



Processo: 2024/409

Data Abertura.....: 26/04/2024 Hora Abertura: 15:18:47 Data Previsão:29/04/2024
Tipo de Processo....: 11 Ofício de Resposta ao Pedido de Informação
Tipo de Solicitação: 2 Dar Ciência do Fato
Atendente.....: Nessandra de Oliveira

Número de Páginas: **106**
Canal de Abertura: 1 Presencial
Forma Tramitação.: Física

REQUERENTE

Solicitante: 2-Prefeitura Municipal de Canela
Endereço...: Rua Dona Carlinda, 455 prédio
Cidade.....: Canela - RS
E-Mail.....:

CNPJ/CPF: 88.585.518/0001-85
Bairro...: Centro
CEP.....: 95.680-000 Telefone: (54)32825100
Celular:

INTERESSADO

Solicitante: 2-Prefeitura Municipal de Canela
Endereço...: Rua Dona Carlinda, 455 prédio
Cidade.....: Canela - RS
E-Mail.....:

CNPJ/CPF: 88.585.518/0001-85
Bairro...: Centro
CEP.....: 95.680-000 Telefone: (54)32825100
Celular:

SOLICITAÇÃO

Solicitação: OFÍCIO Nº 95/2024 - SMGP/REDOF

Resposta ao pedido de Informação nº 26/2024 - Solicitação vereador Jerônimo Terra Rolim.

Observação.:

Senha para consulta via Internet: FE0EAF

ENCAMINHAMENTO

Sequência: 1 Estado: Encaminhado
Situação.: Recebido Encaminhamento: 26/04/2024

DESTINO

Orgão....: 2 Bancadas e Gabinetes
Setor....: 1 Gabinete da Presidência
Seção.....:

Prefeitura Municipal de Canela
REQUERENTE

Nessandra de Oliveira
ATENDENTE

Arquive-se em: __/__/__

Visto: _____

Para consultar o andamento deste processo acesse:
www.canela.rs.gov.br / Serviços Online / Consulta Individual de Processos

JEFFERSON DE OLIVEIRA
Presidente
Câmara de Vereadores de Canela



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Ofício SMGP/REDOF nº 095-80/2024

Canela, 26 de abril de 2024.

AO
EXMO. SENHOR
JEFFERSON DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Assunto: Resposta ao Pedido de Informação nº 26/2024

Senhor Presidente.

Dirigimo-nos a Vossa Excelência, com as cordialidades de costume, para encaminhar a resposta ao Pedido de Informação nº 26/2024, de autoria do vereador Jerônimo Terra Rolim, a qual segue anexo.

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Constantino Orsolin
Prefeito Municipal



f03

Canela, 24 de abril de 2024.

Processo n. 2024/4312

De: SMADSCH/Secretário

Para: Secretaria M. de Gestão Pública

Assunto: Resposta ao Pedido de Informação n. 26/2024 – Câmara Municipal de Vereadores

Vimos por meio deste, em resposta ao Pedido de Informação n. 26/2024, informar o que segue:

Do ano de 2017 a 2024 foram entregues 129 kits casas completos ,conforme consta em documentos anexos(tabela e empenhos).

Cordialmente,


CARLOS ARTUR DOS SANTOS PACHECO

Secretário Municipal de Assistência, Desenvolvimento Social,
Cidadania e Habitação

KIT CASAS 2024/2017	
Nº EMPENHO	VALOR
1283/2024	3
15731-15730/2023	25
14249/2023	1
14128/2023	1
13961/2023	1
12910/2023	1
12763/2023	1
12644/2023	1
12642/2023	1
11906/2023	1
11519/2023	1
11518/2023	1
11517/2023	1
9110/2023	1
9100/2023	1
7546/2023	1
7545/2023	1
7544/2023	1
7277/2023	1
6293/2023	1
3524/2023	1
3492/2023	1
1836/2023	1
1835/2023	1
1796/2023	1
1795/2023	1
1789/2023	1
13137/2022	2
13049/2022	1
12516/2022	1
11732/2022	1
10308/2022	1
9949/2022	2
7174/2022	1
7000/2022	1
6098/2022	1
6070/2022	1
2760/2022	1
1914/2022	1
11850/2021	19
9003/2021	3
3654/2021	3
2758/2021	9
9950/2020	2
9027/2020	2
7038/2020	1
5359/2020	1
1833/2020	3
15199/2019	1
13481/2019	1
7898/2018	4

f05

Planilha1

7833/2018	3
6553/2018	1
3790/2018	2
1698/2018	3
10597/2017	1
10597/2017	3
TOTAL	129

Informações Gerais do Empenho Número: 1283/2024

Nº da Modalidade: 9/2024 Nº da Licitação: 32/2024 Nº da O.C: 477/2024
 Data.....: 30/01/2024
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação.....: Dispensa Pequeno Valor
 Credor.....: 3645 - DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME CPF/CNPJ.....: 20.742.765/0001-04
 Enquadramento Legal.....: Geral Enquadramento Tributário.....: Não Optante pelo Simples
 Credor Fone.....: (54)32822527 Credor Email.....: deibicanela@hotmail.com
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO
 Pro/Ati.....: MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS E AÇÕES NA ÁREA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
 Despesa.....: 19556-1 04.04.16.482.0113.2589.3.3.90.32.99.00.00 Outros Materiais De Distribuicao Gratuita
 Recurso.....: 1500-Recursos não Vinculados de Impostos CO/Detalhamento 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 EMERGENCIAL DE 3 KITS CASAS PARA AS FAMÍLIAS QUE TIVERÃO PERCA TOTAL DIANTE DO TEMPORAL DO DIA 17/01/2024 - CONFORME DECRETO 10098/2024 - SMADSCH. Dispensa 9/2024.

AG

Empenhado...:	83.826,30	Estornado...:	0,00	Líquido:	83.826,30
Liquidado...:	83.826,30	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	83.826,30	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00
					Em Aberto...: 0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nº Liq.	Cta. Contábil	Cta. Financeira	Valor	Outras Informações	Descontos
30/01/2024	Empenho				83.826,30	Empenho Ref. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 3 KITS CASAS PARA AS FAMÍLIAS QUE TIVERÃO PERCA TOTAL DIANTE DO TEMPORAL DO DIA 17/01/2024 - CONFORME DECRETO 10098/2024 - SMADSCH. Dispensa 9/2024.	0,00
19/02/2024	Liquidação	01678	1851		13.667,20	Doc: 51594554.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 1283/2024 FORN. DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME NF Nr. 51594554	0,00
19/02/2024	Liquidação	01679	1851		25.705,00	Doc: 51593372.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 1283/2024 FORN. DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME NF Nr. 51593372	0,00
19/02/2024	Liquidação	01680	1851		16.096,10	Doc: 51593951.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 1283/2024 FORN. DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME NF Nr. 51593951	0,00
26/02/2024	Pagamento	01678		5873	13.667,20	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000- Doc: 51594554	0,00
26/02/2024	Pagamento	01679		5873	25.705,00	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000- Doc: 51593372	0,00
26/02/2024	Pagamento	01680		5873	16.096,10	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000- Doc: 51593951	0,00
01/03/2024	Liquidação	02734	1851		2.428,90	Doc: 51809613.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 1283/2024 FORN. DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME NF Nr. 51809613	0,00
01/03/2024	Liquidação	02735	1851		11.846,00	Doc: 51809908.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 1283/2024 FORN. DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME NF Nr. 51809908	0,00
01/03/2024	Liquidação	02736	1851		2.237,10	Doc: 51810089.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 1283/2024 FORN. DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME NF Nr. 51810089	0,00
08/03/2024	Pagamento	02736		5873	2.237,10	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000- Doc: 51810089	0,00
08/03/2024	Pagamento	02735		5873	11.846,00	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000- Doc: 51809908	0,00
08/03/2024	Pagamento	02734		5873	2.428,90	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000- Doc: 51809613	0,00
20/03/2024	Liquidação	03765	1851		11.846,00	Doc: 52093369.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr.	

Formações Gerais do Empenho Número: 1283/2024

1283/2024 FORN. DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME
NF Nr. 52093369
BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000-
Doc: 52093369

fol

22/03/2024 Pagamento 03765 5873 11.846,00

0,00
0,00

Encargamentos

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2024/1678	1	05/03/2024	13.667,20	13.667,20	0,00	0,00
2024/1679	1	05/03/2024	25.705,00	25.705,00	0,00	0,00
2024/1680	1	05/03/2024	16.096,10	16.096,10	0,00	0,00
2024/2734	1	16/03/2024	2.428,90	2.428,90	0,00	0,00
2024/2735	1	16/03/2024	11.846,00	11.846,00	0,00	0,00
2024/2736	1	16/03/2024	2.237,10	2.237,10	0,00	0,00
2024/3765	1	04/04/2024	11.846,00	11.846,00	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
12560 KIT CASA DE MADEIRA	3,0000	0,0000	0,0000	3,0000	27.942,1000	83.826,30	0,00	83.826,30
CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA								
TOTAL GERAL ==>	3,0000	0,0000	0,0000	3,0000		83.826,30	0,00	83.826,30

Informações Gerais do Empenho Número: 15731/2023

Nº da Modalidade: 124/2022 Nº da Licitação: 1338/2022 Nº da O.C: 6151/2023 **fo3**
 Data.....: 15/12/2023
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação.....: Pregão Eletrônico (Lei 10.520)
 Credor.....: 3645 - DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME CPF/CNPJ.....: 20.742.765/0001-04
 Enquadramento Legal....: Geral Enquadramento Tributário....: Não Optante pelo Simples
 Credor Fone.....: (54)32822527 Credor Email.....: deibicanela@hotmail.com
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, URBANISMO E MOBILIDADE URBANA
 Pro/Ati.....: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ORDENAMENTO URBANO E RURAL
 Despesa.....: 21726-3 10.01.15.451.0116.2850.3.3.90.30.24.00.00 Material Para Manutencao De Bens Imoveis / Instalação
 Recurso.....: 2759-Recursos Vinculados a Fundos CO/Detailamento FR: 0/1110
 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 kit casas para demandas referentes aos Lpteamentos de Interesse Social, Reviver e Miná, num total de 25 casas. O valor retornará para o FOUR conforme pagamento dos beneficiários.PE 124/2022.

Empenhado...:	344.064,24	Estornado...:	0,00	Líquido:	344.064,24
Liquidado...:	0,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar..:	344.064,24
Pago.....:	0,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00
				Em Aberto...:	344.064,24

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nº Liq.	Cta. Contábil	Cta. Financeira	Valor	Outras Informações	Descontos
15/12/2023	Empenho				344.064,24	Empenho Ref. Aquisição de kit casas para demandas referentes aos Lpteamentos de Interesse Social, Reviver e Miná, num total de 25 casas. O valor retornará para o FOUR conforme pagamento dos beneficiários.PE 124/2022.	0,00
31/12/2023	Insc. em Restos a Pagar				344.064,24	Empenho Ref. Aquisição de kit casas para demandas referentes aos Lpteamentos de Interesse Social, Reviver e Miná, num total de 25 casas. O valor retornará para o FOUR conforme pagamento dos beneficiários.PE 124/2022.	0,00

Vencimentos

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

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
20921 KIT FUNDAÇÃO/ ALVENARIA/ PISO CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	25,0000	0,0000	0,0000	25,0000	2.849,6000	71.240,00	0,00	71.240,00
20922 KIT ESTRUTURA MADEIRA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	25,0000	0,0000	0,0000	25,0000	10.158,4400	253.961,00	0,00	253.961,00
20927 KIT INSTALAÇÕES SANITÁRIAS CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	5,9000	0,0000	0,0000	5,9000	3.197,1600	18.863,24	0,00	18.863,24
T O T A L G E R A L ==>	55,9000	0,0000	0,0000	55,9000		344.064,24	0,00	344.064,24

Informações Gerais do Empenho Número: 15730/2023

Nº da Modalidade: 124/2022 Nº da Licitação: 1338/2022 Nº da O.C: 6151/2023 109
 Data.....: 15/12/2023
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação.....: Pregão Eletrônico (Lei 10.520)
 Credor.....: 3645 - DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME CPF/CNPJ.....: 20.742.765/0001-04
 Enquadramento Legal....: Geral Enquadramento Tributário....: Não Optante pelo Simples
 Credor Fone.....: (54)32822527 Credor Email.....: deibicanela@hotmail.com
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, URBANISMO E MOBILIDADE URBANA
 Pro/Ati.....: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ORDENAMENTO URBANO E RURAL
 Despesa.....: 21726-3 10.01.15.451.0116.2850.3.3.90.30.24.00.00 Material Para Manutencao De Bens Imoveis / Instalação
 Recurso.....: 1759-Recursos Vinculados a Fundos CO/Detalhamento FR: 0/1110
 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 kit casas para demandas referentes aos Loteamentos de Interesse Social, Reviver e Miná, num total de 25 casas. O valor retornará para o FOUR conforme pagamento dos beneficiários.PE 124/2022.

Empenhado...:	308.435,76	Estornado...:	0,00	Líquido:	308.435,76
Liquidado...:	0,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar..:	308.435,76
Pago.....:	0,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00
				Em Aberto...:	308.435,76

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nrº Liq.	Cta. Contábil	Cta. Financeira	Valor	Outras Informações	Descontos
15/12/2023	Empenho				308.435,76	Empenho Ref. Aquisição de kit casas para demandas referentes aos Loteamentos de Interesse Social, Reviver e Miná, num total de 25 casas. O valor retornará para o FOUR conforme pagamento dos beneficiários.PE 124/2022.	0,00
31/12/2023	Insc. em Restos a Pagar				308.435,76	Empenho Ref. Aquisição de kit casas para demandas referentes aos Loteamentos de Interesse Social, Reviver e Miná, num total de 25 casas. O valor retornará para o FOUR conforme pagamento dos beneficiários.PE 124/2022.	0,00

Vencimentos

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

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
20923	KIT COBERTURA CASA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	25,0000	0,0000	0,0000	25,0000	2.152,7000	53.817,50	0,00	53.817,50
20924	KIT ESQUADRIAS CASA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	25,0000	0,0000	0,0000	25,0000	3.971,6000	99.290,00	0,00	99.290,00
20925	KIT INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	25,0000	0,0000	0,0000	25,0000	2.682,1000	67.052,50	0,00	67.052,50
20926	KIT INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	25,0000	0,0000	0,0000	25,0000	1.088,4000	27.210,00	0,00	27.210,00
20927	KIT INSTALAÇÕES SANITÁRIAS CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	19,1000	0,0000	0,0000	19,1000	3.197,1600	61.065,76	0,00	61.065,76
T O T A L	G E R A L ==>	119,1000	0,0000	0,0000	119,1000		308.435,76	0,00	308.435,76

Informações Gerais do Empenho Número: 14249/2023

Nº da Modalidade: 124/2022 Nº da Licitação: 1338/2022 Nº da O.C: 5552/2023
Data.....: 13/11/2023
Tipo.....: Ordinário
Credor.....: 3645 - DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME CPF/CNPJ.....: 20.742.765/0001-04
Enquadramento Legal....: Geral Enquadramento Tributário....: Não Optante pelo Simples
Credor Fone.....: (54)32822527 Credor Email.....: deibicanela@hotmail.com
Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO
Pro/Ati.....: MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS E AÇÕES NA ÁREA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Despesa.....: 19555-3 04.04.16.482.0113.2589.3.3.90.32.03.00.00 Material Destinado A Assistencia Social
Recurso.....: 1500-Recursos não Vinculados de Impostos 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. AQUISIÇÃO DE 1 KIT CASA COMPLETO PARA BENEFICIÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL (24/10/2023), LAUDO DE VISTORIA / PARTECER TÉCNICO Nº 89(17/10/2023), PE 124/2022 - SMADSCH.

f10

Table with 5 columns: Empenhado..., Liquidado..., Pago..., Estornado..., Líquido, A Liquidar..., A Pagar..., Em Aberto... with values 26.100,00, 0,00, 26.100,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00.

Histórico

Table with 8 columns: Data, Tipo do Movimento, Nrº Liq., Cta. Contábil, Cta. Financeira, Valor, Outras Informações, Descontos. Rows include dates like 13/11/2023, 28/11/2023, 04/12/2023, 18/12/2023, 22/12/2023.

Vencimentos

Table with 7 columns: Ano/Nº Liq., Parc., Vencimento, Valor Parcela, Total Pago, Total Estornado, Saldo a Pagar. Rows for 2023/20182 and 2023/21984.

Especificações dos Produtos/Serviços

Table with 11 columns: Código Produto/Serviço, Qtde Empenhada, Qtde Estornada, Qtde Entregue, Qtde a Entregar, Valor Unitário, Vl Empenhado, Vl Estornado, Vl A Entregar. Rows for KIT FUNDAÇÃO/ ALVENARIA/ PISO, KIT ESTRUTURA MADEIRA, etc.

Informações Gerais do Empenho Número: 14249/2023

20927	KIT INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	3.197,1600	3.197,16	0,00	0,00
	CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA								
TOTAL	GERAL ==>	7,0000	0,0000	7,0000	0,0000		26.100,00	0,00	0,00

Formações Gerais do Empenho Número: 14128/2023

da Modalidade: 124/2022 Nº da Licitação: 1338/2022 Nº da O.C: 5479/2023
 Data: 09/11/2023
 Tipo: Ordinário Processo de Licitação.....: Pregão Eletrônico (Lei 10.520) CPF/CNPJ.....: 20.742.765/0001-04
 Endereço: 3645 - DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME Enquadramento Tributário....: Não Optante pelo Simples
 Regime Legal.....: Geral Credor Email.....: deibicanela@hotmail.com
 Endereço Fone.....: (54)32822527
 Objeto.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO
 Descrição.....: MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS E AÇÕES NA ÁREA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
 Descrição.....: 19555-3 04.04.16.482.0113.2589.3.3.90.32.03.00.00 Material Destinado A Assistencia Social
 Curso.....: 1500-Recursos não Vinculados de Impostos CO/Detalhamento 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 1 KIT CASA COMPLETO PARA BENEFICIÁRIA, CONFORME LAUDO DE VISTORIA Nº24. PE
 124/2022 - SMADSCH. VALOR EMENDA Nº 15 da Bancada do PSDB - Carmen Lucia de Moraes-R\$ 1.170,55 -
 SMADSCH.

Empenhado...:	26.100,00	Estornado...:	0,00	Líquido:	26.100,00
Liquidado...:	26.100,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	26.100,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00
				Em Aberto...:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nrº Liq.	Cta. Contábil	Cta. Financeira	Valor	Outras Informações	Descontos
09/11/2023	Empenho				26.100,00	Empenho Ref. AQUISIÇÃO DE 1 KIT CASA COMPLETO PARA BENEFICIÁRIA, CONFORME LAUDO DE VISTORIA Nº24. PE 124/2022 - SMADSCH. VALOR EMENDA Nº 15 da Bancada do PSDB - Carmen Lucia de Moraes-R\$ 1.170,55 - SMADSCH.	0,00
29/11/2023	Liquidação	20766			15.941,56	Doc: 50271670.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 14128/2023 FORN. DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME NF Nr. 50271670	0,00
04/12/2023	Pagamento	20766		5873	15.941,56	BERGS Movimento Ct.Contrente: 040030000- Doc: 50271670	0,00
18/12/2023	Liquidação	21981			10.158,44	Doc: 50648000.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 14128/2023 FORN. DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME NF Nr. 50648000	0,00
22/12/2023	Pagamento	21981		5875	10.158,44	BERGS ISSQN Ct.Contrente: 040243390- Doc: 50648000	0,00

Pagamentos

Ano/Nº Liq.	Panc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2023/20766	1	14/12/2023	15.941,56	15.941,56	0,00	0,00
2023/21981	1	02/01/2024	10.158,44	10.158,44	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
20921 KIT FUNDAÇÃO/ ALVENARIA/ PISO CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	2.849,6000	2.849,60	0,00	0,00
20922 KIT ESTRUTURA MADEIRA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	10.158,4400	10.158,44	0,00	0,00
20923 KIT COBERTURA CASA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	2.152,7000	2.152,70	0,00	0,00
20924 KIT ESQUADRIAS CASA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	3.971,6000	3.971,60	0,00	0,00
20925 KIT INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	2.682,1000	2.682,10	0,00	0,00

fb

Informações Gerais do Empenho Número: 14128/2023

20926	KIT INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1.088,4000	1.088,40	0,00	0,00
	CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA								
20927	KIT INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	3.197,1600	3.197,16	0,00	0,00
	CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA								
TOTAL	GERAL ==>	7,0000	0,0000	7,0000	0,0000		26.100,00	0,00	0,00

Informações Gerais do Empenho Número: 13961/2023

Nº da Modalidade: 124/2022 Nº da Licitação: 1338/2022 Nº da O.C: 5330/2023
 Data.....: 31/10/2023
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação.....: Pregão Eletrônico (Lei 10.520)
 Credor.....: 3645 - DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME CPF/CNPJ.....: 20.742.765/0001-04
 Enquadramento Legal....: Geral Enquadramento Tributário....: Não Optante pelo Simples
 Credor Fone.....: (54)32822527 Credor Email.....: deibicanela@hotmail.com
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO
 Pro/Ati.....: MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS E AÇÕES NA ÁREA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
 Despesa.....: 19555-3 04.04.16.482.0113.2589.3.3.90.32.03.00.00 Material Destinado A Assistencia Social
 Recurso.....: 1500-Recursos não Vinculados de Impostos 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. AQUISIÇÃO DE 1 KIT CASA COMPLETO PARA BENEFICIÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL (24/10/2023),
 LAUDO DE VISTORIA / PARTECER TÉCNICO Nº 61(08/05/2023), PE 124/2022 - SMADSCH.

Empenhado...:	26.100,00	Estornado...:	0,00	Líquido:	26.100,00
Liquidado...:	26.100,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar..:	0,00
Pago.....:	26.100,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00
				Em Aberto...:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nº Liq.	Cta. Contábil	Cta. Financeira	Valor	Outras Informações	Descontos
31/10/2023	Empenho				26.100,00	Empenho Ref. AQUISIÇÃO DE 1 KIT CASA COMPLETO PARA BENEFICIÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL (24/10/2023), LAUDO DE VISTORIA / PARTECER TÉCNICO Nº 61(08/05/2023), PE 124/2022 - SMADSCH.	0,00
10/11/2023	Liquidação	19350			10.939,26	Doc: 49977722.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 13961/2023 FORN. DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME NF Nr. 49977722	0,00
16/11/2023	Pagamento	19350		5873	10.939,26	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000- Doc: 49977722	0,00
28/11/2023	Liquidação	20177			5.002,30	Doc: 50272111.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 13961/2023 FORN. DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME NF Nr. 50272111	0,00
04/12/2023	Pagamento	20177		5873	5.002,30	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000- Doc: 50272111	0,00
18/12/2023	Liquidação	21980			10.158,44	Doc: 50648049.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 13961/2023 FORN. DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME NF Nr. 50648049	0,00
22/12/2023	Pagamento	21980		5875	10.158,44	BERGS ISSQN Ct.Corrente: 040243390- Doc: 50648049	0,00

Vencimentos

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2023/19350	1	25/11/2023	10.939,26	10.939,26	0,00	0,00
2023/20177	1	13/12/2023	5.002,30	5.002,30	0,00	0,00
2023/21980	1	02/01/2024	10.158,44	10.158,44	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
20921 KIT FUNDAÇÃO/ ALVENARIA/ PISO CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	2.849,6000	2.849,60	0,00	0,00
20922 KIT ESTRUTURA MADEIRA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	10.158,4400	10.158,44	0,00	0,00
20923 KIT COBERTURA CASA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	2.152,7000	2.152,70	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

Rua Dona Carlinda, 455 - Centro

Canela - RS - CEP 95.680-000

CNPJ: 88.585.518/0001-85

Informações Gerais do Empenho Número: 13961/2023

20924	KIT ESQUADRIAS CASA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	3.971,6000	3.971,60	0,00	0,00
	CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA								
20925	KIT INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	2.682,1000	2.682,10	0,00	0,00
	CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA								
20926	KIT INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1.088,4000	1.088,40	0,00	0,00
	CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA								
20927	KIT INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	3.197,1600	3.197,16	0,00	0,00
	CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA								
TOTAL	GERAL ==>	7,0000	0,0000	7,0000	0,0000		26.100,00	0,00	0,00

Informações Gerais do Empenho Número: 12910/2023

Nº da Modalidade: 124/2022 Nº da Licitação: 1338/2022 Nº da O.C: 5041/2023
 Data.....: 16/10/2023
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação.....: Pregão Eletrônico (Lei 10.520)
 Credor.....: 3645 - DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME CPF/CNPJ.....: 20.742.765/0001-04
 Enquadramento Legal....: Geral Enquadramento Tributário....: Não Optante pelo Simples
 Credor Fone.....: (54)32822527 Credor Email.....: deibicanela@hotmail.com
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO
 Pro/Ati.....: MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS E AÇÕES NA ÁREA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
 Despesa.....: 19555-3 04.04.16.482.0113.2589.3.3.90.32.03.00.00 Material Destinado A Assistencia Social
 Recurso.....: 1500-Recursos não Vinculados de Impostos CO/Detalhamento 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 1 KIT CASA COMPLETO PARA BENEFICIÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL (09/10/2023), LAUDO DE VISTORIA / PARTECER TÉCNICO Nº 69 (23/05/2023), PE 124/2022 - SMADSCH.

