



Ofício nº 311 -03/2015 GAP

Lajeado, 02 de junho de 2015.

Exmo. Sr.

Ver. Carlos Eduardo Ranzi,

Presidente da Câmara de Vereadores,

LAJEADO – RS.

Assunto: **Ofício nº 015 - 03/2015**

Senhor Presidente,

1. Em atenção ao requerimento de autoria do Vereador Waldir Sérgio Gisch, aprovado na Sessão Ordinária realizada no dia três (03) do mês de fevereiro, encaminhamos em anexo, cópia dos valores pagos a empresa Mak Máquinas LTDA.

Atenciosamente,



LUÍS FERNANDO SCHMIDT
Prefeito Municipal

Relação - Extrato de Credor com Descrição

Credor 17604 - MAK - MÁQUINAS LTDA - EPP
 Endereço ROD. BR 392, 3639, KM 02, TOMAZETTI CEP : 97070-160

CNPJ 13.137.265/0001-88
 Cidade SANTA MARIA RS

Empenho	Data	Dotação/Processo	Histórico	OP	Dt Pagto	Valor Empenho	Valor Pago	Valor a Pagar
2012/12605	27/09/2012	08.01.18.541.0026.2027 - 3.3.90.39.12.00.00.00 - 0001.000000	Ata utilizada: 2012/8 Especificação: REGISTRO DE PREÇOS - ATA Nº 2012/8-3 - PREGÃO PRESENCIAL N. 15/2012- NOVA CÉLULA RECEPTORA DE LIXO - ATERRO SANITÁRIO -			10.148,40		10.148,40
	27/09/2012	08.01.18.541.0026.2027 - 3.3.90.39.12.00.00.00 - 0001.000000	NF 1246 CI 673-26/12 SEMA	2012/28733	09/01/2013	10.148,40	10.148,40	0,00
2012/16693	31/12/2012	07.01.15.452.0020.2018 - 3.3.90.39.19.00.00.00 - 0001.000000	Estimativa para Serviços de mec., tomo e fresa e solda para veículos e máquinas. Contrato n.º 108-04/2012. Empenho complementar ao n.º 2012/8722. Pregão Presencil Nº 08-06/2012			31.794,00		31.794,00
	31/12/2012	07.01.15.452.0020.2018 - 3.3.90.39.19.00.00.00 - 0001.000000	NF 1258 CI 07-04/01 SOSUR	2013/17	14/01/2013	31.794,00	16.516,50	15.277,50
	31/12/2012	07.01.15.452.0020.2018 - 3.3.90.39.19.00.00.00 - 0001.000000	NF 1256 CI 06-04/01 SOSUR	2013/19	14/01/2013	31.794,00	12.995,50	2.282,00
	31/12/2012	07.01.15.452.0020.2018 - 3.3.90.39.19.00.00.00 - 0001.000000	NF 1341 CI 110-06/02/2013 SOSUR	2013/1632	13/02/2013	31.794,00	2.282,00	0,00
2013/426	11/01/2013	07.01.15.452.0020.2018 - 3.3.90.39.19.00.00.00 - 0001.000000	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DO MUNICÍPIO.			158.573,50		158.573,50
