

Of. Gab. nº 298/2019

Serafina Corrêa, RS, 28 de junho de 2019.

Sua Excelência

Vereador Rogério Carlos Fedrigo

Presidente do Poder Legislativo Municipal

Serafina Corrêa – RS

Assunto: Resposta ao Ofício nº 115/2019

Pedido de Informações nº 6/2019

O Prefeito Municipal em exercício, vem, por intermédio deste, acusar o recebimento do Ofício nº 115/2019, que encaminha o Pedido de Informações nº 6/2019, o qual solicita que “SEJA REMETIDO AO PODER LEGISLATIVO UMA RELAÇÃO DOS VEÍCULOS (PASSEIO, ÔNIBUS, CAMINHÃO, ETC), MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DE RECURSO FEDERAL E ESTADUAL (INFORMAR CONVÊNIOS, COM VALORES E CONTRAPARTIDA) E RECURSOS PRÓPRIOS DE 2017 ATÉ A DATA ATUAL”. Em resposta ao solicitado, seguem abaixo as informações relativas aos anos de 2017, 2018 e 2019, bem como, seguem anexas as notas de empenho relativas às aquisições.

ANO DE 2017

- Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Agronegócio: Aquisição de caminhão caçamba 6x4, sendo R\$ 137.200,00 de contrapartida e R\$ 146.250,00 com recursos federais do convênio 840111/2016.

ANO DE 2018

- Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Desenvolvimento Urbano, com recursos livres: Aquisição de aspirador no valor de R\$ 29.680,00; Roçadeira FS350 no valor de R\$ 6.246,00; Motopoda HT75 no valor de R\$ 1.750,00; Caçamba basculante nova no valor

de R\$ 51.900,00; Veículo zero KM, ano 2017/2018 no valor R\$ 125.000,00 e caminhão no valor de R\$ 260.000,00.

- Secretaria Municipal de Meio Ambiente: Aquisição de Soprador Profissional, Motopoda profissional, motosserra compacta e motosserra profissional, totalizando R\$ 10.201,00, com recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente.
- Gabinete do Prefeito: veículo zero km no valor R\$ 129.500,00.
- Secretaria Municipal de Saúde: ônibus zero Km; sendo R\$ 241.815,00 referente emenda parlamentar e R\$ 101.185,00 de contrapartida, com recursos da fonte de recurso ASPs.

ANO DE 2019

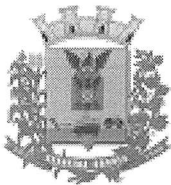
- Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Agronegócio: Aquisição de retroescavadeira 4x4, sendo R\$ 30.500,00 com recursos de contrapartida e, R\$ 175.500,00 com recursos do convênio 862002/2017.

Respeitosamente,



Valdir Bianchet

Prefeito Municipal em exercício



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA

Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro
SERAFINA CORREA
88597984/0001-80

NOTA DE EMPENHO

OR - Ordinário

6484

OR - Ordinário	6484	FICHA: 1030	DATA: 14/05/2019	PEDIDO Nº: 03334/19
----------------	------	-------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000027/19	PROCESSO: 063	VENCIMENTO: 05/06/2019
------------------------------	-----------	---------------	------------------------

NOME: RANDON SA IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES	89.086.144/0004-69	CÓDIGO: 325603
ENDEREÇO: AV ABRAMO RANDON	CAXIAS DO SUL	
BANCO 001	AGÊNCIA 0265-9	CONTA CORRENTE 00009279-7

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 08 01	SEC.MUN.AGRICULTURA, PEC.E AGRONEGÓCIO
4.4.90.52.40.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS
20.606.0173.2089.0000	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA
1149	RECURSO PRODESA MAPA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
175.500,00	0,00	175.500,00	0,00

VALOR EM R\$

175.500,00

cento e setenta e cinco mil e quinhentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

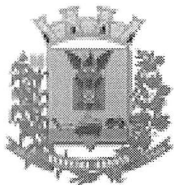
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000027/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	007.001.083	RETROESCAVADEIRA 4X4 MOTOR DIESEL	0,852	UN	206.000,00	175.500,00

OR VALOR TOTAL DOS ITENS 175.500,00

AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	VISTO
Data: 14/05/2019	Data: 14/05/2019	Data: ____/____/____	Data: ____/____/____
CATIA RAQUEL			

PAGAMENTO	RECIBO
Paga-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta nota de empenho.	Recebi(emos) do Ente acima, o valor correspondente a presente nota de empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "QUITAÇÃO".
Banco: _____ Conta: _____	Assinatura _____
Cheque/Doc/Ted nº _____	Nome: _____
Em ____/____/____	Identidade _____



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA

Município de Serafina Correa
Av. 25 de Julho, 202 - Centro
SERAFINA CORREA
88597984/0001-80

Câmara de Vereadores

Fl. 06 Rubrica 10

NOTA DE EMPENHO

OR - Ordinário

6485

OR - Ordinário	6485	FICHA: 1029	DATA: 14/05/2019	PEDIDO Nº: 03333/19
----------------	------	-------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000027/19	PROCESSO: 063	VENCIMENTO: 05/06/2019
------------------------------	-----------	---------------	------------------------