Empenhado...:	26.100,00	Estornado...:	0,00	Líquido:	26.100,00
Liquidado...:	26.100,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar..:	0,00
Pago.....:	26.100,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00
				Em Aberto...:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nrº Liq.	Cta. Contábil	Cta. Financeira	Valor	Outras Informações	Descontos
16/10/2023	Empenho				26.100,00	Empenho Ref. AQUISIÇÃO DE 1 KIT CASA COMPLETO PARA BENEFICIÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL (09/10/2023), LAUDO DE VISTORIA / PARTECER TÉCNICO Nº 69 (23/05/2023), PE 124/2022 - SMADSCH.	0,00
24/10/2023	Liquidação	17974			10.939,26	Doc: 49645867.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 12910/2023 FORN. DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME NF Nr. 49645867	0,00
30/10/2023	Pagamento	17974		5873	10.939,26	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000- Doc: 49645867	0,00
10/11/2023	Liquidação	19344			13.008,04	Doc: 49977477.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 12910/2023 FORN. DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME NF Nr. 49977477	0,00
16/11/2023	Pagamento	19344		5873	13.008,04	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000- Doc: 49977477	0,00
28/11/2023	Liquidação	20178			2.152,70	Doc: 50272162.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 12910/2023 FORN. DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME NF Nr. 50272162	0,00
04/12/2023	Pagamento	20178		5873	2.152,70	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000- Doc: 50272162	0,00

Vencimentos

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2023/17974	1	08/11/2023	10.939,26	10.939,26	0,00	0,00
2023/19344	1	25/11/2023	13.008,04	13.008,04	0,00	0,00
2023/20178	1	13/12/2023	2.152,70	2.152,70	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
20921 KIT FUNDAÇÃO/ ALVENARIA/ PISO CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	2.849,6000	2.849,60	0,00	0,00
20922 KIT ESTRUTURA MADEIRA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	10.158,4400	10.158,44	0,00	0,00
20923 KIT COBERTURA CASA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	2.152,7000	2.152,70	0,00	0,00

1/7

Informações Gerais do Empenho Número: 12910/2023

20924	KIT ESQUADRIAS CASA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	3.971,6000	3.971,60	0,00	0,00
	CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA								
20925	KIT INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	2.682,1000	2.682,10	0,00	0,00
	CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA								
20926	KIT INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1.088,4000	1.088,40	0,00	0,00
	CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA								
20927	KIT INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	3.197,1600	3.197,16	0,00	0,00
	CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA								
TOTAL	GERAL ==>	7,0000	0,0000	7,0000	0,0000		26.100,00	0,00	0,00

Informações Gerais do Empenho Número: 12763/2023

Nº da Modalidade: 124/2022 Nº da Licitação: 1338/2022 Nº da O.C: 4966/2023
 Data.....: 05/10/2023
 Tipo.....: Global Processo de Licitação.....: Pregão Eletrônico (Lei 10.520)
 Credor.....: 3645 - DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME CPF/CNPJ.....: 20.742.765/0001-04
 Enquadramento Legal.....: Geral Enquadramento Tributário.....: Não Optante pelo Simples
 Credor Fone.....: (54)32822527 Credor Email.....: deibicanela@hotmail.com
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO
 Pro/Ati.....: MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS E AÇÕES NA ÁREA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
 Despesa.....: 19555-3 04.04.16.482.0113.2589.3.3.90.32.03.00.00 Material Destinado A Assistencia Social
 Recurso.....: 1500-Recursos não Vinculados de Impostos 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. AQUISIÇÃO DE 1 KIT CASA COMPLETO PARA BENEFICIÁRIA, CONFORME LAUDO DE VISTORIA Nº 82
 (25/08/2023 E LAUDO SOCIAL(03/08/2023), PE 124/2022 - SMADSCH.

Empenhado...:	26.100,00	Estornado...:	0,00	Líquido:	26.100,00
Liquidado...:	26.100,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	26.100,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00
				Em Aberto...:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nº Liq.	Cta. Contábil	Cta. Financeira	Valor	Outras Informações	Descontos
05/10/2023	Empenho				26.100,00	Empenho Ref. AQUISIÇÃO DE 1 KIT CASA COMPLETO PARA BENEFICIÁRIA, CONFORME LAUDO DE VISTORIA Nº 82 (25/08/2023 E LAUDO SOCIAL(03/08/2023), PE 124/2022 - SMADSCH.	
24/10/2023	Liquidação	17976			15.941,56	Doc: 49645792.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 12763/2023 FORN. DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME NF Nr. 49645792	0,00
30/10/2023	Pagamento	17976		5873	15.941,56	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000- Doc: 49645792	0,00
10/11/2023	Liquidação	19347			10.158,44	Doc: 49977542.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 12763/2023 FORN. DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME NF Nr. 49977542	0,00
16/11/2023	Pagamento	19347		5873	10.158,44	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000- Doc: 49977542	0,00

Vencimentos

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2023/17976	1	08/11/2023	15.941,56	15.941,56	0,00	0,00
2023/19347	1	25/11/2023	10.158,44	10.158,44	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
20921 KIT FUNDAÇÃO/ ALVENARIA/ PISO CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	2.849,6000	2.849,60	0,00	0,00
20922 KIT ESTRUTURA MADEIRA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	10.158,4400	10.158,44	0,00	0,00
20923 KIT COBERTURA CASA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	2.152,7000	2.152,70	0,00	0,00
20924 KIT ESQUADRIAS CASA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	3.971,6000	3.971,60	0,00	0,00
20925 KIT INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	2.682,1000	2.682,10	0,00	0,00
20926 KIT INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1.088,4000	1.088,40	0,00	0,00

119

Informações Gerais do Empenho Número: 12763/2023

20927 KIT INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	3.197,1600	3.197,16	0,00	0,00
CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA								
T O T A L G E R A L ==>	7,0000	0,0000	7,0000	0,0000		26.100,00	0,00	0,00

Informações Gerais do Empenho Número: 12644/2023

Nº da Modalidade: 124/2022 Nº da Licitação: 1338/2022 Nº da O.C: 4861/2023
 Data.....: 02/10/2023
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação.....: Pregão Eletrônico (Lei 10.520)
 Credor.....: 3645 - DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME CPF/CNPJ.....: 20.742.765/0001-04
 Enquadramento Legal....: Geral Enquadramento Tributário....: Não Optante pelo Simples
 Credor Fone.....: (54)32822527 Credor Email.....: deibicanela@hotmail.com
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO
 Pro/Ati.....: MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS E AÇÕES NA ÁREA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
 Despesa.....: 19555-3 04.04.16.482.0113.2589.3.3.90.32.03.00.00 Material Destinado A Assistencia Social
 Recurso.....: 1500-Recursos não Vinculados de Impostos 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. AQUISIÇÃO DE 1 KIT CASA COMPLETO PARA BENEFICIÁRIO, CONFORME PARECER SOCIAL (08/08/2023), LAUDO DE VISTORIA Nº 84(25/08/2023), PE 124/2022 - SMADSCH.

Empenhado...: 26.100,00 Estornado...: 0,00 Líquido: 26.100,00
 Liquidado...: 26.100,00 Estornado...: 0,00 A Liquidar..: 0,00
 Pago.....: 26.100,00 Estornado...: 0,00 A Pagar.....: 0,00 Em Aberto...: 0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nrº Liq.	Cta. Contábil	Cta. Financeira	Valor	Outras Informações	Desconto
02/10/2023	Empenho				26.100,00	Empenho Ref. AQUISIÇÃO DE 1 KIT CASA COMPLETO PARA BENEFICIÁRIO, CONFORME PARECER SOCIAL (08/08/2023), LAUDO DE VISTORIA Nº 84(25/08/2023), PE 124/2022 - SMADSCH.	0,00
11/10/2023	Liquidação	17583			13.091,96	Doc: 49445134 Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 12644/2023 FORN. DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME NF Nr. 49445134	0,00
11/10/2023	Pagamento	17583		5875	13.091,96	BERGS ISSQN Ct.Corrente: 040243390-	0,00
24/10/2023	Liquidação	17975			2.849,60	Doc: 49645628 Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 12644/2023 FORN. DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME NF Nr. 49645628	0,00
30/10/2023	Pagamento	17975		5873	2.849,60	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000- Doc: 49645628	0,00
10/11/2023	Liquidação	19348			10.158,44	Doc: 49977595 Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 12644/2023 FORN. DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME NF Nr. 49977595	0,00
16/11/2023	Pagamento	19348		5873	10.158,44	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000- Doc: 49977595	0,00

Vencimentos

And/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2023/17583	1	26/10/2023	13.091,96	13.091,96	0,00	0,00
2023/17975	1	08/11/2023	2.849,60	2.849,60	0,00	0,00
2023/19348	1	25/11/2023	10.158,44	10.158,44	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 Entreg
20921 KIT FUNDAÇÃO/ ALVENARIA/ PISO CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	2.849,6000	2.849,60	0,00	0,00
20922 KIT ESTRUTURA MADEIRA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	10.158,4400	10.158,44	0,00	0,00
20923 KIT COBERTURA CASA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	2.152,7000	2.152,70	0,00	0,00
20924 KIT ESQUADRIAS CASA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	3.971,6000	3.971,60	0,00	0,00

421

Informações Gerais do Empenho Número: 12644/2023

CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA									
20925 KIT INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	2.682,1000	2.682,10	0,00	0,00	
CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA									
20926 KIT INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1.088,4000	1.088,40	0,00	0,00	
CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA									
20927 KIT INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	3.197,1600	3.197,16	0,00	0,00	
CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA									
T O T A L G E R A L ==>	7,0000	0,0000	7,0000	0,0000		26.100,00	0,00	0,00	

Informações Gerais do Empenho Número: 12642/2023

Nº da Modalidade: 124/2022 Nº da Licitação: 1338/2022 Nº da O.C: 4862/2023
 Data.....: 02/10/2023
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação.....: Pregão Eletrônico (Lei 10.520)
 Credor.....: 3645 - DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME CPF/CNPJ.....: 20.742.765/0001-04
 Enquadramento Legal.....: Geral Enquadramento Tributário.....: Não Optante pelo Simples
 Credor Fone.....: (54)32822527 Credor Email.....: deibicanela@hotmail.com
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO
 Pro/Ati.....: MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS E AÇÕES NA ÁREA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
 Despesa.....: 19555-3 04.04.16.482.0113.2589.3.3.90.32.03.00.00 Material Destinado A Assistencia Social
 Recurso.....: 1500-Recursos não Vinculados de Impostos 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. AQUISIÇÃO DE 1 KIT CASA COMPLETO PARA BENEFICIÁRIO, CONFORME LAUDO DE VISTORIA Nº 81
 (18/07/2023), PE 124/2022 - SMADSCH.

Empenhado...:	26.100,00	Estornado...:	0,00	Líquido:	26.100,00
Liquidado...:	26.100,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	26.100,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00
				Em Aberto...:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nrº Liq.	Cta. Contábil	Cta. Financeira	Valor	Outras Informações	Descontos
02/10/2023	Empenho				26.100,00	Empenho Ref. AQUISIÇÃO DE 1 KIT CASA COMPLETO PARA BENEFICIÁRIO, CONFORME LAUDO DE VISTORIA Nº 81 (18/07/2023), PE 124/2022 - SMADSCH.	0,00
11/10/2023	Liquidação	17582			13.091,96	Doc: 49445088.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 12642/2023 FORN. DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME NF Nr. 49445088	0,00
11/10/2023	Pagamento	17582		5875	13.091,96	BERGS ISSQN Ct.Corrente: 040243390-	0,00
24/10/2023	Liquidação	17977			2.849,60	Doc: 49645600.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 12642/2023 FORN. DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME NF Nr. 49645600	0,00
30/10/2023	Pagamento	17977		5873	2.849,60	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000- Doc: 49645600	0,00
18/12/2023	Liquidação	21979			10.158,44	Doc: 50648280.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 12642/2023 FORN. DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME NF Nr. 50648280	0,00
22/12/2023	Pagamento	21979		5875	10.158,44	BERGS ISSQN Ct.Corrente: 040243390- Doc: 50648280	0,00

Vencimentos

Ano/Nrº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2023/17582	1	26/10/2023	13.091,96	13.091,96	0,00	0,00
2023/17977	1	08/11/2023	2.849,60	2.849,60	0,00	0,00
2023/21979	1	02/01/2024	10.158,44	10.158,44	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
20921 KIT FUNDAÇÃO/ ALVENARIA/ PISO CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	2.849,6000	2.849,60	0,00	0,00
20922 KIT ESTRUTURA MADEIRA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	10.158,4400	10.158,44	0,00	0,00
20923 KIT COBERTURA CASA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	2.152,7000	2.152,70	0,00	0,00
20924 KIT ESQUADRIAS CASA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	3.971,6000	3.971,60	0,00	0,00

12

Informações Gerais do Empenho Número: 12642/2023

20925	KIT INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	2.682,1000	2.682,10	0,00	0,0
	CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA								
20926	KIT INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1.088,4000	1.088,40	0,00	0,0
	CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA								
20927	KIT INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	3.197,1600	3.197,16	0,00	0,0
	CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA								
T O T A L	G E R A L ==>	7,0000	0,0000	7,0000	0,0000		26.100,00	0,00	0,0

Informações Gerais do Empenho Número: 11906/2023

Nº da Modalidade: 124/2022 Nº da Licitação: 1338/2022 Nº da O.C: 4748/2023
 Data.....: 25/09/2023
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação.....: Pregão Eletrônico (Lei 10.520)
 Credor.....: 3645 - DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME CPF/CNPJ.....: 20.742.765/0001-04
 Enquadramento Legal....: Geral Enquadramento Tributário....: Não Optante pelo Simples
 Credor Fone.....: (54)32822527 Credor Email.....: deibicanela@hotmail.com
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO
 Pro/Ati.....: MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS E AÇÕES NA ÁREA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
 Despesa.....: 19555-3 04.04.16.482.0113.2589.3.3.90.32.03.00.00 Material Destinado A Assistencia Social
 Recurso.....: 1500-Recursos não Vinculados de Impostos CO/Detalhamento 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 1 KIT CASA COMPLETO PARA BENEFICIÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL (28/02/2023),
 LAUDO DE VISTORIA Nº 44 (10/02/2023), PE 124/2022 - SMADSCH.

Empenhado...:	26.100,00	Estornado...:	0,00	Líquido:	26.100,00
Liquidado...:	26.100,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	26.100,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00
				Em Aberto...:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nº Liq.	Cta. Contábil	Cta. Financeira	Valor	Outras Informações	Descontos
25/09/2023	Empenho				26.100,00	Empenho Ref. AQUISIÇÃO DE 1 KIT CASA COMPLETO PARA BENEFICIÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL (28/02/2023), LAUDO DE VISTORIA Nº 44 (10/02/2023), PE 124/2022 - SMADSCH.	0,00
29/09/2023	Liquidação	17015			5.923,20	Doc: 49271899.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 11906/2023 FORN. DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME NF Nr. 49271899	0,00
06/10/2023	Pagamento	17015		5873	5.923,20	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000-	0,00
11/10/2023	Liquidação	17584			10.018,36	Doc: 49445169.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 11906/2023 FORN. DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME NF Nr. 49445169	0,00
11/10/2023	Pagamento	17584		5875	10.018,36	BERGS ISSQN Ct.Corrente: 040243390-	0,00
10/11/2023	Liquidação	19349			10.158,44	Doc: 49977639.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 11906/2023 FORN. DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME NF Nr. 49977639	0,00
16/11/2023	Pagamento	19349		5873	10.158,44	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000- Doc: 49977639	0,00

Vencimentos

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2023/17015	1	14/10/2023	5.923,20	5.923,20	0,00	0,00
2023/17584	1	26/10/2023	10.018,36	10.018,36	0,00	0,00
2023/19349	1	25/11/2023	10.158,44	10.158,44	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 Entrega
20921 KIT FUNDAÇÃO/ ALVENARIA/ PISO CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	2.849,6000	2.849,60	0,00	0,0
20922 KIT ESTRUTURA MADEIRA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	10.158,4400	10.158,44	0,00	0,0
20923 KIT COBERTURA CASA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	2.152,7000	2.152,70	0,00	0,0
20924 KIT ESQUADRIAS CASA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	3.971,6000	3.971,60	0,00	0,0

12

Informações Gerais do Empenho Número: 11906/2023

20925 KIT INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	2.682,1000	2.682,10	0,00	0,00
CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA								
20926 KIT INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1.088,4000	1.088,40	0,00	0,00
CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA								
20927 KIT INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	3.197,1600	3.197,16	0,00	0,00
CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA								
T O T A L G E R A L ==>	7,0000	0,0000	7,0000	0,0000		26.100,00	0,00	0,00

Informações Gerais do Empenho Número: 11519/2023

Nº da Modalidade: 124/2022 Nº da Licitação: 1338/2022 Nº da O.C: 4487/2023
 Data.....: 12/09/2023
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação.....: Pregão Eletrônico (Lei 10.520)
 Credor.....: 3645 - DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME CPF/CNPJ.....: 20.742.765/0001-04
 Enquadramento Legal....: Geral Enquadramento Tributário....: Não Optante pelo Simples
 Credor Fone.....: (54)32822527 Credor Email.....: deibicanela@hotmail.com
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO
 Pro/Ati.....: MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS E AÇÕES NA ÁREA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
 Despesa.....: 19555-3 04.04.16.482.0113.2589.3.3.90.32.03.00.00 Material Destinado A Assistencia Social
 Recurso.....: 1500-Recursos não Vinculados de Impostos CO/Detalhamento FR: 0/0
 Natureza Emp.....: Aquisição de Material de Cons Tipo de Obrigação.....: Fornecedores
 Característica Peculiar: 0 - NAO SE APLICAR Tipo de Folha de Pagamento..: Indenização Não Inclusa em Folha
 Especificação.....: Empenho Ref. AQUISIÇÃO DE 1 KIT CASA COMPLETO PARA BENEFICIÁRIA DO LOTEAMENTO REVIVER CONFORME PARECER SOCIAL, PE 124/2022 - SMADSCH.

Empenhado...:	26.100,00	Estornado...:	0,00	Líquido:	26.100,00	
Liquidado...:	26.100,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar..:	0,00	
Pago.....:	26.100,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00	Em Aberto...: 0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nº Liq.	Cta. Contábil	Cta. Financeira	Valor	Outras Informações	Descontos
12/09/2023	Empenho				26.100,00	Empenho Ref. AQUISIÇÃO DE 1 KIT CASA COMPLETO PARA BENEFICIÁRIA DO LOTEAMENTO REVIVER CONFORME PARECER SOCIAL, PE 124/2022 - SMADSCH.	0,00
18/09/2023	Liquidação	15957			23.417,90	Doc: 49043850.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 11519/2023 FORN. DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME NF Nr. 49043850	0,00
21/09/2023	Pagamento	15957		5873	23.417,90	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000- Doc: 49043850	0,00
29/09/2023	Liquidação	17014			2.682,10	Doc: 49271722.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 11519/2023 FORN. DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME NF Nr. 49271722	0,00
06/10/2023	Pagamento	17014		5873	2.682,10	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000-	0,00

Vencimentos

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2023/15957	1	03/10/2023	23.417,90	23.417,90	0,00	0,00
2023/17014	1	14/10/2023	2.682,10	2.682,10	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
20921 KIT FUNDAÇÃO/ ALVENARIA/ PISO CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	2.849,6000	2.849,60	0,00	0,00
20922 KIT ESTRUTURA MADEIRA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	10.158,4400	10.158,44	0,00	0,00
20923 KIT COBERTURA CASA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	2.152,7000	2.152,70	0,00	0,00
20924 KIT ESQUADRIAS CASA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	3.971,6000	3.971,60	0,00	0,00
20925 KIT INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	2.682,1000	2.682,10	0,00	0,00
20926 KIT INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1.088,4000	1.088,40	0,00	0,00
20927 KIT INSTALAÇÕES SANITÁRIAS CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	3.197,1600	3.197,16	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

Rua Dona Carlinda, 455 - Centro

Canela - RS - CEP 95.680-000 CNPJ: 88.585.518/0001-85

Data: 22/04/2024

Hora: 11:55:25

Pag.: 0002

Informações Gerais do Empenho Número: 11519/2023

TOTAL	GERAL	==>	7,0000	0,0000	7,0000	0,0000	26.100,00	0,00	0,00
-------	-------	-----	--------	--------	--------	--------	-----------	------	------

Informações Gerais do Empenho Número: 11518/2023

Nº da Modalidade: 124/2022 Nº da Licitação: 1338/2022 Nº da O.C: 4488/2023
 Data.....: 12/09/2023
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação.....: Pregão Eletrônico (Lei 10.520)
 Credor.....: 3645 - DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME CPF/CNPJ.....: 20.742.765/0001-04
 Enquadramento Legal.....: Geral Enquadramento Tributário....: Não Optante pelo Simples
 Credor Email.....: (54)32822527 Credor Email.....: deibicanela@hotmail.com
 Objeto.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO
 Objeto/Ati.....: MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS E AÇÕES NA ÁREA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
 Descrição.....: 19555-3 04.04.16.482.0113.2589.3.3.90.32.03.00.00 Material Destinado A Assistencia Social
 Descrição.....: 1500-Recursos não Vinculados de Impostos CO/Detalhamento 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 1 KIT CASA COMPLETO PARA BENEFICIÁRIA DO LOTEAMENTO REVIVER CONFORME PARECER SOCIAL, PE 124/2022 - SMADSCH.

Empenhado...:	26.100,00	Estornado...:	0,00	Líquido:	26.100,00
Liquidado...:	26.100,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	26.100,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00
				Em Aberto...:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nº Liq.	Cta. Contábil	Cta. Financeira	Valor	Outras Informações	Descontos
12/09/2023	Empenho				26.100,00	Empenho Ref. AQUISIÇÃO DE 1 KIT CASA COMPLETO PARA BENEFICIÁRIA DO LOTEAMENTO REVIVER CONFORME PARECER SOCIAL, PE 124/2022 - SMADSCH.	0,00
18/09/2023	Liquidação	15956			23.417,90	Doc: 49043974.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 11518/2023 FORN. DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME NF Nr. 49043974	0,00
21/09/2023	Pagamento	15956		5873	23.417,90	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000- Doc: 49043974	0,00
29/09/2023	Liquidação	17013			2.682,10	Doc: 49271668.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 11518/2023 FORN. DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME NF Nr. 49271668	0,00
06/10/2023	Pagamento	17013		5873	2.682,10	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000-	0,00

Vencimentos

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2023/15956	1	03/10/2023	23.417,90	23.417,90	0,00	0,00
2023/17013	1	14/10/2023	2.682,10	2.682,10	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
20921 KIT FUNDAÇÃO/ ALVENARIA/ PISO CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	2.849,6000	2.849,60	0,00	0,00
20922 KIT ESTRUTURA MADEIRA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	10.158,4400	10.158,44	0,00	0,00
20923 KIT COBERTURA CASA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	2.152,7000	2.152,70	0,00	0,00
20924 KIT ESQUADRIAS CASA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	3.971,6000	3.971,60	0,00	0,00
20925 KIT INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	2.682,1000	2.682,10	0,00	0,00
20926 KIT INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1.088,4000	1.088,40	0,00	0,00
20927 KIT INSTALAÇÕES SANITÁRIAS CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	3.197,1600	3.197,16	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

Rua Dona Carlinda, 455 - Centro

Canela - RS - CEP 95.680-000 CNPJ: 88.585.518/0001-85

Data: 22/04/2023

Hora: 11:55:32

Pag.: 0002

Informações Gerais do Empenho Número: 11518/2023

TOTAL	GERAL	==>	7,0000	0,0000	7,0000	0,0000	26.100,00	0,00	0,
-------	-------	-----	--------	--------	--------	--------	-----------	------	----

FEITURA MUNICIPAL DE CANELA
Rua Dona Carlinda, 455 - Centro
Canela - RS - CEP 95.680-000 CNPJ: 88.585.518/0001-85

Informações Gerais do Empenho Número: 11517/2023

Nº da Licitação: 1338/2022 Nº da O.C: 4489/2023
Data da Modalidade: 12/09/2022
Data: 12/09/2023
Tipo: Ordinário
Processo de Licitação.....: Pregão Eletrônico (Lei 10.520)
CPF/CNPJ.....: 20.742.765/0001-04
Endereço: 3645 - DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME
Enquadramento Tributário....: Não Optante pelo Simples
Enquadramento Legal....: Geral
Credor Email.....: deibicanela@hotmail.com
Telefone: (54)32822527
Material Destinado A Assistencia Social
Objeto: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO
Descrição: MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS E AÇÕES NA ÁREA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Código: 19555-3 04.04.16.482.0113.2589.3.3.90.32.03.00.00
CO/Detailamento FR: 0/0
Recursos: 1500-Recursos não Vinculados de Impostos
Tipo de Obrigação.....: Fornecedores
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 1 KIT CASA COMPLETO PARA BENEFICIÁRIO, CONFORME PARECER SOCIAL, PE 124/2022 - SMADSCH.

