.4.4.90.51.91.00.00 Obras Em Andamento  
 Recurso.....: 1-Recurso Livre CO/Detailamento FR: 0/0  
 Natureza Emp.....: Contratação de Serviços de Te Tipo de Obrigação.....: Fornecedores  
 Característica Peculiar: 0 - NAO SE APLICA Tipo de Folha de Pagamento..: Indenização Não Inclusa em Folha  
 Conta Contab.....: 337-1.1.5.8.1.06.03.00.00.00 - Obras Em Andamento  
 Especificação.....: Empenho ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CALCETEIRO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS/PASSEIOS EM PEDRAS BASALTO E AQUISIÇÃO DE PEDRA DE BASALTO REGULAR CORTADA 15 X 25 CM, ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5 A 9 CM PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO/CALÇADAS.

Empenhado...:	75.980,00	Estornado...:	22.034,20	Liquido ....:	53.945,80	
Liquidado...:	53.945,80	Estornado...:	0,00	A Liquidar..:	0,00	
Pago.....:	53.945,80	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00	Em Aberto...: 0,00

**Histórico**

Data	Tipo do Movimento	Nº Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
10/02/2020	Empenho		75.980,00	Empenho ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CALCETEIRO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS/PASSEIOS EM PEDRAS BASALTO E AQUISIÇÃO DE PEDRA DE BASALTO REGULAR CORTADA 15 X 25 CM, ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5 A 9 CM PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO/CALÇADAS.	0,00
06/05/2020	Liquidação	02783	3.799,00	Doc: 0001.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 858/2020 Fornec. EDINA CASTELI	0,00
08/05/2020	Pagamento	02783	3.799,00	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 0001	0,00
21/05/2020	Liquidação	03038	6.078,40	Doc: 2.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 858/2020 Fornec. EDINA CASTELI	0,00
22/05/2020	Pagamento	03038	6.078,40	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 2	0,00
04/06/2020	Liquidação	03376	5.128,65	Doc: 003.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 858/2020 Fornec. EDINA CASTELI	0,00
05/06/2020	Pagamento	03376	5.128,65	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 003	0,00
16/06/2020	Liquidação	03894	6.078,40	Doc: 004.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 858/2020 Fornec. EDINA CASTELI	0,00
26/06/2020	Pagamento	03894	6.078,40	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 004	0,00
24/07/2020	Liquidação	04417	10.637,20	Doc: 005.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 858/2020 Fornec. EDINA CASTELI	0,00
24/07/2020	Pagamento	04417	10.637,20	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 005	0,00
10/08/2020	Liquidação	04824	10.827,15	Doc: 006.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 858/2020 Fornec. EDINA CASTELI	0,00
12/08/2020	Pagamento	04824	10.827,15	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 006	0,00
28/08/2020	Liquidação	05266	11.397,00	Doc: 007.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 858/2020 Fornec. EDINA CASTELI - 023156790-10	0,00
28/08/2020	Pagamento	05266	11.397,00	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 007	0,00
24/09/2020	Estorno do Empenho		22.034,20	Estorno de Empenho Nr. 858/2020	0,00

**Vencimentos**

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2020/2783	1	06/05/2020	3.799,00	3.799,00	0,00	0,00
2020/3038	1	21/05/2020	6.078,40	6.078,40	0,00	0,00



Informações Gerais do Empenho Número: 858/2020

Código	Qtde	Data	Valor	Valor	Valor	Valor
2020/3376	1	04/06/2020	5.128,65	5.128,65	0,00	0,00
2020/3894	1	26/06/2020	6.078,40	6.078,40	0,00	0,00
2020/4417	1	24/07/2020	10.637,20	10.637,20	0,00	0,00
2020/4824	1	10/08/2020	10.827,15	10.827,15	0,00	0,00
2020/5266	1	28/08/2020	11.397,00	11.397,00	0,00	0,00

Especificações dos Produtos/Serviços

Código Produto/Serviço	Qtde Empenhada	Qtde Estornada	Qtde Entregue	Qtde a Entregar	Valor Unitário	Vl Empenhado	Vl Estornado	Vl A Entregar
23574 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSEOS PÚBLICOS NA AV. Marca.: MAO DE OOBRA	2.000,0000	580,0000	0,0000	1.420,0000	37,9900	75.980,00	22.034,20	53.945,80
<b>T O T A L G E R A L ==&gt;</b>	<b>2.000,0000</b>	<b>580,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>1.420,0000</b>		<b>75.980,00</b>	<b>22.034,20</b>	<b>53.945,80</b>

**Informações Gerais do Empenho Número: 5437/2020**

Nº da Modalidade .....: 8/2020 Nº da Licitação .....: 10/2020 Nº da O.C .....: 2511/2020  
 Contrato/Convênio..: Contrato Número Contrato....: 17/2020  
 Data.....: 27/10/2020  
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação.....: Pregão Presencial Lei 10.520  
 Credor.....: 4956 - EDINA CASTELI - 023156790-10 CPF/CNPJ.....: 36.252.538/0001-30  
 Enquadramento Legal....: Microempreendedor Individual Enquadramento Tributário....: Optante pelo Simples  
 Credor Fone.....: (54)999490148 Credor Email.....: casteliedina@gmail.com  
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO  
 Pro/Ati.....: CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PUBLICOS  
 Despesa.....: 10417-5 11.01.15.451.0009.1298.4.4.90.51.91.00.00 Obras Em Andamento  
 Recurso.....: 1-Recurso Livre CO/Detailamento FR: 0/0  
 Natureza Emp.....: Aquisição de Permante/Imobili Tipo de Obrigação.....: Fornecedores  
 Característica Peculiar: 0 - NAO SE APLICA Tipo de Folha de Pagamento..: Indenização Não Inclusa em Folha  
 Conta Contab.....: 713-1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 - Obras Em Andamento  
 Especificação.....: Empenho ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CALCETEIRO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS/PASSEIOS EM PEDRAS BASALTO E AQUISIÇÃO DE PEDRA DE BASALTO REGULAR CORTADA 15 X 25 CM, ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5 A 9 CM PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO/CALÇADAS.

Empenhado...:	18.995,00	Estornado...:	15.196,00	Líquido ....:	3.799,00	
Liquidado...:	3.799,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar..:	0,00	
Pago.....:	3.799,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00	Em Aberto...: 0,00

**Histórico**

Data	Tipo do Movimento	Nrº Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
27/10/2020	Empenho		18.995,00	Empenho ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CALCETEIRO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS/PASSEIOS EM PEDRAS BASALTO E AQUISIÇÃO DE PEDRA DE BASALTO REGULAR CORTADA 15 X 25 CM, ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5 A 9 CM PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO/CALÇADAS.	0,00
16/12/2020	Liquidação	07775	3.799,00	Doc: 010.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 5437/2020 Fornec. EDINA CASTELI - 023156790-10	0,00
18/12/2020	Pagamento	07775	3.799,00	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 010	0,00
30/12/2020	Estorno do Empenho		15.196,00	Estorno de Empenho Nr. 5437/2020	0,00

**Vencimentos**

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2020/7775	1	16/12/2020	3.799,00	3.799,00	0,00	0,00

**Especificações dos Produtos/Serviços**

Código Produto/Serviço	Qtde Empenhada	Qtde Estornada	Qtde Entregue	Qtde a Entregar	Valor Unitário	Vl Empenhado	Vl Estornado	Vl A Entregar
23574 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS NA AV.	500,0000	400,0000	0,0000	100,0000	37,9900	18.995,00	15.196,00	3.799,00
<b>T O T A L G E R A L ==&gt;</b>	<b>500,0000</b>	<b>400,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>100,0000</b>		<b>18.995,00</b>	<b>15.196,00</b>	<b>3.799,00</b>

**Informações Gerais do Empenho Número: 93/2021**

Nº da Modalidade .....: 8/2020 Nº da Licitação .....: 10/2020 Nº da O.C .....: 27/2021  
 Contrato/Convênio.: Contrato Número Contrato....: /  
 Data.....: 04/01/2021  
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação.....: Pregão Presencial Lei 10.520  
 Credor.....: 4956 - EDINA CASTELI - 023156790-10 CPF/CNPJ.....: 36.252.538/0001-30  
 Enquadramento Legal....: Microempreendedor Individual Enquadramento Tributário....: Optante pelo Simples  
 Credor Fone.....: (54)999490148 Credor Email.....: casteliedina@gmail.com  
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO  
 Pro/Ati.....: ABERTURA, AMPLIAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS  
 Despesa.....: 9785-3 11.01.15.451.0009.1025.4.4.90.51.91.00.00 Obras Em Andamento  
 Recurso.....: 1-Recurso Livre CO/Detailamento FR: 0/0  
 Natureza Emp.....: Aquisição de Permante/Imobili Tipo de Obrigação.....: Fornecedores  
 Característica Peculiar: 0 - NAO SE APLICA Tipo de Folha de Pagamento.: Indenização Não Inclusa em Folha  
 Conta Contab.....: 713-1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 - Obras Em Andamento  
 Especificação.....: Empenho ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CALCETEIRO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS/PASSEIOS EM PEDRAS BASALTO E AQUISIÇÃO DE PEDRA DE BASALTO REGULAR CORTADA 15 X 25 CM, ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5 A 9 CM PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO/CALÇADAS.