NOME: RANDON SA IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES	89.086.144/0004-69	CÓDIGO: 325603
ENDEREÇO: AV ABRAMO RANDON	CAXIAS DO SUL	
BANCO 001	AGÊNCIA 0265-9	CONTA CORRENTE 00009279-7

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 08 01	SEC.MUN.AGRICULTURA, PEC.E AGRONEGÓCIO
4.4.90.52.40.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS
20.606.0173.2089.0000	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA
1076	REC. ALIENACAO DE BENS LIVRE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
54.500,00	0,00	30.500,00	24.000,00

VALOR EM R\$

30.500,00

trinta mil e quinhentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000027/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	007.001.083	RETROESCAVADEIRA 4X4 MOTOR DIESEL	0,148	UN	206.000,00	30.500,00

OR **VALOR TOTAL DOS ITENS 30.500,00**

AUTORIZADO Data: 14/05/2019	EMPENHADO Data: 14/05/2019	LIQUIDADADO Data: ___/___/___	VISTO Data: ___/___/___
_____ CATIA RAQUEL		_____ Assinatura	

PAGAMENTO

Paga-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta nota de empenho.

Banco: _____ Conta: _____

Cheque/Doc/Ted nº _____

Em ___/___/___ _____

RECIBO

Recebi(emos) do Ente acima, o valor correspondente a presente nota de empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "QUITAÇÃO".

Assinatura

Nome: _____

Identidade: _____



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

88597984/0001-80

Exercício: 2019

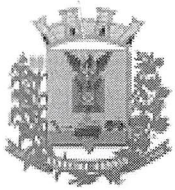
Câmara de Vereadores	
R.	Rubrica
07	10

EMPENHOS DE A

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
06484 \0000	OR	RANDON SA IMPLEMENTOS E PAR	4.4.90.52.40	0.01.1149	14/05/2019	063 175.500,00
06485 \0000	OR	RANDON SA IMPLEMENTOS E PAR	4.4.90.52.40	0.01.1076	14/05/2019	063 30.500,00
TOTAL GERAL						206.000,00

Pl. 08 Rubrica 10



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SERAFINA CORREA**

MUNICÍPIO DE SERAFINA CORRÊA
Av. 25 de Julho, 202 - Centro
SERAFINA CORRÊA
88597984/0001-80

NOTA DE EMPENHO

OR - Ordinario

2665

OR - Ordinario	2665	FICHA: 222	DATA: 06/03/2018	PEDIDO Nº: 01890/18
-----------------------	-------------	------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000408/17	PROCESSO:	VENCIMENTO: 04/07/2018
------------------------------	-----------	-----------	------------------------

NOME: CARROCERIAS OLDONI LTDA	06.051.751/0001-13	CÓDIGO: 42897
ENDEREÇO: LINHA DEZESSEIS	CASCA	
BANCO 001	AGÊNCIA 1756-6	CONTA CORRENTE 10682-8

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 05 01	SEC.MUN.DE OBRAS PÚBLICAS,TRANSITO,DES.U
4.4.90.52.52.00.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA
26.782.0211.1019.0000	AQ.DE EQUIPAMENTOS,MÁQUINAS E VEICULOS
0001	RECURSO LIVRE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	11.996,00	51.900,00	136.104,00

VALOR EM R\$

51.900,00

cinquenta e um mil e novecentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000408/17 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 70 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
2	022.001.008	CAÇAMBA METALICA BASCULANTE NOVA	1,00	UN	51.900,00	51.900,00

OR **VALOR TOTAL DOS ITENS 51.900,00**

AUTORIZADO Data: 06/03/2018	EMPENHADO Data: 06/03/2018	LIQUIDADO Data: ___/___/___	VISTO Data: ___/___/___
CATIA RAQUEL			

PAGAMENTO

Paga-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta nota de empenho.

Banco: _____ Conta: _____

Cheque/Doc/Ted nº _____

Em ___/___/___

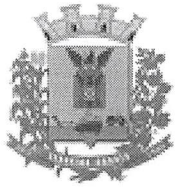
RECIBO

Recebi(emos) do Ente acima, o valor correspondente a presente nota de empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "QUITAÇÃO".

