



Município de Paraíso

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE

UG Pag: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE

CNPJ: 00.299.180/0006-54

FL. Nº 298

Ordem Bancária Nr. RE / Nr. OB : 0 / 0

Ordenador da Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

032106.00001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE
UG Pag : 032106.00001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE

Nr. OP / Nr. Item
3265 / 2

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
04611 - NASA CONSTRUTORA LTDA	07.361.619/0001-70			
Endereço	Cidade		Telefone	
RUA. DONA JOANINHA Nº 505	CASEARA/TO			

Empenho			Nr. Empenho/Liquidação ORIGEM		Folha
Tipo	Evento		0 / 0 / 0		1
Extra-Orçamentário	-				
Data de Emissão	Vencimento	Processo			
11/12/2012					
Fonte de Recursos					
-					

Dotação		Nro Red	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		03054	...
2.1.1.1.1.02.04.00.00.0000 - INSS RETIDO EMPRESAS			
Vínculo	Extra-Orçamentário		
-			

Histórico
Itens de Pagamento
PAGTO. REF. O INSS DA NF 72. 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA, AREA DE RECREAÇÃO E BANHEIRO NA ESCOLA BERNARDO SAYAO.

Valores		
Valor Despesa	Valor Retido	Valor Líquido
2.345,92	0,00	2.345,92

Origem dos Recursos				
Conta	Especificação	Nro.Doc.	Fonte Recurso	Valor Pagto.
1.1.1.1.2.99.02.00.74.0000	33619-X REFORM.ESCOLA B.SAYÃO	OP2106-326	029802000-CONVENIOS	2.345,92

Líquido Por Extenso
***** (dois mil e trezentos e quarenta e cinco reais e noventa e dois centavos) *****

Autorização
 Rosinalva F. Brangel Mat. 2137 Servidor

Emissão de comprovantes

14/12/2012 13:01:58



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/12/2012 - AUTOATENDIMENTO - 13.01.59
 0804400804 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 AGENCIA: 0804-4 CONTA: 33.619-X

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	12/2012
IDENTIFICADOR	7361619000170
DATA DO PAGAMENTO	11/12/2012
VALOR DO INSS	2.345,92
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.345,92

DOCUMENTO: 121101
 AUTENTICACAO SISBB: 7.77A.252.B3E.F6B.C45

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/12/2012 - AUTOATENDIMENTO - 13.01.59
 0804400804 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE P

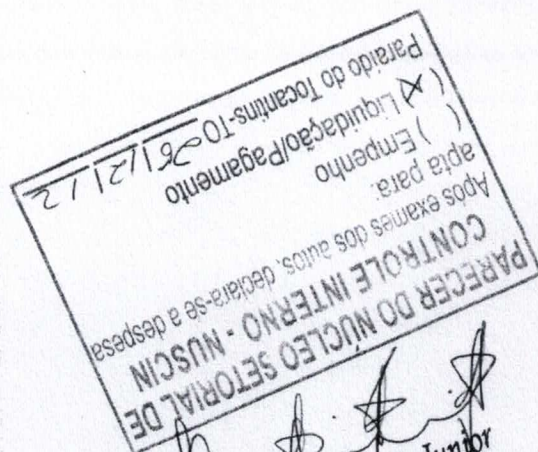
CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	12/2012
IDENTIFICADOR	7361619000170
DATA DO PAGAMENTO	11/12/2012
VALOR DO INSS	2.345,92
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.345,92

DOCUMENTO: 121101
 AUTENTICACAO SISBB: 7.77A.252.B3E.F6B.C45

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: J4980498 VALDENI MARTINS BRITO.