Empenhado...:	26.100,00	Estornado...:	0,00	Líquido:	26.100,00
Liquidado...:	26.100,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	26.100,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00
				Em Aberto...:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nº Liq.	Cta. Contábil	Cta. Financeira	Valor	Outras Informações	Descontos
12/09/2023	Empenho				26.100,00	Empenho Ref. AQUISIÇÃO DE 1 KIT CASA COMPLETO PARA BENEFICIÁRIO, CONFORME PARECER SOCIAL, PE 124/2022 - SMADSCH.	0,00
28/11/2023	Liquidação	20181			9.817,26	Doc: 50271250.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 11517/2023 FORN. DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME NF Nr. 50271250	0,00
04/12/2023	Pagamento	20181		5873	9.817,26	BERGS Movimento Ct.Comente: 040030000- Doc: 50271250	0,00
18/12/2023	Liquidação	21985			16.282,74	Doc: 50648669.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 11517/2023 FORN. DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME NF Nr. 50648669	0,00
22/12/2023	Pagamento	21985		5875	16.282,74	BERGS ISSQN Ct.Comente: 040243390- Doc: 50648669	0,00

Vencimentos

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2023/20181	1	13/12/2023	9.817,26	9.817,26	0,00	0,00
2023/21985	1	02/01/2024	16.282,74	16.282,74	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 Entregue
20921 KIT FUNDAÇÃO/ ALVENARIA/ PISO CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	2.849,6000	2.849,60	0,00	0,00
20922 KIT ESTRUTURA MADEIRA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	10.158,4400	10.158,44	0,00	0,00
20923 KIT COBERTURA CASA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	2.152,7000	2.152,70	0,00	0,00
20924 KIT ESQUADRIAS CASA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	3.971,6000	3.971,60	0,00	0,00
20925 KIT INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	2.682,1000	2.682,10	0,00	0,00
20926 KIT INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1.088,4000	1.088,40	0,00	0,00
20927 KIT INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	3.197,1600	3.197,16	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

Rua Dona Carlinda, 455 - Centro

Canela - RS - CEP 95.680-000 CNPJ: 88.585.518/0001-85

Data: 22/04/2024

Hora: 11:55:39

Pag.: 0002 *31*

Informações Gerais do Empenho Número: 11517/2023

CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA

TOTAL	GERAL	==>	7,0000	0,0000	7,0000	0,0000	26.100,00	0,00	0,00
-------	-------	-----	--------	--------	--------	--------	-----------	------	------

432

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

Rua Dona Carlinda, 455 - Centro

Canela - RS - CEP 95.680-000

CNPJ: 88.585.518/0001-85

Informações Gerais do Empenho Número: 9110/2023

Nº da Modalidade: 124/2022 Nº da Licitação: 1338/2022 Nº da O.C: 3667/2023
 Data.....: 18/07/2023
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação.....: Pregão Eletrônico (Lei 10.520)
 Credor.....: 3645 - DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME CPF/CNPJ.....: 20.742.765/0001-04
 Enquadramento Legal....: Geral Enquadramento Tributário....: Não Optante pelo Simples
 Credor Fone.....: (54)32822527 Credor Email.....: deibicanela@hotmail.com
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO
 Pro/Ati.....: MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS E AÇÕES NA ÁREA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
 Despesa.....: 19555-3 04.04.16.482.0113.2589.3.3.90.32.03.00.00 Material Destinado A Assistencia Social
 Recurso.....: 1500-Recursos não Vinculados de Impostos 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. AQUISIÇÃO DE 1 KIT CASA COMPLETO PARA BENEFICIÁRIO, CONFORME PARECER SOCIAL, PE 124/2022 - SMADSCH. EMENDA Nº 15 da Bancada do PSDB - Carmen Lucia de Moraes.

Empenhado...:	26.100,00	Estornado...:	0,00	Líquido:	26.100,00	
Liquidado...:	26.100,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar..:	0,00	
Pago.....:	26.100,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00	Em Aberto...: 0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nrº Liq.	Cta. Contábil	Cta. Financeira	Valor	Outras Informações	Descontos
18/07/2023	Empenho				26.100,00	Empenho Ref. AQUISIÇÃO DE 1 KIT CASA COMPLETO PARA BENEFICIÁRIO, CONFORME PARECER SOCIAL, PE 124/2022 - SMADSCH. EMENDA Nº 15 da Bancada do PSDB - Carmen Lucia de Moraes.	0,00
27/07/2023	Liquidação	12482			7.742,10	Doc: 48153311.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 9110/2023 FORN. DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME NF Nr. 48153311	0,00
04/08/2023	Pagamento	12482		5873	7.742,10	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000- Doc: 48153311	0,00
17/08/2023	Liquidação	14010			8.199,46	Doc: 48568023.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 9110/2023 FORN. DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME NF Nr. 48568023	0,00
22/08/2023	Pagamento	14010		5873	8.199,46	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000- Doc: 48568023	0,00
26/09/2023	Liquidação	16267			10.158,44	Doc: 49044237.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 9110/2023 FORN. DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME NF Nr. 49044237	0,00
06/10/2023	Pagamento	16267		5873	10.158,44	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000-	0,00

Vencimentos

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2023/12482	1	11/08/2023	7.742,10	7.742,10	0,00	0,00
2023/14010	1	01/09/2023	8.199,46	8.199,46	0,00	0,00
2023/16267	1	11/10/2023	10.158,44	10.158,44	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
20921 KIT FUNDAÇÃO/ ALVENARIA/ PISO CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	2.849,6000	2.849,60	0,00	0,00
20922 KIT ESTRUTURA MADEIRA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	10.158,4400	10.158,44	0,00	0,00
20923 KIT COBERTURA CASA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	2.152,7000	2.152,70	0,00	0,00
20924 KIT ESQUADRIAS CASA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	3.971,6000	3.971,60	0,00	0,00

433

Informações Gerais do Empenho Número: 9110/2023

CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA									
20925 KIT INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	2.682,1000	2.682,10	0,00	0,00	
CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA									
20926 KIT INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1.088,4000	1.088,40	0,00	0,00	
CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA									
20927 KIT INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	3.197,1600	3.197,16	0,00	0,00	
CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA									
TOTAL GERAL ==>	7,0000	0,0000	7,0000	0,0000		26.100,00	0,00	0,00	

REFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

Rua Dona Carlinda, 455 - Centro

Canela - RS - CEP 95.680-000

CNPJ: 88.585.518/0001-85

Informações Gerais do Empenho Número: 9100/2023

Nº da Licitação: 1338/2022 Nº da O.C: 3666/2023
 Nº da Modalidade: 124/2022
 Data: 18/07/2023
 Tipo: Ordinário
 Processo de Licitação: Pregão Eletrônico (Lei 10.520)
 Credor: 3645 - DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME
 CPF/CNPJ: 20.742.765/0001-04
 Enquadramento Legal: Geral
 Enquadramento Tributário: Não Optante pelo Simples
 Credor Fone: (54)32822527
 Credor Email: deibicanela@hotmail.com
 Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO
 Pro/Ati: MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS E AÇÕES NA ÁREA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
 Despesa: 19555-3 04.04.16.482.0113.2589.3.3.90.32.03.00.00 Material Destinado A Assistencia Social
 Recurso: 1500-Recursos não Vinculados de Impostos
 Natureza Emp: Aquisição de Material de Cons Tipo de Obrigação: Fornecedores
 Tipo de Folha de Pagamento ..: Indenização Não Inclusa em Folha
 Característica Peculiar: 0 - NAO SE APLICA
 Especificação: Empenho Ref. AQUISIÇÃO DE 1 KIT CASA COMPLETO PARA BENEFICIÁRIO, CONFORME PARECER SOCIAL, PE 124/2022 - SMADSCH. EMENDA Nº 15 da Bancada do PSDB - Carmen Lucia de Moraes.

Empenhado...	26.100,00	Estornado...	0,00	Líquido:	26.100,00	
Liquidado...	26.100,00	Estornado...	0,00	A Liquidar..:	0,00	
Pago.....:	26.100,00	Estornado...	0,00	A Pagar.....:	0,00	Em Aberto...: 0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nº Liq.	Cta. Contábil	Cta. Financeira	Valor	Outras Informações	Descontos
18/07/2023	Empenho				26.100,00	Empenho Ref. AQUISIÇÃO DE 1 KIT CASA COMPLETO PARA BENEFICIÁRIO, CONFORME PARECER SOCIAL, PE 124/2022 - SMADSCH. EMENDA Nº 15 da Bancada do PSDB - Carmen Lucia de Moraes.	0,00
27/07/2023	Liquidação	12481			10.939,26	Doc: 48153255 Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 9100/2023 FORN. DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME NF Nr. 48153255	0,00
04/08/2023	Pagamento	12481		5873	10.939,26	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000- Doc: 48153255	0,00
17/08/2023	Liquidação	14012			15.160,74	Doc: 48568263 Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 9100/2023 FORN. DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME NF Nr. 48568263	0,00
22/08/2023	Pagamento	14012		5873	15.160,74	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000- Doc: 48568263	0,00

Vencimentos

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2023/12481	1	11/08/2023	10.939,26	10.939,26	0,00	0,00
2023/14012	1	01/09/2023	15.160,74	15.160,74	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 Entreg
20921 KIT FUNDAÇÃO/ ALVENARIA/ PISO CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	2.849,6000	2.849,60	0,00	0,
20922 KIT ESTRUTURA MADEIRA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	10.158,4400	10.158,44	0,00	0,
20923 KIT COBERTURA CASA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	2.152,7000	2.152,70	0,00	0,
20924 KIT ESQUADRIAS CASA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	3.971,6000	3.971,60	0,00	0,
20925 KIT INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	2.682,1000	2.682,10	0,00	0,
20926 KIT INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1.088,4000	1.088,40	0,00	0,

Data: 22/04/2024

Hora: 11:56:25

Pag.: 0002

435

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

Rua Dona Carlinda, 455 - Centro

Canela - RS - CEP 95.680-000

CNPJ: 88.585.518/0001-85

Informações Gerais do Empenho Número: 9100/2023

20927 KIT INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	3.197,1600	3.197,16	0,00	0,00
CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA								
TOTAL GERAL ==>	7,0000	0,0000	7,0000	0,0000		26.100,00	0,00	0,00

436

Informações Gerais do Empenho Número: 7546/2023

Nº da Modalidade: 124/2022 Nº da Licitação: 1338/2022 Nº da O.C: 2978/2023
 Data.....: 12/06/2023
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação.....: Pregão Eletrônico (Lei 10.520)
 Credor.....: 3645 - DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME CPF/CNPJ.....: 20.742.765/0001-04
 Enquadramento Legal....: Geral Enquadramento Tributário....: Não Optante pelo Simples
 Credor Fone.....: (54)32822527 Credor Email.....: deibicanela@hotmail.com
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO
 Pro/Ati.....: MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS E AÇÕES NA ÁREA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
 Despesa.....: 19555-3 04.04.16.482.0113.2589.3.3.90.32.03.00.00 Material Destinado A Assistencia Social
 Recurso.....: 1500-Recursos não Vinculados de Impostos CO/Detalhamento 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 1 KIT CASA COMPLETO PARA BENEFICIÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL, PE 124/2022 - SMADSCH. EMENDA Nº 15 da Bancada PSDB - Carmen Lucia de Moraes.

Empenhado...:	26.100,00	Estornado...:	0,00	Líquido:	26.100,00
Liquidado...:	26.100,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	26.100,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00
				Em Aberto...:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nº Liq.	Cta. Contábil	Cta. Financeira	Valor	Outras Informações	Descontos
12/06/2023	Empenho				26.100,00	Empenho Ref. AQUISIÇÃO DE 1 KIT CASA COMPLETO PARA BENEFICIÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL, PE 124/2022 - SMADSCH. EMENDA Nº 15 da Bancada PSDB - Carmen Lucia de Moraes.	0,00
19/07/2023	Liquidação	12199			3.770,50	Doc: 47907566.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 7546/2023 FORN. DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME NF Nr. 47907566	0,00
24/07/2023	Pagamento	12199		5873	3.770,50	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000- Doc: 47907566	0,00
27/07/2023	Liquidação	12483			3.971,60	Doc: 48153030.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 7546/2023 FORN. DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME NF Nr. 48153030	0,00
04/08/2023	Pagamento	12483		5873	3.971,60	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000- Doc: 48153030	0,00
17/08/2023	Liquidação	14011			6.046,76	Doc: 48568305.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 7546/2023 FORN. DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME NF Nr. 48568305	0,00
22/08/2023	Pagamento	14011		5873	6.046,76	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000- Doc: 48568305	0,00
24/10/2023	Liquidação	17978			12.311,14	Doc: 49645569.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 7546/2023 FORN. DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME NF Nr. 49645569	0,00
30/10/2023	Pagamento	17978		5873	12.311,14	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000- Doc: 49645569	0,00

Vencimentos

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2023/12199	1	24/07/2023	3.770,50	3.770,50	0,00	0,00
2023/12483	1	11/08/2023	3.971,60	3.971,60	0,00	0,00
2023/14011	1	01/09/2023	6.046,76	6.046,76	0,00	0,00
2023/17978	1	08/11/2023	12.311,14	12.311,14	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
------------------------	----------------	----------------	---------------	-----------------	----------------	--------------	--------------	---------------

439

Informações Gerais do Empenho Número: 7546/2023

20921	KIT FUNDAÇÃO/ ALVENARIA/ PISO	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	2.849,6000	2.849,60	0,00	0,00
	CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA								
20922	KIT ESTRUTURA MADEIRA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	10.158,4400	10.158,44	0,00	0,00
	CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA								
20923	KIT COBERTURA CASA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	2.152,7000	2.152,70	0,00	0,00
	CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA								
20924	KIT ESQUADRIAS CASA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	3.971,6000	3.971,60	0,00	0,00
	CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA								
20925	KIT INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	2.682,1000	2.682,10	0,00	0,00
	CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA								
20926	KIT INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1.088,4000	1.088,40	0,00	0,00
	CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA								
20927	KIT INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	3.197,1600	3.197,16	0,00	0,00
	CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA								
TOTAL	GERAL ==>	7,0000	0,0000	7,0000	0,0000		26.100,00	0,00	0,00

130

REFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

ua Dona Carlinda, 455 - Centro

anela - RS - CEP 95.680-000 CNPJ: 88.585.518/0001-85

Informações Gerais do Empenho Número: 7545/2023

e da Modalidade: 124/2022 Nº da Licitação: 1338/2022 Nº da O.C: 2979/2023
 ata.....: 12/06/2023
 ipo.....: Ordinário Processo de Licitação.....: Pregão Eletrônico (Lei 10.520)
 redor.....: 3645 - DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME CPF/CNPJ.....: 20.742.765/0001-04
 nquadramento Legal....: Geral Enquadramento Tributário....: Não Optante pelo Simples
 redor Fone.....: (54)32822527 Credor Email.....: deibicanela@hotmail.com
 ngão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO
 ro/Ati.....: MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS E AÇÕES NA ÁREA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
 espesa.....: 19555-3 04.04.16.482.0113.2589.3.3.90.32.03.00.00 Material Destinado A Assistencia Social
 ecurso.....: 1500-Recursos não Vinculados de Impostos CO/Detailamento FR: 0/0
 atureza Emp.....: Aquisição de Material de Cons Tipo de Obrigação.....: Fornecedores
 aracterística Peculiar: 0 - NAO SE APLICA Tipo de Folha de Pagamento..: Indenização Não Inclusa em Folha
 ispecificação.....: Empenho Ref. AQUISIÇÃO DE 1 KIT CASA COMPLETO PARA BENEFICIÁRIO, CONFORME PARECER SOCIAL, PE 124/2022 - SMADSCH. EMENDA Nº 15 da Bancada do PSDB - Carmen Lucia de Moraes.

Empenhado...:	26.100,00	Estornado...:	0,00	Líquido:	26.100,00	
Liquidado...:	26.100,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar..:	0,00	
Pago.....:	26.100,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00	Em Aberto...: 0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nº Liq.	Cta. Contábil	Cta. Financeira	Valor	Outras Informações	Descontos
12/06/2023	Empenho				26.100,00	Empenho Ref. AQUISIÇÃO DE 1 KIT CASA COMPLETO PARA BENEFICIÁRIO, CONFORME PARECER SOCIAL, PE 124/2022 - SMADSCH. EMENDA Nº 15 da Bancada do PSDB - Carmen Lucia de Moraes.	0,00
19/07/2023	Liquidação	12203			3.770,50	Doc: 47907468.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 7545/2023 FORN. DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME NF Nr. 47907468	0,00
24/07/2023	Pagamento	12203		5873	3.770,50	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000- Doc: 47907468	0,00
28/07/2023	Liquidação	13017			3.971,60	Doc: 48152944.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 7545/2023 FORN. DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME NF Nr. 48152944	0,00
04/08/2023	Pagamento	13017		5873	3.971,60	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000- Doc: 48152944	0,00
17/08/2023	Liquidação	14008			8.199,46	Doc: 48568365.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 7545/2023 FORN. DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME NF Nr. 48568365	0,00
22/08/2023	Pagamento	14008		5873	8.199,46	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000- Doc: 48568365	0,00
18/09/2023	Liquidação	15955			10.158,44	Doc: 49044112.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 7545/2023 FORN. DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME NF Nr. 49044112	0,00
21/09/2023	Pagamento	15955		5873	10.158,44	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000- Doc: 49044112	0,00

Vencimentos

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2023/12203	1	24/07/2023	3.770,50	3.770,50	0,00	0,00
2023/13017	1	12/08/2023	3.971,60	3.971,60	0,00	0,00
2023/14008	1	01/09/2023	8.199,46	8.199,46	0,00	0,00
2023/15955	1	03/10/2023	10.158,44	10.158,44	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
------------------------	----------------	----------------	---------------	-----------------	----------------	--------------	--------------	---------------

439

Informações Gerais do Empenho Número: 7545/2023

20921 KIT FUNDAÇÃO/ ALVENARIA/ PISO CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	2.849,6000	2.849,60	0,00	0,0
20922 KIT ESTRUTURA MADEIRA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	10.158,4400	10.158,44	0,00	0,0
20923 KIT COBERTURA CASA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	2.152,7000	2.152,70	0,00	0,0
20924 KIT ESQUADRIAS CASA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	3.971,6000	3.971,60	0,00	0,0
20925 KIT INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	2.682,1000	2.682,10	0,00	0,0
20926 KIT INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1.088,4000	1.088,40	0,00	0,0
20927 KIT INSTALAÇÕES SANITÁRIAS CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	3.197,1600	3.197,16	0,00	0,0
T O T A L G E R A L ==>	7,0000	0,0000	7,0000	0,0000		26.100,00	0,00	0,0

Informações Gerais do Empenho Número: 7544/2023

Nº da Modalidade: 124/2022 Nº da Licitação: 1338/2022 Nº da O.C: 2980/2023
 Data.....: 12/06/2023
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação.....: Pregão Eletrônico (Lei 10.520)
 Credor.....: 3645 - DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME CPF/CNPJ.....: 20.742.765/0001-04
 Enquadramento Legal....: Geral Enquadramento Tributário....: Não Optante pelo Simples
 Credor Fone.....: (54)32822527 Credor Email.....: deibicanela@hotmail.com
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO
 Pro/Ati.....: MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS E AÇÕES NA ÁREA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
 Despesa.....: 19555-3 04.04.16.482.0113.2589.3.3.90.32.03.00.00 Material Destinado A Assistencia Social
 Recurso.....: 1500-Recursos não Vinculados de Impostos CO/Detalhamento 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 1 KIT CASA COMPLETO PARA BENEFICIÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL, PE 124/2022 -
 SMADSCH. Valor de Emenda nº 15 da Bancada do PSDB - Carmen Lucia de Moraes. - R\$ 2.047,96

Empenhado...:	26.100,00	Estornado...:	0,00	Líquido:	26.100,00	
Liquidado...:	26.100,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar..:	0,00	
Pago.....:	26.100,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00	Em Aberto...: 0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nº Liq.	Cta. Contábil	Cta. Financeira	Valor	Outras Informações	Descontos
12/06/2023	Empenho				26.100,00	Empenho Ref. AQUISIÇÃO DE 1 KIT CASA COMPLETO PARA BENEFICIÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL, PE 124/2022 - SMADSCH. Valor de Emenda nº 15 da Bancada do PSDB - Carmen Lucia de Moraes. - R\$ 2.047,96	0,00
15/06/2023	Liquidação	09887			13.091,96	Doc: 47464738.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 7544/2023 FORN. DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME NF Nr. 47464738	0,00
27/06/2023	Pagamento	09887		5873	13.091,96	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000- Doc: 47464738	0,00
03/07/2023	Liquidação	11228			13.008,04	Doc: 47730395.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 7544/2023 FORN. DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME NF Nr. 47730395	0,00
07/07/2023	Pagamento	11228		5873	13.008,04	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000- Doc: 47730395	0,00

Vencimentos

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2023/9887	1	30/06/2023	13.091,96	13.091,96	0,00	0,00
2023/11228	1	18/07/2023	13.008,04	13.008,04	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 Entreg
20921 KIT FUNDAÇÃO/ ALVENARIA/ PISO CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	2.849,6000	2.849,60	0,00	0,
20922 KIT ESTRUTURA MADEIRA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	10.158,4400	10.158,44	0,00	0,
20923 KIT COBERTURA CASA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	2.152,7000	2.152,70	0,00	0,
20924 KIT ESQUADRIAS CASA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	3.971,6000	3.971,60	0,00	0,
20925 KIT INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	2.682,1000	2.682,10	0,00	0,
20926 KIT INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1.088,4000	1.088,40	0,00	0,

14

Informações Gerais do Empenho Número: 7544/2023

* CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA									
20927	KIT INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	3.197,1600	3.197,16	0,00	0,0
CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA									
TOTAL	GERAL ==>	7,0000	0,0000	7,0000	0,0000		26.100,00	0,00	0,0

Informações Gerais do Empenho Número: 7277/2023

Nº da Modalidade: 124/2022 Nº da Licitação: 1338/2022 Nº da O.C: 2842/2023
 Data.....: 31/05/2023
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação.....: Pregão Eletrônico (Lei 10.520)
 Credor.....: 3645 - DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME CPF/CNPJ.....: 20.742.765/0001-04
 Enquadramento Legal....: Geral Enquadramento Tributário....: Não Optante pelo Simples
 Credor Fone.....: (54)32822527 Credor Email.....: debicanela@hotmail.com
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO
 Pro/Ati.....: MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS E AÇÕES NA ÁREA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
 Despesa.....: 19555-3 04.04.16.482.0113.2589.3.3.90.32.03.00.00 Material Destinado A Assistencia Social
 Recurso.....: 1500-Recursos não Vinculados de Impostos CO/Detalhamento 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 1 KIT CASA COMPLETO PARA BENEFICIÁRIA CONFORME PARECER SOCIAL, PE 124/2022-SMADSCH.

Empenhado...:	26.100,00	Estornado...:	0,00	Líquido:	26.100,00
Liquidado...:	26.100,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar..:	0,00
Pago.....:	26.100,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00
				Em Aberto...:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nº Liq.	Cta. Contábil	Cta. Financeira	Valor	Outras Informações	Desconto
31/05/2023	Empenho				26.100,00	Empenho Ref. AQUISIÇÃO DE 1 KIT CASA COMPLETO PARA BENEFICIÁRIA CONFORME PARECER SOCIAL, PE 124/2022- SMADSCH.	0,00
15/06/2023	Liquidação	09889			10.939,26	Doc: 47464880.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 7277/2023 FORN. DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME NF Nr. 47464880	0,00
27/06/2023	Pagamento	09889		5873	10.939,26	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000- Doc: 47464880	0,00
03/07/2023	Liquidação	11227			13.008,04	Doc: 47730346.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 7277/2023 FORN. DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME NF Nr. 47730346	0,00
07/07/2023	Pagamento	11227		5873	13.008,04	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000- Doc: 47730346	0,00
19/07/2023	Liquidação	12198			2.152,70	Doc: 47903741.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 7277/2023 FORN. DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME NF Nr. 47903741	0,00
24/07/2023	Pagamento	12198		5873	2.152,70	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000- Doc: 47903741	0,00

Vencimentos

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2023/9889	1	30/06/2023	10.939,26	10.939,26	0,00	0,00
2023/11227	1	18/07/2023	13.008,04	13.008,04	0,00	0,00
2023/12198	1	24/07/2023	2.152,70	2.152,70	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 Entrega
20921 KIT FUNDAÇÃO/ ALVENARIA/ PISO CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	2.849,6000	2.849,60	0,00	0,00
20922 KIT ESTRUTURA MADEIRA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	10.158,4400	10.158,44	0,00	0,00
20923 KIT COBERTURA CASA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	2.152,7000	2.152,70	0,00	0,00
20924 KIT ESQUADRIAS CASA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	3.971,6000	3.971,60	0,00	0,00

14

Informações Gerais do Empenho Número: 7277/2023

CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA									
20925	KIT INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	2.682,1000	2.682,10	0,00	0,00
CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA									
20926	KIT INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1.088,4000	1.088,40	0,00	0,00
CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA									
20927	KIT INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	3.197,1600	3.197,16	0,00	0,00
CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA									
TOTAL	GERAL ==>	7,0000	0,0000	7,0000	0,0000		26.100,00	0,00	0,00

4

Informações Gerais do Empenho Número: 6293/2023

Nº da Modalidade: 124/2022 Nº da Licitação: 1338/2022 Nº da O.C: 2637/2023
 Data.....: 15/05/2023
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação.....: Pregão Eletrônico (Lei 10.520)
 Credor.....: 3645 - DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME CPF/CNPJ.....: 20.742.765/0001-04
 Enquadramento Legal....: Geral Enquadramento Tributário....: Não Optante pelo Simples
 Credor Fone.....: (54)32822527 Credor Email.....: deibicanela@hotmail.com
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO
 Pro/Ati.....: MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS E AÇÕES NA ÁREA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
 Despesa.....: 19555-3 04.04.16.482.0113.2589.3.3.90.32.03.00.00 Material Destinado A Assistencia Social
 Recurso.....: 1500-Recursos não Vinculados de Impostos 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 1 KIT CASA COMPLETO PARA BENEFICIÁRIA CONFORME PARECER SOCIAL, PE 124/2022-
 SMADSCH.