Assinatura

Nome: _____

Identidade: _____



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA

MUNICÍPIO DE SERAFINA CORRÊA
Av. 25 de Julho, 202 - Centro
SERAFINA CORRÊA
88597984/0001-80

NOTA DE EMPENHO

OR - Ordinario

2972

OR - Ordinario	2972	FICHA: 70	DATA: 15/03/2018	PEDIDO Nº: 02517/18
----------------	------	-----------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000018/18	PROCESSO:	VENCIMENTO: 10/05/2018
------------------------------	-----------	-----------	------------------------

NOME: FOCESATO VEICULOS E PECAS LTDA	98.671.415/0001-91	CÓDIGO: 1691
ENDEREÇO: Rua Padre José	VERANOPOLIS	
BANCO: 041	AGÊNCIA: 0450	CONTA CORRENTE: 060000860-4

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01	GABINETE DO PREFEITO
4.4.90.52.52.00.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA
04.782.0185.1518.0000-0001	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE RECURSO LIVRE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
129.501,00	0,00	129.500,00	1,00

VALOR EM R\$
129.500,00 cento e vinte e nove mil e quinhentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000018/18 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 11 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	007.001.040	VEICULO ZERO QUILOMETRO, ANO 2018	1,00	UN	129.500,00	129.500,00

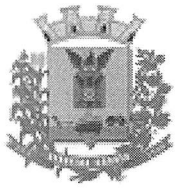
OR **VALOR TOTAL DOS ITENS 129.500,00**

AUTORIZADO Data: 15/03/2018	EMPENHADO Data: 15/03/2018	LIQUIDADADO Data: ___/___/___	VISTO Data: ___/___/___
CATIA RAQUEL			

PAGAMENTO
 Paga-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta nota de empenho.
 Banco: _____ Conta: _____
 Cheque/Doc/Ted nº _____
 Em ___/___/___

RECIBO
 Recebi(emos) do Ente acima, o valor correspondente a presente nota de empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "QUITAÇÃO".

 Assinatura
 Nome: _____
 Identidade: _____



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SERAFINA CORREA

MUNICÍPIO DE SERAFINA CORRÊA

Av. 25 de Julho, 202 - Centro
SERAFINA CORRÊA
88597984/0001-80

NOTA DE EMPENHO

OR - Ordinário

5145

OR - Ordinário	5145	FICHA: 222	DATA: 03/05/2018	PEDIDO Nº: 02901/18
-----------------------	-------------	------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000009/18	PROCESSO:	VENCIMENTO: 05/06/2018
------------------------------	-----------	-----------	------------------------

NOME: S & W MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	15.360.569/0001-35	CÓDIGO: 325569
ENDEREÇO: R ROMEU PINI	FRANCA	
BANCO 001	AGÊNCIA 3092-9	CONTA CORRENTE 00003856-2

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 05 01	SEC.MUN.DE OBRAS PÚBLICAS,TRANSITO,DES.U
4.4.90.52.52.00.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA
26.782.0211.1019.0000	AQ.DE EQUIPAMENTOS,MÁQUINAS E VEICULOS
0001	RECURSO LIVRE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	122.564,00	125.000,00	2.436,00

VALOR EM R\$
125.000,00 cento e vinte e cinco mil reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000009/18 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - AQUISIÇÃO D E VEICULO PARA FROTA MUNICIPAL

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	007.001.039	VEICULO ZERO QUILOMETRO, ANO2017/2018,	1,00	UN	125.000,00	125.000,00

OR **VALOR TOTAL DOS ITENS 125.000,00**

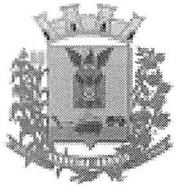
AUTORIZADO Data: 03/05/2018	EMPENHADO Data: 03/05/2018	LIQUIDADADO Data: ___/___/___	VISTO Data: ___/___/___
CATIA RAQUEL			

PAGAMENTO
 Paga-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta nota de empenho.
 Banco: _____ Conta: _____
 Cheque/Doc/Ted nº _____
 Em ___/___/___

RECIBO
 Recebi(emos) do Ente acima, o valor correspondente a presente nota de empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "QUITAÇÃO".

 Assinatura
 Nome: _____
 Identidade _____

Câmara de Vereadores
Fl. 11 Rubrica 10



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SERAFINA CORREA

MUNICÍPIO DE SERAFINA CORRÊA

Av. 25 de Julho, 202 - Centro
SERAFINA CORRÊA
88597984/0001-80

NOTA DE EMPENHO

OR - Ordinário

6520

OR - Ordinário	6520	FICHA: 222	DATA: 04/06/2018	PEDIDO Nº: 04503/18
----------------	------	------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000033/18	PROCESSO:	VENCIMENTO: 11/07/2018
------------------------------	-----------	-----------	------------------------

NOME: SOMEVAL - SOCIEDADE MERCANTIL DE VEÍCULO LTDA	83.706.788/0002-64	CÓDIGO: 324839
ENDEREÇO: RODOVIA BR-101 - DO KM 335,000 AO KM 337	TUBARAO	
BANCO 001	AGÊNCIA 34223	CONTA CORRENTE 147719-6

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 05 01	SEC.MUN.DE OBRAS PÚBLICAS,TRANSITO,DES.U
4.4.90.52.52.00.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA
26.782.0211.1019.0000	AQ.DE EQUIPAMENTOS,MÁQUINAS E VEICULOS
0001	RECURSO LIVRE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
510.000,00	249.504,00	260.000,00	496,00

VALOR EM R\$
260.000,00 duzentos e sessenta mil reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000033/18 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA FROTA MUNICIPAL