FL. Nº 299



José Xavier de O. Junior
 Chefe de Controle Interno

2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUATRO SALA DE AULA, ÁREA DE RECREAÇÃO E BANHEIROS **ÁREA:** 182,60 M2 **PERÍODO:** 9/11/2012 A 10/12/2012
LOCAL: DISTRITO DE SANTANA - PARAISO DO TOCANTINS - TO
PROPONETE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO TOCANTINS - TO **DATA:** 10 de dezembro de 2012
EMPR.: NASA CONSTRUTORA LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.	VALOR (R\$)	Medição Física			Medição Financeira - R\$			Perc. %	
						Até o Período Anterior	No Período	Acumulada	Até o Período Anterior	No Período	Acumulada		
1	OBRA: QUATRO SALA DE AULA												
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.1	LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	250,00	R\$ 1,60	R\$ 400,00	250,00		250,00	400,00		400,00		100,00%
1.2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M	M2	182,60	R\$ 5,90	R\$ 1.077,34	182,60		182,60	1.077,34		1.077,34		100,00%
1.3	BARRACAÇÃO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSIVE PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M2	10,00	R\$ 218,62	R\$ 2.186,20	10,00		10,00	2.186,20		2.186,20		100,00%
1.4	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,00	R\$ 130,02	R\$ 260,04	2,00		2,00	260,04		260,04		100,00%
TOTAL DO ITEM					R\$ 3.923,58								
2	INFRAESTRUTURA												
2.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	16,48	R\$ 22,45	R\$ 369,98	16,48		16,48	369,98		369,98		100,00%
2.2	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 9X14X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M3	5,77	R\$ 420,86	R\$ 2.427,52	5,77		5,77	2.427,52		2.427,52		100,00%
2.3	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, INCLUSIVE APLICAÇÃO E ADENSAMENTO (EXECUÇÃO DE ESTACAS)	M3	1,32	R\$ 355,41	R\$ 470,81	1,32		1,32	470,81		470,81		100,00%
2.4	ARMAÇAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO) ACO CA 60 (ARMAÇÃO DAS ESTACAS), COM 10% DE PERDAS	KG	122,18	R\$ 6,19	R\$ 756,31	122,18		122,18	756,31		756,31		100,00%
2.5	CONCRETO ESTRUTURAL FOK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, INCLUSIVE APLICAÇÃO E ADENSAMENTO (PARA EXECUÇÃO DE VIGA BALDRAME)	M3	3,61	R\$ 355,41	R\$ 1.281,25	3,61		3,61	1.281,25		1.281,25		100,00%
2.6	ARMAÇAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO) ACO CA 60 (ARMAÇÃO DA VIGA BALDRAME), COM 10% DE PERDAS	KG	224,51	R\$ 6,19	R\$ 1.389,72	224,51		224,51	1.389,72		1.389,72		100,00%
2.7	FORMA TABUAS MADEIRA 3A PIPEÇAS CONCRETO ARM. REAPR 2X, INCL. MONT/DESM. EXCL. ESCORAMENTO (VIGA BALDRAME)	M2	51,50	R\$ 36,07	R\$ 1.857,61	51,50		51,50	1.857,61		1.857,61		100,00%
2.8	IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAOS (VIGA BALDRAME)	M2	65,92	R\$ 4,70	R\$ 309,82	65,92		65,92	309,82		309,82		100,00%
2.9	ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	72,82	R\$ 22,45	R\$ 1.634,90	72,82		72,82	1.634,90		1.634,90		100,00%
2.10	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, INCLUSIVE APLICAÇÃO E ADENSAMENTO (PARA EXECUÇÃO DOS PILARES)	M3	2,90	R\$ 355,41	R\$ 1.032,25	2,90		2,90	1.032,25		1.032,25		100,00%
2.11	ARMAÇAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO) ACO CA 60 (ARMAÇÃO DOS PILARES), COM 10% DE PERDAS	KG	214,17	R\$ 6,19	R\$ 1.325,71	214,17		214,17	1.325,71		1.325,71		100,00%
2.12	FORMA TABUAS MADEIRA 3A PIPEÇAS CONCRETO ARM. REAPR 2X, INCL. MONT/DESM. EXCL. ESCORAMENTO (PARA PILARES)	M2	35,39	R\$ 36,07	R\$ 1.276,66	35,39		35,39	1.276,66		1.276,66		100,00%