Empenhado...:	18.995,00	Estornado...:	0,00	Líquido ....:	18.995,00
Liquidado...:	18.995,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	18.995,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00
				Em Aberto...:	0,00

**Histórico**

Data	Tipo do Movimento	Nrº Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
04/01/2021	Empenho		18.995,00	Empenho ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CALCETEIRO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS/PASSEIOS EM PEDRAS BASALTO E AQUISIÇÃO DE PEDRA DE BASALTO REGULAR CORTADA 15 X 25 CM, ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5 A 9 CM PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO/CALÇADAS.	0,00
05/03/2021	Liquidação	01124	7.598,00	Doc: 11.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 93/2021 Fornec. EDINA CASTELI - 023156790-10	0,00
05/03/2021	Pagamento	01124	7.598,00	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 11	0,00
19/03/2021	Liquidação	01323	6.078,40	Doc: 012.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 93/2021 Fornec. EDINA CASTELI - 023156790-10	0,00
22/03/2021	Pagamento	01323	6.078,40	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 012	0,00
15/04/2021	Liquidação	01878	3.039,20	Doc: 013.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 93/2021 Fornec. EDINA CASTELI - 023156790-10	0,00
16/04/2021	Pagamento	01878	3.039,20	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 013	0,00
07/05/2021	Liquidação	02250	2.279,40	Doc: 014.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 93/2021 Fornec. EDINA CASTELI - 023156790-10	0,00
07/05/2021	Pagamento	02250	2.279,40	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 014	0,00

**Vencimentos**

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2021/1124	1	05/03/2021	7.598,00	7.598,00	0,00	0,00
2021/1323	1	19/03/2021	6.078,40	6.078,40	0,00	0,00
2021/1878	1	15/04/2021	3.039,20	3.039,20	0,00	0,00
2021/2250	1	07/05/2021	2.279,40	2.279,40	0,00	0,00

**Especificações dos Produtos/Serviços**

Código Produto/Serviço	Qtde Empenhada	Qtde Estornada	Qtde Entregue	Qtde a Entregar	Valor Unitário	Vl Empenhado	Vl Estornado	Vl A Entregar
23574 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS NA AV. MAA DE OOBRA	500,0000	0,0000	0,0000	500,0000	37,9900	18.995,00	0,00	18.995,00
<b>T O T A L G E R A L ==&gt;</b>	<b>500,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>500,0000</b>		<b>18.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.995,00</b>

**Informações Gerais do Empenho Número: 606/2021**

Nº da Modalidade .....: 2/2021 Nº da Licitação .....: 3/2021 Nº da O.C .....: 272/2021  
 Contrato/Convênio..: Contrato Número Contrato....: 1/2021  
 Data.....: 01/02/2021  
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação.....: Pregão Presencial Lei 10.520  
 Credor.....: 4956 - EDINA CASTELI - 023156790-10 CPF/CNPJ.....: 36.252.538/0001-30  
 Enquadramento Legal....: Microempreendedor Individual Enquadramento Tributário....: Optante pelo Simples  
 Credor Fone.....: (54)999490148 Credor Email.....: casteliedina@gmail.com  
 Órgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO  
 Pro/Ati.....: CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PUBLICOS  
 Despesa.....: 10417-5 11.01.15.451.0009.1298.4.4.90.51.91.00.00 Obras Em Andamento  
 Recurso.....: 1-Recurso Livre CO/Detailamento FR: 0/0  
 Natureza Emp.....: Contratação de Serviços de Te Tipo de Obrigação.....: Fornecedores  
 Característica Peculiar: 0 - NAO SE APLICA Tipo de Folha de Pagamento..: Indenização Não Inclusa em Folha  
 Conta Contab.....: 713-1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 - Obras Em Andamento  
 Especificação.....: Empenho ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CALCETEIRO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS/PASSEIOS EM PEDRAS BASALTO E AQUISIÇÃO DE PEDRA DE BASALTO REGULAR CORTADA 15 X 25 CM, ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5 A 9 CM PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO/CALÇADAS.

Empenhado...:	76.800,00	Estornado...:	26.587,08	Líquido ....:	50.212,92	
Liquidado...:	50.212,92	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00	
Pago.....:	50.212,92	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00	Em Aberto...: 0,00

**Histórico**

Data	Tipo do Movimento	Nrº Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
01/02/2021	Empenho		76.800,00	Empenho ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CALCETEIRO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS/PASSEIOS EM PEDRAS BASALTO E AQUISIÇÃO DE PEDRA DE BASALTO REGULAR CORTADA 15 X 25 CM, ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5 A 9 CM PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO/CALÇADAS.	0,00
07/05/2021	Liquidação	02251	4.056,60	Doc: 014.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 606/2021 Fornec. EDINA CASTELI - 023156790-10	0,00
07/05/2021	Pagamento	02251	4.056,60	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 014	0,00
01/06/2021	Liquidação	02797	5.529,60	Doc: 017.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 606/2021 Fornec. EDINA CASTELI - 023156790-10	0,00
02/06/2021	Pagamento	02797	5.529,60	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 017	0,00
14/06/2021	Liquidação	03160	6.212,74	Doc: 18.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 606/2021 Fornec. EDINA CASTELI - 023156790-10	0,00
16/06/2021	Pagamento	03160	6.212,74	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 18	0,00
06/07/2021	Liquidação	03629	8.179,20	Doc: 019.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 606/2021 Fornec. EDINA CASTELI - 023156790-10	0,00
09/07/2021	Pagamento	03629	8.179,20	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 019	0,00
27/07/2021	Liquidação	04063	4.514,30	Doc: 020.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 606/2021 Fornec. EDINA CASTELI - 023156790-10	0,00
28/07/2021	Pagamento	04063	4.514,30	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 020	0,00
20/08/2021	Liquidação	04882	4.662,91	Doc: 021.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 606/2021 Fornec. EDINA CASTELI - 023156790-10	0,00
23/08/2021	Pagamento	04882	4.662,91	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 021	0,00
17/09/2021	Liquidação	05516	4.248,96	Doc: 022.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 606/2021 Fornec. EDINA CASTELI - 023156790-10	0,00
17/09/2021	Liquidação	05551	768,00	Doc: 023.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 606/2021 Fornec. EDINA CASTELI - 023156790-10	0,00
17/09/2021	Pagamento	05516	4.248,96	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 022	0,00
21/09/2021	Pagamento	05551	768,00	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 023	0,00
10/11/2021	Liquidação	06856	5.028,48	Doc: 024.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 606/2021 Fornec. EDINA CASTELI - 023156790-10	0,00
12/11/2021	Pagamento	06856	5.028,48	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 024	0,00

**Informações Gerais do Empenho Número: 606/2021**

22/12/2021	Liquidação	08296	7.012,13	Doc: 025.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 606/2021 Fornec. EDINA CASTELI - 023156790-10	0,00
23/12/2021	Pagamento	08296	7.012,13	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 025	0,00
29/12/2021	Estorno do Empenho		26.587,08	Estorno de Empenho Nr. 606/2021	0,00

**Vencimentos**

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2021/2251	1	07/05/2021	4.056,60	4.056,60	0,00	0,00
2021/3160	1	14/06/2021	6.212,74	6.212,74	0,00	0,00
2021/2797	1	01/06/2021	5.529,60	5.529,60	0,00	0,00
2021/3629	1	06/07/2021	8.179,20	8.179,20	0,00	0,00
2021/4063	1	27/07/2021	4.514,30	4.514,30	0,00	0,00
2021/4882	1	20/08/2021	4.662,91	4.662,91	0,00	0,00
2021/5516	1	17/09/2021	4.248,96	4.248,96	0,00	0,00
2021/5551	1	17/09/2021	768,00	768,00	0,00	0,00
2021/6856	1	10/11/2021	5.028,48	5.028,48	0,00	0,00
2021/8296	1	22/12/2021	7.012,13	7.012,13	0,00	0,00

**Especificações dos Produtos/Serviços**

Código Produto/Serviço	Qtde Empenhada	Qtde Estornada	Qtde Entregue	Qtde a Entregar	Valor Unitário	Vl Empenhado	Vl Estornado	Vl A Entregar
23575 SERVIÇO DE CALCETEIRO PARA CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE MEIOS FIOS (CONCRETO PR MOLDADO)	2.000,0000	692,3719	0,0000	1.307,6281	38,4000	76.800,00	26.587,08	50.212,92
<b>T O T A L G E R A L ==&gt;</b>	<b>2.000,0000</b>	<b>692,3719</b>	<b>0,0000</b>	<b>1.307,6281</b>		<b>76.800,00</b>	<b>26.587,08</b>	<b>50.212,92</b>

**Informações Gerais do Empenho Número: 73/2022**

Nº da Modalidade .....: 2/2021 Nº da Licitação .....: 3/2021 Nº da O.C .....: 36/2022  
 Contrato/Convênio...: Contrato Número Contrato....: 1/2021  
 Data.....: 03/01/2022  
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação.....: Pregão Presencial Lei 10.520  
 Credor.....: 4956 - EDINA CASTELI - 023156790-10 CPF/CNPJ.....: 36.252.538/0001-30  
 Enquadramento Legal....: Microempreendedor Individual Enquadramento Tributário....: Optante pelo Simples  
 Credor Fone.....: (54)999490148 Credor Email.....: casteliedina@gmail.com  
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO  
 Pro/Ati.....: CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PUBLICOS  
 Despesa.....: 10417-5 11.01.15.451.0009.1298.4.4.90.51.91.00.00 Obras Em Andamento  
 Recurso.....: 1-Recurso Livre CO/Detailhamento FR: 0/0  
 Natureza Emp.....: Contratação de Serviços de Te Tipo de Obrigação.....: Fornecedores  
 Característica Peculiar: 0 - NAO SE APLICA Tipo de Folha de Pagamento..: Indenização Não Inclusa em Folha  
 Conta Contab.....: 713-1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 - Obras Em Andamento  
 Especificação.....: Empenho ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CALCETEIRO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS/PASSEIOS EM PEDRAS BASALTO E AQUISIÇÃO DE PEDRA DE BASALTO REGULAR CORTADA 15 X 25 CM, ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5 A 9 CM PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO/CALÇADAS.