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	010.001.981	CAMINHÃO NOVO	1,00	UN	260.000,00	260.000,00

OR **VALOR TOTAL DOS ITENS 260.000,00**

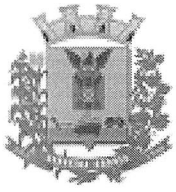
AUTORIZADO Data: 04/06/2018	EMPENHADO Data: 04/06/2018	LIQUIDADADO Data: ____/____/____	VISTO Data: ____/____/____
CATIA RAQUEL			

PAGAMENTO
 Paga-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta nota de empenho.
 Banco: _____ Conta: _____
 Cheque/Doc/Ted nº _____
 Em ____/____/____

RECIBO
 Recebi(emos) do Ente acima, o valor correspondente a presente nota de empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "QUITAÇÃO".

 Assinatura
 Nome: _____
 I 1 00 I UN I 260 000 00 I 260 000 00
 Identidade _____

Câmara de Vereadores
 Rubrica
 12 19



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SERAFINA CORREA
MUNICÍPIO DE SERAFINA CORRÊA
 Av. 25 de Julho, 202 - Centro
 SERAFINA CORRÊA
 88597984/0001-80

NOTA DE EMPENHO

OR - Ordinario
7314

OR - Ordinario 7314 FICHA: 410 DATA: 22/06/2018 PEDIDO Nº: 04903/18

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 000071/18 PROCESSO: VENCIMENTO: 30/08/2018

NOME: RICCI VEÍCULOS LTDA 03.000.215/0001-09 CÓDIGO: 54416
 ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS PASSO FUNDO
 BANCO 001 AGÊNCIA 0092-2 CONTA CORRENTE 105820-7

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 01 4.4.90.52.52.00.00.00 10.301.0213.1269.0000 0040	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE REC PROPRIOS VEICULOS DE TRACAO MECANICA Aquisição de Veiculos para transp de passag A S P S

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
102.000,00	0,00	101.185,00	815,00

VALOR EM R\$
101.185,00 cento e um mil, cento e oitenta e cinco reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000071/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA FROTA MUNICIPAL, CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO Nº PROPOSTA 11726.967000/1170-01, MINISTTERIO DA SAÚDE.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	007.001.025	ÔNIBUS NOVO ZERO KM	0,295	UN	343.000,00	101.185,00

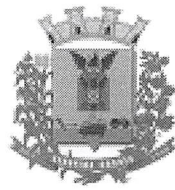
OR **VALOR TOTAL DOS ITENS** **101.185,00**

AUTORIZADO Data: 22/06/2018	EMPENHADO Data: 22/06/2018	LIQUIDADO Data: ____/____/____	VISTO Data: ____/____/____
_____ CATIA RAQUEL		_____ Assinatura	

PAGAMENTO
 Paga-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta nota de empenho.
 Banco: _____ Conta: _____
 Cheque/Doc/Ted nº _____
 Em ____/____/____

RECIBO
 Recebi(emos) do Ente acima, o valor correspondente a presente nota de empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "QUITTAÇÃO".

 Assinatura
 Nome: _____
 Identidade _____



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SERAFINA CORREA
MUNICÍPIO DE SERAFINA CORRÊA
 Av. 25 de Julho, 202 - Centro
 SERAFINA CORRÊA
 88597984/0001-80

NOTA DE EMPENHO
OR - Ordinario
7315

OR - Ordinario 7315 FICHA: 867 DATA: 22/06/2018 PEDIDO Nº: 04879/18

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 000071/18 PROCESSO: VENCIMENTO: 30/08/2018

NOME: RICCI VEÍCULOS LTDA 03.000.215/0001-09 CÓDIGO: 54416
 ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS PASSO FUNDO
 BANCO 001 AGÊNCIA 0092-2 CONTA CORRENTE 105820-7

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 02 4.4.90.52.52.00.00.00 10.301.0213.1269.0000 4936	FUNDO MUNC SAUDE REC VINCULADOS VEICULOS DE TRACAO MECANICA Aquisição de Veiculos para transp de passag AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
242.000,00	0,00	241.815,00	185,00

VALOR EM R\$
241.815,00 duzentos e quarenta e um mil, oitocentos e quinze reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000071/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA FROTA MUNICIPAL COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR- PROPOSTA Nº 11726.967000/1170-01, MINISTÉRIO DA SAÚDE.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	007.001.025	ÔNIBUS NOVO ZERO KM	0,705	UN	343.000,00	241.815,00

OR **VALOR TOTAL DOS ITENS** **241.815,00**

AUTORIZADO Data: 22/06/2018	EMPENHADO Data: 22/06/2018	LIQUIDADO Data: ____/____/____	VISTO Data: ____/____/____
CATIA RAQUEL			

PAGAMENTO
 Paga-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta nota de empenho.
 Banco: _____ Conta _____
 Cheque/Doc/Ted nº _____
 Em ____/____/____

RECIBO
 Recebi(emos) do Ente acima, o valor correspondente a presente nota de empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "QUITAÇÃO".