Empenhado...:	26.100,00	Estornado...:	0,00	Líquido:	26.100,00
Liquidado...:	26.100,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar..:	0,00
Pago.....:	26.100,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00
				Em Aberto...:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nº Liq.	Cta. Contábil	Cta. Financeira	Valor	Outras Informações	Descontos
15/05/2023	Empenho				26.100,00	Empenho Ref. AQUISIÇÃO DE 1 KIT CASA COMPLETO PARA BENEFICIÁRIA CONFORME PARECER SOCIAL, PE 124/2022- SMADSCH.	0,00
15/06/2023	Liquidação	09890			6.967,66	Doc: 47465007.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 6293/2023 FORN. DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME NF Nr. 47465007	0,00
27/06/2023	Pagamento	09890		5873	6.967,66	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000- Doc: 47465007	0,00
03/07/2023	Liquidação	11229			16.979,64	Doc: 47730479.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 6293/2023 FORN. DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME NF Nr. 47730479	0,00
07/07/2023	Pagamento	11229		5873	16.979,64	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000- Doc: 47730479	0,00
19/07/2023	Liquidação	12206			2.152,70	Doc: 47903740.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 6293/2023 FORN. DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME NF Nr. 47903740	0,00
24/07/2023	Pagamento	12206		5873	2.152,70	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000- Doc: 47903740	0,00

Vencimentos

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2023/09890	1	30/06/2023	6.967,66	6.967,66	0,00	0,00
2023/11229	1	18/07/2023	16.979,64	16.979,64	0,00	0,00
2023/12206	1	24/07/2023	2.152,70	2.152,70	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
20921 KIT FUNDAÇÃO/ ALVENARIA/ PISO CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	2.849,6000	2.849,60	0,00	0,00
20922 KIT ESTRUTURA MADEIRA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	10.158,4400	10.158,44	0,00	0,00
20923 KIT COBERTURA CASA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	2.152,7000	2.152,70	0,00	0,00
20924 KIT ESQUADRIAS CASA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	3.971,6000	3.971,60	0,00	0,00

fy

Informações Gerais do Empenho Número: 6293/2023

CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA									
20925	KIT INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	2.682,1000	2.682,10	0,00	0,00
CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA									
20926	KIT INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1.088,4000	1.088,40	0,00	0,00
CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA									
20927	KIT INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	3.197,1600	3.197,16	0,00	0,00
CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA									
T O T A L	G E R A L ==>	7,0000	0,0000	7,0000	0,0000		26.100,00	0,00	0,00

Informações Gerais do Empenho Número: 3524/2023

Nº da Modalidade: 124/2022 Nº da Licitação: 1338/2022 Nº da O.C: 1453/2023
 Data.....: 13/03/2023
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação.....: Pregão Eletrônico (Lei 10.520)
 Credor.....: 3645 - DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME CPF/CNPJ.....: 20.742.765/0001-04
 Enquadramento Legal....: Geral Enquadramento Tributário....: Não Optante pelo Simples
 Credor Fone.....: (54)32822527 Credor Email.....: deibicanela@hotmail.com
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO
 Pro/Ati.....: MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS E AÇÕES NA ÁREA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
 Despesa.....: 19555-3 04.04.16.482.0113.2589.3.3.90.32.03.00.00 Material Destinado A Assistencia Social
 Recurso.....: 1500-Recursos não Vinculados de Impostos CO/Detalhamento 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. Empenho Ref. AQUISIÇÃO DE 1 KIT CASA COMPLETO PARA BENEFICIÁRIO CONFORME PARECER SOCIAL,
 PE 124/2022- SMADSCH.

Empenhado...:	26.100,00	Estornado...:	0,00	Líquido:	26.100,00
Liquidado...:	26.100,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	26.100,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00
				Em Aberto...:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nº Liq.	Cta. Contábil	Cta. Financeira	Valor	Outras Informações	Descontos
13/03/2023	Empenho				26.100,00	Empenho Ref. Empenho Ref. AQUISIÇÃO DE 1 KIT CASA COMPLETO PARA BENEFICIÁRIO CONFORME PARECER SOCIAL, PE 124/2022- SMADSCH.	0,00
19/04/2023	Liquidação	06179			13.091,96	Doc: 45853023.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 3524/2023 FORN. DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME NF Nr. 45853023	0,00
19/04/2023	Liquidação	06183			2.849,60	Doc: 45991271.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 3524/2023 FORN. DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME NF Nr. 45991271	0,00
20/04/2023	Pagamento	06179		5873	13.091,96	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000- Doc: 45853023	0,00
20/04/2023	Pagamento	06183		5873	2.849,60	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000- Doc: 45991271	0,00
06/06/2023	Liquidação	09417			7.641,88	Doc: 47179099.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 3524/2023 FORN. DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME NF Nr. 47179099	0,00
15/06/2023	Pagamento	09417		5873	7.641,88	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000- Doc: 47179099	0,00
28/12/2023	Liquidação	23674	1846		2.516,56	Doc: 50839172.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 3524/2023 FORN. DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME NF Nr. 50839172	0,00
31/12/2023	Insc. em Restos a Pagar				2.516,56	Empenho Ref. Empenho Ref. AQUISIÇÃO DE 1 KIT CASA COMPLETO PARA BENEFICIÁRIO CONFORME PARECER SOCIAL, PE 124/2022- SMADSCH.	0,00
09/01/2024	Pago Restos NDE 74/202423674			5873	2.516,56	Ct.Financeiro: BERGS Movimento Cheque: 0	0,00

Vencimentos

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2023/6179	1	04/05/2023	13.091,96	13.091,96	0,00	0,00
2023/6183	1	04/05/2023	2.849,60	2.849,60	0,00	0,00
2023/9417	1	21/06/2023	7.641,88	7.641,88	0,00	0,00
2023/23674	1	12/01/2024	2.516,56	2.516,56	0,00	0,00

Especificações dos Produtos/Serviços

141

 Informações Gerais do Empenho Número: 3524/2023

Código Produto/Serviço	Qtde Empenhada	Qtde Estornada	Qtde Entregue	Qtde a Entregar	Valor Unitário	Vl Empenhado	Vl Estornado	Vl A Entregar
20921 KIT FUNDAÇÃO/ ALVENARIA/ PISO CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	2.849,6000	2.849,60	0,00	0,00
20922 KIT ESTRUTURA MADEIRA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	10.158,4400	10.158,44	0,00	0,00
20923 KIT COBERTURA CASA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	2.152,7000	2.152,70	0,00	0,00
20924 KIT ESQUADRIAS CASA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	3.971,6000	3.971,60	0,00	0,00
20925 KIT INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	2.682,1000	2.682,10	0,00	0,00
20926 KIT INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1.088,4000	1.088,40	0,00	0,00
20927 KIT INSTALAÇÕES SANITÁRIAS CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	3.197,1600	3.197,16	0,00	0,00
T O T A L G E R A L ==>	7,0000	0,0000	7,0000	0,0000		26.100,00	0,00	0,00

Informações Gerais do Empenho Número: 3492/2023

Nº da Modalidade: 124/2022 Nº da Licitação: 1338/2022 Nº da O.C: 1417/2023
 Data.....: 13/03/2023
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação.....: Pregão Eletrônico (Lei 10.520)
 Credor.....: 3645 - DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME CPF/CNPJ.....: 20.742.765/0001-04
 Enquadramento Legal....: Geral Enquadramento Tributário....: Não Optante pelo Simples
 Credor Fone.....: (54)32822527 Credor Email.....: deibicanela@hotmail.com
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO
 Pro/Ati.....: MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS E AÇÕES NA ÁREA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
 Despesa.....: 19555-3 04.04.16.482.0113.2589.3.3.90.32.03.00.00 Material Destinado A Assistencia Social
 Recurso.....: 1500-Recursos não Vinculados de Impostos 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. AQUISIÇÃO DE 1 KIT CASA COMPLETO PARA BENEFICIÁRIA CONFORME PARECER SOCIAL, PE 124/2022-SMADSCH.

Empenhado...:	26.100,00	Estornado...:	0,00	Líquido:	26.100,00
Liquidado...:	26.100,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar..:	0,00
Pago.....:	26.100,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00
				Em Aberto...:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nº Liq.	Cta. Contábil	Cta. Financeira	Valor	Outras Informações	Desconto
13/03/2023	Empenho				26.100,00	Empenho Ref. AQUISIÇÃO DE 1 KIT CASA COMPLETO PARA BENEFICIÁRIA CONFORME PARECER SOCIAL, PE 124/2022- SMADSCH.	0,00
28/03/2023	Liquidação	04482	1846		9.453,40	Doc: 45991580.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 3492/2023 FORN. DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME NF Nr. 45991580	0,00
05/04/2023	Pagamento	04482		5873	9.453,40	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000- Doc: 45991580	0,00
05/05/2023	Liquidação	07372			3.971,60	Doc: 46708039.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 3492/2023 FORN. DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME NF Nr. 46708039	0,00
12/05/2023	Pagamento	07372		5873	3.971,60	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000- Doc: 46708039	0,00
15/06/2023	Liquidação	09891			10.153,44	Doc: 47464449.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 3492/2023 FORN. DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME NF Nr. 47464449	0,00
27/06/2023	Pagamento	09891		5873	10.153,44	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000- Doc: 47464449	0,00
28/12/2023	Liquidação	23671	1846		2.521,56	Doc: 50838978.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 3492/2023 FORN. DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME NF Nr. 50838978	0,00
31/12/2023	Insc. em Restos a Pagar				2.521,56	Empenho Ref. AQUISIÇÃO DE 1 KIT CASA COMPLETO PARA BENEFICIÁRIA CONFORME PARECER SOCIAL, PE 124/2022- SMADSCH.	0,00
09/01/2024	Pago Restos NDE 77/202423671			5873	2.521,56	Ct.Financeiro: BERGS Movimento Cheque: 0	0,00

Vencimentos

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2023/4482	1	12/04/2023	9.453,40	9.453,40	0,00	0,00
2023/7372	1	20/05/2023	3.971,60	3.971,60	0,00	0,00
2023/9891	1	30/06/2023	10.153,44	10.153,44	0,00	0,00
2023/23671	1	12/01/2024	2.521,56	2.521,56	0,00	0,00

Especificações dos Produtos/Serviços

Informações Gerais do Empenho Número: 3492/2023

Código	Produto/Serviço	Qtde Empenhada	Qtde Estornada	Qtde Entregue	Qtde a Entregar	Valor Unitário	Vl Empenhado	Vl Estornado	Vl A Entregar
20921	KIT FUNDAÇÃO/ ALVENARIA/ PISO CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	2.849,6000	2.849,60	0,00	2.849,60
20922	KIT ESTRUTURA MADEIRA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	10.158,4400	10.158,44	0,00	0,00
20923	KIT COBERTURA CASA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	2.152,7000	2.152,70	0,00	2.152,70
20924	KIT ESQUADRIAS CASA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	3.971,6000	3.971,60	0,00	0,00
20925	KIT INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	2.682,1000	2.682,10	0,00	2.682,10
20926	KIT INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1.088,4000	1.088,40	0,00	1.088,40
20927	KIT INSTALAÇÕES SANITÁRIAS CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	3.197,1600	3.197,16	0,00	3.197,16
T O T A L	G E R A L ==>	7,0000	0,0000	2,0000	5,0000		26.100,00	0,00	11.969,96

150

Informações Gerais do Empenho Número: 1836/2023

Nº da Modalidade: 124/2022 Nº da Licitação: 1338/2022 Nº da O.C: 866/2023
 Data.....: 14/02/2023
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação.....: Pregão Eletrônico (Lei 10.520)
 Credor.....: 3645 - DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME CPF/CNPJ.....: 20.742.765/0001-04
 Enquadramento Legal....: Geral Enquadramento Tributário....: Não Optante pelo Simples
 Credor Fone.....: (54)32822527 Credor Email.....: deibicanela@hotmail.com
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO
 Pro/Ati.....: MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS E AÇÕES NA ÁREA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
 Despesa.....: 19555-3 04.04.16.482.0113.2589.3.3.90.32.03.00.00 Material Destinado A Assistencia Social
 Recurso.....: 1500-Recursos não Vinculados de Impostos CO/Detalhamento 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 1 KIT CASA COMPLETO PARA BENEFICIÁRIA CONFORME PARECER SOCIAL, PE 124/2022-
 SMADSCH.

Empenhado...:	26.100,00	Estornado...:	0,00	Líquido:	26.100,00	
Liquidado...:	26.100,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar..:	0,00	
Pago.....:	26.100,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00	Em Aberto...: 0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nº Liq.	Cta. Contábil	Cta. Financeira	Valor	Outras Informações	Descontos
14/02/2023	Empenho				26.100,00	Empenho Ref. AQUISIÇÃO DE 1 KIT CASA COMPLETO PARA BENEFICIÁRIA CONFORME PARECER SOCIAL, PE 124/2022- SMADSCH.	0,00
08/03/2023	Liquidação	03499			7.742,10	Doc: 45668149 Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 1836/2023 FORN. DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME NF Nr. 45668149	0,00
10/03/2023	Pagamento	03499		5873	7.742,10	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000- Doc: 45668149	0,00
19/04/2023	Liquidação	06181			5.349,86	Doc: 45853048 Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 1836/2023 FORN. DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME NF Nr. 45853048	0,00
19/04/2023	Liquidação	06182			2.849,60	Doc: 45991197 Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 1836/2023 FORN. DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME NF Nr. 45991197	0,00
20/04/2023	Pagamento	06181		5873	5.349,86	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000- Doc: 45853048	0,00
20/04/2023	Pagamento	06182		5873	2.849,60	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000- Doc: 45991197	0,00
05/05/2023	Liquidação	07373			10.158,44	Doc: 46707679 Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 1836/2023 FORN. DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME NF Nr. 46707679	0,00
12/05/2023	Pagamento	07373		5873	10.158,44	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000- Doc: 46707679	0,00

Vencimentos

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2023/3499	1	23/03/2023	7.742,10	7.742,10	0,00	0,00
2023/6181	1	04/05/2023	5.349,86	5.349,86	0,00	0,00
2023/6182	1	04/05/2023	2.849,60	2.849,60	0,00	0,00
2023/7373	1	20/05/2023	10.158,44	10.158,44	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 Entrega
20921 KIT FUNDAÇÃO/ ALVENARIA/ PISO	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	2.849,6000	2.849,60	0,00	0,00

451

 Informações Gerais do Empenho Número: 1836/2023

CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA									
20922	KIT ESTRUTURA MADEIRA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	10.158,4400	10.158,44	0,00	0,0
CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA									
20923	KIT COBERTURA CASA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	2.152,7000	2.152,70	0,00	0,0
CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA									
20924	KIT ESQUADRIAS CASA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	3.971,6000	3.971,60	0,00	0,0
CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA									
20925	KIT INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	2.682,1000	2.682,10	0,00	0,0
CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA									
20926	KIT INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1.088,4000	1.088,40	0,00	0,0
CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA									
20927	KIT INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	3.197,1600	3.197,16	0,00	0,0
CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA									
TOTAL	GERAL ==>	7,0000	0,0000	7,0000	0,0000		26.100,00	0,00	0,0

150

Informações Gerais do Empenho Número: 1835/2023

Nº da Modalidade: 124/2022 Nº da Licitação: 1338/2022 Nº da O.C: 864/2023
 Data.....: 14/02/2023
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação.....: Pregão Eletrônico (Lei 10.520)
 Credor.....: 3645 - DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME CPF/CNPJ.....: 20.742.765/0001-04
 Enquadramento Legal.....: Geral Enquadramento Tributário....: Não Optante pelo Simples
 Credor Fone.....: (54)32822527 Credor Email.....: deibicanela@hotmail.com
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO
 Pro/Ati.....: MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS E AÇÕES NA ÁREA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
 Despesa.....: 19555-3 04.04.16.482.0113.2589.3.3.90.32.03.00.00 Material Destinado A Assistencia Social
 Recurso.....: 1500-Recursos não Vinculados de Impostos 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. AQUISIÇÃO DE 1 KIT CASA COMPLETO PARA BENEFICIÁRIA CONFORME PARECER SOCIAL, PE 124/2022-SMADSCH.

Empenhado...:	26.100,00	Estornado...:	0,00	Liquido:	26.100,00	
Liquidado...:	26.100,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar..:	0,00	
Pago.....:	26.100,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00	Em Aberto...: 0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nrº Liq.	Cta. Contábil	Cta. Financeira	Valor	Outras Informações	Descontos
14/02/2023	Empenho				26.100,00	Empenho Ref. AQUISIÇÃO DE 1 KIT CASA COMPLETO PARA BENEFICIARIA CONFORME PARECER SOCIAL, PE 124/2022- SMADSCH.	0,00
08/03/2023	Liquidação	03502			7.742,10	Doc: 45666255.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 1835/2023 FORN. DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME NF Nr. 45666255	0,00
10/03/2023	Pagamento	03502		5873	7.742,10	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000- Doc: 45666255	0,00
28/03/2023	Liquidação	04472			2.849,60	Doc: 45991233.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 1835/2023 FORN. DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME NF Nr. 45991233	0,00
05/04/2023	Pagamento	04472		5873	2.849,60	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000- Doc: 45991233	0,00
19/04/2023	Liquidação	06178			5.349,86	Doc: 45852669.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 1835/2023 FORN. DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME NF Nr. 45852669	0,00
20/04/2023	Pagamento	06178		5873	5.349,86	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000- Doc: 45852669	0,00
05/05/2023	Liquidação	07374			10.158,44	Doc: 46707629.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 1835/2023 FORN. DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME NF Nr. 46707629	0,00
12/05/2023	Pagamento	07374		5873	10.158,44	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000- Doc: 46707629	0,00

Vencimentos

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2023/3502	1	23/03/2023	7.742,10	7.742,10	0,00	0,00
2023/4472	1	12/04/2023	2.849,60	2.849,60	0,00	0,00
2023/6178	1	04/05/2023	5.349,86	5.349,86	0,00	0,00
2023/7374	1	20/05/2023	10.158,44	10.158,44	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
20921 KIT FUNDAÇÃO/ ALVENARIA/ PISO	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	2.849,6000	2.849,60	0,00	0,00

153

Informações Gerais do Empenho Número: 1835/2023

CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA									
20922	KIT ESTRUTURA MADEIRA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	10.158,4400	10.158,44	0,00	0,00
CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA									
20923	KIT COBERTURA CASA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	2.152,7000	2.152,70	0,00	0,00
CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA									
20924	KIT ESQUADRIAS CASA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	3.971,6000	3.971,60	0,00	0,00
CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA									
20925	KIT INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	2.682,1000	2.682,10	0,00	0,00
CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA									
20926	KIT INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1.088,4000	1.088,40	0,00	0,00
CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA									
20927	KIT INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	3.197,1600	3.197,16	0,00	0,00
CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA									
TOTAL	GERAL ==>	7,0000	0,0000	7,0000	0,0000		26.100,00	0,00	0,00

154

Informações Gerais do Empenho Número: 1796/2023

Nº da Modalidade: 124/2022 Nº da Licitação: 1338/2022 Nº da O.C: 851/2023
 Data.....: 11/02/2023
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação.....: Pregão Eletrônico (Lei 10.520)
 Credor.....: 3645 - DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME CPF/CNPJ.....: 20.742.765/0001-04
 Enquadramento Legal....: Geral Enquadramento Tributário....: Não Optante pelo Simples
 Credor Fone.....: (54)32822527 Credor Email.....: deibicanela@hotmail.com
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO
 Pro/Ati.....: MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS E AÇÕES NA ÁREA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
 Despesa.....: 19555-3 04.04.16.482.0113.2589.3.3.90.32.03.00.00 Material Destinado A Assistencia Social
 Recurso.....: 1500-Recursos não Vinculados de Impostos CO/Detalhamento 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 1 KIT CASA COMPLETO PARA BENEFICIÁRIA CONFORME PARECER SOCIAL, PE 124/2022-
 SMADSCH.

Empenhado...:	26.100,00	Estornado...:	0,00	Líquido:	26.100,00
Liquidado...:	26.100,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar..:	0,00
Pago.....:	26.100,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00
				Em Aberto...:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nrº Liq.	Cta. Contábil	Cta. Financeira	Valor	Outras Informações	Descontos
11/02/2023	Empenho				26.100,00	Empenho Ref. AQUISIÇÃO DE 1 KIT CASA COMPLETO PARA BENEFICIARIA CONFORME PARECER SOCIAL, PE 124/2022- SMADSCH.	0,00
08/03/2023	Liquidação	03501			7.742,10	Doc: 45666353.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 1796/2023 FORN. DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME NF Nr. 45666353	0,00
10/03/2023	Pagamento	03501		5873	7.742,10	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000- Doc: 45666353	0,00
19/04/2023	Liquidação	06176			8.199,46	Doc: 45852774.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 1796/2023 FORN. DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME NF Nr. 45852774	0,00
20/04/2023	Pagamento	06176		5873	8.199,46	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000- Doc: 45852774	0,00
05/05/2023	Liquidação	07375			10.158,44	Doc: 46707580.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 1796/2023 FORN. DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME NF Nr. 46707580	0,00
12/05/2023	Pagamento	07375		5873	10.158,44	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000- Doc: 46707580	0,00

Vencimentos

Ano/Nº Liq.	Panc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2023/3501	1	23/03/2023	7.742,10	7.742,10	0,00	0,00
2023/6176	1	04/05/2023	8.199,46	8.199,46	0,00	0,00
2023/7375	1	20/05/2023	10.158,44	10.158,44	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 Entreg
20921 KIT FUNDAÇÃO/ ALVENARIA/ PISO CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	2.849,6000	2.849,60	0,00	0,
20922 KIT ESTRUTURA MADEIRA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	10.158,4400	10.158,44	0,00	0,
20923 KIT COBERTURA CASA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	2.152,7000	2.152,70	0,00	0,
20924 KIT ESQUADRIAS CASA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	3.971,6000	3.971,60	0,00	0,

153

Informações Gerais do Empenho Número: 1796/2023

CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA									
20925 KIT INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	2.682,1000	2.682,10	0,00	0,00	
CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA									
20926 KIT INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1.088,4000	1.088,40	0,00	0,00	
CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA									
20927 KIT INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	3.197,1600	3.197,16	0,00	0,00	
CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA									
TOTAL GERAL ==>	7,0000	0,0000	7,0000	0,0000		26.100,00	0,00	0,00	

Informações Gerais do Empenho Número: 1795/2023

Nº da Modalidade: 124/2022 Nº da Licitação: 1338/2022 Nº da O.C: 850/2023
 Data.....: 11/02/2023
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação.....: Pregão Eletrônico (Lei 10.520)
 Credor.....: 3645 - DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME CPF/CNPJ.....: 20.742.765/0001-04
 Enquadramento Legal....: Geral Enquadramento Tributário....: Não Optante pelo Simples
 Credor Fone.....: (54)32822527 Credor Email.....: deibicanela@hotmail.com
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO
 Pro/Ati.....: MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS E AÇÕES NA ÁREA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
 Despesa.....: 19555-3 04.04.16.482.0113.2589.3.3.90.32.03.00.00 Material Destinado A Assistencia Social
 Recurso.....: 1500-Recursos não Vinculados de Impostos CO/Detalhamento 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 1 KIT CASA COMPLETO PARA BENEFICIÁRIA CONFORME PARECER SOCIAL, PE 124/2022-
 SMADSCH.

Empenhado...:	26.100,00	Estornado...:	0,00	Líquido:	26.100,00	
Liquidado...:	26.100,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00	
Pago.....:	26.100,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00	Em Aberto...: 0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nº Liq.	Cta. Contábil	Cta. Financeira	Valor	Outras Informações	Descontos
11/02/2023	Empenho				26.100,00	Empenho Ref. AQUISIÇÃO DE 1 KIT CASA COMPLETO PARA BENEFICIÁRIA CONFORME PARECER SOCIAL, PE 124/2022- SMADSCH.	0,00
08/03/2023	Liquidação	03503			7.742,10	Doc: 45666296.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 1795/2023 FORN. DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME NF Nr. 45666296	0,00
10/03/2023	Pagamento	03503		5873	7.742,10	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000- Doc: 45666296	0,00
28/03/2023	Liquidação	04473			13.008,04	Doc: 45991438.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 1795/2023 FORN. DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME NF Nr. 45991438	0,00
05/04/2023	Pagamento	04473		5873	13.008,04	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000- Doc: 45991438	0,00
19/04/2023	Liquidação	06177			5.349,86	Doc: 45852722.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 1795/2023 FORN. DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME NF Nr. 45852722	0,00
20/04/2023	Pagamento	06177		5873	5.349,86	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000- Doc: 45852722	0,00

Vencimentos

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2023/3503	1	23/03/2023	7.742,10	7.742,10	0,00	0,00
2023/4473	1	12/04/2023	13.008,04	13.008,04	0,00	0,00
2023/6177	1	04/05/2023	5.349,86	5.349,86	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 Entr
20921 KIT FUNDAÇÃO/ ALVENARIA/ PISO CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	2.849,6000	2.849,60	0,00	
20922 KIT ESTRUTURA MADEIRA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	10.158,4400	10.158,44	0,00	
20923 KIT COBERTURA CASA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	2.152,7000	2.152,70	0,00	
20924 KIT ESQUADRIAS CASA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	3.971,6000	3.971,60	0,00	

59

Informações Gerais do Empenho Número: 1795/2023

CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA									
20925	KIT INSTALAÇÕES ELETRICAS	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	2.682,1000	2.682,10	0,00	0,00
CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA									
20926	KIT INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1.088,4000	1.088,40	0,00	0,00
CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA									
20927	KIT INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	3.197,1600	3.197,16	0,00	0,00
CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA									
TOTAL	GERAL ==>	7,0000	0,0000	7,0000	0,0000		26.100,00	0,00	0,00

450

Informações Gerais do Empenho Número: 1789/2023

Nº da Modalidade: 124/2022 Nº da Licitação: 1338/2022 Nº da O.C: 833/2023
 Data.....: 10/02/2023
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação.....: Pregão Eletrônico (Lei 10.520)
 Credor.....: 3645 - DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME CPF/CNPJ.....: 20.742.765/0001-04
 Enquadramento Legal....: Geral Enquadramento Tributário....: Não Optante pelo Simples
 Credor Fone.....: (54)32822527 Credor Email.....: deibicanela@hotmail.com
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO
 Pro/Ati.....: MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS E AÇÕES NA ÁREA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
 Despesa.....: 19555-3 04.04.16.482.0113.2589.3.3.90.32.03.00.00 Material Destinado A Assistencia Social
 Recurso.....: 1500-Recursos não Vinculados de Impostos 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. AQUISIÇÃO DE 1 KIT CASA COMPLETO PARA BENEFICIÁRIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. SMADSCH.
 PE 124 / 2022.