	11/01/2013	07.01.15.452.0020.2018 - 3.3.90.39.19.00.00.00 - 0001.000000	NF 1338 CI 111-07/02 SOSUR	2013/1610	13/02/2013	158.573,50	24.307,50	134.266,00
	11/01/2013	07.01.15.452.0020.2018 - 3.3.90.39.19.00.00.00 - 0001.000000	NF 1400 CI 172-06/03 SOSUR	2013/3044	12/03/2013	158.573,50	16.558,50	117.607,50
	11/01/2013	07.01.15.452.0020.2018 - 3.3.90.39.19.00.00.00 - 0001.000000	NF 1482 CI 257-04/04 SOSUR	2013/5961	10/04/2013	158.573,50	19.904,50	97.903,00
	11/01/2013	07.01.15.452.0020.2018 - 3.3.90.39.19.00.00.00 - 0001.000000	NF 1556 CI 324-06/05 SOSUR	2013/8473	10/05/2013	158.573,50	23.520,00	74.283,00
	11/01/2013	07.01.15.452.0020.2018 - 3.3.90.39.19.00.00.00 - 0001.000000	NF 1646 CI 362-07/06 SOSUR	2013/10687	10/06/2013	158.573,50	27.468,00	46.815,00
	11/01/2013	07.01.15.452.0020.2018 - 3.3.90.39.19.00.00.00 - 0001.000000	NF 1706 REF 06/2013 CI 411-04/07 SOSUR	2013/13340	10/07/2013	158.573,50	22.253,00	24.662,00
	11/01/2013	07.01.15.452.0020.2018 - 3.3.90.39.19.00.00.00 - 0001.000000	NF 1799 REF 07/2013 CI 466-07/08 SOSUR	2013/16427	26/08/2013	158.573,50	24.562,00	0,00
2013/524	16/01/2013	07.01.27.813.0024.2024 - 3.3.90.39.16.00.00.00 - 0001.000000	MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E GINÁSIOS MUNICIPAIS, CONTRATO 108-04/2012, PREGÃO PRESENCIAL 08-06/2012, PROCESSO LICITATÓRIO 6210/2012.			4.354,00		4.354,00
	16/01/2013	07.01.27.813.0024.2024 - 3.3.90.39.16.00.00.00 - 0001.000000	NF 1339 CI 111 - 07/02 SOSUR	2013/1611	13/02/2013	4.354,00	479,50	3.874,50
	16/01/2013	07.01.27.813.0024.2024 - 3.3.90.39.16.00.00.00 - 0001.000000	NF 1399 CI 172-06/03 SOSUR	2013/3045	12/03/2013	4.354,00	528,50	3.346,00
	16/01/2013	07.01.27.813.0024.2024 - 3.3.90.39.16.00.00.00 - 0001.000000	NF 1484 CI 257-04/04 SOSUR	2013/5962	10/04/2013	4.354,00	840,00	2.506,00
	16/01/2013	07.01.27.813.0024.2024 - 3.3.90.39.16.00.00.00 - 0001.000000	NF 1557 REF 04/2013 CI 324 06/05 SOSUR	2013/8472	10/05/2013	4.354,00	836,50	1.669,50
	16/01/2013	07.01.27.813.0024.2024 - 3.3.90.39.16.00.00.00 - 0001.000000	NF 1647 CI 362-07/06 SOSUR	2013/10688	10/06/2013	4.354,00	840,00	829,50
	16/01/2013	07.01.27.813.0024.2024 - 3.3.90.39.16.00.00.00 - 0001.000000	NF 1707 REF 06/2013 CI 411-04/07 SOSUR	2013/13339	10/07/2013	4.354,00	829,50	0,00