 Assinatura
 Nome: _____
 Identidade _____



MUNICÍPIO DE SERAFINA CORRÊA

Av. 25 de Julho, 202 - Centro
88597984/0001-80

Exercício: 2018

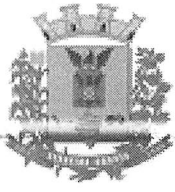


EMPENHOS DE A

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo EMPENHADA
02665 \0000	OR NV	CARROCERIAS OLDONI LTDA ✓	4.4.90.52.52	0.01.0001 06/03/2018	51.900,00
02972 \0000	OR NV	FOCHESATO VEICULOS E PECAS L ✓	4.4.90.52.52	0.01.0001 15/03/2018	129.500,00
05145 \0000	OR NV	S & W MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ✓	4.4.90.52.52	0.01.0001 03/05/2018	125.000,00
06520 \0000	OR NV	SOMEVAL - SOCIEDADE MERCANTIL ✓	4.4.90.52.52	0.01.0001 04/06/2018	260.000,00
07314 \0000	OR SD	RICCI VEÍCULOS LTDA ✓	4.4.90.52.52	0.01.0040 22/06/2018	101.185,00
07315 \0000	OR SD	RICCI VEÍCULOS LTDA ✓	4.4.90.52.52	0.01.4936 22/06/2018	241.815,00
TOTAL GERAL					909.400,00

Câmara de Vereadores
 Fl. 15 Rubrica 10



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SERAFINA CORREA

MUNICÍPIO DE SERAFINA CORRÊA

Av. 25 de Julho, 202 - Centro
 SERAFINA CORRÊA
 88597984/0001-80

NOTA DE EMPENHO

OR - Ordinario

4114

OR - Ordinario	4114	FICHA: 222	DATA: 06/04/2018	PEDIDO Nº: 03190/18
----------------	------	------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000037/18	PROCESSO:	VENCIMENTO: 02/05/2018
------------------------------	-----------	-----------	------------------------

NOME: CLAUDIR ERNANI REX E CIA LTDA. - ME	16.678.488/0001-40	CÓDIGO: 325540
ENDEREÇO: R 86	TEUTONIA	
BANCO 001	AGÊNCIA 3188-7	CONTA CORRENTE 00026701-5

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 05 01	SEC.MUN.DE OBRAS PÚBLICAS,TRANSITO,DES.U
4.4.90.52.40.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS
26.782.0211.1019.0000	AQ.DE EQUIPAMENTOS,MÁQUINAS E VEICULOS
0001	RECURSO LIVRE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	92.884,00	29.680,00	77.436,00

VALOR EM R\$
29.680,00 vinte e nove mil, seiscentos e oitenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00690/18
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000037/18 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22
 Aplicação: equipamento para limpeza urbana.
 Ficha: 222

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
2	007.001.050	ASPIRADOR	1,00	UN	29.680,00	29.680,00

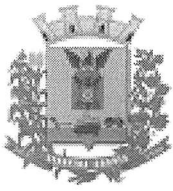
OR **VALOR TOTAL DOS ITENS 29.680,00**

AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	VISTO
Data: 06/04/2018	Data: 06/04/2018	Data: ___/___/___	Data: ___/___/___
CATIA RAQUEL			

PAGAMENTO
 Paga-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta nota de empenho.
 Banco: _____ Conta: _____
 Cheque/Doc/Ted nº _____
 Em ___/___/___

RECIBO
 Recebi(emos) do Ente acima, o valor correspondente a presente nota de empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "QUITAÇÃO".

 Assinatura
 Nome: _____
 Identidade: _____

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SERAFINA CORREA**MUNICÍPIO DE SERAFINA CORRÊA**Av. 25 de Julho, 202 - Centro
SERAFINA CORRÊA
88597984/0001-80**NOTA DE EMPENHO****OR - Ordinário****3068**

OR - Ordinário	3068	FICHA: 751	DATA: 16/03/2018	PEDIDO Nº: 02677/18
----------------	------	------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000024/18	PROCESSO:	VENCIMENTO: 02/04/2018
------------------------------	-----------	-----------	------------------------

NOME: EDENEI JOSE MENEGHINI - EIRELI - ME	17.354.881/0001-41	CÓDIGO: 313227
ENDEREÇO: Rua Ipiranga	SERAFINA CORREA	
BANCO 001	AGÊNCIA 2679-4	CONTA CORRENTE 19472-7

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 15 01	SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE-FUNDEMA
4.4.90.52.40.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS
18.541.0215.2094.0000	GESTÃO DE APOIO AO MEIO AMBIENTE
1163	REC. FUNDO M.MEIO AMBIENTE-FUNDEMA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
22.000,00	9.990,00	10.201,00	1.809,00

VALOR EM R\$**10.201,00**

dez mil, duzentos e um reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000024/18 - Entidade: 1 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7