Rua

FL. Nº 300

Item	Descrição	Unidade	Medição Física			Medição Financeira - R\$			Perc.
			Qtd	Valor Unit	Valor Total	Qtd	Valor Unit	Valor Total	
2.13	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, INCLUSIVE APLICAÇÃO E ADENSAMENTO (PARA EXECUÇÃO DOS VIGAS SUPERIORES)	M3	2,32	R\$ 355,41	R\$ 823,66	2,32	823,66	823,66	100,00%
2.14	ARMAÇAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO) ACO CA60 (ARMAÇÃO DAS VIGAS SUPERIORES), COM 10% DE PERDAS	KG	220,77	R\$ 6,19	R\$ 1.366,57	220,77	1.366,57	1.366,57	100,00%
2.15	FORMA TABUAS MADEIRA 3A PIPECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONT/DESM. EXCL ESCORAMENTO (PARA VIGAS SUPERIORES)	M2	51,50	R\$ 36,07	R\$ 1.857,61	51,50	1.857,61	1.857,61	100,00%
2.16	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X15X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) (PARA EXECUÇÃO DE CALÇADAS NO PERIMETRO EXTERNO DA EDIFICAÇÃO)	M2	7,04	R\$ 33,03	R\$ 232,80	7,04	232,80	232,80	100,00%
2.17	ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE (CALÇADAS)	M3	4,53	R\$ 22,45	R\$ 101,63	4,53	101,63	101,63	100,00%
			TOTAL DO ITEM			R\$ 18.514,61			
3	PAREDES E DIVISÓRIAS								
3.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) (EDIFICAÇÃO)	M2	296,00	R\$ 33,03	R\$ 9.776,88	296,00	9.776,88	9.776,88	100,00%
3.2	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A	M	0,27	R\$ 1011,20	R\$ 271,81	0,27	271,81	271,81	100,00%
			TOTAL DO ITEM			R\$ 10.048,69			
4	REVESTIMENTO								
4.1	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESURA 0,5CM, PREPARO MANUAL (EDIFICAÇÃO)	M2	532,80	R\$ 3,07	R\$ 1.635,70	532,80	1.635,70	1.635,70	100,00%
4.3	REBOCO (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESURA 2,05CM, PREPARO MANUAL	M3	532,80	R\$ 15,99	R\$ 8.519,47	532,80	8.519,47	8.519,47	100,00%
			TOTAL DO ITEM			R\$ 10.155,17			
5	PAVIMENTAÇÃO								
5.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESURA 4CM, PREPARO MANUAL	M2	171,53	R\$ 27,51	R\$ 4.718,79	171,53	4.718,79	4.718,79	100,00%
5.2	PISO CERAMICO GRES 1A PEL4 30X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL, COM REJUNTE EM CIMENTO COMUM	M2	171,53	R\$ 31,64	R\$ 5.427,21				
5.3	RODAPE EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEL-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO LOCAL, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	M	120,05	R\$ 7,36	R\$ 883,57				
5.4	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESURA 4CM, PREPARO MANUAL (CALÇADA NO ENTORNO DA EDIFICAÇÃO)	M	30,18	R\$ 27,51	R\$ 830,25				
			TOTAL DO ITEM			R\$ 11.859,82			
6	COBERTURA								
6.1	ESTRUTURA PARA TELHA CERAMICA, EM MADEIRA APARELHADA, APOIADA EM PAREDESTRUTURA PARA TELHA CERAMICA, EM MADEIRA APARELHADA, APOIADA EM PARED	M2	224,18	R\$ 56,73	R\$ 12.717,45	224,18	12.717,45	12.717,45	100,00%
6.2	COBERTURA EM TELHA PLAN	M2	224,18	R\$ 34,85	R\$ 7.767,66	224,18	7.767,66	7.767,66	100,00%
6.3	FORRO DE PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESURA 8MM, INCLUSIVE COLOCACAO	M2	171,53	R\$ 44,00	R\$ 7.547,32				
			TOTAL DO ITEM			R\$ 28.032,43			
7	PINTURA								

[Handwritten signature]