Empenhado...:	26.100,00	Estornado...:	0,00	Líquido:	26.100,00	
Liquidado...:	26.100,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00	
Pago.....:	26.100,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00	Em Aberto...: 0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nrº Liq.	Cta. Contábil	Cta. Financeira	Valor	Outras Informações	Descontos
10/02/2023	Empenho				26.100,00	Empenho Ref. AQUISIÇÃO DE 1 KIT CASA COMPLETO PARA BENEFICIARIA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. SMADSCH. PE 124 / 2022.	0,00
08/03/2023	Liquidação	03500			7.742,10	Doc: 45666196.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 1789/2023 FORN. DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME NF Nr. 45666196	0,00
10/03/2023	Pagamento	03500		5873	7.742,10	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000- Doc: 45666196	0,00
28/03/2023	Liquidação	04474			10.158,44	Doc: 45991159.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 1789/2023 FORN. DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME NF Nr. 45991159	0,00
05/04/2023	Pagamento	04474		5873	10.158,44	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000- Doc: 45991159	0,00
19/04/2023	Liquidação	06180			8.199,46	Doc: 45852563.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 1789/2023 FORN. DEIBI EDUARDO BASSEI BIANCHI ME NF Nr. 45852563	0,00
20/04/2023	Pagamento	06180		5873	8.199,46	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000- Doc: 45852563	0,00

Vencimentos

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2023/3500	1	23/03/2023	7.742,10	7.742,10	0,00	0,00
2023/4474	1	12/04/2023	10.158,44	10.158,44	0,00	0,00
2023/6180	1	04/05/2023	8.199,46	8.199,46	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
20921 KIT FUNDAÇÃO/ ALVENARIA/ PISO CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	2.849,6000	2.849,60	0,00	0,00
20922 KIT ESTRUTURA MADEIRA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	10.158,4400	10.158,44	0,00	0,00
20923 KIT COBERTURA CASA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	2.152,7000	2.152,70	0,00	0,00
20924 KIT ESQUADRIAS CASA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	3.971,6000	3.971,60	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
Rua Dona Carlinda, 455 - Centro
Canela - RS - CEP 95.680-000

CNPJ: 88.585.518/0001-85

Informações Gerais do Empenho Número: 1789/2023

CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA									
20925 KIT INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	2.682,1000	2.682,10	0,00	0,00	
CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA									
20926 KIT INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1.088,4000	1.088,40	0,00	0,00	
CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA									
20927 KIT INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	3.197,1600	3.197,16	0,00	0,00	
CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA									
TOTAL GERAL ==>	7,0000	0,0000	7,0000	0,0000		26.100,00	0,00	0,00	

Informações Gerais do Empenho Número: 13137/2022

Nº da Modalidade: 105/2021 Nº da Licitação: 1339/2021 Nº da O.C: 5107/2022
 Data.....: 25/10/2022
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação.....: Pregão Eletrônico (Lei 10.520)
 Credor.....: 2959 - SUL SERRA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CPF/CNPJ.....: 17.886.249/0001-49
 Enquadramento Legal....: Empresa de Pequeno Porte Enquadramento Tributário....: Optante pelo Simples
 Credor Fone.....: (54)32821161 Credor Email.....: daserra@joaodebarrromc.com.br
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO
 Pro/Ati.....: MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS E AÇÕES NA ÁREA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
 Despesa.....: 19555-3 04.04.16.482.0113.2589.3.3.90.32.03.00.00 Material Destinado A Assistencia Social
 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. AQUISIÇÃO DE 2 KITS CASA COMPLETO PARA BENEFICIÁRIA(O) CONFORME PARECER SOCIAL, QUE TIVERAM SUAS RESIDÊNCIAS TOTALMENTE QUEIMADAS NO DIA 10/10/2022, PE 105/2021 - SMADSCH.

Empenhado...:	43.458,10	Estornado...:	0,00	Líquido:	43.458,10
Liquidado...:	43.458,10	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	43.458,10	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00
				Em Aberto...:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nº Liq.	Cta. Contábil	Cta. Financeira	Valor	Outras Informações	Desconto
25/10/2022	Empenho				43.458,10	Empenho Ref. AQUISIÇÃO DE 2 KITS CASA COMPLETO PARA BENEFICIÁRIA(O) CONFORME PARECER SOCIAL, QUE TIVERAM SUAS RESIDÊNCIAS TOTALMENTE QUEIMADAS NO DIA 10/10/2022, PE 105/2021 - SMADSCH.	0,0
31/10/2022	Liquidacão	18467			15.258,76	Doc: 8532.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 13137/2022 FORN. SUL SERRA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI NF Nr. 8532	0,0
31/10/2022	Liquidacão	18469			15.258,76	Doc: 8535.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 13137/2022 FORN. SUL SERRA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI NF Nr. 8535	0,0
31/10/2022	Liquidacão	18470			3.418,00	Doc: 8536.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 13137/2022 FORN. SUL SERRA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI NF Nr. 8536	0,0
31/10/2022	Liquidacão	18471			3.052,29	Doc: 8537.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 13137/2022 FORN. SUL SERRA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI NF Nr. 8537	0,0
31/10/2022	Liquidacão	18473			3.418,00	Doc: 8533.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 13137/2022 FORN. SUL SERRA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI NF Nr. 8533	0,0
31/10/2022	Liquidacão	18474			3.052,29	Doc: 8534.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 13137/2022 FORN. SUL SERRA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI NF Nr. 8534	0,0
10/11/2022	Pagamento	18474		4849	3.052,29	BB Movimento Ct.Corrente: 00073271-0 Doc: 8534	0,0
10/11/2022	Pagamento	18473		4849	3.418,00	BB Movimento Ct.Corrente: 00073271-0 Doc: 8533	0,0
10/11/2022	Pagamento	18471		4849	3.052,29	BB Movimento Ct.Corrente: 00073271-0 Doc: 8537	0,0
10/11/2022	Pagamento	18470		4849	3.418,00	BB Movimento Ct.Corrente: 00073271-0 Doc: 8536	0,0
10/11/2022	Pagamento	18469		4849	15.258,76	BB Movimento Ct.Corrente: 00073271-0 Doc: 8535	0,0
10/11/2022	Pagamento	18467		4849	15.258,76	BB Movimento Ct.Corrente: 00073271-0 Doc: 8532	0,0

101

Informações Gerais do Empenho Número: 13137/2022

Vencimentos

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2022/18467	1	15/11/2022	15.258,76	15.258,76	0,00	0,00
2022/18469	1	15/11/2022	15.258,76	15.258,76	0,00	0,00
2022/18470	1	15/11/2022	3.418,00	3.418,00	0,00	0,00
2022/18471	1	15/11/2022	3.052,29	3.052,29	0,00	0,00
2022/18473	1	15/11/2022	3.418,00	3.418,00	0,00	0,00
2022/18474	1	15/11/2022	3.052,29	3.052,29	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
12560 KIT CASA DE MADEIRA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA Marca.: Canabarro, Votoran,	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	15.258,7600	30.517,52	0,00	0,00
12561 KIT BANHEIRO EM ALVENARIA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA Marca.: Gerdau, Maggioni, Vo	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	3.052,2900	6.104,58	0,00	0,00
12562 KIT SISTEMA DE ESGOTO CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA Marca.: Herc, Orlandin, Voto	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	3.418,0000	6.836,00	0,00	0,00
T O T A L G E R A L ==>	6,0000	0,0000	6,0000	0,0000		43.458,10	0,00	0,00

Informações Gerais do Empenho Número: 13049/2022

Nº da Modalidade: 105/2021 Nº da Licitação: 1339/2021 Nº da O.C: 5119/2022
 Data.....: 25/10/2022
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação.....: Pregão Eletrônico (Lei 10.520)
 Credor.....: 2959 - SUL SERRA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CPF/CNPJ.....: 17.886.249/0001-49
 Enquadramento Legal....: Empresa de Pequeno Porte Enquadramento Tributário....: Optante pelo Simples
 Credor Fone.....: (54)32821161 Credor Email.....: daserra@joaodebarromc.com.br
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO
 Pro/Ati.....: MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS E AÇÕES NA ÁREA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
 Despesa.....: 19555-3 04.04.16.482.0113.2589.3.3.90.32.03.00.00 Material Destinado A Assistencia Social
 Recurso.....: 1-Recurso Livre CO/Detalhamento 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 1 KIT CASA COMPLETO PARA BENEFICIÁRIA CONFORME PARECER SOCIAL, PE 105/2021 - SMADSCH.

Empenhado...:	21.729,05	Estornado...:	0,00	Líquido:	21.729,05	
Liquidado...:	21.729,05	Estornado...:	0,00	A Liquidar..:	0,00	
Pago.....:	21.729,05	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00	Em Aberto...: 0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nrº Liq.	Cta. Contábil	Cta. Financeira	Valor	Outras Informações	Descontos
25/10/2022	Empenho				21.729,05	Empenho Ref. AQUISIÇÃO DE 1 KIT CASA COMPLETO PARA BENEFICIÁRIA CONFORME PARECER SOCIAL, PE 105/2021 - SMADSCH.	0,00
07/11/2022	Liquidação	18877			3.052,29	Doc: 8538.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 13049/2022 FORN. SUL SERRA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI NF Nr. 8538	0,00
07/11/2022	Liquidação	18878			15.258,76	Doc: 8540.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 13049/2022 FORN. SUL SERRA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI NF Nr. 8540	0,00
07/11/2022	Liquidação	18881			3.418,00	Doc: 8539.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 13049/2022 FORN. SUL SERRA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI NF Nr. 8539	0,00
11/11/2022	Pagamento	18877		4858	3.052,29	BB FE Ct.Corrente: 00007335-0 Doc: 8538	0,00
11/11/2022	Pagamento	18878		4858	15.258,76	BB FE Ct.Corrente: 00007335-0 Doc: 8540	0,00
11/11/2022	Pagamento	18881		4858	3.418,00	BB FE Ct.Corrente: 00007335-0 Doc: 8539	0,00

Vencimentos

Ano/Nrº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2022/18877	1	22/11/2022	3.052,29	3.052,29	0,00	0,00
2022/18878	1	22/11/2022	15.258,76	15.258,76	0,00	0,00
2022/18881	1	22/11/2022	3.418,00	3.418,00	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
12560 KIT CASA DE MADEIRA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA Marca.: Canabarro, Votoran,	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	15.258,7600	15.258,76	0,00	0,00
12561 KIT BANHEIRO EM ALVENARIA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA Marca.: Gerdau, Maggioni, Vo	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	3.052,2900	3.052,29	0,00	0,00
12562 KIT SISTEMA DE ESGOTO CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA Marca.: Herc, Orlandin, Voto	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	3.418,0000	3.418,00	0,00	0,00
T O T A L G E R A L ==>	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000		21.729,05	0,00	0,00

Informações Gerais do Empenho Número: 12516/2022

Nº da Modalidade: 105/2021 Nº da Licitação: 1339/2021 Nº da O.C: 4766/2022
 Data.....: 04/10/2022
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação.....: Pregão Eletrônico (Lei 10.520)
 Credor.....: 2959 - SUL SERRA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CPF/CNPJ.....: 17.886.249/0001-49
 Enquadramento Legal....: Empresa de Pequeno Porte Enquadramento Tributário....: Optante pelo Simples
 Credor Fone.....: (54)32821161 Credor Email.....: daserra@joaodebarrcomc.com.br
 Ongão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO
 Pro/Ati.....: MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS E AÇÕES NA ÁREA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
 Despesa.....: 19555-3 04.04.16.482.0113.2589.3.3.90.32.03.00.00 Material Destinado A Assistencia Social
 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. AQUISIÇÃO DE 1 KIT CASA COMPLETO PARA BENEFICIÁRIO CONFORME PARECER SOCIAL, QUE TEVE SUA RESIDÊNCIA TOTALMENTE QUEIMADA NO DIA 19/04/2022, PE 105/2021 - SMADSCH.

Empenhado...:	21.729,05	Estornado...:	0,00	Líquido:	21.729,05
Liquidado...:	21.729,05	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	21.729,05	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00
				Em Aberto...:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nº Liq.	Cta. Contábil	Cta. Financeira	Valor	Outras Informações	Descontos
04/10/2022	Empenho				21.729,05	Empenho Ref. AQUISIÇÃO DE 1 KIT CASA COMPLETO PARA BENEFICIÁRIO CONFORME PARECER SOCIAL, QUE TEVE SUA RESIDÊNCIA TOTALMENTE QUEIMADA NO DIA 19/04/2022, PE 105/2021 - SMADSCH.	0,00
19/10/2022	Liquidação	17509			3.052,29	Doc: 8487.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 12516/2022 FORN. SUL SERRA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI NF Nr. 8487	0,00
19/10/2022	Liquidação	17510			15.258,76	Doc: 8486.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 12516/2022 FORN. SUL SERRA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI NF Nr. 8486	0,00
19/10/2022	Liquidação	17512			3.418,00	Doc: 8488.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 12516/2022 FORN. SUL SERRA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI NF Nr. 8488	0,00
25/10/2022	Pagamento	17509		4858	3.052,29	BB FE Ct.Corrente: 00007335-0 Doc: 8487	0,00
25/10/2022	Pagamento	17510		4858	15.258,76	BB FE Ct.Corrente: 00007335-0 Doc: 8486	0,00
25/10/2022	Pagamento	17512		4858	3.418,00	BB FE Ct.Corrente: 00007335-0 Doc: 8488	0,00

Vencimentos

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2022/17509	1	03/11/2022	3.052,29	3.052,29	0,00	0,00
2022/17510	1	03/11/2022	15.258,76	15.258,76	0,00	0,00
2022/17512	1	03/11/2022	3.418,00	3.418,00	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
12560 KIT CASA DE MADEIRA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA Marca.: Canabarro, Votonan,	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	15.258,7600	15.258,76	0,00	0,00
12561 KIT BANHEIRO EM ALVENARIA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA Marca.: Gerdau, Maggioni, Vo	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	3.052,2900	3.052,29	0,00	0,00
12562 KIT SISTEMA DE ESGOTO CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA Marca.: Herc, Orlandin, Voto	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	3.418,0000	3.418,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

Rua Dona Carlinda, 455 - Centro

Canela - RS - CEP 95.680-000

CNPJ: 88.585.518/0001-85

Data: 22/04/2024

Hora: 13:41:14

Pag.: 0002

464

Informações Gerais do Empenho Número: 12516/2022

TOTAL	GERAL	==>	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	21.729,05	0,00	0,00
-------	-------	-----	--------	--------	--------	--------	-----------	------	------

165

Informações Gerais do Empenho Número: 11732/2022

Nº da Modalidade: 105/2021 Nº da Licitação: 1339/2021 Nº da O.C: 4601/2022
 Data.....: 21/09/2022
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação.....: Pregão Eletrônico (Lei 10.520)
 Credor.....: 2959 - SUL SERRA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CPF/CNPJ.....: 17.886.249/0001-49
 Enquadramento Legal....: Empresa de Pequeno Porte Enquadramento Tributário....: Optante pelo Simples
 Credor Fone.....: (54)32821161 Credor Email.....: daserra@joaodebarromc.com.br
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO
 Pro/Ati.....: MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS E AÇÕES NA ÁREA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
 Despesa.....: 19555-3 04.04.16.482.0113.2589.3.3.90.32.03.00.00 Material Destinado A Assistencia Social
 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. AQUISIÇÃO DE 1 KIT CASA COMPLETO PARA BENEFICIÁRIA CONFORME PARECER SOCIAL, QUE TEVE SUA RESIDÊNCIA TOTALMENTE QUEIMADA NO DIA 09/09/2022 - PE 105/2021 - SMADSCH.

Empenhado...:	21.729,05	Estornado...:	0,00	Líquido:	21.729,05
Liquidado...:	21.729,05	Estornado...:	0,00	A Liquidar..:	0,00
Pago.....:	21.729,05	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00
				Em Aberto...:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nº Liq.	Cta. Contábil	Cta. Financeira	Valor	Outras Informações	Descontos
21/09/2022	Empenho				21.729,05	Empenho Ref. AQUISIÇÃO DE 1 KIT CASA COMPLETO PARA BENEFICIÁRIA CONFORME PARECER SOCIAL, QUE TEVE SUA RESIDÊNCIA TOTALMENTE QUEIMADA NO DIA 09/09/2022 - PE 105/2021 - SMADSCH.	0,00
09/11/2022	Liquidação	18972			3.418,00	Doc: 8405.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 11732/2022 FORN. SUL SERRA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI NF Nr. 8405	0,00
09/11/2022	Liquidação	18974			15.258,76	Doc: 8404.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 11732/2022 FORN. SUL SERRA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI NF Nr. 8404	0,00
11/11/2022	Pagamento	18972		4858	3.418,00	BB FE Ct. Corrente: 00007335-0 Doc: 8405	0,00
11/11/2022	Pagamento	18974		4849	15.258,76	BB Movimento Ct. Corrente: 00073271-0 Doc: 8404	0,00
17/11/2022	Liquidação	19417			3.052,29	Doc: 8576.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 11732/2022 FORN. SUL SERRA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI NF Nr. 8576	0,00
22/11/2022	Pagamento	19417		4849	3.052,29	BB Movimento Ct. Corrente: 00073271-0 Doc: 8576	0,00

Vencimentos

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2022/18972	1	24/11/2022	3.418,00	3.418,00	0,00	0,00
2022/18974	1	24/11/2022	15.258,76	15.258,76	0,00	0,00
2022/19417	1	02/12/2022	3.052,29	3.052,29	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
12560 KIT CASA DE MADEIRA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA Marca.: Canabarro, Votoran,	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	15.258,7600	15.258,76	0,00	0,00
12561 KIT BANHEIRO EM ALVENARIA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA Marca.: Gendau, Maggioni, Vo	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	3.052,2900	3.052,29	0,00	0,00
12562 KIT SISTEMA DE ESGOTO	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	3.418,0000	3.418,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

Rua Dona Carlinda, 455 - Centro

Canela - RS - CEP 95.680-000 CNPJ: 88.585.518/0001-85

Data: 22/04/2024

Hora: 13:41:43

Pag.: 0002

Handwritten signature

Informações Gerais do Empenho Número: 11732/2022

CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA

Marca.: Herc, Orlandin, Voto

TOTAL	GERAL	==>	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	21.729,05	0,00	0,00
-------	-------	-----	--------	--------	--------	--------	-----------	------	------

467

Informações Gerais do Empenho Número: 10308/2022

Nº da Modalidade: 105/2021 Nº da Licitação: 1339/2021 Nº da O.C: 4084/2022
 Data.....: 17/08/2022
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação.....: Pregão Eletrônico (Lei 10.520)
 Credor.....: 2959 - SUL SERRA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CPF/CNPJ.....: 17.886.249/0001-49
 Enquadramento Legal....: Empresa de Pequeno Porte Enquadramento Tributário....: Optante pelo Simples
 Credor Fone.....: (54)32821161 Credor Email.....: daserra@joaodebarrnmc.com.br
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO
 Pro/Ati.....: MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS E AÇÕES NA ÁREA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
 Despesa.....: 19555-3 04.04.16.482.0113.2589.3.3.90.32.03.00.00 Material Destinado A Assistencia Social
 Recurso.....: 1-Recurso Livre CO/Detalhamento 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 1 KIT CASA COMPLETO PARA BENEFICIÁRIA CONFORME PARECER SOCIAL, QUE TEVE SUA
 RESIDÊNCIA TOTALMENTE QUEIMADA NO DIA 10/08/2022 - PE 105/2021 - SMADSCH.

Empenhado...:	21.729,05	Estornado...:	0,00	Líquido:	21.729,05	
Liquidado...:	21.729,05	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00	
Pago.....:	21.729,05	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00	Em Aberto...: 0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nrº Liq.	Cta. Contábil	Cta. Financeira	Valor	Outras Informações	Descontos
17/08/2022	Empenho				21.729,05	Empenho Ref. AQUISIÇÃO DE 1 KIT CASA COMPLETO PARA BENEFICIÁRIA CONFORME PARECER SOCIAL, QUE TEVE SUA RESIDÊNCIA TOTALMENTE QUEIMADA NO DIA 10/08/2022 - PE 105/2021 - SMADSCH.	0,00
04/10/2022	Liquidação	16747			3.418,00	Doc: 8345 Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 10308/2022 FORN. SUL SERRA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI NF Nr. 8345	0,00
04/10/2022	Liquidação	16748			3.052,29	Doc: 8344 Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 10308/2022 FORN. SUL SERRA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI NF Nr. 8344	0,00
04/10/2022	Liquidação	16749			15.258,76	Doc: 8365 Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 10308/2022 FORN. SUL SERRA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI NF Nr. 8365	0,00
07/10/2022	Pagamento	16747		4849	3.418,00	BB Movimento Ct.Corrente: 00073271-0 Doc: 8345	0,00
07/10/2022	Pagamento	16748		4849	3.052,29	BB Movimento Ct.Corrente: 00073271-0 Doc: 8344	0,00
07/10/2022	Pagamento	16749		4849	15.258,76	BB Movimento Ct.Corrente: 00073271-0 Doc: 8365	0,00

Vencimentos

Ano/Nr Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2022/16747	1	19/10/2022	3.418,00	3.418,00	0,00	0,00
2022/16748	1	19/10/2022	3.052,29	3.052,29	0,00	0,00
2022/16749	1	19/10/2022	15.258,76	15.258,76	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
12560 KIT CASA DE MADEIRA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA Marca.: Canabarro, Votoran,	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	15.258,7600	15.258,76	0,00	
12561 KIT BANHEIRO EM ALVENARIA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA Marca.: Gerdau, Maggioni, Vo	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	3.052,2900	3.052,29	0,00	

Informações Gerais do Empenho Número: 10308/2022

12562	KIT SISTEMA DE ESGOTO	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	3.418,0000	3.418,00	0,00	0,00
	CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA								
	Marca.: Herc, Orlandin, Voto								
TOTAL	GERAL ==>	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000		21.729,05	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

Rua Dona Carlinda, 455 - Centro

Canela - RS - CEP 95.680-000 CNPJ: 88.585.518/0001-85

Data: 22/04/2024

Hora: 13:42:23

Pag.: 0002

Informações Gerais do Empenho Número: 9949/2022

TOTAL	GERAL	==>	6,0000	0,0000	6,0000	0,0000	43.458,10	0,00	0,00
-------	-------	-----	--------	--------	--------	--------	-----------	------	------

122

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

Rua Dona Carlinda, 455 - Centro

Canela - RS - CEP 95.680-000

CNPJ: 88.585.518/0001-85

Informações Gerais do Empenho Número: 7000/2022

Nº da Modalidade: 105/2021

Data.....: 30/05/2022

Tipo.....: Ordinário

Credor.....: 2959 - SUL SERRA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Enquadramento Legal....: Empresa de Pequeno Porte

Credor Fone.....: (54)32821161

Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO

Pro/Ati.....: MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS E AÇÕES NA ÁREA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Despesa.....: 19555-3 04.04.16.482.0113.2589.3.3.90.32.03.00.00 Material Destinado A Assistencia Social

Recurso.....: 1-Recurso Livre

Natureza Emp.....: Aquisição de Material de Cons Tipo de Obrigação.....: Fornecedores

Característica Peculiar: 0 - NAO SE APLICA

Especificação.....: Empenho Ref. AQUISIÇÃO DE KIT CASA PARA BENEFICIÁRIA BELMIRA SILVA PINTO DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL, ENDEREÇO RUA GUSTAVO MULLER Nº 544, BAIRRO CHACRÃO. PE 105/2021.

Nº da Licitação: 1339/2021 Nº da O.C: 2717/2022

Processo de Licitação.....: Pregão Eletrônico (Lei 10.520)

CPF/CNPJ.....: 17.886.249/0001-49

Enquadramento Tributário....: Optante pelo Simples

Credor Email.....: daserra@joaodebarromc.com.br

Enquadramento Tributário....: Optante pelo Simples

Credor Email.....: daserra@joaodebarromc.com.br

Enquadramento Tributário....: Optante pelo Simples

Credor Email.....: daserra@joaodebarromc.com.br

Enquadramento Tributário....: Optante pelo Simples

Credor Email.....: daserra@joaodebarromc.com.br

Enquadramento Tributário....: Optante pelo Simples

Credor Email.....: daserra@joaodebarromc.com.br

Empenhado...:	17.999,71	Estornado...:	0,00	Líquido:	17.999,71	
Liquidado...:	17.999,71	Estornado...:	0,00	A Liquidar..:	0,00	
Pago.....:	17.999,71	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00	Em Aberto...: 0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nº Liq.	Cta. Contábil	Cta. Financeira	Valor	Outras Informações	Descontos
30/05/2022	Empenho				17.999,71	Empenho Ref. AQUISIÇÃO DE KIT CASA PARA BENEFICIÁRIA BELMIRA SILVA PINTO DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL, ENDEREÇO RUA GUSTAVO MULLER Nº 544, BAIRRO CHACRÃO. PE 105/2021.	0,00
20/07/2022	Liquidação	11944	1846		3.418,00	Doc: 8250.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 7000/2022 FORN. SUL SERRA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI NF Nr. 8250	0,00
20/07/2022	Liquidação	11945	1846		3.052,29	Doc: 8249.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 7000/2022 FORN. SUL SERRA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI NF Nr. 8249	0,00
20/07/2022	Liquidação	11947	1846		11.529,42	Doc: 8248.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 7000/2022 FORN. SUL SERRA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI NF Nr. 8248	0,00
28/07/2022	Pagamento	11945		4849	3.052,29	BB Movimento Ct.Corrente: 00073271-0 8249 Doc:	0,00
28/07/2022	Pagamento	11944		4849	3.418,00	BB Movimento Ct.Corrente: 00073271-0 8250 Doc:	0,00
28/07/2022	Pagamento	11947		4849	11.529,42	BB Movimento Ct.Corrente: 00073271-0 8248 Doc:	0,00

Vencimentos

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2022/11944	1	04/08/2022	3.418,00	3.418,00	0,00	0,00
2022/11945	1	04/08/2022	3.052,29	3.052,29	0,00	0,00
2022/11947	1	04/08/2022	11.529,42	11.529,42	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 Entrega
12560 KIT CASA DE MADEIRA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA Marca.: Canabarro, Votoran,	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	11.529,4200	11.529,42	0,00	11.529,4
12561 KIT BANHEIRO EM ALVENARIA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA Marca.: Gerdau, Maggioni, Vo	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	3.052,2900	3.052,29	0,00	3.052,2

473

Informações Gerais do Empenho Número: 7000/2022

12562	KIT SISTEMA DE ESGOTO	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000	3.418,0000	3.418,00	0,00	3.418,00
	CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA								
	Marca.: Herc, Orlandin, Voto								
TOTAL	GERAL ==>	3,0000	0,0000	0,0000	3,0000		17.999,71	0,00	17.999,71

Informações Gerais do Empenho Número: 6098/2022

12502 KIT SISTEMA DE ESGOTO	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	3.418,0000	3.418,00	0,00	0,00
CONFORME PLANILHA ORCAMENTARIA								
Marca.: Herc, Orlandin, Voto								
TOTAL GERAL ==>	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000		17.999,71	0,00	0,00

196

Informações Gerais do Empenho Número: 6070/2022

Nº da Modalidade: 105/2021 Nº da Licitação: 1339/2021 Nº da O.C: 2542/2022
 Data.....: 13/05/2022
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação.....: Pregão Eletrônico (Lei 10.520)
 Endereço.....: 2959 - SUL SERRA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CPF/CNPJ.....: 17.886.249/0001-49
 Enquadramento Legal.....: Empresa de Pequeno Porte Enquadramento Tributário.....: Optante pelo Simples
 Telefone.....: (54)32821161 Credor Email.....: daserra@joaodebarrnmc.com.br
 Objeto.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO
 Descrição.....: MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS E AÇÕES NA ÁREA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
 Valor.....: 19555-3 04.04.16.482.0113.2589.3.3.90.32.03.00.00 Material Destinado A Assistencia Social
 Tipo.....: 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 KIT CASA PARA BENEFICIÁRIO CONFORME PARECER SOCIAL PARA SR. MARCOS DOS REIS
 DOS SANTOS,ENDEREÇO RUA HOMERO PACHECO N.355. PREGÃO 105/2021.