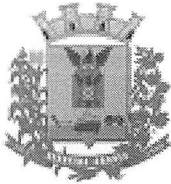
Recurso Fundema.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
2	001.008.106	SOPRADOR PROFISSIONAL	1,00	UN	2.200,00	2.200,00
4	010.001.093	MOTOPODA PROFISSIONAL	2,00	UN	2.316,00	4.632,00
5	001.009.009	MOTOSERRA COMPACTA	1,00	UN	1.533,00	1.533,00
6	001.009.010	MOTOSERRA PROFISSIONAL	1,00	UN	1.836,00	1.836,00

OR **VALOR TOTAL DOS ITENS 10.201,00**

AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	VISTO
Data: 16/03/2018	Data: 16/03/2018	Data: ___/___/___	Data: ___/___/___
CATIA RAQUEL			

PAGAMENTO	RECIBO
Paga-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta nota de empenho.	Recebi(emos) do Ente acima, o valor correspondente a presente nota de empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "QUITAÇÃO".
Banco: _____ Conta: _____	Assinatura _____
Cheque/Doc/Ted nº _____	Nome: _____
Em ___/___/___	Identidade _____



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SERAFINA CORREA

MUNICÍPIO DE SERAFINA CORRÊA

Av. 25 de Julho, 202 - Centro
SERAFINA CORRÊA
88597984/0001-80

NOTA DE EMPENHO

OR - Ordinário

692

OR - Ordinário	692	FICHA: 222	DATA: 24/01/2018	PEDIDO Nº: 01212/18
----------------	-----	------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 15/02/2018
--------------------------------	-----------	------------------------

NOME: FACCO COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME	03.438.176/0001-18	CÓDIGO: 3070
ENDEREÇO: AV VINTE E CINCO DE JULHO	SERAFINA CORREA	
BANCO 001	AGÊNCIA 2679-4	CONTA CORRENTE 6068-2

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 05 01	SEC.MUN.DE OBRAS PÚBLICAS,TRANSITO,DES.U
4.4.90.52.40.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS
26.782.0211.1019.0000	AQ.DE EQUIPAMENTOS,MÁQUINAS E VEICULOS
0001	RECURSO LIVRE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	0,00	7.996,00	192.004,00

VALOR EM R\$
7.996,00 sete mil, novecentos e noventa e seis reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 Aplicação: Limpeza Urbana

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	010.001.170	ROÇADEIRA FS350	3,00	UN	2.082,00	6.246,00
2	010.001.966	MOTOPODA HT75	1,00	UN	1.750,00	1.750,00

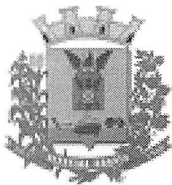
OR **VALOR TOTAL DOS ITENS 7.996,00**

AUTORIZADO Data: 24/01/2018	EMPENHADO Data: 24/01/2018	LIQUIDADO Data: ___/___/___	VISTO Data: ___/___/___
_____ CATIA RAQUEL		_____ Assinatura	

PAGAMENTO
 Paga-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta nota de empenho.
 Banco: _____ Conta _____
 Cheque/Doc/Ted nº _____
 Em ___/___/___

RECIBO
 Recebi(emos) do Ente acima, o valor correspondente a presente nota de empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "QUITAÇÃO".

 Assinatura
 Nome: _____
 Identidade _____



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SERAFINA CORREA

MUNICÍPIO DE SERAFINA CORRÊA

Av. 25 de Julho, 202 - Centro
 SERAFINA CORRÊA
 88597984/0001-80

Câmara de Vereadores
 Fl. 13 Rubrica 70

NOTA DE EMPENHO

OR - Ordinário

1348

OR - Ordinário	1348	FICHA: 222	DATA: 02/02/2018	PEDIDO Nº: 01521/18
-----------------------	-------------	------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 12/03/2018
--------------------------------	-----------	------------------------

NOME: LUIZ BALBINOT E FILHOS LTDA ME	05.739.816/0001-55	CÓDIGO: 922
ENDEREÇO: RU A SILVA JARDIM	MONTAURI	
BANCO 748	AGÊNCIA 0226	CONTA CORRENTE 51155-2

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 05 01	SEC.MUN.DE OBRAS PÚBLICAS,TRANSITO,DES.U
4.4.90.52.40.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS
26.782.0211.1019.0000	AQ.DE EQUIPAMENTOS,MÁQUINAS E VEICULOS
0001	RECURSO LIVRE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	7.996,00	4.000,00	188.004,00

VALOR EM R\$
 quatro mil reais *****
4.000,00 **

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 Aplicação: Equipamento importante no auxílio para o recolhimento de pedras em estradas no interior do município. Otimiza o tempo de trabalho

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	001.002.141	CONCHA VAZADA	1,00	UN	4.000,00	4.000,00

OR **VALOR TOTAL DOS ITENS 4.000,00**

AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	VISTO
Data: 02/02/2018	Data: 02/02/2018	Data: ___/___/___	Data: ___/___/___
CATIA RAQUEL			

PAGAMENTO
 Paga-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta nota de empenho.
 Banco: _____ Conta: _____
 Cheque/Doc/Ted nº _____
 Em ___/___/___

RECIBO
 Recebi(emos) do Ente acima, o valor correspondente a presente nota de empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "QUITAÇÃO".