FL. Nº 30

Item	Descrição	Medição Física			Medição Financeira - R\$			Perc.
		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
2.3	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, INCLUSIVE APLICAÇÃO E ADENSAMENTO (EXECUÇÃO DE ESTACAS)	M3	0,59	R\$ 355,41	R\$	208,25		
2.4	ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO) ACO CA60 (ARMAÇÃO DAS ESTACAS), COM 10% DE PERDAS	KG	54,37	R\$ 6,19	R\$	336,52		
2.5	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, INCLUSIVE APLICAÇÃO E ADENSAMENTO (PARA EXECUÇÃO DE VIGA BALDRAME)	M3	1,26	R\$ 355,41	R\$	447,82		
2.6	ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO) ACO CA60 (ARMAÇÃO DA VIGA BALDRAME), COM 10% DE PERDAS	KG	77,55	R\$ 6,19	R\$	480,03		
2.7	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONT/DESM. EXCL ESCORAMENTO (VIGA BALDRAME)	M2	18,00	R\$ 36,07	R\$	649,26		
2.8	IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAOIS (VIGA BALDRAME)	M2	23,04	R\$ 4,70	R\$	108,29		
2.9	ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	32,40	R\$ 22,45	R\$	727,38		
2.10	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, INCLUSIVE APLICAÇÃO E ADENSAMENTO (PARA EXECUÇÃO DOS PILARES)	M3	1,06	R\$ 355,41	R\$	377,70		
2.11	ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO) ACO CA60 (ARMAÇÃO DOS PILARES), COM 10% DE PERDAS	KG	90,31	R\$ 6,19	R\$	559,02		
2.12	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONT/DESM. EXCL ESCORAMENTO (PARA PILARES)	M2	23,62	R\$ 36,07	R\$	851,83		
2.13	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, INCLUSIVE APLICAÇÃO E ADENSAMENTO (PARA EXECUÇÃO DOS VIGAS SUPERIORES)	M3	0,81	R\$ 355,41	R\$	287,88		
2.14	ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO) ACO CA60 (ARMAÇÃO DAS VIGAS SUPERIORES), COM 10% DE PERDAS	KG	76,34	R\$ 6,19	R\$	472,54		
2.15	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONT/DESM. EXCL ESCORAMENTO (PARA VIGAS SUPERIORES)	M2	18,00	R\$ 36,07	R\$	649,26		
2.16	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X15X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) (PARA EXECUÇÃO DE CALÇADAS NO PERIMETRO EXTERNO DA EDIFICAÇÃO)	M2	10,08	R\$ 33,03	R\$	332,94		
2.17	ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE (CALÇADAS)	M3	5,40	R\$ 22,45	R\$	121,23		
				TOTAL DO ITEM	R\$	7.344,27		
3	PAREDES E DIVISÓRIAS							
3.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) (EDIFICAÇÃO)	M2	93,15	R\$ 33,03	R\$	3.076,74		
3.2	VERGAS E CONTRAVERGAS 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A	M	0,50	R\$ 1011,20	R\$	509,64		
				TOTAL DO ITEM	R\$	3.586,38		
4	REVESTIMENTO							
4.1	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESURA 0,5CM, PREPARO MANUAL (EDIFICAÇÃO)	M2	167,67	R\$ 3,07	R\$	514,75		
4.3	REBOCO (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESURA 2,05CM, PREPARO MANUAL	M3	167,67	R\$ 15,99	R\$	2.681,04		

FL. Nº 33

[Assinatura]

FL. Nº 304

		Medição Física		Medição Financeira - R\$		Perc.
		TOTAL DO ITEM	R\$	TOTAL DO ITEM	R\$	
5	PAVIMENTAÇÃO			3.195,79		
5.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 6CM, PREPARO MANUAL	M2	77,00	R\$ 27,51	R\$ 2.118,27	
5.2	PISO CERAMICO GRES 1A PEI-4 30X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL, COM REJUNTE EM CIMENTO COMUM	M2	77,00	R\$ 31,64	R\$ 2.436,28	
5.3	RODAPE EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO LOCAL, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	M	27,00	R\$ 7,36	R\$ 198,72	
5.4	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 4CM, PREPARO MANUAL (CALÇADA NO ENTORNO DA EDIFICAÇÃO)	M	21,60	R\$ 27,51	R\$ 594,22	
			TOTAL DO ITEM	R\$ 5.347,49		
6	COBERTURA					
6.1	ESTRUTURA PARA TELHA CERAMICA, EM MADEIRA APARELHADA, APOIADA EM PAREDESTRUTURA PARA TELHA CERAMICA, EM MADEIRA APARELHADA, APOIADA EM PARED	M2	109,24	R\$ 61,01	R\$ 6.664,85	
6.2	COBERTURA EM TELHA PLAN	M2	109,24	R\$ 34,65	R\$ 3.785,24	
6.3	FORRO DE PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, INCLUSIVE COLOCACAO	M2	77,00	R\$ 44,00	R\$ 3.388,00	
			TOTAL DO ITEM	R\$ 13.838,09		
7	PINTURA					
7.1	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS (APENAS PARTE INTERNA)	M2	83,84	R\$ 10,01	R\$ 839,19	
7.2	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS	M2	93,15	R\$ 10,31	R\$ 960,38	
			TOTAL DO ITEM	R\$ 1.799,57		
8	ESQUADRIAS (INCLUIDO PINTURA)					
8.1	JANELA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM	M1	18,00	R\$ 250,00	R\$ 4.500,00	
8.2	SOLEIRA EM GRANITO VERDE, L=15 CM	M	18,00	R\$ 12,86	R\$ 231,48	
8.3	PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM	M1	17,82	R\$ 272,00	R\$ 4.847,04	
			TOTAL DO ITEM	R\$ 9.578,52		
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
10.3	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 120,16	R\$ 120,16	
10.4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	R\$ 7,65	R\$ 30,60	
10.5	FIO ISOLADO PVC 750V 1.5 MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	138,00	R\$ 2,43	R\$ 335,34	
10.6	FIO ISOLADO PVC 750V 2.5 MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	123,00	R\$ 2,91	R\$ 357,93	
10.7	FIO ISOLADO PVC 750V 4.0 MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	33,50	R\$ 3,62	R\$ 121,27	
10.9	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00	R\$ 75,50	R\$ 906,00	
10.10	PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA)	UN	9,00	R\$ 73,21	R\$ 658,89	