Empenhado...:	17.999,71	Estornado...:	0,00	Líquido:	17.999,71
Liquidado...:	17.999,71	Estornado...:	0,00	A Liquidar..:	0,00
Pago.....:	17.999,71	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00
				Em Aberto...:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nº Liq.	Cta. Contábil	Cta. Financeira	Valor	Outras Informações	Descontos
13/05/2022	Empenho				17.999,71	Empenho Ref. AQUISIÇÃO DE KIT CASA PARA BENEFICIÁRIO CONFORME PARECER SOCIAL PARA SR. MARCOS DOS REIS DOS SANTOS,ENDEREÇO RUA HOMERO PACHECO N.355. PREGÃO 105/2021.	0,00
20/05/2022	Liquidação	07896			3.418,00	Doc: 8145.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 6070/2022 FORN. SUL SERRA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI NF Nr. 8145	0,00
20/05/2022	Liquidação	07898			3.052,29	Doc: 8144.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 6070/2022 FORN. SUL SERRA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI NF Nr. 8144	0,00
20/05/2022	Liquidação	07899			11.529,42	Doc: 8146.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 6070/2022 FORN. SUL SERRA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI NF Nr. 8146	0,00
25/05/2022	Pagamento	07896		4849	3.418,00	BB Movimento Ct.Corrente: 00073271-0 Doc: 8145	0,00
25/05/2022	Pagamento	07898		4849	3.052,29	BB Movimento Ct.Corrente: 00073271-0 Doc: 8144	0,00
25/05/2022	Pagamento	07899		4849	11.529,42	BB Movimento Ct.Corrente: 00073271-0 Doc: 8146	0,00

Vencimentos

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2022/7896	1	04/06/2022	3.418,00	3.418,00	0,00	0,00
2022/7898	1	04/06/2022	3.052,29	3.052,29	0,00	0,00
2022/7899	1	04/06/2022	11.529,42	11.529,42	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
12560 KIT CASA DE MADEIRA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA Marca.: Canabarro, Votoran,	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	11.529,4200	11.529,42	0,00	0,00
12561 KIT BANHEIRO EM ALVENARIA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA Marca.: Gerdau, Maggioni, Vo	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	3.052,2900	3.052,29	0,00	0,00

Handwritten mark

Informações Gerais do Empenho Número: 6070/2022

12362 KIT SISTEMA DE ESGOTO	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	3.418,0000	3.418,00	0,00	0,00
CONFORME PLANILHA ORCAMENTARIA								
Marca.: Herc, Orlandin, Voto								
T O T A L G E R A L ==>	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000		17.999,71	0,00	0,00

108

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
 Rua Dona Carlinda, 455 - Centro
 Canela - RS - CEP 95.680-000

CNPJ: 88.585.518/0001-85

Informações Gerais do Empenho Número: 2760/2022

Nº da Modalidade: 105/2021 Nº da Licitação: 1339/2021 Nº da O.C: 1206/2022
 Data.....: 02/03/2022
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação.....: Pregão Eletrônico (Lei 10.520)
 Credor.....: 2959 - SUL SERRA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CPF/CNPJ.....: 17.886.249/0001-49
 Enquadramento Legal....: Empresa de Pequeno Porte Enquadramento Tributário....: Optante pelo Simples
 Credor Fone.....: (54)32821161 Credor Email.....: daserra@joaodebarrcom.com.br
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO
 Pro/Ati.....: MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS E AÇÕES NA ÁREA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
 Despesa.....: 19555-3 04.04.16.482.0113.2589.3.3.90.32.03.00.00 Material Destinado A Assistencia Social
 Recurso.....: 1-Recurso Livre CO/Detalhamento 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 Kit casa completo para Sra. Maria Celia da Silva, conforme Laudo Social anexo.
 PE 105/2021.

Empenhado...:	17.999,71	Estornado...:	0,00	Líquido:	17.999,71
Liquidado...:	17.999,71	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	17.999,71	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00
				Em Aberto...:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nº Liq.	Cta. Contábil	Cta. Financeira	Valor	Outras Informações	Descontos
02/03/2022	Empenho				17.999,71	Empenho Ref. Aquisição de Kit casa completo para Sra. Maria Celia da Silva, conforme Laudo Social anexo. PE 105/2021.	0,00
20/05/2022	Liquidacão	07891			3.418,00	Doc: 8141.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 2760/2022 FORN. SUL SERRA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI NF Nr. 8141	0,00
20/05/2022	Liquidacão	07892			3.052,29	Doc: 8143.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 2760/2022 FORN. SUL SERRA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI NF Nr. 8143	0,00
20/05/2022	Liquidacão	07893			11.529,42	Doc: 8142.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 2760/2022 FORN. SUL SERRA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI NF Nr. 8142	0,00
25/05/2022	Pagamento	07891		4849	3.418,00	BB Movimento Ct.Corrente: 00073271-0 8141 Doc:	0,00
25/05/2022	Pagamento	07892		4849	3.052,29	BB Movimento Ct.Corrente: 00073271-0 8143 Doc:	0,00
25/05/2022	Pagamento	07893		4849	11.529,42	BB Movimento Ct.Corrente: 00073271-0 8142 Doc:	0,00

Vencimentos

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2022/7891	1	04/06/2022	3.418,00	3.418,00	0,00	0,00
2022/7892	1	04/06/2022	3.052,29	3.052,29	0,00	0,00
2022/7893	1	04/06/2022	11.529,42	11.529,42	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 Entrega
12560 KIT CASA DE MADEIRA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA Marca.: Canabarro, Votonan,	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	11.529,4200	11.529,42	0,00	0,00
12561 KIT BANHEIRO EM ALVENARIA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA Marca.: Gerdau, Maggioni, Vo	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	3.052,2900	3.052,29	0,00	0,00
12562 KIT SISTEMA DE ESGOTO	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	3.418,0000	3.418,00	0,00	0,00

109

Informações Gerais do Empenho Número: 2760/2022

CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA

Marca.: Henc, Orlandin, Voto

T O T A L	G E R A L	==>	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	17.999,71	0,00	0,00
-----------	-----------	-----	--------	--------	--------	--------	-----------	------	------

18

Informações Gerais do Empenho Número: 1914/2022

Nº da Modalidade: 105/2021 Nº da Licitação: 1339/2021 Nº da O.C: 961/2022
 Data.....: 15/02/2022
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação.....: Pregão Eletrônico (Lei 10.520)
 Credor.....: 2959 - SUL SERRA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CPF/CNPJ.....: 17.886.249/0001-49
 Enquadramento Legal....: Empresa de Pequeno Porte Enquadramento Tributário....: Optante pelo Simples
 Credor Fone.....: (54)32821161 Credor Email.....: daserra@joaodebarromc.com.br
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO
 Pro/Ati.....: MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS E AÇÕES NA ÁREA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
 Despesa.....: 19555-3 04.04.16.482.0113.2589.3.3.90.32.03.00.00 Material Destinado A Assistencia Social
 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. Aquisição de Kit casa para família de Elvis da Silva Pereira, que teve sua residência atingida por incêndio em 08/02/2022, conforme Laudo Social anexo. PE 105/2021.

Empenhado...:	17.999,71	Estornado...:	0,00	Líquido:	17.999,71
Liquidado...:	17.999,71	Estornado...:	0,00	A Liquidar..:	0,00
Pago.....:	17.999,71	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00
				Em Aberto...:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nº Liq.	Cta. Contábil	Cta. Financeira	Valor	Outras Informações	Desconto:
15/02/2022	Empenho				17.999,71	Empenho Ref. Aquisição de Kit casa para família de Elvis da Silva Pereira, que teve sua residência atingida por incêndio em 08/02/2022, conforme Laudo Social anexo. PE 105/2021.	0,00
22/03/2022	Liquidação	03838			3.418,00	Doc: 8018 Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 1914/2022 FORN. SUL SERRA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI NF Nr. 8018	0,00
22/03/2022	Liquidação	03839			3.052,29	Doc: 8016 Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 1914/2022 FORN. SUL SERRA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI NF Nr. 8016	0,00
22/03/2022	Liquidação	03840			11.529,42	Doc: 8017 Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 1914/2022 FORN. SUL SERRA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI NF Nr. 8017	0,00
29/03/2022	Pagamento	03838		5873	3.418,00	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000- Doc: 8018	0,00
29/03/2022	Pagamento	03839		5873	3.052,29	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000- Doc: 8016	0,00
29/03/2022	Pagamento	03840		5873	11.529,42	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000- Doc: 8017	0,00

Vencimentos

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2022/3838	1	06/04/2022	3.418,00	3.418,00	0,00	0,00
2022/3839	1	06/04/2022	3.052,29	3.052,29	0,00	0,00
2022/3840	1	06/04/2022	11.529,42	11.529,42	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 Entreg:
12560 KIT CASA DE MADEIRA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA Marca.: Canabarro, Votoran,	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	11.529,4200	11.529,42	0,00	0,00
12561 KIT BANHEIRO EM ALVENARIA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA Marca.: Gerdau, Maggioni, Vo	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	3.052,2900	3.052,29	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

Rua Dona Carlinda, 455 - Centro

Canela - RS - CEP 95.680-000 CNPJ: 88.585.518/0001-85

Data: 22/04/2024

Hora: 13:44:03

Pag.: 0002

Informações Gerais do Empenho Número: 1914/2022

12502 KIT SISTEMA DE ESGOTO	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	3.418,0000	3.418,00	0,00	0,00
CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA								
Marca.: Herc, Orlandin, Voto								
T O T A L G E R A L ==>	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000		17.999,71	0,00	0,00

Informações Gerais do Empenho Número: 11850/2021

Nº da Modalidade: 35/2020 Nº da Licitação: 128/2020 Nº da O.C: 5470/2021
 Data.....: 26/10/2021
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação.....: Pregão Eletrônico (Lei 10.520)
 Credor.....: 1733 - COMACON COM DE MATERIAIS DE CONST LTDA - EPP CPF/CNPJ.....: 03.474.108/0001-04
 Enquadramento Legal....: Geral Enquadramento Tributário....: Não Optante pelo Simples
 Credor Fone.....: (54)32867021 Credor Email.....: comacon@rturbo.com.br
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, URBANISMO E MOBILIDADE URBANA
 Pro/Ati.....: EXECUTAR PROJETOS DO FOUR
 Despesa.....: 11036-1 10.01.15.452.0116.2725.3.3.90.30.24.00.00 Material Para Manutencao De Bens Imoveis / Instalaçõ
 Recurso.....: 1110-FOUR 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. AQUISIÇÃO DE 19 KIT'S CASAS, 19 KIT'S BANHEIROS E 19 KIT'S SISTEMA DE ESGOTO PARA OS
 BENEFICIÁRIOS DOS LOTEAMENTOS, CONFORME ATA 01/2021 DO FOUR. SMAUMU - PE 35/2020.

Empenhado...:	359.917,00	Estornado...:	0,00	Líquido:	359.917,00
Liquidado...:	359.917,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	359.917,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00
				Em Aberto...:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nrº Liq.	Cta. Contábil	Cta. Financeira	Valor	Outras Informações	Descontos
26/10/2021	Empenho				359.917,00	Empenho Ref. AQUISIÇÃO DE 19 KIT'S CASAS, 19 KIT'S BANHEIROS E 19 KIT'S SISTEMA DE ESGOTO PARA OS BENEFICIÁRIOS DOS LOTEAMENTOS, CONFORME ATA 01/2021 DO FOUR. SMAUMU - PE 35/2020.	
18/11/2021	Liquidação	16937			65.132,00	Doc: 10287.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 11850/2021 FORN. COMACON COM DE MATERIAIS DE CONST LTDA - EPP NF Nr. 10287	0,00
18/11/2021	Liquidação	16939			235.600,00	Doc: 10288.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 11850/2021 FORN. COMACON COM DE MATERIAIS DE CONST LTDA - EPP NF Nr. 10288	0,00
18/11/2021	Liquidação	16940			59.185,00	Doc: 10289.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 11850/2021 FORN. COMACON COM DE MATERIAIS DE CONST LTDA - EPP NF Nr. 10289	0,00
03/12/2021	Pagamento	16937		5665	65.132,00	BB FOUR Ct.Corrente: 00011008-6 Doc: 10287	0,00
03/12/2021	Pagamento	16939		5665	235.600,00	BB FOUR Ct.Corrente: 00011008-6 Doc: 10288	0,00
03/12/2021	Pagamento	16940		5665	59.185,00	BB FOUR Ct.Corrente: 00011008-6 Doc: 10289	0,00

Vencimentos

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2021/16937	1	03/12/2021	65.132,00	65.132,00	0,00	0,00
2021/16939	1	03/12/2021	235.600,00	235.600,00	0,00	0,00
2021/16940	1	03/12/2021	59.185,00	59.185,00	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
12560 KIT CASA DE MADEIRA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	19,0000	0,0000	19,0000	0,0000	12.400,0000	235.600,00	0,00	0,00
12561 KIT BANHEIRO EM ALVENARIA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	19,0000	0,0000	19,0000	0,0000	3.115,0000	59.185,00	0,00	0,00
12562 KIT SISTEMA DE ESGOTO CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	19,0000	0,0000	19,0000	0,0000	3.428,0000	65.132,00	0,00	0,00
T O T A L G E R A L ==>	57,0000	0,0000	57,0000	0,0000		359.917,00	0,00	0,00

Informações Gerais do Empenho Número: 9003/2021

Nº da Modalidade: 35/2020 Nº da Licitação: 128/2020 Nº da O.C: 4207/2021
 Data.....: 18/08/2021
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação.....: Pregão Eletrônico (Lei 10.520)
 Credor.....: 1733 - COMACON COM DE MATERIAIS DE CONST LTDA - EPP CPF/CNPJ.....: 03.474.108/0001-04
 Enquadramento Legal.....: Geral Enquadramento Tributário.....: Não Optante pelo Simples
 Credor Fone.....: (54)32867021 Credor Email.....: comacon@brturbo.com.br
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO
 Pro/Ati.....: MANUTENÇÃO DESP. PROGRAMA HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL
 Despesa.....: 4693-0 04.04.16.482.0113.2589.3.3.90.32.11.00.00 Material de Distribuição Gratuita
 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. AQUISIÇÃO DE 3 KITS CASA PARA BENEFICIÁRIOS(AS),VIVIANE SAIANE DE OLIVEIRA,JAILSON SEBASTIÃO ALVES BARBOSA,CIDIANE LOPES ARAUJO.CONFORME LAUDOS SOCIAIS EM ANEXO - PE 35/2020.

Empenhado...:	56.829,00	Estornado...:	0,00	Líquido:	56.829,00
Liquidado...:	56.829,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar..:	0,00
Pago.....:	56.829,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00
				Em Aberto...:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nº Liq.	Cta. Contábil	Cta. Financeira	Valor	Outras Informações	Descontos
18/08/2021	Empenho				56.829,00	Empenho Ref. AQUISIÇÃO DE 3 KITS CASA PARA BENEFICIÁRIOS(AS),VIVIANE SAIANE DE OLIVEIRA,JAILSON SEBASTIÃO ALVES BARBOSA,CIDIANE LOPES ARAUJO.CONFORME LAUDOS SOCIAIS EM ANEXO - PE 35/2020.	0,00
26/08/2021	Liquidação	11688			37.200,00	Doc: 10079.Despesa liquidada n/data cfe. EMPENHO Nr. 9003/2021 Fornec. COMACON COM DE MATERIAIS DE CONST LTDA - EPP Nota Fiscal Nr. 10079	0,00
26/08/2021	Liquidação	11689			10.284,00	Doc: 10078.Despesa liquidada n/data cfe. EMPENHO Nr. 9003/2021 Fornec. COMACON COM DE MATERIAIS DE CONST LTDA - EPP Nota Fiscal Nr. 10078	0,00
26/08/2021	Liquidação	11690			9.345,00	Doc: 10077.Despesa liquidada n/data cfe. EMPENHO Nr. 9003/2021 Fornec. COMACON COM DE MATERIAIS DE CONST LTDA - EPP Nota Fiscal Nr. 10077	0,00
10/09/2021	Pagamento	11688		4849	37.200,00	BB Movimento Ct.Corrente: 00073271-0 Doc: 10079	0,00
10/09/2021	Pagamento	11689		4849	10.284,00	BB Movimento Ct.Corrente: 00073271-0 Doc: 10078	0,00
10/09/2021	Pagamento	11690		4849	9.345,00	BB Movimento Ct.Corrente: 00073271-0 Doc: 10077	0,00

Vencimentos

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2021/11688	1	10/09/2021	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00
2021/11689	1	10/09/2021	10.284,00	10.284,00	0,00	0,00
2021/11690	1	10/09/2021	9.345,00	9.345,00	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 Entrega
12560 KIT CASA DE MADEIRA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	12.400,0000	37.200,00	0,00	0,00
12561 KIT BANHEIRO EM ALVENARIA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	3.115,0000	9.345,00	0,00	0,00
12562 KIT SISTEMA DE ESGOTO	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	3.428,0000	10.284,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

Rua Dona Carlinda, 455 - Centro

Canela - RS - CEP 95.680-000

CNPJ: 88.585.518/0001-85

Data: 23/04/2021

Hora: 09:58:50

Pag.: 0002

Informações Gerais do Empenho Número: 9003/2021

CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA

TOTAL	GERAL	==>	9,0000	0,0000	9,0000	0,0000	56.829,00	0,00	0,0
-------	-------	-----	--------	--------	--------	--------	-----------	------	-----

Informações Gerais do Empenho Número: 3654/2021

Nº da Modalidade: 35/2020 Nº da Licitação: 128/2020 Nº da O.C: 1826/2021
 Data.....: 06/04/2021
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação.....: Pregão Eletrônico (Lei 10.520)
 Credor.....: 1733 - COMACON COM DE MATERIAIS DE CONST LTDA - EPP CPF/CNPJ.....: 03.474.108/0001-04
 Enquadramento Legal....: Geral Enquadramento Tributário....: Não Optante pelo Simples
 Credor Fone.....: (54)32867021 Credor Email.....: comacon@brturbo.com.br
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO
 Pro/Ati.....: MANUTENÇÃO DESP. PROGRAMA HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL
 Despesa.....: 4693-0 04.04.16.482.0113.2589.3.3.90.32.11.00.00 Material de Distribuição Gratuita
 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. AQUISIÇÃO DE KIT CASAS E TELHAS PARA VITIMAS DE SINISTRO DE INCÊNDIO OCORRIDO EM
 18/03/2021, PARA BENEFICIÁRIAS CONFORME LAUDO ANEXO. PREGÃO 35/2020.

Empenhado...:	56.829,00	Estornado...:	0,00	Líquido:	56.829,00
Liquidado...:	56.829,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar..:	0,00
Pago.....:	56.829,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00
				Em Aberto...:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nº Liq.	Cta. Contábil	Cta. Financeira	Valor	Outras Informações	Descontos
06/04/2021	Empenho				56.829,00	Empenho Ref. AQUISIÇÃO DE KIT CASAS E TELHAS PARA VITIMAS DE SINISTRO DE INCÊNDIO OCORRIDO EM 18/03/2021, PARA BENEFICIÁRIAS CONFORME LAUDO ANEXO. PREGÃO 35/2020.	
10/05/2021	Liquidação	05546			10.284,00	Doc: 9720.Despesa liquidada n/data cfe. EMPENHO Nr. 3654/2021 Fornec. COMACON COM DE MATERIAIS DE CONST LTDA - EPP Nota Fiscal Nr. 9720	0,00
11/05/2021	Liquidação	05597			9.345,00	Doc: 9722.Despesa liquidada n/data cfe. EMPENHO Nr. 3654/2021 Fornec. COMACON COM DE MATERIAIS DE CONST LTDA - EPP Nota Fiscal Nr. 9722	0,00
11/05/2021	Liquidação	05598			37.200,00	Doc: 9721.Despesa liquidada n/data cfe. EMPENHO Nr. 3654/2021 Fornec. COMACON COM DE MATERIAIS DE CONST LTDA - EPP Nota Fiscal Nr. 9721	0,00
07/06/2021	Pagamento	05546		4849	10.284,00	BB Movimento Ct.Corrente: 00073271-0 Doc: 9720	0,00
07/06/2021	Pagamento	05597		4849	9.345,00	BB Movimento Ct.Corrente: 00073271-0 Doc: 9722	0,00
07/06/2021	Pagamento	05598		4849	37.200,00	BB Movimento Ct.Corrente: 00073271-0 Doc: 9721	0,00

Vencimentos

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2021/5546	1	25/05/2021	10.284,00	10.284,00	0,00	0,00
2021/5597	1	26/05/2021	9.345,00	9.345,00	0,00	0,00
2021/5598	1	26/05/2021	37.200,00	37.200,00	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
12560 KIT CASA DE MADEIRA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	12.400,0000	37.200,00	0,00	0,00
12561 KIT BANHEIRO EM ALVENARIA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	3.115,0000	9.345,00	0,00	0,00
12562 KIT SISTEMA DE ESGOTO CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	3.428,0000	10.284,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE CANELA

Rua Dona Carlinda, 455 - Centro

Canela - RS - CEP 95.680-000

CNPJ: 88.585.518/0001-85

Data: 23/04/2021

Hora: 09:59:32

Pag.: 0002

Informações Gerais do Empenho Número: 3654/2021

TOTAL	GERAL	==>	9,0000	0,0000	9,0000	0,0000	56.829,00	0,00	0,
-------	-------	-----	--------	--------	--------	--------	-----------	------	----

Vertical line

Informações Gerais do Empenho Número: 2758/2021

Nº da Modalidade: 35/2020 Nº da Licitação: 128/2020 Nº da O.C: 1300/2021
 Data.....: 08/03/2021
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação.....: Pregão Eletrônico (Lei 10.520)
 Credor.....: 1733 - COMACON COM DE MATERIAIS DE CONST LTDA - EPP CPF/CNPJ.....: 03.474.108/0001-04
 Enquadramento Legal.....: Geral Enquadramento Tributário.....: Não Optante pelo Simples
 Credor Fone.....: (54)32867021 Credor Email.....: comacon@brturbo.com.br
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO
 Pro/Ati.....: MANUTENÇÃO DESP. PROGRAMA HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL
 Despesa.....: 4692-2 04.04.16.482.0113.2589.3.3.90.32.03.00.00 Material Destinado A Assistencia Social
 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. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9 KITS CASA PARA BENEFICIÁRIOS DO LOTEAMENTO RENASCER.
 PREGÃO 35/2020.

Empenhado...:	170.487,00	Estornado...:	0,00	Líquido:	170.487,00
Liquidado...:	170.487,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar..:	0,00
Pago.....:	170.487,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00
				Em Aberto...:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nº Liq.	Cta. Contábil	Cta. Financeira	Valor	Outras Informações	Descontos
08/03/2021	Empenho				170.487,00	Empenho Ref. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9 KITS CASA PARA BENEFICIÁRIOS DO LOTEAMENTO RENASCER. PREGÃO 35/2020.	
08/04/2021	Liquidação	04123			28.035,00	Doc: 9538.Despesa liquidada n/data cfe. EMPENHO Nr. 2758/2021 Fornec. COMACON COM DE MATERIAIS DE CONST LTDA - EPP Nota Fiscal Nr. 9538	0,00
08/04/2021	Liquidação	04124			30.852,00	Doc: 9540.Despesa liquidada n/data cfe. EMPENHO Nr. 2758/2021 Fornec. COMACON COM DE MATERIAIS DE CONST LTDA - EPP Nota Fiscal Nr. 9540	0,00
14/04/2021	Liquidação	04319			111.600,00	Doc: 9629.Despesa liquidada n/data cfe. EMPENHO Nr. 2758/2021 Fornec. COMACON COM DE MATERIAIS DE CONST LTDA - EPP Nota Fiscal Nr. 9629	0,00
23/04/2021	Pagamento	04123		4849	28.035,00	BB Movimento Ct.Corrente: 00073271-0 Doc: 9538	0,00
23/04/2021	Pagamento	04124		4849	30.852,00	BB Movimento Ct.Corrente: 00073271-0 Doc: 9540	0,00
29/04/2021	Pagamento	04319		4849	111.600,00	BB Movimento Ct.Corrente: 00073271-0 Doc: 9629	0,00

Vencimentos

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2021/4123	1	23/04/2021	28.035,00	28.035,00	0,00	0,00
2021/4124	1	23/04/2021	30.852,00	30.852,00	0,00	0,00
2021/4319	1	29/04/2021	111.600,00	111.600,00	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
12560 KIT CASA DE MADEIRA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	9,0000	0,0000	9,0000	0,0000	12.400,0000	111.600,00	0,00	0,00
12561 KIT BANHEIRO EM ALVENARIA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	9,0000	0,0000	9,0000	0,0000	3.115,0000	28.035,00	0,00	0,00
12562 KIT SISTEMA DE ESGOTO CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	9,0000	0,0000	9,0000	0,0000	3.428,0000	30.852,00	0,00	0,00
T O T A L G E R A L ==>	27,0000	0,0000	27,0000	0,0000		170.487,00	0,00	0,00

Informações Gerais do Empenho Número: 9950/2020

Nº da Modalidade: Nº da Licitação: Nº da O.C: 5710/2020
 Data.....: 16/10/2020
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação.....: Pregão Presencial (Lei 10.520)
 Credor.....: 5823 - CASAGRANDE COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS E FERRAGENS EIRELI CPF/CNPJ.....: 33.128.084/0001-00
 Enquadramento Legal....: Geral Enquadramento Tributário....: Não Optante pelo Simples
 Credor Fone.....: (51)34981234 Credor Email.....: victor.casagrande@hotmail.com
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO
 Pro/Ati.....: MANUTENÇÃO DESP. PROGRAMA HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL
 Despesa.....: 4693-0 04.04.16.482.0113.2589.3.3.90.32.11.00.00 Material de Distribuição Gratuita
 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. AQUISIÇÃO DE 2 KITS RESIDÊNCIA PARA BENEFICIÁRIOS DO LOTEAMENTO RENASCER, CONFORME LAUDOS EM ANEXO. PP 39/2019.