 Assinatura
 Nome: _____
 Identidade _____



MUNICÍPIO DE SERAFINA CORRÊA

Av. 25 de Julho, 202 - Centro
88597984/0001-80

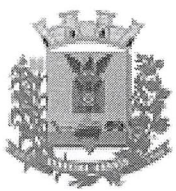
Exercício: 2018



EMPENHOS DE A

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo EMPENHADA
00692 \0000	OR	NV	FACCO COMERCIO E SERVICOS LT	4.4.90.52.40 0.01.0001	24/01/2018 ✓ 7.996,00
01348 \0000	OR	NV	LUIZ BALBINOT E FILHOS LTDA ME	4.4.90.52.40 0.01.0001	02/02/2018 ✓ 4.000,00
03068 \0000	OR	NV	EDENEI JOSE MENEGHINI - EIRELI	4.4.90.52.40 0.01.1163	16/03/2018 ✓ 10.201,00
04114 \0000	OR	NV	CLAUDIR ERNANI REX E CIA LTDA.	4.4.90.52.40 0.01.0001	06/04/2018 ✓ 29.680,00
05035 \0000	OR	NV	EDENEI JOSE MENEGHINI - EIRELI	4.4.90.52.40 0.01.1010	27/04/2018 4.152,00
07035 \0000	OR	NV	DIST. MERIDIONAL DE MOTORES C	4.4.90.52.40 0.01.1149	18/06/2018 - 175.500,00
07036 \0000	OR	NV	DIST. MERIDIONAL DE MOTORES C	4.4.90.52.40 0.01.0001	18/06/2018 - 39.500,00
07035 \0000	AN	NV	DIST. MERIDIONAL DE MOTORES C	4.4.90.52.40 0.01.1149	17/10/2018 -175.500,00
07036 \0000	AN	NV	DIST. MERIDIONAL DE MOTORES C	4.4.90.52.40 0.01.0001	17/10/2018 -39.500,00
TOTAL GERAL					56.029,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA

Município de Serafina Correa
Av. 25 de Julho, 202 - Centro
Serafina Corrêa
88597984/0001-80

NOTA DE EMPENHO

OR - Ordinario

9471

OR - Ordinario	9471	FICHA: 908612	DATA: 18/08/2017	PEDIDO Nº: 02631/17
----------------	------	---------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000231/17	PROCESSO:	VENCIMENTO: 24/10/2017
------------------------------	-----------	-----------	------------------------

NOME: SOMEVAL - SOCIEDADE MERCANTIL DE VEÍCULO LTDA	83.706.788/0002-64	CÓDIGO: 324839
ENDEREÇO: RODOVIA BR-101 - DO KM 335,000 AO KM 337	TUBARAO	
BANCO 000	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 08 01	SEC.MUN.AGRICULTURA, PEC.E AGRONEGÓCIO
4.4.90.52.52.00.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA
20.606.0173.1372.0000	EXECUÇÃO AÇÕES REL. AO PRODESA REC. CONTRAPARTIDA
0001	RECURSO LIVRE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
169.000,00	0,00	137.250,00	31.750,00

VALOR EM R\$

137.250,00

cento e trinta e sete mil, duzentos e cinquenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

CAMINHÃO CAÇAMBA 6X4 - CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE 12M³ Caminhão Caçamba (caçamba basculante) 6x4, com motor diesel de potência mínima de 270 cv e equipado com caçamba metálica basculante de no mínimo 12m³. SECRETARIA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO Contra Partida do Recurso 1369

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1		CAMINHÃO CAÇAMBA 6X4 - CAÇAMBA	0,48	UN	283.500,00	137.250,00
2		METÁLICA BASCULANTE 12M³	0,00		0,00	0,00
3		Caminhão Caçamba (caçamba	0,00		0,00	0,00
4		basculante) 6x4, com motor	0,00		0,00	0,00
5		diesel de potência mínima de	0,00		0,00	0,00
6		270 cv e equipado com caçamba	0,00		0,00	0,00
7		metálica basculante de no	0,00		0,00	0,00
8		mínimo 12m³.	0,00		0,00	0,00
9		SECRETARIA	0,00		0,00	0,00
10		AGRICULTURA, PECUÁRIA E	0,00		0,00	0,00
11		AGRONEGÓCIO	0,00		0,00	0,00
12		Contra Partida do Recurso 1369	0,00		0,00	0,00

CONTRAPARTIDA

OR	VALOR TOTAL DOS ITENS	137.250,00
----	------------------------------	-------------------

AUTORIZADO Data: 18/08/2017	EMPENHADO Data: 18/08/2017	LIQUIDADADO Data: ___/___/___	VISTO Data: ___/___/___
--------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	----------------------------

PAGAMENTO

Paga-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta nota de empenho.