[Handwritten signature]

Item	Descrição	Medição Física	Medição Física			Medição Financeira - R\$			Perc.
			Qtd	Valor Unit	Valor Total	Qtd	Valor Unit	Valor Total	
2.15	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM. REAPR 2X, INCL MONT/DESM. EXCL ESCORAMENTO (PARA VIGAS SUPERIORES)	M2	8,00	R\$ 36,07	R\$ 288,56				
2.16	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X15X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) (PARA EXECUÇÃO DE CALÇADAS NO PERIMETRO EXTERNO DA EDIFICAÇÃO)	M2	1,63	R\$ 33,03	R\$ 53,87				
2.17	ATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE (CALÇADAS)	M3	1,63	R\$ 22,45	R\$ 36,57				
			TOTAL DO ITEM			R\$ 3.184,60			
3	PAREDES E DIVISÓRIAS								
3.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) (EDIFICAÇÃO)	M2	35,57	R\$ 33,03	R\$ 1.174,96				
3.2	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A	M	0,01	R\$ 1011,50	R\$ 14,16				
			TOTAL DO ITEM			R\$ 1.189,12			
4	REVESTIMENTO								
4.1	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL (EDIFICAÇÃO)	M2	64,03	R\$ 3,07	R\$ 196,57				
4.2	EMBOÇO (MASSA ÚNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	24,71	R\$ 15,99	R\$ 395,11				
4.3	REBOCO (MASSA ÚNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,05CM, PREPARO MANUAL	M3	39,32	R\$ 15,99	R\$ 628,73				
4.4	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO ALTO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, TODAS AS PAREDES INTERNAS DOS BANHEIROS, DML, COPA E SALA DE CURATIVO, ATÉ ALTURA DE 3 M	M2	24,71	R\$ 20,50	R\$ 506,56				
			TOTAL DO ITEM			R\$ 1.726,97			
5	PAVIMENTAÇÃO								
5.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 6CM, PREPARO MANUAL	M2	10,78	R\$ 27,51	R\$ 296,56				
5.2	PISO CERAMICO GRES 1A PEI-4 30X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL, COM REJUNTE EM CIMENTO COMUM	M2	10,78	R\$ 31,64	R\$ 341,08				
5.4	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 4CM, PREPARO MANUAL (CALÇADA NO ENTORNO DA EDIFICAÇÃO)	M	10,86	R\$ 18,07	R\$ 196,24				
			TOTAL DO ITEM			R\$ 833,88			
6	COBERTURA								
6.1	ESTRUTURA METALICA PARA TELHA DE CONCRETO, APOIADA EM PAREDE, TERÇAS COM PERFIL 30 MM DE LARGURA POR 50 MM DE ALTURA E BANZOS COM PERFIL DUPLO 150 MM DE ALTURA X 50 MM DE LARGURA, ESPAÇADOS A CADA 1,25 M	M2	21,21	R\$ 61,01	R\$ 1.294,02				
6.2	COBERTURA EM TELHA DE CONCRETO	M2	21,21	R\$ 28,35	R\$ 601,30				
6.3	FORRO DE PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, INCLUSIVE COLOCACAO	M2	10,78	R\$ 44,00	R\$ 474,32				
			TOTAL DO ITEM			R\$ 2.369,64			
7	PINTURA								

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

PL N° 306

FL. Nº 307

[Handwritten Signature]