Empenhado...:	26.587,08	Estornado...:	0,00	Líquido ....:	26.587,08
Liquidado...:	26.587,08	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	26.587,08	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00
				Em Aberto...:	0,00

**Histórico**

Data	Tipo do Movimento	Nº Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
03/01/2022	Empenho		26.587,08	Empenho ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CALCETEIRO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS/PASSEIOS EM PEDRAS BASALTO E AQUISIÇÃO DE PEDRA DE BASALTO REGULAR CORTADA 15 X 25 CM, ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5 A 9 CM PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO/CALÇADAS.	0,00
10/02/2022	Liquidação	00560	5.088,00	Doc: 026.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 73/2022 Fornec. EDINA CASTELI - 023156790-10	0,00
11/02/2022	Pagamento	00560	5.088,00	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 026	0,00
02/03/2022	Liquidação	00903	4.573,44	Doc: 028.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 73/2022 Fornec. EDINA CASTELI - 023156790-10	0,00
04/03/2022	Pagamento	00903	4.573,44	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 028	0,00
01/04/2022	Liquidação	01748	5.243,52	Doc: 029.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 73/2022 Fornec. EDINA CASTELI - 023156790-10	0,00
01/04/2022	Pagamento	01748	5.243,52	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 029	0,00
06/04/2022	Liquidação	02302	7.416,19	Doc: 030.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 73/2022 Fornec. EDINA CASTELI - 023156790-10	0,00
27/04/2022	Pagamento	02302	7.416,19	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 030	0,00
03/06/2022	Liquidação	03503	4.265,93	Doc: 031.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 73/2022 Fornec. EDINA CASTELI - 023156790-10	0,00
03/06/2022	Pagamento	03503	4.265,93	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 031	0,00

**Vencimentos**

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2022/0560	1	10/02/2022	5.088,00	5.088,00	0,00	0,00
2022/0903	1	02/03/2022	4.573,44	4.573,44	0,00	0,00
2022/1748	1	01/04/2022	5.243,52	5.243,52	0,00	0,00
2022/2302	1	26/04/2022	7.416,19	7.416,19	0,00	0,00
2022/3503	1	03/06/2022	4.265,93	4.265,93	0,00	0,00

**Especificações dos Produtos/Serviços**

Código Produto/Serviço Qtde Empenhada Qtde Estornada Qtde Entregue Qtde a Entregar Valor Unitário V1 Empenhado V1 Estornado V1 A Entregar

Informações Gerais do Empenho Número: 73/2022

23575	SERVIÇO DE CALCETEIRO PARA CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE MEIOS FIOS (CONCRETO PR MOLDADO)	692,3719	0,0000	0,0000	692,3719	38,4000	26.587,08	0,00	26.587,08
TOTAL	GERAL ==>	692,3719	0,0000	0,0000	692,3719		26.587,08	0,00	26.587,08

**Informações Gerais do Empenho Número: 3152/2022**

Nº da Modalidade .....: 2/2021 Nº da Licitação .....: 3/2021 Nº da O.C .....: 2007/2022  
 Contrato/Convênio.: Contrato Número Contrato....: 1/2021  
 Data.....: 30/05/2022  
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação.....: Pregão Presencial Lei 10.520  
 Credor.....: 4956 - EDINA CASTELI - 023156790-10 CPF/CNPJ.....: 36.252.538/0001-30  
 Enquadramento Legal....: Microempreendedor Individual Enquadramento Tributário....: Optante pelo Simples  
 Credor Fone.....: (54)999490148 Credor Email.....: casteliedina@gmail.com  
 Órgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO  
 Pro/Ati.....: CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PUBLICOS  
 Despesa.....: 10417-5 11.01.15.451.0009.1298.4.4.90.51.91.00.00 Obras Em Andamento  
 Recurso.....: 1-Recurso Livre CO/Detailamento FR: 0/0  
 Natureza Emp.....: Contratação de Serviços de Te Tipo de Obrigação.....: Fornecedores  
 Característica Peculiar: 0 - NAO SE APLICA Tipo de Folha de Pagamento.: Indenização Não Inclusa em Folha  
 Conta Contab.....: 713-1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 - Obras Em Andamento  
 Especificação.....: Empenho ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CALCETEIRO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS/PASSEIOS EM PEDRAS BASALTO E AQUISIÇÃO DE PEDRA DE BASALTO REGULAR CORTADA 15 X 25 CM, ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5 A 9 CM PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO/CALÇADAS.

Empenhado...:	19.200,00	Estornado...:	707,30	Líquido ....:	18.492,70	
Liquidado...:	18.492,70	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00	
Pago.....:	16.930,49	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	1.562,21	Em Aberto...: 1.562,21

**Histórico**

Data	Tipo do Movimento	Nrº Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
30/05/2022	Empenho		19.200,00	Empenho ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CALCETEIRO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS/PASSEIOS EM PEDRAS BASALTO E AQUISIÇÃO DE PEDRA DE BASALTO REGULAR CORTADA 15 X 25 CM, ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5 A 9 CM PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO/CALÇADAS.	0,00
31/05/2022	Liquidação	03341	1.553,21	Doc: 031.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 3152/2022 Fornec. EDINA CASTELI - 023156790-10	0,00
03/06/2022	Liquidação	03504	1.562,21	Doc: 031.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 3152/2022 Fornec. EDINA CASTELI - 023156790-10	0,00
03/06/2022	Pagamento	03341	1.553,21	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 031	0,00
08/07/2022	Liquidação	04428	7.668,48	Doc: 032.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 3152/2022 Fornec. EDINA CASTELI - 023156790-10	0,00
08/07/2022	Pagamento	04428	7.668,48	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 032	0,00
22/08/2022	Liquidação	05614	7.708,80	Doc: 034.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 3152/2022 Fornec. EDINA CASTELI - 023156790-10	0,00
22/08/2022	Pagamento	05614	7.708,80	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 034	0,00
19/10/2022	Estorno do Empenho		707,30	Estorno de Empenho Nr. 3152/2022	0,00
31/12/2022	Insc. em Restos a Pagar		1.562,21	Empenho ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CALCETEIRO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS/PASSEIOS EM PEDRAS BASALTO E AQUISIÇÃO DE PEDRA DE BASALTO REGULAR CORTADA 15 X 25 CM, ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5 A 9 CM PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO/CALÇADAS.	0,00

**Vencimentos**

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2022/3341	1	31/05/2022	1.553,21	1.553,21	0,00	0,00
2022/3504	1	03/06/2022	1.562,21	0,00	0,00	1.562,21
2022/4428	1	08/07/2022	7.668,48	7.668,48	0,00	0,00
2022/5614	1	23/08/2022	7.708,80	7.708,80	0,00	0,00

**Especificações dos Produtos/Serviços**



Informações Gerais do Empenho Número: 3152/2022

Código Produto/Serviço	Qtde Empenhada	Qtde Estornada	Qtde Entregue	Qtde a Entregar	Valor Unitário	Vl Empenhado	Vl Estornado	Vl A Entregar
23575 SERVIÇO DE CALCETEIRO PARA CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE MEIOS FIOS (CONCRETO PR MOLDADO)	500,0000	18,4193	0,0000	481,5807	38,4000	19.200,00	707,30	18.492,70
TOTAL GERAL ==>	500,0000	18,4193	0,0000	481,5807		19.200,00	707,30	18.492,70

**Informações Gerais do Empenho Número: 4570/2022**

Nº da Modalidade .....: 2/2021 Nº da Licitação .....: 3/2021 Nº da O.C .....: 2963/2022  
 Contrato/Convênio.: Contrato Número Contrato....: 1/2021  
 Data.....: 29/07/2022  
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação.....: Pregão Presencial Lei 10.520  
 Credor.....: 4956 - EDINA CASTELI - 023156790-10 CPF/CNPJ.....: 36.252.538/0001-30  
 Enquadramento Legal....: Microempreendedor Individual Enquadramento Tributário....: Optante pelo Simples  
 Credor Fone.....: (54)999490148 Credor Email.....: casteliedina@gmail.com  
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO  
 Pro/Ati.....: CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PUBLICOS  
 Despesa.....: 10417-5 11.01.15.451.0009.1298.4.4.90.51.91.00.00 Obras Em Andamento  
 Recurso.....: 1-Recurso Livre CO/Detailamento FR: 0/0  
 Natureza Emp.....: Contratação de Serviços de Te Tipo de Obrigação.....: Fornecedores  
 Característica Peculiar: 0 - NAO SE APLICA Tipo de Folha de Pagamento.: Indenização Não Inclusa em Folha  
 Conta Contab.....: 713-1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 - Obras Em Andamento  
 Especificação.....: Empenho ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CALCETEIRO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS/PASSEIOS EM PEDRAS BASALTO E AQUISIÇÃO DE PEDRA DE BASALTO REGULAR CORTADA 15 X 25 CM, ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5 A 9 CM PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO/CALÇADAS.

Empenhado...:	38.400,00	Estornado...:	12.172,81	Líquido ....:	26.227,19	
Liquidado...:	26.227,19	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00	
Pago.....:	26.227,19	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00	Em Aberto...: 0,00

**Histórico**

Data	Tipo do Movimento	Nº Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
29/07/2022	Empenho		38.400,00	Empenho ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CALCETEIRO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS/PASSEIOS EM PEDRAS BASALTO E AQUISIÇÃO DE PEDRA DE BASALTO REGULAR CORTADA 15 X 25 CM, ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5 A 9 CM PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO/CALÇADAS.	0,00
02/08/2022	Liquidação	05049	12.330,62	Doc: 033.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 4570/2022 Fornec. EDINA CASTELI - 023156790-10	0,00
02/08/2022	Pagamento	05049	12.330,62	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 033	0,00
08/09/2022	Liquidação	06175	7.240,32	Doc: 035.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 4570/2022 Fornec. EDINA CASTELI - 023156790-10	0,00
09/09/2022	Pagamento	06175	7.240,32	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 035	0,00
22/09/2022	Liquidação	06476	6.656,25	Doc: 036.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 4570/2022 Fornec. EDINA CASTELI - 023156790-10	0,00
23/09/2022	Pagamento	06476	6.656,25	Bco Banrisul Movimento Ct.Corrente: 04.101021. Doc: 036	0,00
09/10/2022	Estorno do Empenho		12.172,81	Estorno de Empenho Nr. 4570/2022	0,00

**Vencimentos**

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2022/5049	1	02/08/2022	12.330,62	12.330,62	0,00	0,00
2022/6175	1	09/09/2022	7.240,32	7.240,32	0,00	0,00
2022/6476	1	23/09/2022	6.656,25	6.656,25	0,00	0,00