Banco: _____ Conta: _____

Cheque/Doc/Ted nº _____

Em ___/___/___

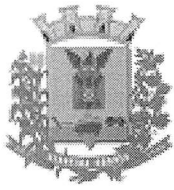
RECIBO

Recebi(emos) do Ente acima, o valor correspondente a presente nota de empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "QUITAÇÃO".

Assinatura _____

Nome: _____

Identidade _____



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA

Município de Serafina Correa
Av. 25 de Julho, 202 - Centro
Serafina Corrêa
88597984/0001-80

Câmara de Vereadores
Fl. 21 Rubrica 10

NOTA DE EMPENHO

OR - Ordinário

9470

OR - Ordinário	9470	FICHA: 908611	DATA: 18/08/2017	PEDIDO Nº: 02630/17
----------------	------	---------------	------------------	---------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000231/17	PROCESSO:	VENCIMENTO: 24/10/2017
------------------------------	-----------	-----------	------------------------

NOME: SOMEVAL - SOCIEDADE MERCANTIL DE VEÍCULO LTDA	83.706.788/0002-64	CÓDIGO: 324839
ENDEREÇO: RODOVIA BR-101 - DO KM 335,000 AO KM 337	TUBARAO	
BANCO 000	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 08 01	SEC.MUN.AGRICULTURA, PEC.E AGRONEGÓCIO
4.4.90.52.52.00.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA
20.606.0173.1371.0000	EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO PRODESA/REC. VINC. REP.840111
1369	REC.VINC.MAPA/CAIXA REP.840111/2016

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
146.250,00	0,00	146.250,00	0,00

VALOR EM R\$

146.250,00

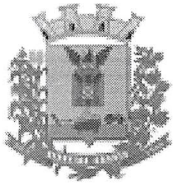
cento e quarenta e seis mil, duzentos e cinquenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

CAMINHÃO CAÇAMBA 6X4 - CAÇAMBA METÁLICA BASCULANTE 12M³ Caminhão Caçamba (caçamba basculante) 6x4, com motor diesel de potência mínima de 270 cv e equipado com caçamba metálica basculante de no mínimo 12m³. SECRETARIA AGRICULTURA, PECUÁRIA E AGRONEGÓCIO Contrato Administrativo N° 63/2017 Contrato de repasse N° 84011/2016/MAPA/CAIXA no valor de R\$ 14 6.250,00 Processo N° 4211/2016 - Plano de Trabalho N° 1036123-86/2016

840111

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1		CAMINHÃO CAÇAMBA 6X4 - CAÇAMBA	0,52	UN	283.500,00	146.250,00
2		METÁLICA BASCULANTE 12M³	0,00		0,00	0,00
3		Caminhão Caçamba (caçamba	0,00		0,00	0,00
4		basculante) 6x4, com motor	0,00		0,00	0,00
5		diesel de potência mínima de	0,00		0,00	0,00
6		270 cv e equipado com caçamba	0,00		0,00	0,00
7		metálica basculante de no	0,00		0,00	0,00
8		mínimo 12m³.	0,00		0,00	0,00
9		SECRETARIA	0,00		0,00	0,00
0		AGRICULTURA, PECUÁRIA E	0,00		0,00	0,00
11		AGRONEGÓCIO	0,00		0,00	0,00
12		Contrato Administrativo N°	0,00		0,00	0,00
13		63/2017	0,00		0,00	0,00
14		Contrato de repasse N°	0,00		0,00	0,00
15		84011/2016/MAPA/CAIXA no	0,00		0,00	0,00
16		valor de R\$ 146.250,00	0,00		0,00	0,00
17		Processo N° 4211/2016 - Plano	0,00		0,00	0,00
18		de Trabalho N° 1036123-86/2016	0,00		0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE SERAFINA CORREA

Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro

Serafina Corrêa

88597984/0001-80

Câmara de Vereadores
Fl. 22 Rubrica 10

NOTA DE EMPENHO

OR - Ordinário

9470

OR **VALOR TOTAL DOS ITENS** **146.250,00**

AUTORIZADO

EMPENHADO

LIQUIDADO

VISTO

Data: 18/08/2017

Data: 18/08/2017

Data: ____/____/____

Data: ____/____/____

PAGAMENTO

Paga-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta nota de empenho.

Banco: _____ Conta _____

Cheque/Doc/Ted nº _____

Em ____/____/____ _____

RECIBO

Recebi(emos) do Ente acima, o valor correspondente a presente nota de empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "QUITAÇÃO".

Assinatura

Nome: _____

Identidade _____

Banco:

Conta



Município de Serafina Correa

Av. 25 de Julho, 202 - Centro
88597984/0001-80

Exercício: 2017

Câmara de Vereadores	
Fl. 23	Rubrica

EMPENHOS DE A

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
09470 \ 0000	OR NV	SOMEVAL - SOCIEDADE MERCANT	4.4.90.52.52	0.01.1369	18/08/2017	146.250,00
09471 \ 0000	OR NV	SOMEVAL - SOCIEDADE MERCANT	4.4.90.52.52	0.01.0001	18/08/2017	137.250,00
TOTAL GERAL						283.500,00