Item	Descrição	M2	37,86	R\$ 10,31	R\$	Medição Física		Medição Financeira - R\$		Perc.
7.2	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2			R\$ 390,36					
			TOTAL DO ITEM		R\$ 390,36					
8	ESQUADRIAS (INCLUIDO PINTURA)									
8.1	JANELA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM	M1	0,40	R\$ 250,00	R\$ 100,00					
8.2	SOLEIRA DE GRANITO VERDE, L=15 CM	M	1,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00					
	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA	UN	1,00	R\$ 372,00	R\$ 372,00					
			TOTAL DO ITEM		R\$ 497,00					
9.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS									
9.1	TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS (ÁGUA FRIA)									
9.1.1	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	12,00	R\$ 11,13	R\$ 133,56					
9.1.2	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3,00	R\$ 22,93	R\$ 68,79					
9.1.3	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 7,53	R\$ 7,53					
9.1.4	TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	R\$ 10,18	R\$ 20,36					
9.1.5	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	R\$ 4,15	R\$ 12,45					
9.1.6	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	R\$ 3,76	R\$ 7,52					
9.1.7	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 6,83	R\$ 6,83					
9.1.8	JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA 90º AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 4,82	R\$ 4,82					
9.2	TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS (ESGOTO)									
9.2.1	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	12,00	R\$ 17,00	R\$ 204,00					
9.2.2	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2,00	R\$ 14,00	R\$ 28,00					
9.2.3	JOELHO PVC 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	R\$ 10,00	R\$ 30,00					
9.2.4	JOELHO PVC 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 5,00	R\$ 5,00					
9.2.5	JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 15,34	R\$ 15,34					
9.2.6	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 21,66	R\$ 21,66					
9.2.8	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	1,00	R\$ 91,90	R\$ 91,90					
9.3	APARELHOS E ACESSÓRIOS HIDRO-SANITÁRIOS									
9.3.1	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 68,47	R\$ 68,47					



Município de Paraiso
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE

CNPJ (MF): 00.299.180/0006-54

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

02 - PREFEITURA MUNICIPAL
2106 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUV. E ESPORTE

Credor

Razão Social / Fornecedor: **04611 - NASA CONSTRUTORA LTDA**

CNPJ / CPF: 07.361.619/0001-70

Banco: _____ Agência: _____ Conta Bancária: _____

Endereço: RUA. DONA JOANINHA Nº 505

Cidade: CASEARA/TO Telefone: _____

Liquidação

Processo Pagamento: **02679/2012**

Data Emissão: **27/12/2012**

Número: **000002** Folha: **1**

Empenho

Exercicio	Número	Data	Processo	Evento
2012	005110	10/08/2012	02679/2012	00000 - GERAL

Licitação: TOMADA DE PREÇOS

Nro. Licitação: 007

Fonte de Recursos: 0298.02.000 - CONVENIOS EDUCAÇÃO

Dotação

Natureza da Despesa: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-Elemento da Despesa: 51.99.00 - OBRAS E OUTRAS INSTALACOES

Vinculo: 0298.02.000 - CONVENIOS EDUCAÇÃO - ESTADO

Crédito: ESPECIAL

Nro. Red.: 00762

Classificação Funcional: 12.361.0009-1016 - REFORMAR E AMPLIAR ESCOLAS



021062012005110000002

Valores

Empenho	Liquidação	Retido	Líquido	Saldo Atual
157.290,45	44.015,99		1.540,55	42.475,44
				113.274,46

Histórico

Liquidação de Empenho

Documentos

Tip. Doc.	Num. Doc.	Parc. Ref.	Data Emissão	Valor Documento
NOTA FISCAL	1-75	0	11/12/2012	44.015,99

Retenções

Código	Especificação	Tipo Desconto	Valor Retenção
611-21114022800000000	ISS		1.540,55

Por Extenso

*****(quarenta e quatro mil e quinze reais e noventa e nove centavos) *****

Autorização

Rosinalva F. Brangel
21/37
Financeiro

FL. Nº 311
28/12/2012 18:37:32



Emissão de comprovantes

28/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 18:35:39
 080400804 SEGUNDA VIA 0020
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 AGENCIA: 0804-4 CONTA: 33.619-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/12/2012
NR. DOCUMENTO	661.505.000.037.013
VALOR TOTAL	42.475,44

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NASA CONSTRUTORA LTDA	
AGENCIA: 1505-9 CONTA: 37.013-4	
NR. DOCUMENTO	660.804.000.033.619

=====

NR.AUTENTICACAO	1.FE6.4DB.3D5.96F.46B
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J4980498 VALDENI MARTINS BRITO.



CL. Nº 312



Município de Paraíso
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE
UG Pag: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE

CNPJ: 00.299.180/0006-54

Ordem Bancária Nr. RE / Nr. OB : 0 / 0

Ordenador da Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

032106.00001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE
UG Pag : 032106.00001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE

Nr. OP / Nr. Item
3472 / 1

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
04611 - NASA CONSTRUTORA LTDA	07.361.619/0001-70			
Endereço	Cidade		Telefone	
RUA. DONA JOANINHA Nº 505	CASEARA/TO			

Empenho			Nr. Empenho/Liquidação		Folha
Tipo	Evento		2012 / 5110 / 2		1
Orçamentário	00000 - GERAL				
Data de Emissão	Vencimento	Processo	 021062012005110000002		
28/12/2012		02679/2012			
Fonte de Recursos					
0298.02.000 - CONVENIOS EDUCAÇÃO -					