**Especificações dos Produtos/Serviços**

Código Produto/Serviço	Qtde Empenhada	Qtde Estornada	Qtde Entregue	Qtde a Entregar	Valor Unitário	V1 Empenhado	V1 Estornado	V1 A Entregar
23575 SERVIÇO DE CALCETEIRO PARA CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE MEIOS FIOS (CONCRETO PR MOLDADO)	1.000,0000	317,0003	0,0000	682,9997	38,4000	38.400,00	12.172,81	26.227,19
<b>T O T A L G E R A L ==&gt;</b>	<b>1.000,0000</b>	<b>317,0003</b>	<b>0,0000</b>	<b>682,9997</b>		<b>38.400,00</b>	<b>12.172,81</b>	<b>26.227,19</b>

**Informações Gerais do Empenho Número: 5896/2022**

Nº da Modalidade .....: 48/2022 Nº da Licitação .....: 102/2022 Nº da O.C .....: 3850/2022  
 Contrato/Convênio.: Contrato Número Contrato....: 121/2022  
 Data.....: 29/09/2022  
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação.....: Pregão Presencial Lei 10.520  
 Credor.....: 4956 - EDINA CASTELI - 023156790-10 CPF/CNPJ.....: 36.252.538/0001-30  
 Enquadramento Legal....: Microempreendedor Individual Enquadramento Tributário....: Optante pelo Simples  
 Credor Fone.....: (54)999490148 Credor Email.....: casteliedina@gmail.com  
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO  
 Pro/Ati.....: CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PUBLICOS  
 Despesa.....: 10417-5 11.01.15.451.0009.1298.4.4.90.51.91.00.00 Obras Em Andamento  
 Recurso.....: 1182-Cessão Onerosa-Pré-Sal-Lei nº 13885/ CO/Detailamento FR: 0/0  
 Natureza Emp.....: Contratação de Serviços de Te Tipo de Obrigação.....: Fornecedores  
 Característica Peculiar: 0 - NAO SE APLICA Tipo de Folha de Pagamento..: Indenização Não Inclusa em Folha  
 Conta Contab.....: 713-1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 - Obras Em Andamento  
 Especificação.....: Empenho ref. Contratação de empresa para serviços de calceteiro para execução de obras de construção de calçadas/passeios em pedras basalto e aquisição de pedra basalto regular cortada 15 x 25cm, com espessura de no mínimo 5 a 9 cm para utilização nos passeios publicos/calçadas.

Empenhado...:	41.800,00	Estornado...:	0,01	Líquido ....:	41.799,99	
Liquidado...:	27.482,51	Estornado...:	0,01	A Liquidar...:	14.317,49	
Pago.....:	27.482,50	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00	Em Aberto...: 14.317,49

**Histórico**

Data	Tipo do Movimento	Nº Liq.	Valor	Outras Informações	Descontos
29/09/2022	Empenho		41.800,00	Empenho ref. Contratação de empresa para serviços de calceteiro para execução de obras de construção de calçadas/passeios em pedras basalto e aquisição de pedra basalto regular cortada 15 x 25cm, com espessura de no mínimo 5 a 9 cm para utilização nos passeios publicos/calçadas.	0,00
19/10/2022	Liquidação	07267	4.705,43	Doc: 037.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 5896/2022 Fornec. EDINA CASTELI - 023156790-10	0,00
21/10/2022	Pagamento	07267	4.705,42	Bco do Brasil Cessão Onerosa-Pré -Sal-Lei nº1 Ct.Corrente: 95282-6 Doc: 037	0,00
18/11/2022	Liquidação	08043	6.226,53	Doc: 039.Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 5896/2022 Fornec. EDINA CASTELI - 023156790-10	0,00
18/11/2022	Pagamento	08043	6.226,53	Bco do Brasil Cessão Onerosa-Pré -Sal-Lei nº1 Ct.Corrente: 95282-6 Doc: 039	0,00
31/12/2022	Estorno do Empenho		0,01	Estorno de Empenho Nr. 5896/2022	0,00
1/12/2022	Insc. em Restos a Pagar		30.868,04	Empenho ref. Contratação de empresa para serviços de calceteiro para execução de obras de construção de calçadas/passeios em pedras basalto e aquisição de pedra basalto regular cortada 15 x 25cm, com espessura de no mínimo 5 a 9 cm para utilização nos passeios publicos/calçadas.	0,00
31/12/2022	Estorno da Liquidação	07267	0,01	Estorno de Liquidação do NE Nr. 5896/2022	0,00
06/01/2023	Liquidação Restos	00030	12.320,55	Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 5896 Fornec. EDINA CASTELI - 023156790-10	0,00
06/01/2023	Pago Restos NDE 15/2023	00030	12.320,55	Ct.Financeiro: Bco do Brasil Cessão Onerosa-Pré -Sal-Lei nº1 Cheque: 0	0,00
11/01/2023	Liquidação Restos	00031	4.230,00	Despesa Liquidada n/data cfe. NE Nr. 5896 Fornec. EDINA CASTELI - 023156790-10	0,00
20/01/2023	Pago Restos NDE 166/2023	00031	4.230,00	Ct.Financeiro: Bco do Brasil Cessão Onerosa-Pré -Sal-Lei nº1 Cheque: 0	0,00

**Vencimentos**

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2022/7267	1	20/10/2022	4.705,43	4.705,42	0,01	0,00

Informações Gerais do Empenho Número: 5896/2022

2022/0043	1	19/11/2022	6.226,53	6.226,53	0,00	0,00
2023/0030	1	06/01/2023	12.320,55	12.320,55	0,00	0,00
2023/0031	1	11/01/2023	4.230,00	4.230,00	0,00	0,00

Especificações dos Produtos/Serviços

Código Produto/Serviço	Qtde Empenhada	Qtde Estornada	Qtde Entregue	Qtde a Entregar	Valor Unitário	VI Empenhado	VI Estornado	VI A Entregar
23575 SERVIÇO DE CALCETEIRO PARA CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE MEIOS FIOS (CONCRETO PR MOLDADO)	1.000,0000	0,0002	0,0000	999,9998	41,8000	41.800,00	0,01	41.799,99
Marca.: MÃO DE OBRA								
<b>TOTAL GERAL ==&gt;</b>	<b>1.000,0000</b>	<b>0,0002</b>	<b>0,0000</b>	<b>999,9998</b>		<b>41.800,00</b>	<b>0,01</b>	<b>41.799,99</b>



## ANEXO V

### MEMORIAL DESCRITIVO

**OBJETO:** PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS EM PEDRA BASALTO  
**LOCAL:** VIAS URBANAS DE COXILHA

**OBJETIVO:**

Este memorial tem por objetivo disciplinar a execução dos passeios públicos das vias urbanas de Coxilha, executados em lajes de basalto regulares.

**MATERIAIS:**


O material a ser usado na pavimentação dos passeios públicos será o basalto em lajes regulares de 15 cm x 25 cm e espessura mínima de 5,0 cm.

**EXECUÇÃO DO SERVIÇO:**

Para o assentamento das lajes de basalto regulares deverá ser seguido o seguinte procedimento: o terreno deverá ser nivelado e apiloado e sobre esta base deve ser feito o assentamento das lajes com argamassa de cimento e areia do tipo farofa, no traço 1:6, devendo também ser feito o polvilhamento da superfície da argamassa com cimento, a fim de melhorar a aderência. As juntas deverão ter espessura uniforme entre 1,0 cm e 1,5 cm ser e preenchidas com argamassa de cimento e areia fina, no traço 1:3. Em acesso de veículos deverá ser executado contrapiso de concreto.

Nos locais indicados, conforme os croquis de referência, deverá ser aplicado o piso tátil direcional e de alerta fabricado em concreto na cor vermelha, nas dimensões de 20cm X 20cm.

Coxilha-RS, agosto de 2023.