Relação - Extrato de Credor com Descrição

Credor 17604 - MAK - MÁQUINAS LTDA - EPP
 Endereço ROD. BR 392, 3639, KM 02, TOMAZETTI CEP : 97070-160

CNPJ 13.137.265/0001-88
 Cidade SANTA MARIA RS

Empenho	Data	Dotação/Processo	Histórico	OP	Dt Pagto	Valor Empenho	Valor Pago	Valor a Pagar
2013/1153	04/02/2013	07.01.26.782.0023.2022 - 3.3.90.39.21.00.00.00 - 0001.000000	MANUTENCAO DE VIAS URBANAS. *ATA UTILIZADA: 2012/08. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 15-06/2012, PROCESSO Nº 14.883/2012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22-04/2012. VALIDADE: 22/08/2013.			227.170,00		227.170,00
	04/02/2013	07.01.26.782.0023.2022 - 3.3.90.39.21.00.00.00 - 0001.000000	NF 1367 CI 137-19/02 SOSUR	2013/2784	06/03/2013	227.170,00	31.789,90	195.380,10
	04/02/2013	07.01.26.782.0023.2022 - 3.3.90.39.21.00.00.00 - 0001.000000	NF 1393 CI 166-04/03 SOSUR	2013/2789	07/03/2013	227.170,00	48.883,94	146.286,06
	04/02/2013	07.01.26.782.0023.2022 - 3.3.90.39.21.00.00.00 - 0001.000000	PARTE NF 1431 CI 211-20/03 SOSUR	2013/4355	22/03/2013	227.170,00	47.143,06	99.136,94
	04/02/2013	07.01.26.782.0023.2022 - 3.3.90.39.21.00.00.00 - 0001.000000	PARTE NF 1495 CI 271 - 10/04 SOSUR	2013/6614	19/04/2013	227.170,00	95.953,10	32.216,90
	04/02/2013	07.01.26.782.0023.2022 - 3.3.90.39.21.00.00.00 - 0001.000000	PARTE NF 1558 CI 331-08/05 SOSUR	2013/8566	14/05/2013	227.170,00	3.400,00	323.770,00
2013/1192	04/02/2013	07.01.26.782.0023.2022 - 3.3.90.39.21.00.00.00 - 0001.000000	Ata utilizada: 2012/8 Especificação: MANUTENCAO DE VIAS URBANAS. *ATA UTILIZADA: 2012/08. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 15-06/2012, PROCESSO Nº 14.883/2012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22-04/2012. VALIDADE: 22/08/2013.			39.150,00		39.150,00
	04/02/2013	07.01.26.782.0023.2022 - 3.3.90.39.21.00.00.00 - 0001.000000	SALDO NF 1431 CI 211-20/03 SOSUR	2013/4356	22/03/2013	39.150,00	24.795,00	14.355,00
	04/02/2013	07.01.26.782.0023.2022 - 3.3.90.39.21.00.00.00 - 0001.000000	SALDO NF 1495 CI 271-10/04 SOSUR	2013/6618	19/04/2013	39.150,00	14.355,00	0,00
2013/1697	21/02/2013	09.01.20.606.0028.2033 - 3.3.90.39.21.00.00.00 - 0001.000000	Ata utilizada: 2012/8 Especificação: APLICACAO EM MANUTENCAO E MELHORIAS EM PROPRIEDADES RURAIS			96.300,00		96.300,00
	21/02/2013	09.01.20.606.0028.2033 - 3.3.90.39.21.00.00.00 - 0001.000000	NF 1454 EXPED.7410/2013	2013/5009	02/04/2013	96.300,00	48.150,00	48.150,00
	21/02/2013	09.01.20.606.0028.2033 - 3.3.90.39.21.00.00.00 - 0001.000000	NF 1511	2013/7604	08/05/2013	96.300,00	48.150,00	0,00
2013/4029	15/04/2013	07.01.26.782.0023.2022 - 3.3.90.39.21.00.00.00 - 0001.000000	Ata utilizada: 2012/8 Especificação: MANUTENCAO DE VIAS URBANAS. *ATA UTILIZADA: 2012/08. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 15-06/2012, PROCESSO Nº 14.883/2012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22-04/2012. VALIDADE: 22/08/2013.			327.950,00		327.950,00
	15/04/2013	07.01.26.782.0023.2022 - 3.3.90.39.21.00.00.00 - 0001.000000	SALDO NF 1558 CI 331-08/05 SOSUR	2013/8567	14/05/2013	327.950,00	133.300,50	194.649,50
	15/04/2013	07.01.26.782.0023.2022 - 3.3.90.39.21.00.00.00 - 0001.000000	NF 1642 CI 359-05/06 SOSUR	2013/10881	12/06/2013	327.950,00	194.649,50	0,00
2013/5536	20/05/2013	08.01.18.541.0026.1018 - 4.4.90.39.99.00.00.00 - 0001.000000	Ata utilizada: 2012/8 Especificação: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 8/2012 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2012) - NOVA CELULA RECEPTORA DE LIXO - ATERRO SANITÁRIO -			55.782,00		55.782,00
	20/05/2013	08.01.18.541.0026.1018 - 4.4.90.39.99.00.00.00 - 0001.000000	NF 1740 CI 486-24/07 SEMA	2013/14699	05/08/2013	55.782,00	37.194,00	18.588,00
	20/05/2013	08.01.18.541.0026.1018 - 4.4.90.39.99.00.00.00 - 0001.000000	NF 1894 CI 682-04/10 SEMA	2013/20208	11/10/2013	55.782,00	18.588,00	0,00

Relação - Extrato de Credor com Descrição

Credor 17604 - MAK - MÁQUINAS LTDA - EPP
 Endereço ROD. BR 392, 3639, KM 02, TOMAZETTI CEP : 97070-160