Dotação		Nro. Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa		00762	12.361.0009-1016
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES			
Vínculo		Crédito	
0298.02.000 - CONVENIOS EDUCAÇÃO - ESTADO		Orçamentário	

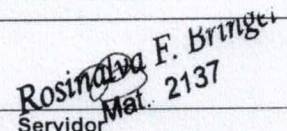
Histórico	
Itens de Pagamento	
PAGTO.REF. NF 75	

Valores		
Valor Despesa	Valor Retido	Valor Líquido
44.015,99	1.540,55	42.475,44

Retenções			
Código	Especificação	Tipo Desconto	Valor Pagto.
611-21114022800000000	ISS		1.540,55

Origem dos Recursos				
Conta	Especificação	Nro.Doc.	Fonte Recurso	Valor Pagto.
1.1.1.1.2.99.02.00.74.0000	33619-X REFORM.ESCOLA B.SAYÃO	OP2106-347	029802000-CONVENIOS	42.475,44

Líquido Por Extenso
*****(quarenta e dois mil e quatrocentos e setenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) *****

Autorização
 Rosinalva F. Brindley Servidor, Mat. 2137



Prefeitura de Paraíso do Tocantins

Departamento de Receita Municipal
 AV. TRANSBRASILIANA, Nº 335 - CENTRO CEP: 77.600-000 PARAÍSO - TO
 Fone: (63) 3904-1546 Fax: 3904 -1538, gmail:coletoriaparisoto@gmail.com
 CNPJ: 00.299.180/0001-54

FL. Nº 313

Documento de Arrecadação Municipal

CRC 22624	Contribuinte NASA CONSTRUTORA LTDA CPF/CNPJ 07.361.619/0001-70		Natureza											
Localização do Contribuinte Endereço: AV LO 10, Compl.: QD.ACSV NO 31 LT.10 Bairro: CENTRO CEP: 77600-000 Município: PARAÍSO DO TOCANTINS - TO														
Atividade														
Data Emissão 27/12/2012	Válido Até 31/12/2012	DAM Nº 1372133	Funcionário que emitiu o Documento ANE											
Endereço de Entrega Endereço: AV LO 10, Compl.: QD.ACSV NO 31 LT.10 Bairro CENTRO CEP: 77600-000 Município PARAISO DO TOCANTINS - TO														
Tributo	Código	Situação	Laçam.	Proc.	Exer.	Parc.	Vencimento	Valor Lanç.	Corr. Monet.	Juros	Multa	Desc.	Total	
ISS-RF	22624	NORMAL	792910		2012	1	31/12/2012	1.540,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,55	
ISSQN RETIDO NA FONTE SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA DE PARAISO DO TOCANTINS.								1.540,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,55	
TOTALS →														

DAM Nº 1372133	CRC 22624	Vencimento 31/12/2012	Valor do Documento 1.540,55
-------------------	--------------	--------------------------	--------------------------------

Recorte aqui

Autenticação Mecânica no Verso

Mensagem PAGAVEL NO BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONOMICA E LOTÉRICAS AUTORIZADAS				Vencimento 31/12/2012	
Prefeitura de Paraíso do Tocantins					
Data do Documento 27/12/2012		Número do Documento 1372133		Data Processamento 27/12/2012	
DAM Nº 1372133		Valor do Documento 1.540,55			
Uso do Banco		Espécie Real	Quantidade	X	Valor
Funcionário que emitiu o Documento ANE				Multa	
Exercícios Selecionados: 2012				Juros	
Instruções				Correção monetária	
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO!				Valor Cobrado	

NASA CONSTRUTORA LTDA
 AV LO 10, Compl.: QD.ACSV NO 31 LT.10
 CENTRO CEP: 77600-000 PALMAS - TO

8179000015-6 40553113201-8 21231002900-5 00001372133-7





Município de Paraíso

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE

UG Pag: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE

CNPJ: 00.299.180/0006-54

Fl. Nº 314

Ordem Bancária Nr. RE / Nr. OB : 0 / 0

Ordenador da Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

032106.00001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE
UG Pag : 032106.00001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE

Nr. OP / Nr. Item
3472 / 2

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
04611 - NASA CONSTRUTORA LTDA	07.361.619/0001-70			
Endereço	Cidade		Telefone	
RUA. DONA JOANINHA Nº 505	CASEARA/TO			

Empenho

Tipo			Evento	Nr. Empenho/Liquidação ORIGEM	Folha
Extra-Orçamentário			-	0 / 0 / 0	1
Data de Emissão	Vencimento	Processo			
28/12/2012					
Fonte de Recursos					
-					