  
Engº. Civil Marcos André Miozzo Zavodnik  
CREA: RS167892

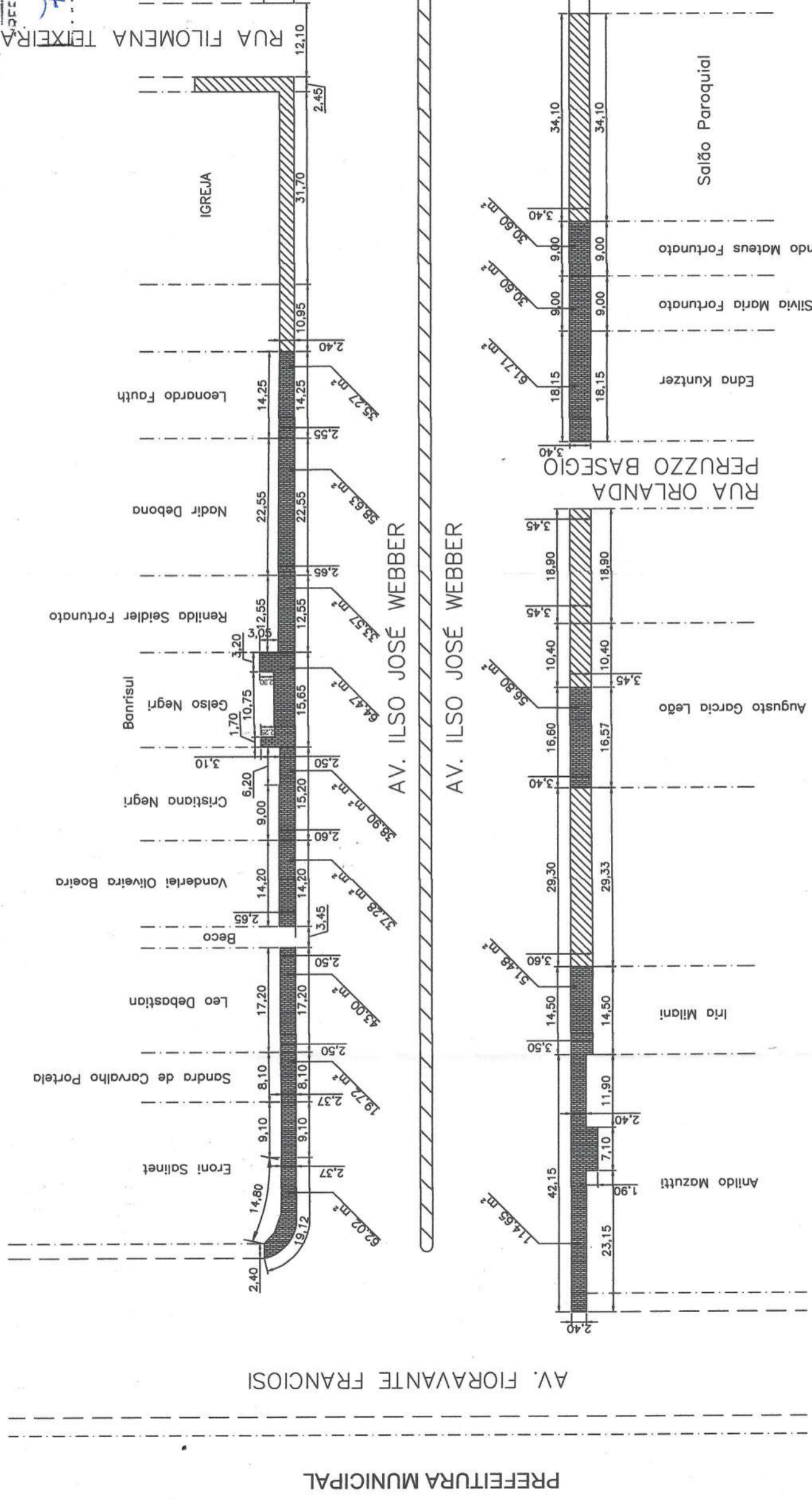


Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura de Coxilha

PREFEITURA MUN. COXILHA	
Fis.	Rub
70	13

## Anexo VI

Levantamento Planimétrico e Quadro de áreas



LEGENDA:

- PASSEIO PÚBLICO EXISTENTE
- PASSEIO PÚBLICO CONSTRUÍDO

PROPRIETÁRIO	ÁREA (M <sup>2</sup> )
ANILDO MAZUTI	114,65
IRIA MILANI	51,48
AUGUSTO GARCIA LEÃO	56,80
EDNA KUNTZER	61,71
SILVIA MARIA FORTUNATO	30,60
LAURINDO MATEUS FORTUNATO	30,60
ERONI SALINET	62,02
SANDRA DE CARVALHO PORTELA	19,72
LEO DEBASTIAN	43,00
VANDERLEI OLIVEIRA BOEIRA	37,28
CRISTIANA NEGRI	38,90
GELSO NEGRI	64,47
RENILDA SEIDLER FORTUNATO	33,57
NADIR DEBONA	58,63
LEONARDO FAUTH	35,27

**SERVIÇO/LOCAL:** Medição dos passeios públicos executados na Av. Ilso José Webber  
 Avenida Ilso Jose Webber, Centro, Coxilhão-RS

**TÍTULO:** Levantamento Planimétrico e Quadro de Áreas

**DESCRIÇÃO:** Trecho entre a Av. Fioravante Franciosi e a Rua Filomena Teixeira

**PROPRIETÁRIO:**   
 JOÃO EDUARDO MANICA  
 PREFEITO MUNICIPAL

**FRANCHA Nº:** 1/750

**ESCALA:** 1/750

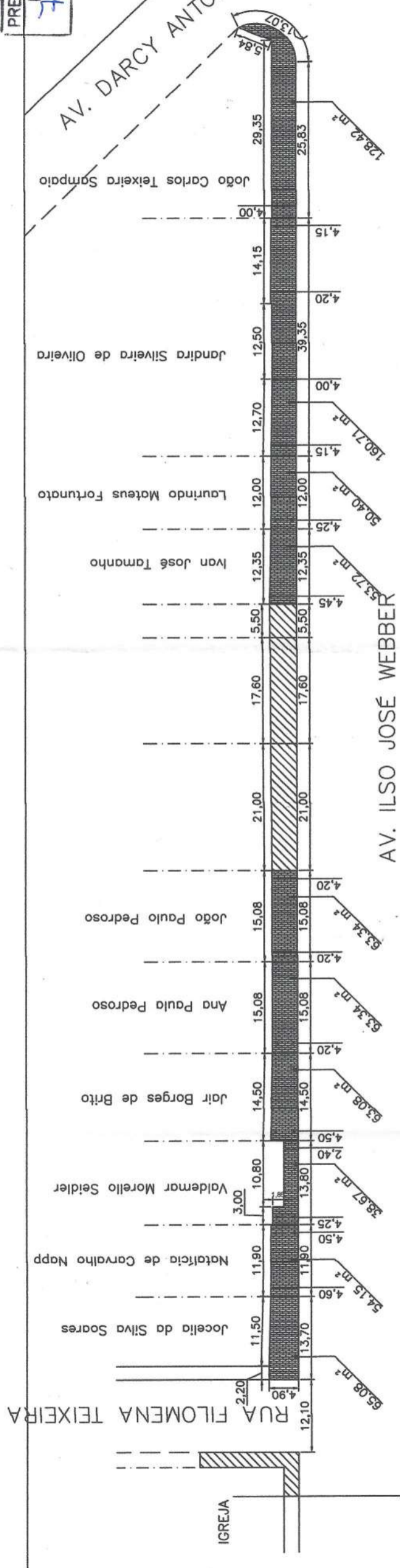
**DATA:** 01/2023

**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**   
 MARCOS ANDRÉ MIOZZO ZAVODNIK  
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA: RS167892

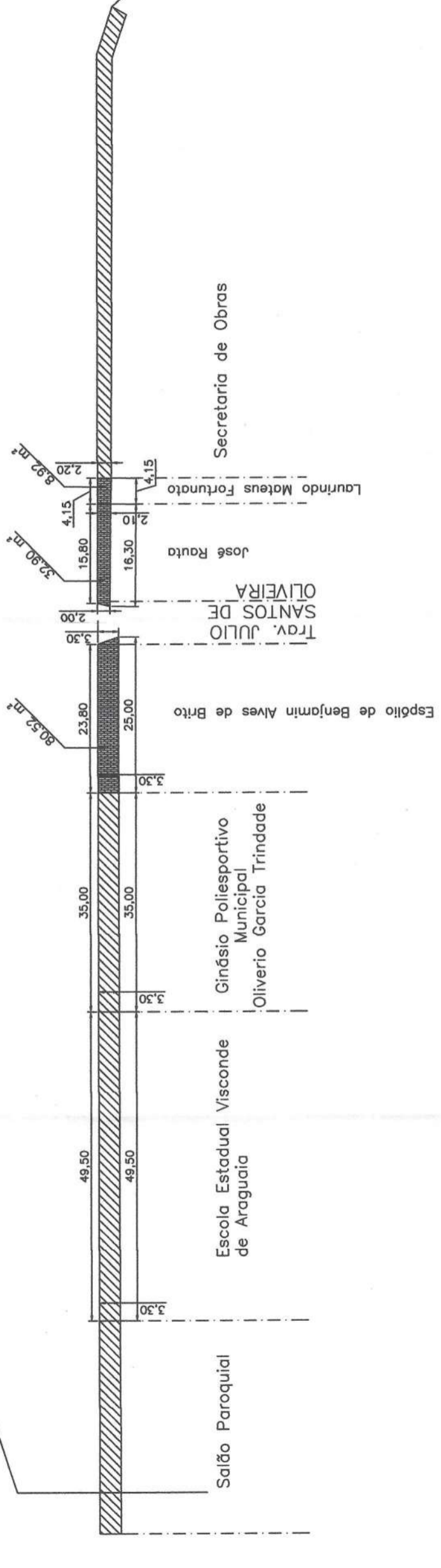
01/03



AV. DARCY ANTONIO VICENZI



AV. ILSO JOSÉ WEBBER



LEGENDA:

- PASSEIO PÚBLICO EXISTENTE
- PASSEIO PÚBLICO CONSTRUÍDO

QUADRO DE ÁREAS	ÁREA (M²)
PROPRIETÁRIO	
ESPÓLIO DE BENJAMIN ALVES DE BRITO	80,52
JOSÉ RAUTA	32,90
LAURINDO MATEUS FORTUNATO	8,92
JOCÉLIA DA SILVA SOARES	65,08
NATALICIA DE CARVALHO NAPP	54,15
VALDEMAR MORELLO SEIDLER	38,67
JAIR BORGES DE BRITO	63,08
ANA PAULA PEDROSO	63,34
JOÃO PAULO PEDROSO	63,34
IVAN JOSÉ TAMANHO	53,72
LAURINDO MATEUS FORTUNATO	50,40
JANDIRA SILVEIRA DE OLIVEIRA	160,71
JOÃO CARLOS TEIXEIRA SAMPAIO	128,42



SERVIÇO/LOCAL: Medição dos passeios públicos executados na Av. Ilso José Webber  
Avenida Ilso José Webber, Centro, Coxilha-RS