Empenhado...:	18.979,98	Estornado...:	0,00	Líquido:	18.979,98	
Liquidado...:	18.979,98	Estornado...:	0,00	A Liquidar..:	0,00	
Pago.....:	18.979,98	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00	Em Aberto...: 0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nrº Liq.	Cta. Contábil	Cta. Financeira	Valor	Outras Informações	Descontos
16/10/2020	Empenho				18.979,98	Empenho Ref. AQUISIÇÃO DE 2 KITS RESIDÊNCIA PARA BENEFICIÁRIOS DO LOTEAMENTO RENASCER, CONFORME LAUDOS EM ANEXO. PP 39/2019.	0,00
16/10/2020	Liquidação	13583			18.979,98	Doc: 31151195.Despesa liquidada n/data cfe. EMPENHO Nr. 9950/2020 Fornec. CASAGRANDE COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS E FERRAGENS EIRELI Nota Fiscal Nr. 31151195	0,00
16/10/2020	Pagamento	13583		5873	18.979,98	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000- Doc: 31151195	0,00

Vencimentos

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2020/13583	1	31/10/2020	18.979,98	18.979,98	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
12560 KIT CASA DE MADEIRA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	6.145,0800	12.290,16	0,00	0,00
12561 KIT BANHEIRO EM ALVENARIA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	1.746,8300	3.493,66	0,00	0,00
12562 KIT SISTEMA DE ESGOTO CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	1.598,0800	3.196,16	0,00	0,00
T O T A L G E R A L ==>	6,0000	0,0000	6,0000	0,0000		18.979,98	0,00	0,00

Informações Gerais do Empenho Número: 9027/2020

Nº da Modalidade: 39/2019 Nº da Licitação: 182/2019 Nº da O.C: 5276/2020
 Data.....: 22/09/2020
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação.....: Pregão Presencial (Lei 10.520)
 Credor.....: 5823 - CASAGRANDE COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS E FERRAGENS EIRELI CPF/CNPJ.....: 33.128.084/0001-00
 Enquadramento Legal....: Geral Enquadramento Tributário....: Não Optante pelo Simples
 Credor Fone.....: (51)34981234 Credor Email.....: victor.casagrande@hotmail.com
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO
 Pro/Ati.....: MANUTENÇÃO DESP. PROGRAMA HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL
 Despesa.....: 4693-0 04.04.16.482.0113.2589.3.3.90.32.11.00.00 Material de Distribuição Gratuita
 Recurso.....: 1-Recurso Livre CO/Detalhamento 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 2 KITS RESIDÊNCIA PARA BENEFICIÁRIOS DO LOTEAMENTO RENASCER, CONFORME LAUDOS EM ANEXO. PP 39/2019.

Empenhado...:	18.979,98	Estornado...:	0,00	Líquido:	18.979,98	
Liquidado...:	18.979,98	Estornado...:	0,00	A Liquidar..:	0,00	
Pago.....:	18.979,98	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00	Em Aberto...: 0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nrº Liq.	Cta. Contábil	Cta. Financeira	Valor	Outras Informações	Descontos
22/09/2020	Empenho				18.979,98	Empenho Ref. AQUISIÇÃO DE 2 KITS RESIDÊNCIA PARA BENEFICIÁRIOS DO LOTEAMENTO RENASCER, CONFORME LAUDOS EM ANEXO. PP 39/2019.	
22/09/2020	Liquidação	12273			18.979,98	Doc: 12.Despesa liquidada n/data cfe. EMPENHO Nr. 9027/2020 Fornec. CASAGRANDE COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS E FERRAGENS EIRELI Nota Fiscal Nr. 12	0,00
22/09/2020	Pagamento	12273		5873	18.979,98	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000- Doc: 12	0,00

Vencimentos

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2020/12273	1	07/10/2020	18.979,98	18.979,98	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
12560 KIT CASA DE MADEIRA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	6.145,0800	12.290,16	0,00	0,00
12561 KIT BANHEIRO EM ALVENARIA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	1.746,8300	3.493,66	0,00	0,00
12562 KIT SISTEMA DE ESGOTO CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	1.598,0800	3.196,16	0,00	0,00
T O T A L G E R A L ==>	6,0000	0,0000	6,0000	0,0000		18.979,98	0,00	0,00

Informações Gerais do Empenho Número: 7038/2020

Nº da Modalidade: 39/2019 Nº da Licitação: 182/2019 Nº da O.C: 4066/2020
 Data.....: 10/07/2020
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação.....: Pregão Presencial (Lei 10.520)
 Credor.....: 5823 - CASAGRANDE COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS E FERRAGENS EIRELI CPF/CNPJ.....: 33.128.084/0001-00
 Enquadramento Legal.....: Geral Enquadramento Tributário.....: Não Optante pelo Simples
 Credor Fone.....: (51)34981234 Credor Email.....: victor.casagrande@hotmail.com
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO
 Pro/Ati.....: MANUTENÇÃO DESP. PROGRAMA HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL
 Despesa.....: 4693-0 04.04.16.482.0113.2589.3.3.90.32.11.00.00 Material de Distribuição Gratuita
 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. Aquisição de um Kit Casa para usuária da SMADSCH - Pregão 39/2019 mediante laudo/parecer social da técnica, a referida aquisição atenderá a seguinte família e seus componentes: Fernanda de Oliveira Santos, Elisete de Oliveira, Victor Lorenzo dos Santos Duarte e Felipe Duarte da Silva.

Empenhado...:	9.489,99	Estornado...:	0,00	Líquido:	9.489,99
Liquidado...:	9.489,99	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	9.489,99	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00
				Em Aberto...:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nº Liq.	Cta. Contábil	Cta. Financeira	Valor	Outras Informações	Descontos
10/07/2020	Empenho				9.489,99	Empenho Ref. Aquisição de um Kit Casa para usuária da SMADSCH - Pregão 39/2019 mediante laudo/parecer social da técnica, a referida aquisição atenderá a seguinte família e seus componentes: Fernanda de Oliveira Santos, Elisete de Oliveira, Victor Lorenzo dos Santos Duarte e Felipe Duarte da Silva.	0,00
27/07/2020	Liquidação	09526			9.489,99	Doc: 5.Despesa liquidada n/data cfe. EMPENHO Nr. 7038/2020 Fornec. CASAGRANDE COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS E FERRAGENS EIRELI Nota Fiscal Nr. 5	0,00
06/08/2020	Pagamento	09526		5873	9.489,99	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000- Doc: 5	0,00

Vencimentos

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2020/9526	1	11/08/2020	9.489,99	9.489,99	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
12560 KIT CASA DE MADEIRA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	6.145,0800	6.145,08	0,00	0,00
12561 KIT BANHEIRO EM ALVENARIA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1.746,8300	1.746,83	0,00	0,00
12562 KIT SISTEMA DE ESGOTO CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1.598,0800	1.598,08	0,00	0,00
T O T A L G E R A L ==>	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000		9.489,99	0,00	0,00

491

Informações Gerais do Empenho Número: 5359/2020

Nº da Modalidade: 39/2019 Nº da Licitação: 182/2019 Nº da O.C: 3277/2020
 Data.....: 25/05/2020
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação.....: Pregão Presencial (Lei 10.520)
 Credor.....: 5823 - CASAGRANDE COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS E FERRAGENS EIRELI CPF/CNPJ.....: 33.128.084/0001-00
 Enquadramento Legal....: Geral Enquadramento Tributário....: Não Optante pelo Simples
 Credor Fone.....: (51)34981234 Credor Email.....: victor.casagrande@hotmail.com
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO
 Pro/Ati.....: MANUTENÇÃO DESP. PROGRAMA HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL
 Despesa.....: 4693-0 04.04.16.482.0113.2589.3.3.90.32.11.00.00 Material de Distribuição Gratuita
 Recurso.....: 1-Recurso Livre CO/Detalhamento 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 KIT CASA PARA USUÁRIA DA SMADSCH, PREGÃO 39/2019. MEDIANTE LAUDO/PARECERE SOCIAL DA TÉCNICA, A REFERIDA AQUISIÇÃO ATENDERÁ AS SEGUINTE FAMÍLIA ORZELINA DOS SANTOS E CLEUSA MARIA DOS SANTOS PP 39/2019.

Empenhado...:	7.300,00	Estornado...:	0,00	Líquido:	7.300,00	
Liquidado...:	7.300,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00	
Pago.....:	7.300,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00	Em Aberto...: 0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nrº Liq.	Cta. Contábil	Cta. Financeira	Valor	Outras Informações	Descontos
25/05/2020	Empenho				7.300,00	Empenho Ref. AQUISIÇÃO DE KIT CASA PARA USUÁRIA DA SMADSCH, PREGÃO 39/2019. MEDIANTE LAUDO/PARECERE SOCIAL DA TÉCNICA, A REFERIDA AQUISIÇÃO ATENDERÁ AS SEGUINTE FAMÍLIA ORZELINA DOS SANTOS E CLEUSA MARIA DOS SANTOS PP 39/2019.	0,00
03/06/2020	Liquidação	07420			7.300,00	Doc: 1.Despesa liquidada n/data cfe. EMPENHO Nr. 5359/2020 Fornec. CASAGRANDE COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS E FERRAGENS EIRELI Nota Fiscal Nr. 1	0,00
17/06/2020	Pagamento	07420		5873	7.300,00	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000- Doc: 1	0,00

Vencimentos

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2020/7420	1	18/06/2020	7.300,00	7.300,00	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
12560 KIT CASA DE MADEIRA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	4.726,9900	4.726,99	0,00	0,00
12561 KIT BANHEIRO EM ALVENARIA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1.343,7200	1.343,72	0,00	0,00
12562 KIT SISTEMA DE ESGOTO CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1.229,2900	1.229,29	0,00	0,00
T O T A L G E R A L ==>	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000		7.300,00	0,00	0,00

Informações Gerais do Empenho Número: 1833/2020

Nº da Modalidade: 39/2019 Nº da Licitação: 182/2019 Nº da O.C: 1327/2020
 Data.....: 12/02/2020
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação.....: Pregão Presencial (Lei 10.520)
 Credor.....: 5823 - CASAGRANDE COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS E FERRAGENS EIRELI CPF/CNPJ.....: 33.128.084/0001-00
 Enquadramento Legal....: Geral Enquadramento Tributário....: Não Optante pelo Simples
 Credor Fone.....: (51)34981234 Credor Email.....: victor.casagrande@hotmail.com
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO
 Pro/Ati.....: MANUTENÇÃO DESP. PROGRAMA HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL
 Despesa.....: 4693-0 04.04.16.482.0113.2589.3.3.90.32.11.00.00 Material de Distribuição Gratuita
 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. AQUISIÇÃO DE KIT CASAS PARA USUÁRIOS DA SMADSCH, PREGÃO 39/2019. MEDIANTE LAUDO/PARECERES
 SOCIAIS DOS TÉCNICOS, A REFERIDA AQUISIÇÃO ATENDERÁ AS SEGUINTE FAMILIAS(USUÁRIOS) Rosane Elisete da
 Silva Brito/ Tamires Eduarda Costa de Oliveira/ Andriele da Silva Castanha/ Ismael dos Santos Silva. PP
 39/2019.

Empenhado...:	26.626,99	Estornado...:	0,00	Líquido:	26.626,99
Liquidado...:	26.626,99	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	26.626,99	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00
				Em Aberto...:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nº Liq.	Cta. Contábil	Cta. Financeira	Valor	Outras Informações	Descontos
12/02/2020	Empenho				26.626,99	Empenho Ref. AQUISIÇÃO DE KIT CASAS PARA USUÁRIOS DA SMADSCH, PREGÃO 39/2019. MEDIANTE LAUDO/PARECERES SOCIAIS DOS TÉCNICOS, A REFERIDA AQUISIÇÃO ATENDERÁ AS SEGUINTE FAMILIAS(USUÁRIOS) Rosane Elisete da Silva Brito/ Tamires Eduarda Costa de Oliveira/ Andriele da Silva Castanha/ Ismael dos Santos Silva. PP 39/2019.	0,00
03/03/2020	Liquidação	02708			26.626,99	Doc: 28130135 Despesa liquidada n/data cfe. EMPENHO Nr. 1833/2020 Fornec. CASAGRANDE COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS E FERRAGENS EIRELI Nota Fiscal Nr. 28130135	0,00
06/03/2020	Pagamento	02708		5873	26.626,99	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000- Doc: 28130135	0,00

Vencimentos

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2020/2708	1	18/03/2020	26.626,99	26.626,99	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
12560 KIT CASA DE MADEIRA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	4,0000	0,0000	4,0000	0,0000	4.726,9900	18.907,96	0,00	0,00
12561 KIT BANHEIRO EM ALVENARIA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	1.343,7200	4.031,16	0,00	0,00
12562 KIT SISTEMA DE ESGOTO CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	1.229,2900	3.687,87	0,00	0,00
T O T A L G E R A L ==>	10,0000	0,0000	10,0000	0,0000		26.626,99	0,00	0,00

493

Informações Gerais do Empenho Número: 15199/2019

Nº da Modalidade: 39/2019 Nº da Licitação: 182/2019 Nº da O.C: 8503/2019
 Data.....: 18/12/2019
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação.....: Pregão Presencial (Lei 10.520)
 Credor.....: 5823 - CASAGRANDE COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS E FERRAGENS EIRELI CPF/CNPJ.....: 33.128.084/0001-00
 Enquadramento Legal....: Geral Enquadramento Tributário....: Não Optante pelo Simples
 Credor Fone.....: (51)34981234 Credor Email.....: victor.casagrande@hotmail.com
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO
 Pro/Ati.....: MANUTENÇÃO DESP. PROGRAMA HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL
 Despesa.....: 4693-0 04.04.16.482.0113.2589.3.3.90.32.11.00.00 Material de Distribuição Gratuita
 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. Aquisição de 01 kit casa completo e 01 Kit Banheiro para beneficiários, conforme laudo social anexo. Pregão 39/2019.

Empenhado...:	9.873,01	Estornado...:	0,00	Líquido:	9.873,01
Liquidado...:	9.873,01	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	9.873,01	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00
				Em Aberto...:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nrº Liq.	Cta. Contábil	Cta. Financeira	Valor	Outras Informações	Descontos
18/12/2019	Empenho				9.873,01	Empenho Ref. Aquisição de 01 kit casa completo e 01 Kit Banheiro para beneficiários, conforme laudo social anexo. Pregão 39/2019.	0,00
31/12/2019	Insc. em Restos a Pagar				9.873,01	Empenho Ref. Aquisição de 01 kit casa completo e 01 Kit Banheiro para beneficiários, conforme laudo social anexo. Pregão 39/2019.	0,00
14/01/2020	Liquidação Restos	00144	1851		9.873,01	Doc: 27590930.Despesa liquidada n/data cfe. EMPENHO Nr. 15199 Fornec. CASAGRANDE COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS E FERRAGENS EIRELI Nota Fiscal Nr.	0,00
29/01/2020	Pago Restos NDE 1090/202000144			5873	9.873,01	Ct.Financeiro: BERGS Movimento Cheque: 0	0,00

Vencimentos

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2020/0144	1	29/01/2020	9.873,01	9.873,01	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
12550 KIT CASA DE MADEIRA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	4.726,9900	4.726,99	0,00	0,00
12561 KIT BANHEIRO EM ALVENARIA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	1.343,7200	2.687,44	0,00	0,00
12562 KIT SISTEMA DE ESGOTO CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	1.229,2900	2.458,58	0,00	0,00
T O T A L G E R A L ==>	5,0000	0,0000	5,0000	0,0000		9.873,01	0,00	0,00

Informações Gerais do Empenho Número: 13481/2019

Nº da Modalidade: 39/2019 Nº da Licitação: 182/2019 Nº da O.C: 7423/2019
 Data.....: 08/11/2019
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação.....: Pregão Presencial (Lei 10.520)
 Credor.....: 5823 - CASAGRANDE COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS E FERRAGENS EIRELI CPF/CNPJ.....: 33.128.084/0001-00
 Enquadramento Legal....: Geral Enquadramento Tributário....: Não Optante pelo Simples
 Credor Fone.....: (51)34981234 Credor Email.....: victor.casagrande@hotmail.com
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO
 Pro/Ati.....: MANUTENÇÃO DESP. PROGRAMA HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL
 Despesa.....: 4693-0 04.04.16.482.0113.2589.3.3.90.32.11.00.00 Material de Distribuição Gratuita
 Recurso.....: 1-Recurso Livre CO/Detalhamento 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. Empenho referente aquisição de kit casa para beneficiária conforme Laudo Social-beneficiária Bianca de Oliveira Hoffmann. Pregão Presencial 39/2019

Empenhado...:	7.300,00	Estornado...:	0,00	Líquido:	7.300,00	
Liquidado...:	7.300,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00	
Pago.....:	7.300,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00	Em Aberto...: 0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nº Liq.	Cta. Contábil	Cta. Financeira	Valor	Outras Informações	Descontos
08/11/2019	Empenho				7.300,00	Empenho Ref. Empenho referente aquisição de kit casa para beneficiária conforme Laudo Social-beneficiária Bianca de Oliveira Hoffmann. Pregão Presencial 39/2019	0,00
13/12/2019	Liquidação	20816			7.300,00	Doc: 27219908 Despesa liquidada n/data cfe. EMPENHO Nr. 13481/2019 Fornec. CASAGRANDE COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS E FERRAGENS EIRELI Nota Fiscal Nr. 27219908	0,00
31/12/2019	Insc. em Restos a Pagar				7.300,00	Empenho Ref. Empenho referente aquisição de kit casa para beneficiária conforme Laudo Social-beneficiária Bianca de Oliveira Hoffmann. Pregão Presencial 39/2019	0,00
13/01/2020	Pago Restos NDE 701/202020816			5873	7.300,00	Ct.Financeiro: BERGS Movimento Cheque: 0	0,00

Vencimentos

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2019/20816	1	28/12/2019	7.300,00	7.300,00	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
12560 KIT CASA DE MADEIRA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	4.726,9900	4.726,99	0,00	0,00
12561 KIT BANHEIRO EM ALVENARIA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1.343,7200	1.343,72	0,00	0,00
12562 KIT SISTEMA DE ESGOTO CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1.229,2900	1.229,29	0,00	0,00
T O T A L G E R A L ==>	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000		7.300,00	0,00	0,00

491

Informações Gerais do Empenho Número: 7898/2018

Nº da Modalidade: 31/2017 Nº da Licitação: 71/2017 Nº da O.C: 4623/2018
 Data.....: 05/07/2018
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação.....: Pregão Presencial (Lei 10.520)
 Credor.....: 957 - ROGERIO N CARDOSO CPF/CNPJ.....: 87.794.889/0001-04
 Enquadramento Legal....: Microempresa Enquadramento Tributário....: Não Optante pelo Simples
 Credor Fone.....: (54)32821128 Credor Email.....: artepinho@artepinho.com.br
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO
 Pro/Ati.....: MANUTENÇÃO DESP. PROGRAMA HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL
 Despesa.....: 4692-2 04.04.16.482.0113.2589.3.3.90.32.03.00.00 Material Destinado A Assistencia Social
 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. Aquisição 04 kits residência completo para auxiliar famílias em vulnerabilidade social atingidas por sinistro em caso emergencial. Pregão 31/2017. Conforme Relatórios Sociais em anexo.

Empenhado...: 45.000,00 Estornado...: 0,00 Líquido: 45.000,00
 Liquidado...: 45.000,00 Estornado...: 0,00 A Liquidar..: 0,00
 Pago.....: 45.000,00 Estornado...: 0,00 A Pagar.....: 0,00 Em Aberto...: 0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nº Liq.	Cta. Contábil	Cta. Financeira	Valor	Outras Informações	Descontos
05/07/2018	Empenho				45.000,00	Empenho Ref. Aquisição 04 kits residência completo para auxiliar famílias em vulnerabilidade social atingidas por sinistro em caso emergencial. Pregão 31/2017. Conforme Relatórios Sociais em anexo.	0,00
10/07/2018	Liquidação	10384			1.430,50	Doc: 3193.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 7898/2018 Fornec. ROGERIO N CARDOSO - ME	0,00
10/07/2018	Liquidação	10388			1.968,02	Doc: 3189.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 7898/2018 Fornec. ROGERIO N CARDOSO - ME	0,00
10/07/2018	Liquidação	10389			5.601,48	Doc: 3198.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 7898/2018 Fornec. ROGERIO N CARDOSO - ME	0,00
10/07/2018	Liquidação	10390			1.968,02	Doc: 3191.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 7898/2018 Fornec. ROGERIO N CARDOSO - ME	0,00
10/07/2018	Liquidação	10391			1.430,50	Doc: 3196.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 7898/2018 Fornec. ROGERIO N CARDOSO - ME	0,00
10/07/2018	Liquidação	10392			5.601,48	Doc: 3202.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 7898/2018 Fornec. ROGERIO N CARDOSO - ME	0,00
10/07/2018	Liquidação	10393			1.968,02	Doc: 3192.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 7898/2018 Fornec. ROGERIO N CARDOSO - ME	0,00
10/07/2018	Liquidação	10395			1.430,50	Doc: 3197.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 7898/2018 Fornec. ROGERIO N CARDOSO - ME	0,00
10/07/2018	Liquidação	10396			5.601,48	Doc: 3201.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 7898/2018 Fornec. ROGERIO N CARDOSO - ME	0,00
10/07/2018	Liquidação	10398			1.430,50	Doc: 3195.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 7898/2018 Fornec. ROGERIO N CARDOSO - ME	0,00
10/07/2018	Liquidação	10399			1.968,02	Doc: 3190.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 7898/2018 Fornec. ROGERIO N CARDOSO - ME	0,00
10/07/2018	Liquidação	10400			5.601,48	Doc: 3200.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 7898/2018 Fornec. ROGERIO N CARDOSO - ME	0,00
10/07/2018	Liquidação	10402			1.430,50	Doc: 3194.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 7898/2018 Fornec. ROGERIO N CARDOSO - ME	0,00
10/07/2018	Liquidação	10403			1.968,02	Doc: 3188.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 7898/2018 Fornec. ROGERIO N CARDOSO - ME	0,00
10/07/2018	Liquidação	10404			5.601,48	Doc: 3199.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 7898/2018 Fornec. ROGERIO N CARDOSO - ME	0,00
13/07/2018	Pagamento	10390		5873	1.968,02	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000-	0,00

Informações Gerais do Empenho Número: 7898/2018

Data	Descrição	Valor	Doc	Ct. Corrente	Saldo
13/07/2018	Pagamento 10395	5873 1.430,50	Doc: 3191 BERGS Movimento	040030000-	0,00
13/07/2018	Pagamento 10398	5873 1.430,50	Doc: 3197 BERGS Movimento	040030000-	0,00
13/07/2018	Pagamento 10400	5873 5.601,48	Doc: 3195 BERGS Movimento	040030000-	0,00
13/07/2018	Pagamento 10402	5873 1.430,50	Doc: 3200 BERGS Movimento	040030000-	0,00
13/07/2018	Pagamento 10403	5873 1.968,02	Doc: 3194 BERGS Movimento	040030000-	0,00
13/07/2018	Pagamento 10384	5873 1.430,50	Doc: 3188 BERGS Movimento	040030000-	0,00
13/07/2018	Pagamento 10388	5873 1.968,02	Doc: 3193 BERGS Movimento	040030000-	0,00
13/07/2018	Pagamento 10389	5873 5.601,48	Doc: 3189 BERGS Movimento	040030000-	0,00
13/07/2018	Pagamento 10391	5873 1.430,50	Doc: 3198 BERGS Movimento	040030000-	0,00
13/07/2018	Pagamento 10392	5873 5.601,48	Doc: 3196 BERGS Movimento	040030000-	0,00
13/07/2018	Pagamento 10393	5873 1.968,02	Doc: 3202 BERGS Movimento	040030000-	0,00
13/07/2018	Pagamento 10396	5873 5.601,48	Doc: 3192 BERGS Movimento	040030000-	0,00
13/07/2018	Pagamento 10399	5873 1.968,02	Doc: 3201 BERGS Movimento	040030000-	0,00
13/07/2018	Pagamento 10404	5873 5.601,48	Doc: 3190 BERGS Movimento	040030000-	0,00
			Doc: 3199		0,00

encimentos

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2018/10384	1	25/07/2018	1.430,50	1.430,50	0,00	0,00
2018/10388	1	25/07/2018	1.968,02	1.968,02	0,00	0,00
2018/10389	1	25/07/2018	5.601,48	5.601,48	0,00	0,00
2018/10390	1	10/07/2018	1.968,02	1.968,02	0,00	0,00
2018/10391	1	25/07/2018	1.430,50	1.430,50	0,00	0,00
2018/10392	1	25/07/2018	5.601,48	5.601,48	0,00	0,00
2018/10393	1	25/07/2018	1.968,02	1.968,02	0,00	0,00
2018/10395	1	10/07/2018	1.430,50	1.430,50	0,00	0,00
2018/10396	1	25/07/2018	5.601,48	5.601,48	0,00	0,00
2018/10398	1	10/07/2018	1.430,50	1.430,50	0,00	0,00
2018/10399	1	25/07/2018	1.968,02	1.968,02	0,00	0,00
2018/10400	1	10/07/2018	5.601,48	5.601,48	0,00	0,00
2018/10402	1	10/07/2018	1.430,50	1.430,50	0,00	0,00
2018/10403	1	10/07/2018	1.968,02	1.968,02	0,00	0,00
2018/10404	1	25/07/2018	5.601,48	5.601,48	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
12561 KIT BANHEIRO EM ALVENARIA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	5,0000	0,0000	5,0000	0,0000	1.968,0200	9.840,10	0,00	0,00
12562 KIT SISTEMA DE ESGOTO CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	5,0000	0,0000	5,0000	0,0000	1.430,5000	7.152,50	0,00	0,00
15588 KIT RESIDENCIA (CASA DE MADEIRA, B	5,0000	0,0000	5,0000	0,0000	5.601,4800	28.007,40	0,00	0,00

Rua Dona Carlinda, 455 - Centro

Canela - RS - CEP 95.680-000 CNPJ: 88.585.518/0001-85

19

Informações Gerais do Empenho Número: 7898/2018

(ANHEIRO EM ALVENARIA E SISTEMA DE ESGOTO)

TOTAL	GERAL	==>	15,0000	0,0000	15,0000	0,0000	45.000,00	0,00	0,00
-------	-------	-----	---------	--------	---------	--------	-----------	------	------

Informações Gerais do Empenho Número: 7833/2018

Nº da Modalidade: 31/2017

Nº da Licitação: 71/2017 Nº da O.C: 4428/2018

Data.....: 02/07/2018

Tipo.....: Ordinário

Processo de Licitação.....: Pregão Presencial (Lei 10.520)

Credor.....: 957 - ROGERIO N CARDOSO

CPF/CNPJ.....: 87.794.889/0001-04

Enquadramento Legal....: Microempresa

Enquadramento Tributário....: Não Optante pelo Simples

Credor Fone.....: (54)32821128

Credor Email.....: artepinho@artepinho.com.br

Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO

Pro/Ati.....: MANUTENÇÃO DESP. PROGRAMA HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL

Despesa.....: 4693-0 04.04.16.482.0113.2589.3.3.90.32.11.00.00 Material de Distribuição Gratuita

CO/Detailamento FR: 0/0

Recurso.....: 1-Recurso Livre

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 03 kit residência completo para auxiliar famílias em vulnerabilidade social atingidas por sinistro em caso emergencial. Pregão 31/2017. Conforme Relatórios Sociais em anexo.