Dotação

Natureza da Despesa	Nro Red.	Classificação Funcional
2.1.1.1.4.02.28.00.00.0000 - ISS	00611	...
Vínculo	Crédito	
-	Extra-Orçamentário	

Histórico

Itens de Pagamento
PAGTO.REF. O ISSQN DA NF 75

Valores

Valor Despesa	Valor Retido	Valor Líquido
1.540,55	0,00	1.540,55

Origem dos Recursos

Conta	Especificação	Nro.Doc.	Fonte Recurso	Valor Pagto.
1.1.1.1.2.99.02.00.74.0000	33619-X REFORM.ESCOLA B.SAYÃO	OP2106-347	029802000-CONVENIOS	1.540,55

Líquido Por Extenso

***** (um mil e quinhentos e quarenta reais e cinquenta e cinco centavos) *****

Autorização

Rosinay F. Bringel
Mar. 2137
Servidor

FI Nº 315

28/12/2012 18:37:26

Emissão de comprovantes



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2012 - AUTOATENDIMENTO - 18.37.26
0804400804 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE P
AGENCIA: 0804-4 CONTA: 33.619-X

=====			
Convenio	PREF MUN	PARAISO-TO	
Codigo de Barras	81790000015-6	40553113201-8	
	21231002900-5	00001372133-7	
Data do pagamento		28/12/2012	
Valor em Dinheiro		1.540,55	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		1.540,55	

DOCUMENTO: 122801
AUTENTICACAO SISBB: 2.88C.69D.4BB.920.53D

Transação efetuada com sucesso por: J4980498 VALDENI MARTINS BRITO.



Município de Paraíso

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE

FL No 316

CNPJ (MF): 00.299.180/0006-54

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

02 - PREFEITURA MUNICIPAL
2106 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUV. E ESPORTE

Empenho			Evento	Número
Tipo	GLOBAL		00000 - GERAL	005110
Data de Emissão	Vencimento	Processo	Requisição	Nro. Anulação
28/12/2012		02679/2012		000669
			Reserva	
			2719	

Dotação		Nro Red.	Classificação Funcional
Natureza da Despesa	4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	00762	12.361.0009-1016 - REFORMAR E AMPLIAR ESCOLAS
Vinculo	0298.02.000 - CONVENIOS EDUCAÇÃO - ESTADO	Crédito	ESPECIAL

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agencia	Conta Bancária
Razão Social / Comerciante	04611 - NASA CONSTRUTORA LTDA	07.361.619/0001-70			
Endereço	RUA. DONA JOANINHA Nº 505		Cidade	Telefone	
			CASEARA/TO		

Dotação		Valor do Empenho	Saldo Anul
Dotação Autorizada	Empenho	113.274,46	

Valores do Empenho			
Empenho	Anulção Anterior	Saldo Anul	Saldo Anul
199.943,65	0,00	113.274,46	86.669,19

Histórico
Anulação de Empenho
SALDO REMANECENTE

Por Extenso
***** (cento e noventa e nove mil e novecentos e quarenta e tres reais e sessenta e cinco centavos) *****

Autorização

Heloina Siqueira Silva
Téc em Contabilidade



Município de Paraíso

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE

FL. Nº 317

CNPJ: 00.299.180/0006-54

CEP:

NOTA DE ANULAÇÃO DE RESERVA

02 - PREFEITURA MUNICIPAL
2106 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUV. E ESPORTE

Reserva			Evento:		Nr. RD/Nr. Anul.:		Folha:	
Centro de Custos			00000 - GERAL		2719 / 1116		1	
029802000 - CONVENIOS EDUCAÇÃO - ESTADO			Documento					
Data	Requisição	Processo						
28/12/2012		02679/2012						

Dotação		Ficha:	Classificação Funcional:
Natureza da Despesa:			
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES			000762 12.361.0009-1016
Vínculo			
029802000 - CONVENIOS EDUCAÇÃO - ESTADO			


Credor				
Nome Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
IRACY RODRIGUES DA SILVA BARBOSA				
Endereço		Cidade	Telefone	

Valor
<i>Anulado da Reserva</i>
113.274,46

Resumo	Empenhado	Complementado	Anulado	Saldo Atual
Reservado	199.943,65	86.669,19	0,00	113.274,46
				0,00

Histórico
ANULAÇÃO AUTOMÁTICA

Por Extenso
***** (cento e treze mil e duzentos e setenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) *****

Autorização
 Servidor Heloína Siqueira Silva Téc. em Contabilidade