TÍTULO: Levantamento Planimétrico e Quadro de Áreas

DESCRIÇÃO: Trecho entre a Rua Filomena Teixeira e a Av. Darcy Antônio Vicenzi

PRANCHAS Nº: 02/03

ESCALA: 1/750

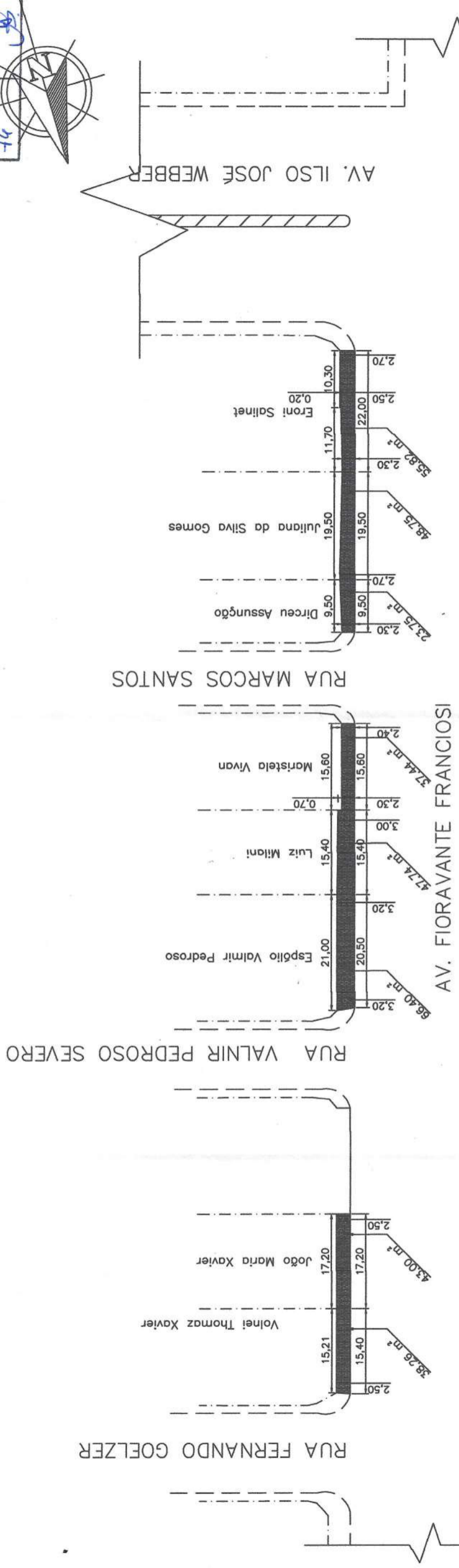
DATA: 01/2023

PROPRIETÁRIO: JOÃO EDUARDO MANICA  
PREFEITO MUNICIPAL

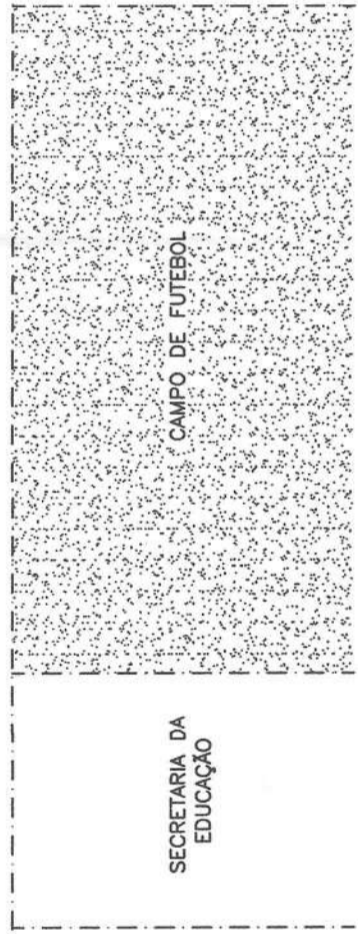
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCOS ANDRÉ MIOZZO ZAVODNIK  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: RS167892







AV. FIORAVANTE FRANCIOSI



PROPRIETÁRIO	ÁREA (M²)
VOLNEI THOMAZ XAVIER	38,26
JOÃO MARIA XAVIER	43,00
ESPÓLIO VALMIR PEDROSO	66,40
LUIZ MILANI	47,74
MARISTELA VIVAN	37,44
DIRCEU ASSUNÇÃO	23,75
JULIANA DA SILVA GOMES	48,75
ERONI SALINET	55,82

- LEGENDA:
- PASSEIO PÚBLICO EXISTENTE
  - PASSEIO PÚBLICO CONSTRUÍDO

SERVIÇO/LOCAL: Medição dos passeios públicos executados na Av. Fioravante Franciosi, Avenida Fioravante Franciosi, Centro, Coxilha-RS

TÍTULO: Levantamento Planimétrico e Quadro de Áreas

DESCRIÇÃO: Trecho entre a Av. Ilso José Webber e a Rua Fernando Goelzer

PRÓPRIETÁRIO: JOÃO EDUARDO MANICA, PREFEITO MUNICIPAL

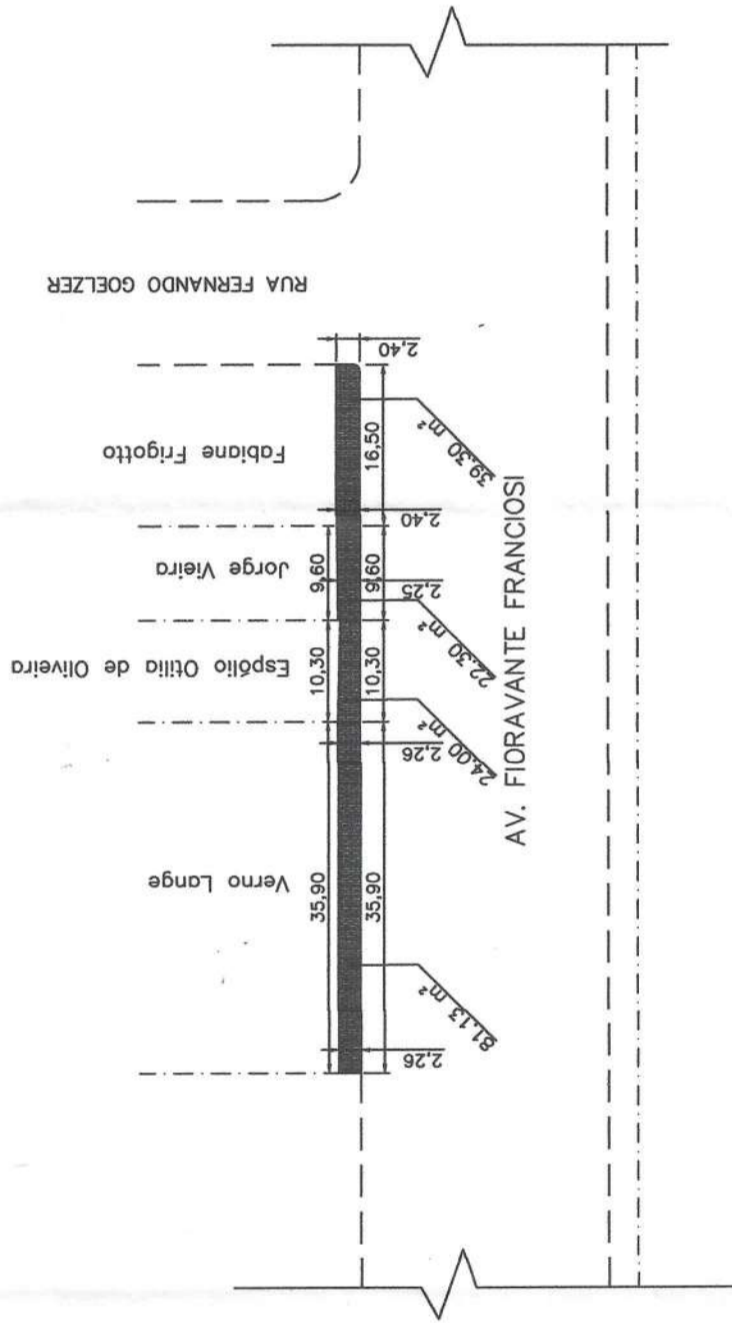
ESCALA: 1/750

FRANCHA Nº: 01/03

DATA: 01/2023

RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCOS ANDRÉ MIOZZO ZAVODNIK, ENGENHEIRO CIVIL - CREA: RS167892





PROPRIETÁRIO	ÁREA (M <sup>2</sup> )
FABIANE FRIGOTTO	39,30
JORGE VIEIRA	22,30
ESPÓLIO OTÍLIA DE OLIVEIRA	24,00
VERNO LANGE	81,13

LEGENDA:

PASSEIO PÚBLICO EXISTENTE

PASSEIO PÚBLICO CONSTRUÍDO



SERVIÇO/LOCAL:  
Medição dos passeios públicos executados na Av. Fioravante Franciosi  
Avenida Fioravante Franciosi, Centro, Coxilha-RS

TÍTULO:  
Levantamento Planimétrico e Quadro de Áreas

DESCRIÇÃO:  
Trecho após a Rua Fernando Goelzer

PROPRIETÁRIO:

JOÃO EDUARDO MANICA  
PREFEITO MUNICIPAL

ESCALA:

1/750

PRANCHA N.º:

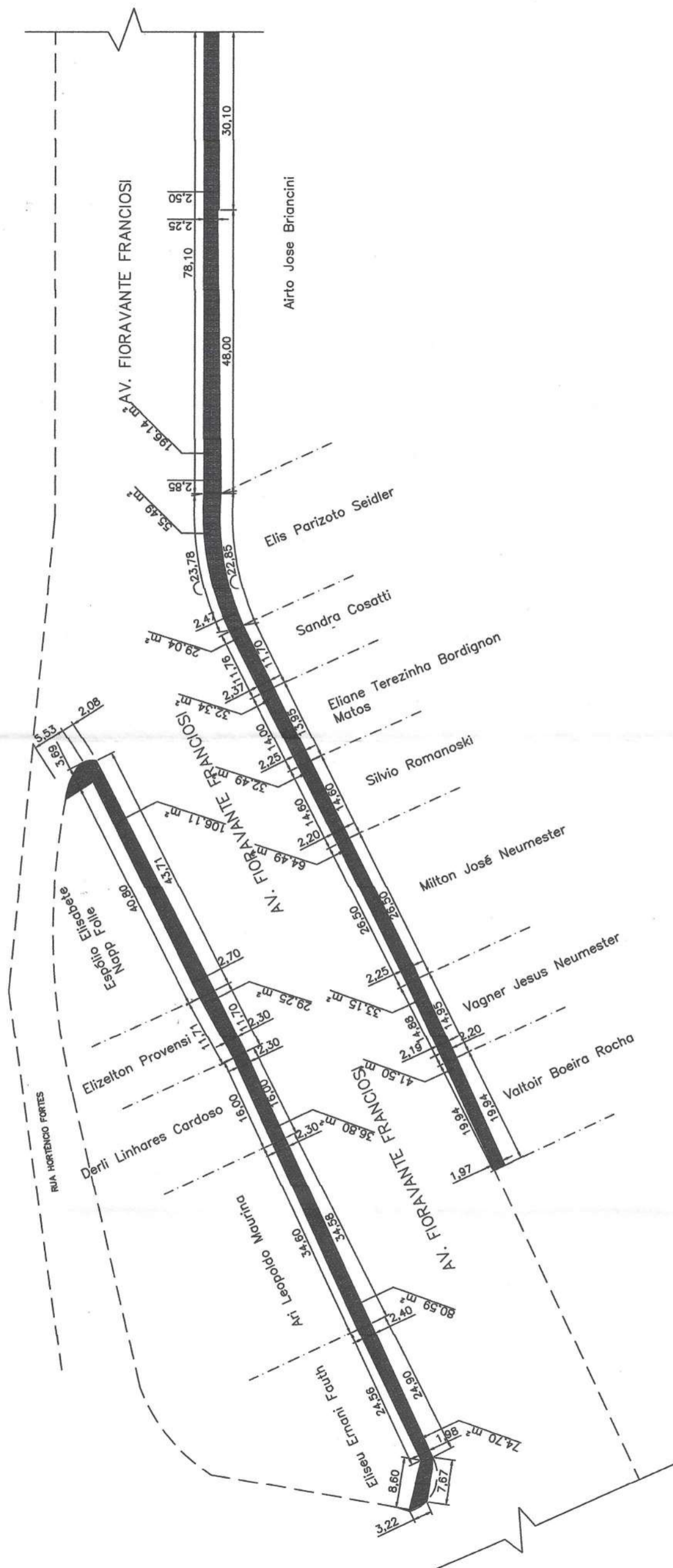
02/03

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

MARCOS ANDRÉ MIOZZO ZAVODNIK  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: RS167892