CNPJ 13.137.265/0001-88
 Cidade SANTA MARIA RS

Empenho	Data	Dotação/Processo	Histórico	OP	Dt Pagto	Valor Empenho	Valor Pago	Valor a Pagar
2013/11968	08/10/2013	07.01.27.813.0024.2024 - 3.3.90.39.16.00.00.00 - 0001.000000	NF 1905 REF 09/2013 CI 553-03/10 SOSUR	2013/20627	16/10/2013	3.976,00	672,00	3.304,00
	08/10/2013	07.01.27.813.0024.2024 - 3.3.90.39.16.00.00.00 - 0001.000000	NF 1959 REF 10/2013 CI 610-04/11 SOSUR	2013/22134	11/11/2013	3.976,00	616,00	2.360,00
	08/10/2013	07.01.27.813.0024.2024 - 3.3.90.39.16.00.00.00 - 0001.000000	NF 2030 REF 11/2013 CI 652-02/12 SOSUR	2013/24221	09/12/2013	3.976,00	682,50	2.293,50
	08/10/2013	07.01.27.813.0024.2024 - 3.3.90.39.16.00.00.00 - 0001.000000	NF 2125 REF 12/2013 CI 10-09/01 SOSUR	2014/329	24/01/2014	3.976,00	773,50	1.202,50
	08/10/2013	07.01.27.813.0024.2024 - 3.3.90.39.16.00.00.00 - 0001.000000	NF 2156 REF 01/2014 CI 62-03/02 SOSUR	2014/1621	11/02/2014	3.976,00	560,00	672,00
	08/10/2013	07.01.27.813.0024.2024 - 3.3.90.39.16.00.00.00 - 0001.000000	NF 2262 REF 02/2014 CI 117-05/03 SOSUR	2014/3838	18/03/2014	3.976,00	672,00	0,00
2013/13374	12/11/2013	09.01.20.606.0028.2033 - 3.3.90.39.21.00.00.00 - 0001.000000	Ata utilizada no Compras: 2013/24 Especificação: SERVIÇOS DE MÁQUINA TERCEIRIZADO P/ ATENDIMENTO DE PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE LAJEADO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2013			479.525,98		479.525,98
	12/11/2013	09.01.20.606.0028.2033 - 3.3.90.39.21.00.00.00 - 0001.000000	NF 2013(COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO SECRETÁRIO DA FAZENDA)	2013/23261	22/11/2013	479.525,98	250.864,84	228.661,14
	12/11/2013	09.01.20.606.0028.2033 - 3.3.90.39.21.00.00.00 - 0001.000000	NF 2061	2013/26019	20/12/2013	479.525,98	228.661,14	0,00
2013/13554	22/11/2013	07.01.26.782.0023.2022 - 3.3.90.39.21.00.00.00 - 0001.000000	Ata utilizada: 2013/24 Especificação: SERVIÇO DE HORAS MÁQUINAS P/MANUTENCAO DE VIAS URBANAS. CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 046-01/2013. PREGÃO PRESENCIAL 04-06/2013, PROCESSO 233/2013. VALIDADE: 17/10/2014.			472.857,50		472.857,50
	22/11/2013	07.01.26.782.0023.2022 - 3.3.90.39.21.00.00.00 - 0001.000000	NF 2023 CI 640-28/11 SOSUR	2013/23926	03/12/2013	472.857,50	258.723,40	214.134,10
	22/11/2013	07.01.26.782.0023.2022 - 3.3.90.39.21.00.00.00 - 0001.000000	NF 2060 CI 695-16/12 SOSURE (CFE ADITIVO 46-01/2013*1)	2013/25420	20/12/2013	472.857,50	214.134,10	0,00
2014/343	13/01/2014	07.01.26.782.0023.2022 - 3.3.90.39.21.00.00.00 - 0001.000000	Ata utilizada COMPRAS: 2013/24 : SERVIÇO DE HORAS MÁQUINAS PARA MANUTENCAO DE VIAS URBANAS. CONFORME ATA COMPRAS Nº 2013/24, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 046-01/2013. PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-06/2013, PROCESSO Nº 233/2013. VALIDADE: 17/10/2014.			104.133,57		104.133,57
	13/01/2014	07.01.26.782.0023.2022 - 3.3.90.39.21.00.00.00 - 0001.000000	NF 2151 CI 56-29/01 SOSUR	2014/771	04/02/2014	104.133,57	104.133,57	0,00
2014/599	20/01/2014	07.01.15.452.0020.2018 - 3.3.90.39.19.00.00.00 - 0001.000000	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DO MUNICÍPIO. CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 108-04/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 08-06/2012, E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/10/2012.			96.985,14		96.985,14
	20/01/2014	07.01.15.452.0020.2018 - 3.3.90.39.19.00.00.00 - 0001.000000	NF 2155 REF 01/2014 CI 62-03/02 SOSUR	2014/1619	11/02/2014	96.985,14	22.953,00	74.032,14
	20/01/2014	07.01.15.452.0020.2018 - 3.3.90.39.19.00.00.00 - 0001.000000	NF 2261 REF 02/2014 CI 117-05/03 SOSUR	2014/3836	18/03/2014	96.985,14	22.050,00	51.982,14
	20/01/2014	07.01.15.452.0020.2018 - 3.3.90.39.19.00.00.00 - 0001.000000	NF 2352 REF 03/2014 CI 174-01/04 SOSUR	2014/6136	09/04/2014	96.985,14	19.614,00	32.368,14
	20/01/2014	07.01.15.452.0020.2018 - 3.3.90.39.19.00.00.00 - 0001.000000	NF 2353 REF 03/2014 CI 174-01/04 SOSUR	2014/6139	09/04/2014	96.985,14	840,00	31.528,14
	20/01/2014	07.01.15.452.0020.2018 - 3.3.90.39.19.00.00.00 - 0001.000000	NF 2425 REF 04/2014 CI 237-06/05 SOSUR	2014/8995	15/05/2014	96.985,14	19.488,00	12.040,14