Empenhado...:	27.000,00	Estornado...:	0,00	Líquido:	27.000,00
Liquidado...:	27.000,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar..:	0,00
Pago.....:	27.000,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00
				Em Aberto...:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nº Liq.	Cta. Contábil	Cta. Financeira	Valor	Outras Informações	Descontos
02/07/2018	Empenho				27.000,00	Empenho Ref. Aquisição 03 kit residência completo para auxiliar famílias em vulnerabilidade social atingidas por sinistro em caso emergencial. Pregão 31/2017. Conforme Relatórios Sociais em anexo.	0,00
09/07/2018	Liquidação	10278			1.430,50	Doc: 3174.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 7833/2018 Fornec. ROGERIO N CARDOSO - ME	0,00
09/07/2018	Liquidação	10279			5.601,48	Doc: 3176.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 7833/2018 Fornec. ROGERIO N CARDOSO - ME	0,00
09/07/2018	Liquidação	10280			1.968,02	Doc: 3172.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 7833/2018 Fornec. ROGERIO N CARDOSO - ME	0,00
09/07/2018	Liquidação	10281			5.601,48	Doc: 3177.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 7833/2018 Fornec. ROGERIO N CARDOSO - ME	0,00
09/07/2018	Liquidação	10282			1.430,50	Doc: 3175.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 7833/2018 Fornec. ROGERIO N CARDOSO - ME	0,00
09/07/2018	Liquidação	10283			1.968,02	Doc: 3173.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 7833/2018 Fornec. ROGERIO N CARDOSO - ME	0,00
09/07/2018	Liquidação	10284			1.968,02	Doc: 3180.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 7833/2018 Fornec. ROGERIO N CARDOSO - ME	0,00
09/07/2018	Liquidação	10286			5.601,48	Doc: 3178.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 7833/2018 Fornec. ROGERIO N CARDOSO - ME	0,00
09/07/2018	Liquidação	10287			1.430,50	Doc: 3179.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 7833/2018 Fornec. ROGERIO N CARDOSO - ME	0,00
13/07/2018	Pagamento	10278		5873	1.430,50	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000- Doc: 3174	0,00
13/07/2018	Pagamento	10279		5873	5.601,48	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000- Doc: 3176	0,00
13/07/2018	Pagamento	10280		5873	1.968,02	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000- Doc: 3172	0,00
13/07/2018	Pagamento	10281		5873	5.601,48	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000- Doc: 3177	0,00
13/07/2018	Pagamento	10282		5873	1.430,50	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000- Doc: 3175	0,00
13/07/2018	Pagamento	10283		5873	1.968,02	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000- Doc: 3173	0,00
13/07/2018	Pagamento	10284		5873	1.968,02	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000- Doc: 3180	0,00

Informações Gerais do Empenho Número: 7833/2018

Data	Descrição	Valor	Doc	Valor	Doc	Contabilidade	Saldo
13/07/2018	Pagamento	10286	5873	5.601,48	BERGS Movimento	Ct.Corrente: 040030000-	0,00
					Doc: 3180		0,00
13/07/2018	Pagamento	10287	5873	1.430,50	BERGS Movimento	Ct.Corrente: 040030000-	0,00
					Doc: 3178		0,00
					Doc: 3179		0,00

Encargamentos

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2018/10278	1	24/07/2018	1.430,50	1.430,50	0,00	0,00
2018/10279	1	24/07/2018	5.601,48	5.601,48	0,00	0,00
2018/10280	1	24/07/2018	1.968,02	1.968,02	0,00	0,00
2018/10281	1	24/07/2018	5.601,48	5.601,48	0,00	0,00
2018/10282	1	24/07/2018	1.430,50	1.430,50	0,00	0,00
2018/10283	1	24/07/2018	1.968,02	1.968,02	0,00	0,00
2018/10284	1	24/07/2018	1.968,02	1.968,02	0,00	0,00
2018/10286	1	24/07/2018	5.601,48	5.601,48	0,00	0,00
2018/10287	1	24/07/2018	1.430,50	1.430,50	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
12561	KIT BANHEIRO EM ALVENARIA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	1.968,0200	5.904,06	0,00	0,00
12562	KIT SISTEMA DE ESGOTO CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	1.430,5000	4.291,50	0,00	0,00
15588	KIT RESIDENCIA (CASA DE MADEIRA, B ANHEIRO EM ALVENARIA E SISTEMA DE ESGOTO)	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	5.601,4800	16.804,44	0,00	0,00
TOTAL	GERAL ==>	9,0000	0,0000	9,0000	0,0000		27.000,00	0,00	0,00

10

Informações Gerais do Empenho Número: 6553/2018

Nº da Modalidade: 31/2017

Nº da Licitação: 71/2017

Nº da O.C: 3679/2018

Data.....: 05/06/2018

Tipo.....: Ordinário

Processo de Licitação.....: Pregão Presencial (Lei 10.520)

Credor.....: 957 - ROGERIO N CARDOSO

CPF/CNPJ.....: 87.794.889/0001-04

Enquadramento Legal.....: Microempresa

Enquadramento Tributário.....: Não Optante pelo Simples

Credor Fone.....: (54)32821128

Credor Email.....: artepinho@artepinho.com.br

Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO

Pro/Ati.....: MANUTENÇÃO DESP. PROGRAMA HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL

Despesa.....: 4693-0 04.04.16.482.0113.2589.3.3.90.32.11.00.00 Material de Distribuição Gratuita

CO/Detalhamento FR: 0/0

Recurso.....: 1-Recurso Livre

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 01 kit residência completo para auxiliar famílias em vulnerabilidade social atingidas por sinistro em caso emergencial. Pregão 31/2017. Conforme Relatório Social em anexo.

Empenhado...:	9.000,00	Estornado...:	0,00	Líquido:	9.000,00
Liquidado...:	9.000,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00
Pago.....:	9.000,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00
				Em Aberto...:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nº Liq.	Cta. Contábil	Cta. Financeira	Valor	Outras Informações	Descontos
05/06/2018	Empenho				9.000,00	Empenho Ref. Aquisição 01 kit residência completo para auxiliar famílias em vulnerabilidade social atingidas por sinistro em caso emergencial. Pregão 31/2017. Conforme Relatório Social em anexo.	0,00
06/06/2018	Liquidação	08115			1.968,02	Doc: 3139.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 6553/2018 Fornec. ROGERIO N CARDOSO - ME	0,00
06/06/2018	Liquidação	08116			5.601,48	Doc: 3140.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 6553/2018 Fornec. ROGERIO N CARDOSO - ME	0,00
06/06/2018	Liquidação	08117			1.430,50	Doc: 3141.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 6553/2018 Fornec. ROGERIO N CARDOSO - ME	0,00
07/06/2018	Pagamento	08115		5873	1.968,02	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000- Doc: 3139	0,00
07/06/2018	Pagamento	08116		5873	5.601,48	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000- Doc: 3140	0,00
07/06/2018	Pagamento	08117		5873	1.430,50	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000- Doc: 3141	0,00

Vencimentos

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2018/8115	1	21/07/2018	1.968,02	1.968,02	0,00	0,00
2018/8116	1	21/07/2018	5.601,48	5.601,48	0,00	0,00
2018/8117	1	21/07/2018	1.430,50	1.430,50	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
12561 KIT BANHEIRO EM ALVENARIA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1.968,0200	1.968,02	0,00	0,00
12562 KIT SISTEMA DE ESGOTO CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1.430,5000	1.430,50	0,00	0,00
15588 KIT RESIDENCIA (CASA DE MADEIRA, BANHEIRO EM ALVENARIA E SISTEMA DE ESGOTO)	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	5.601,4800	5.601,48	0,00	0,00
T O T A L G E R A L ==>	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000		9.000,00	0,00	0,00

Informações Gerais do Empenho Número: 3790/2018

2018/4086	1	08/04/2018	1.430,50	1.430,50	0,00	0,00
2018/4087	1	08/04/2018	1.430,50	1.430,50	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
12561	KIT BANHEIRO EM ALVENARIA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	1.968,0200	3.936,04	0,00	0,00
12562	KIT SISTEMA DE ESGOTO CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	1.430,5000	2.861,00	0,00	0,00
15588	KIT RESIDENCIA (CASA DE MADEIRA, B ANHEIRO EM ALVENARIA E SISTEMA DE ESGOTO)	2,0000	0,0000	2,0000	0,0000	5.601,4800	11.202,96	0,00	0,00
TOTAL	GERAL ==>	6,0000	0,0000	6,0000	0,0000		18.000,00	0,00	0,00

Informações Gerais do Empenho Número: 1689/2018

Nº da Modalidade: 31/2017 Nº da Licitação: 71/2017 Nº da O.C: 1283/2018
 Data.....: 09/02/2018
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação.....: Pregão Presencial (Lei 10.520)
 Credor.....: 957 - ROGERIO N CARDOSO CPF/CNPJ.....: 87.794.889/0001-04
 Enquadramento Legal....: Microempresa Enquadramento Tributário....: Não Optante pelo Simples
 Credor Fone.....: (54)32821128 Credor Email.....: artepinho@artepinho.com.br
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO
 Pro/Ati.....: MANUTENÇÃO DESP. PROGRAMA HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL
 Despesa.....: 4693-0 04.04.16.482.0113.2589.3.3.90.32.11.00.00 Material de Distribuição Gratuita
 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 03 Kit Residência completo para auxiliar famílias em vulnerabilidade social atingidas por sinistro e em caso emergencial. Pregão 31/2017.

Empenhado...:	27.000,00	Estornado...:	0,00	Líquido:	27.000,00	
Liquidado...:	27.000,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar...:	0,00	
Pago.....:	27.000,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00	Em Aberto...: 0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nrº Liq.	Cta. Contábil	Cta. Financeira	Valor	Outras Informações	Descontos
09/02/2018	Empenho				27.000,00	Empenho Ref. Aquisição de 03 Kit Residência completo para auxiliar famílias em vulnerabilidade social atingidas por sinistro e em caso emergencial. Pregão 31/2017.	0,00
16/02/2018	Liquidação	01308	1851		18.000,00	Doc: 3059,3060,3061,3072,3070,3071.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 1689/2018 Fornec. ROGERIO N CARDOSO - ME	0,00
16/02/2018	Liquidação	01333	1851		9.000,00	Doc: 3073, 3074, 3075.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 1689/2018 Fornec. ROGERIO N CARDOSO - ME	0,00
16/02/2018	Pagamento	01308		5873	18.000,00	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000- Doc: 3059,3060,3061,3072,3070,3071	0,00
19/02/2018	Pagamento	01333		5873	9.000,00	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000- Doc: 3073, 3074, 3075	0,00

Vencimentos

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2018/1308	1	16/02/2018	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
2018/1333	1	16/02/2018	9.000,00	9.000,00	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
12561 KIT BANHEIRO EM ALVENARIA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	3,0000	0,0000	0,0000	3,0000	1.968,0200	5.904,06	0,00	5.904,06
12562 KIT SISTEMA DE ESGOTO CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	3,0000	0,0000	0,0000	3,0000	1.430,5000	4.291,50	0,00	4.291,50
15588 KIT RESIDENCIA (CASA DE MADEIRA, BANHEIRO EM ALVENARIA E SISTEMA DE ESGOTO)	3,0000	0,0000	0,0000	3,0000	5.601,4800	16.804,44	0,00	16.804,44
T O T A L G E R A L ==>	9,0000	0,0000	0,0000	9,0000		27.000,00	0,00	27.000,00

401

Informações Gerais do Empenho Número: 10597/2017

Nº da Modalidade: 31/2017 Nº da Licitação: 71/2017 Nº da O.C: 5678/2017
 Data.....: 26/10/2017
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação.....: Pregão Presencial (Lei 10.520)
 Credor.....: 957 - ROGERIO N CARDOSO CPF/CNPJ.....: 87.794.889/0001-04
 Enquadramento Legal....: Microempresa Enquadramento Tributário....: Não Optante pelo Simples
 Credor Fone.....: (54)32821128 Credor Email.....: artepinho@artepinho.com.br
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
 Pro/Ati.....: MANUTENÇÃO DESP. PROGRAMA HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL
 Despesa.....: 4693-0 05.04.16.482.0222.2029.3.3.90.32.11.00.00 Material de Distribuição Gratuita
 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 01 Kit Residência completo para auxiliar famílias em vulnerabilidade social atingidas por sinistro e em caso emergencial. Pregão 31/2017

Empenhado...:	9.000,00	Estornado...:	0,00	Líquido:	9.000,00
Liquidado...:	9.000,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar..:	0,00
Pago.....:	9.000,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00
				Em Aberto...:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nrº Liq.	Cta. Contábil	Cta. Financeira	Valor	Outras Informações	Descontos
26/10/2017	Empenho				9.000,00	Empenho Ref. Aquisição de 01 Kit Residência completo para auxiliar famílias em vulnerabilidade social atingidas por sinistro e em caso emergencial. Pregão 31/2017	0,00
31/10/2017	Liquidação	15633			1.968,02	Doc: 2952.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 10597/2017 Fornec. ROGERIO N CARDOSO - ME	0,00
31/10/2017	Liquidação	15634			5.601,48	Doc: 2950.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 10597/2017 Fornec. ROGERIO N CARDOSO - ME	0,00
31/10/2017	Liquidação	15635			1.430,50	Doc: 2951.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 10597/2017 Fornec. ROGERIO N CARDOSO - ME	0,00
03/11/2017	Pagamento	15633		5873	1.968,02	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000- Doc: 2952	0,00
03/11/2017	Pagamento	15634		5873	5.601,48	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000- Doc: 2950	0,00
03/11/2017	Pagamento	15635		5873	1.430,50	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000- Doc: 2951	0,00

Vencimentos

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2017/15633	1	31/10/2017	1.968,02	1.968,02	0,00	0,00
2017/15634	1	31/10/2017	5.601,48	5.601,48	0,00	0,00
2017/15635	1	31/10/2017	1.430,50	1.430,50	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
12561 KIT BANHEIRO EM ALVENARIA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1.968,0200	1.968,02	0,00	0,00
12562 KIT SISTEMA DE ESGOTO CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1.430,5000	1.430,50	0,00	0,00
15588 KIT RESIDENCIA (CASA DE MADEIRA, BANHEIRO EM ALVENARIA E SISTEMA DE ESGOTO)	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	5.601,4800	5.601,48	0,00	0,00
T O T A L G E R A L ==>	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000		9.000,00	0,00	0,00

110

Informações Gerais do Empenho Número: 8151/2017

Nº da Modalidade: 31/2017 Nº da Licitação: 71/2017 Nº da O.C: 4380/2017
 Data.....: 23/08/2017
 Tipo.....: Ordinário Processo de Licitação.....: Pregão Presencial (Lei 10.520)
 Credor.....: 957 - ROGERIO N CARDOSO CPF/CNPJ.....: 87.794.889/0001-04
 Enquadramento Legal....: Microempresa Enquadramento Tributário....: Não Optante pelo Simples
 Credor Fone.....: (54)32821128 Credor Email.....: artepinho@artepinho.com.br
 Orgão.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
 Pro/Ati.....: MANUTENÇÃO DESP. PROGRAMA HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL
 Despesa.....: 4693-0 05.04.16.482.0222.2029.3.3.90.32.11.00.00 Material de Distribuição Gratuita
 Recurso.....: 1-Recurso Livre CO/Detalhamento 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 03 Kits Residências completo para auxiliar famílias em vulnerabilidade social atingidas por sinistro e em caso emergencial. Pregão 31/2017

Empenhado...:	27.000,00	Estornado...:	0,00	Líquido:	27.000,00
Liquidado...:	27.000,00	Estornado...:	0,00	A Liquidar..:	0,00
Pago.....:	27.000,00	Estornado...:	0,00	A Pagar.....:	0,00
				Em Aberto...:	0,00

Histórico

Data	Tipo do Movimento	Nrº Liq.	Cta. Contábil	Cta. Financeira	Valor	Outras Informações	Descontos
23/08/2017	Empenho				27.000,00	Empenho Ref. Aquisição de 03 Kits Residências completo para auxiliar famílias em vulnerabilidade social atingidas por sinistro e em caso emergencial. Pregão 31/2017	0,00
24/08/2017	Liquidação	11210			1.430,50	Doc: 16136290.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 8151/2017 Fornec. ROGERIO N CARDOSO - ME	0,00
24/08/2017	Liquidação	11211			1.430,50	Doc: 16136224.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 8151/2017 Fornec. ROGERIO N CARDOSO - ME	0,00
24/08/2017	Liquidação	11212			1.430,50	Doc: 16136264.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 8151/2017 Fornec. ROGERIO N CARDOSO - ME	0,00
24/08/2017	Liquidação	11213			5.601,48	Doc: 2914.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 8151/2017 Fornec. ROGERIO N CARDOSO - ME	0,00
24/08/2017	Liquidação	11214			5.601,48	Doc: 2925.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 8151/2017 Fornec. ROGERIO N CARDOSO - ME	0,00
24/08/2017	Liquidação	11215			5.601,48	Doc: 2915.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 8151/2017 Fornec. ROGERIO N CARDOSO - ME	0,00
24/08/2017	Liquidação	11216			1.490,30	Doc: 16145680.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 8151/2017 Fornec. ROGERIO N CARDOSO - ME	0,00
24/08/2017	Liquidação	11217			1.490,30	Doc: 16145756.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 8151/2017 Fornec. ROGERIO N CARDOSO - ME	0,00
24/08/2017	Liquidação	11218			1.490,30	Doc: 16145728.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 8151/2017 Fornec. ROGERIO N CARDOSO - ME	0,00
24/08/2017	Liquidação	11221			170,00	Doc: 16146325.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 8151/2017 Fornec. ROGERIO N CARDOSO - ME	0,00
24/08/2017	Liquidação	11222			170,00	Doc: 16146297.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 8151/2017 Fornec. ROGERIO N CARDOSO - ME	0,00
24/08/2017	Liquidação	11223			170,00	Doc: 16146339.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 8151/2017 Fornec. ROGERIO N CARDOSO - ME	0,00
24/08/2017	Liquidação	11225			307,72	Doc: 16146048.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 8151/2017 Fornec. ROGERIO N CARDOSO - ME	0,00
24/08/2017	Liquidação	11226			307,72	Doc: 16146120.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 8151/2017 Fornec. ROGERIO N CARDOSO - ME	0,00
24/08/2017	Liquidação	11231			307,72	Doc: 16146096.Despesa liquidada n/data cfe. NE Nr. 8151/2017 Fornec. ROGERIO N CARDOSO - ME	0,00
06/09/2017	Pagamento	11210		5873	1.430,50	BERGS Movimento Ct.Corrente: 040030000-	0,00

110

Informações Gerais do Empenho Número: 8151/2017

Data	Tipo	Código	Valor	Doc	Valor	Doc	Valor	Doc	Valor
06/09/2017	Pagamento	11211	5873	1.430,50	BERGS Movimento	Ct.Corrente: 040030000-	0,00	Doc: 16136290	0,00
06/09/2017	Pagamento	11212	5873	1.430,50	BERGS Movimento	Ct.Corrente: 040030000-	0,00	Doc: 16136224	0,00
06/09/2017	Pagamento	11213	5873	5.601,48	BERGS Movimento	Ct.Corrente: 040030000-	0,00	Doc: 16136264	0,00
06/09/2017	Pagamento	11214	5873	5.601,48	BERGS Movimento	Ct.Corrente: 040030000-	0,00	Doc: 2914	0,00
06/09/2017	Pagamento	11215	5873	5.601,48	BERGS Movimento	Ct.Corrente: 040030000-	0,00	Doc: 2925	0,00
06/09/2017	Pagamento	11216	5873	1.490,30	BERGS Movimento	Ct.Corrente: 040030000-	0,00	Doc: 2915	0,00
06/09/2017	Pagamento	11217	5873	1.490,30	BERGS Movimento	Ct.Corrente: 040030000-	0,00	Doc: 16145680	0,00
06/09/2017	Pagamento	11218	5873	1.490,30	BERGS Movimento	Ct.Corrente: 040030000-	0,00	Doc: 16145756	0,00
06/09/2017	Pagamento	11221	5873	170,00	BERGS Movimento	Ct.Corrente: 040030000-	0,00	Doc: 16145728	0,00
06/09/2017	Pagamento	11222	5873	170,00	BERGS Movimento	Ct.Corrente: 040030000-	0,00	Doc: 16146325	0,00
06/09/2017	Pagamento	11223	5873	170,00	BERGS Movimento	Ct.Corrente: 040030000-	0,00	Doc: 16146297	0,00
06/09/2017	Pagamento	11225	5873	307,72	BERGS Movimento	Ct.Corrente: 040030000-	0,00	Doc: 16146339	0,00
06/09/2017	Pagamento	11226	5873	307,72	BERGS Movimento	Ct.Corrente: 040030000-	0,00	Doc: 16146048	0,00
06/09/2017	Pagamento	11231	5873	307,72	BERGS Movimento	Ct.Corrente: 040030000-	0,00	Doc: 16146120	0,00
								Doc: 16146096	0,00

Vencimentos

Ano/Nº Liq.	Parc.	Vencimento	Valor Parcela	Total Pago	Total Estornado	Saldo a Pagar
2017/11210	1	24/08/2017	1.430,50	1.430,50	0,00	0,00
2017/11211	1	24/08/2017	1.430,50	1.430,50	0,00	0,00
2017/11212	1	24/08/2017	1.430,50	1.430,50	0,00	0,00
2017/11213	1	24/08/2017	5.601,48	5.601,48	0,00	0,00
2017/11214	1	24/08/2017	5.601,48	5.601,48	0,00	0,00
2017/11215	1	24/08/2017	5.601,48	5.601,48	0,00	0,00
2017/11216	1	24/08/2017	1.490,30	1.490,30	0,00	0,00
2017/11217	1	24/08/2017	1.490,30	1.490,30	0,00	0,00
2017/11218	1	24/08/2017	1.490,30	1.490,30	0,00	0,00
2017/11221	1	24/08/2017	170,00	170,00	0,00	0,00
2017/11222	1	24/08/2017	170,00	170,00	0,00	0,00
2017/11223	1	24/08/2017	170,00	170,00	0,00	0,00
2017/11225	1	24/08/2017	307,72	307,72	0,00	0,00
2017/11226	1	24/08/2017	307,72	307,72	0,00	0,00
2017/11231	1	24/08/2017	307,72	307,72	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
12561	KIT BANHEIRO EM ALVENARIA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	1.968,0200	5.904,06	0,00	0,00
12562	KIT SISTEMA DE ESGOTO CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	1.430,5000	4.291,50	0,00	0,00
15588	KIT RESIDENCIA (CASA DE MADEIRA, B	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	5.601,4800	16.804,44	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

Rua Dona Carlinda, 455 - Centro

Canela - RS, CEP 95.680-000

CNPJ: 88.585.518/0001-85

Data: 24/04/2024

Hora: 12:43:17

Pag.: 0003

He

Informações Gerais do Empenho Número: 8151/2017

(ANHEIRO EM ALVENARIA E SISTEMA DE ESGOTO)

T O T A L	G E R A L	==>	9,0000	0,0000	9,0000	0,0000	27.000,00	0,00	0,00
-----------	-----------	-----	--------	--------	--------	--------	-----------	------	------