DATA:

01/2023



QUADRO DE ÁREAS

PROPRIETÁRIO	ÁREA (M <sup>2</sup> )
ELIZELTON PROVENSI	29,25
ESPÓLIO ELISABETE NAPP FOLLE	106,11
AIRTO JOSE BRIANCINI	196,14
ELIS PARIZATO SEIDLER	55,49
SANDRA COSATTI	29,04
ELIANE TEREZINHA BORDIGNON MATOS	32,34
SILVIO ROMANOSKI	32,49
MILTON JOSÉ NEUMESTER	64,49
VAGNER JESUS NEUMESTER	33,15
VALTOIR BOEIRA ROCHA	41,50
ELISEU ERNANI FAUTH	74,70
ARI LEOPOLDO MAURINA	80,59
DERLI LINHARES CARDOSO	36,80

LEGENDA:

- PASSEIO PÚBLICO EXISTENTE
- PASSEIO PÚBLICO CONSTRUÍDO



SERVIÇO/LOCAL:  
Medição dos passeios públicos executados na Av. Fioravante Franciosi  
Avenida Fioravante Franciosi, Centro, Coxilha-RS

TÍTULO:  
Levantamento Planimétrico e Quadro de Áreas

DESCRIÇÃO:  
Trecho entre a Rua Fernando Goelzer e Av. Darcy A. Vicenzi

PRANCHA N°:  
1/750

ESCALA:  
1/750

DATA:  
01/2023

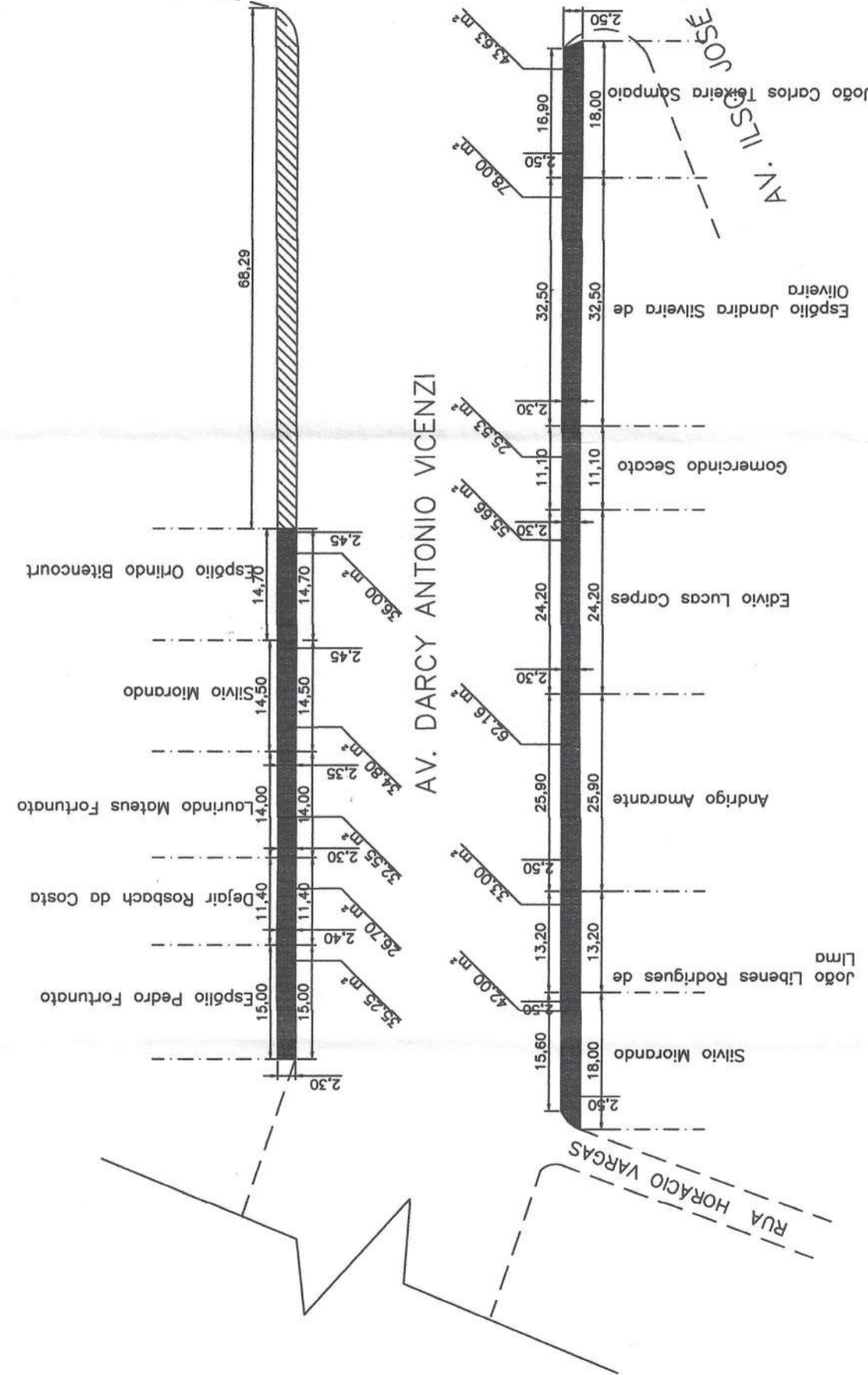
PROPRIETÁRIO:  
JOÃO EDUARDO MANICA  
PREFEITO MUNICIPAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO:  
MARCOS ANDRÉ MIOZZO ZAVODNIK  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: RS167892

03/03



RUA OLINDA BUENAVIDES TEIXEIRA



AV. DARCY ANTONIO VICENZI

AV. ILSON JOSÉ WEBBER

QUADRO DE ÁREAS

PROPRIETÁRIO	ÁREA (M²)
JOÃO CARLOS TEIXEIRA SAMPAIO	43,63
ESPÓLIO JANDIRA SILVEIRA DE OLIVEIRA	78,00
GOMERCINDO SECATO	25,53
EDIVIO LUCAS CARPES	55,66
ANDRIGO AMARANTE	62,16
JOÃO LIBENES RODRIGUES DE LIMA	33,00
SILVIO MIORANDO	42,00
ESPÓLIO ORLANDO BITENCOURT	36,00
SILVIO MIORANDO	34,80
LAURINDO MATEUS FORTUNATO	32,55
DEJAIR ROSBACH DA COSTA	26,70
ESPÓLIO PEDRO FORTUNATO	32,25

LEGENDA:

- PASSEIO PÚBLICO EXISTENTE
- PASSEIO PÚBLICO CONSTRUÍDO



SERVIÇO/LOCAL: Medição dos passeios públicos executados na Av. Darcy A. Vicenzi  
 Avenida Darcy Antonio Vicenzi, Centro, Coxilha-RS

TÍTULO: Levantamento Planimétrico e Quadro de Áreas

DESCRIÇÃO: Trecho entre a Av. Ilso José Webber e a Rua Horácio Vargas

PROPRIETÁRIO:

*[Signature]*  
 JOÃO EDUARDO MANICA  
 PREFEITO MUNICIPAL

ESCALA:

1/750

FRANCHA Nº:

01/03

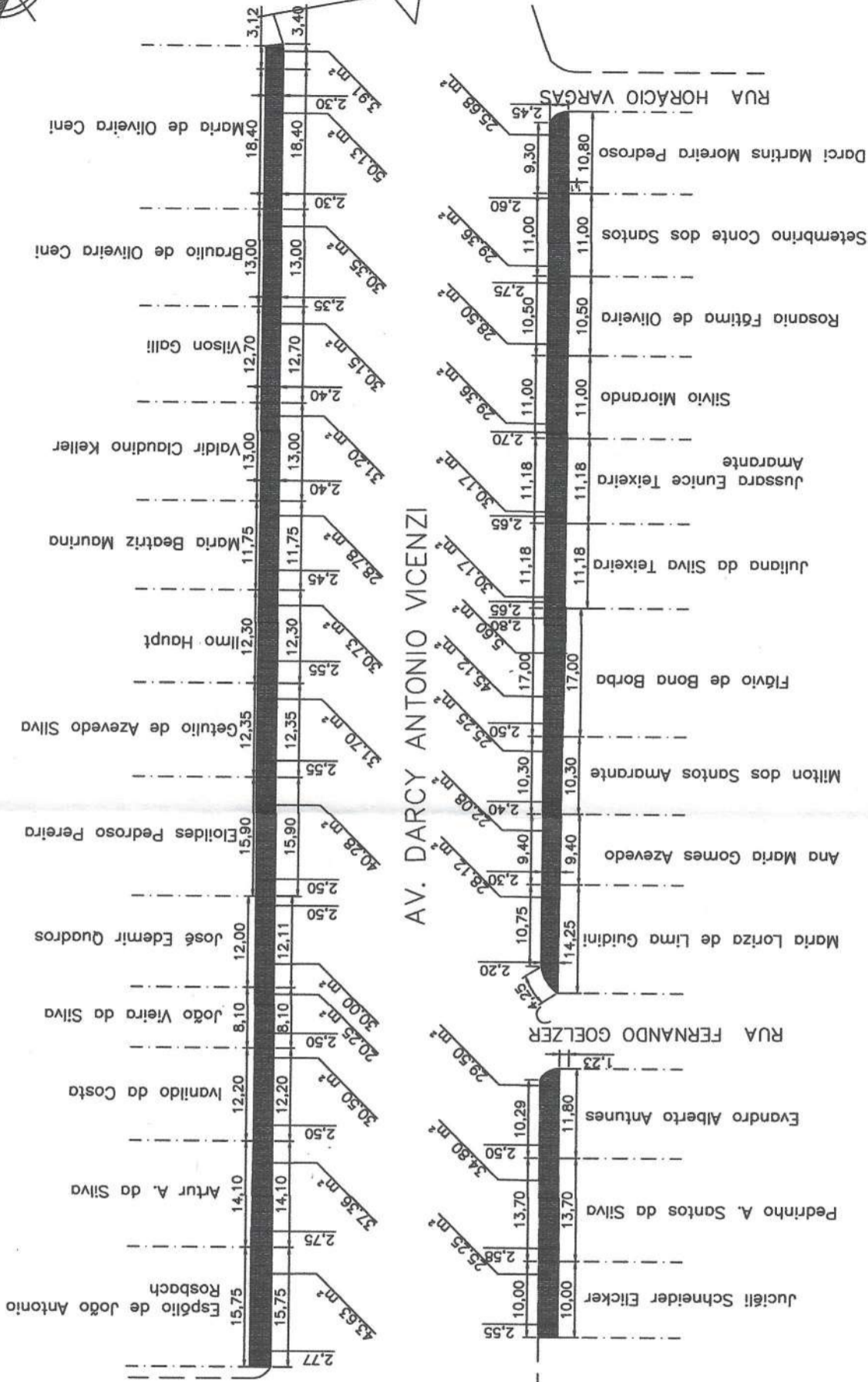
RESPONSÁVEL TÉCNICO:

*[Signature]*  
 MARCOS ANDRÉ MIOZZO ZAVODNIK  
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA: RS167992

DATA: 01/2023



RUA DJALMO DE SOUZA NUNES



PROPRIETÁRIO	ÁREA (M <sup>2</sup> )
MARIA DE OLIVEIRA CENI	50.13
BRAULIO DE OLIVEIRA CENI	30.35
VILSON GALLI	30.15
VALDIR CLAUDINO KELLER	31.20
MARIA BEATRIZ MAURINA	28.78
ILMO HAUPT	30.73
GETULIO DE AZEVEDO SILVA	31.70
ELOILDES PEDROSO PEREIRA	40.28
JOSÉ EDEMIR QUADROS	30.00
JOÃO VIEIRA DA SILVA	20.25
IVANILDO DA COSTA	30.50
ARTUR A. DA SILVA	37.36
ESPÓLIO DE JOÃO ANTONIO ROSBACH	43.63
JULIANA DA SILVA TEIXEIRA	30.17
JUSSARA TEIXEIRA EUNICE AMARANTE	30.17
SILVIO MIORANDO	29.36
ROSIANA FÁTIMA DE OLIVEIRA	28.50
SETEMBRINO CONTE DOS SANTOS	29.36
DARCI MARTINS MOREIRA PEDROSO	25.68
ELAVIO DE BONA BORBA	45.12
MILTON DOS SANTOS AMARANTE	25.25
ANA MARIA GOMES AZEVEDO	22.08
MARIA LORZETA DE LIMA GUIDINI	28.12
EVANDRO ALBERTO ANTUNES	29.50
PEDRINHO A. SANTOS DA SILVA	34.80
JUCIELI SCHNEIDER ELICKER	25.25
ELOIDE OLIVEIRA ROLIN	66.90
JOSÉ JOCELI OLIVEIRA DOS SANTOS	33.50
HOSANA CARDOSO	32.10
IGREJA EVANGÉLICA ASS. DE DEUS	33.60
ALTAIR VARGAS BORBA	85.80

LEGENDA:

PASSEIO PÚBLICO EXISTENTE

PASSEIO PÚBLICO CONSTRUÍDO



SERVIÇO/LOCAL:

Medição dos passeios públicos executados na Av. Darcy A. Vicenzi  
Avenida Darcy Antonio Vicenzi, Centro, Coxilha-RS

TÍTULO:

Levantamento Planimétrico e Quadro de Áreas

DESCRIÇÃO:

Trecho entre a Horácio Vargas e a Rua Djalmo de Souza Nunes

PROPRIETÁRIO:

JOÃO EDUARDO MANICA  
PREFEITO MUNICIPAL

ESCALA:

1/750

FRANCHA Nº:

02/03

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

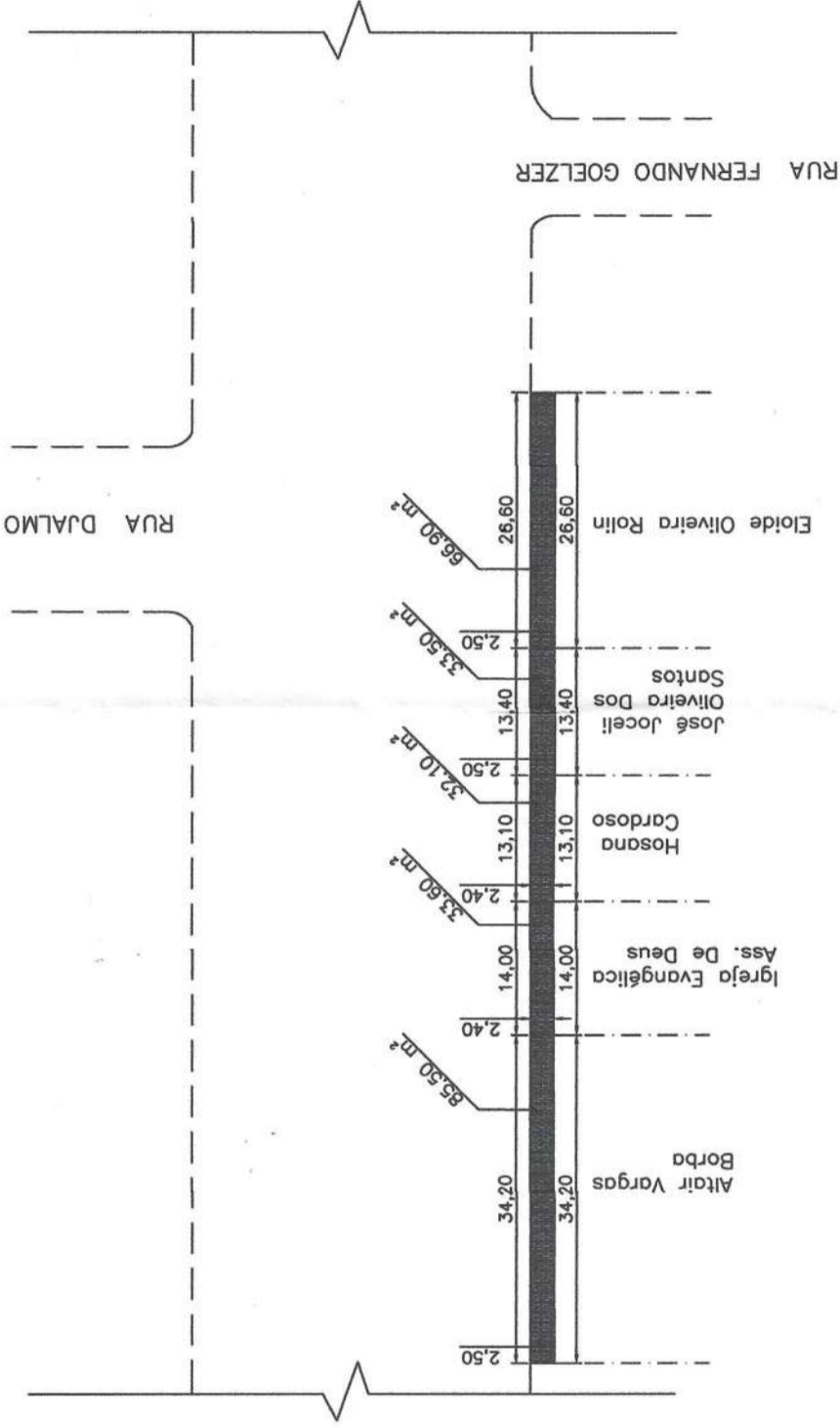
MARCOS ANDRÉ MIOZZO ZAVODNIK  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: RS167892

DATA:

01/2023



RUA DUALMO DE SOUZA NUNES



PROPRIETÁRIO	ÁREA (M <sup>2</sup> )
ELOIDE OLIVEIRA ROLIN	66,90
JOSE JOCELLI OLIVEIRA DOS SANTOS	33,50
HOSANA CARDOSO	32,10
IGREJA EVANGÉLICA ASS. DE DEUS	33,60
ALTAIR VARGAS BORBA	85,80

LEGENDA:

- PASSEIO PÚBLICO EXISTENTE
- PASSEIO PÚBLICO CONSTRUÍDO



SERVIÇO/LOCAL:  
Medição dos passeios públicos executados na Av. Darcy A. Vicenzi  
Avenida Darcy Antonio Vicenzi, Centro, Coxilha-RS

TÍTULO:  
Levantamento Planimétrico e Quadro de Áreas

DESCRIÇÃO:  
Trecho após a Rua Fernando Goelzer

PROPRIETÁRIO:

FRANCHA Nº:

ESCALA:

1/750

EDUARDO MANICA  
PREFEITO MUNICIPAL

03/03

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

MARCOS ANDRÉ MIOZZO ZAVODNIK  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: RS167892

DATA:  
01/2023