Relação - Extrato de Credor com Descrição

Credor 17604 - MAK - MÁQUINAS LTDA - EPP
Endereço ROD. BR 392, 3639, KM 02, TOMAZETTI CEP : 97070-160

CNPJ 13.137.265/0001-88
Cidade SANTA MARIA RS

Empenho	Data	Dotação/Processo	Histórico	OP	Dt Pagto	Valor Empenho	Valor Pago	Valor a Pagar
2014/599	20/01/2014	07.01.15.452.0020.2018 - 3.3.90.39.19.00.00.00 - 0001.00000	SALDO NF 2535 CI 290-02/06 SOSUR (OP 11469/2014)	2014/11470	11/06/2014	96.985,14	12.040,14	0,00
2014/3247	25/03/2014	07.01.26.782.0023.2022 - 3.3.90.39.21.00.00.00 - 0001.00000	Ata utilizada: 2013/24 Especificação: SERVIÇO DE HORAS MÁQUINAS PARA MANUTENCAO DE VIAS URBANAS. CONFORME ATA COMPRAS Nº 2013/24, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 046-01/2013. PREGÃO PRESENCIAL Nº 04-06/2013, PROCESSO Nº 233/2013. VALIDADE: 17/10/2014. REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº 046-01/2013*2.			122.504,41		122.504,41
2014/4304	25/03/2014	07.01.26.782.0023.2022 - 3.3.90.39.21.00.00.00 - 0001.00000	NF 2367 CI 188-08/04 SOSUR COMPLEMENTAR A OP 6890	2014/6888	16/04/2014	122.504,41	113.745,34	8.759,07
	25/03/2014	07.01.26.782.0023.2022 - 3.3.90.39.21.00.00.00 - 0001.00000	NF 2367 CI 188-08/04 SOSUR COMPLEMENTAR A OP 6888	2014/6890	17/04/2014	122.504,41	8.759,07	0,00
2014/4304	10/04/2014	07.01.26.782.0023.2022 - 3.3.90.39.21.00.00.00 - 0001.00000	SERVIÇO DE HORAS MÁQUINAS P/ MANUTENCAO DE VIAS URBANAS. CFE ATA COMPRAS Nº 2013/24, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 046-01/2013. PREGÃO PRESENCIAL 04-06/2013, PROCESSO Nº 233/2013. VALIDADE: 17/10/2014. REF. AO SEGUNDO TERMO ADITIVO 046-01/2013*2.			47.876,10		47.876,10
2014/4373	10/04/2014	07.01.26.782.0023.2022 - 3.3.90.39.21.00.00.00 - 0001.00000	NF 2401 CI 219-24/04 SOSUR	2014/7593	30/04/2014	47.876,10	47.876,10	0,00
	14/04/2014	09.01.20.606.0028.2033 - 3.3.90.39.21.00.00.00 - 0001.00000	Ata utilizada do compras: 2014/3 RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E ACESSOS A PROPRIEDADES RURAIS. PREGÃO PRESENCIAL 05/2014, EXPEDIENTE Nº 29798/2013			499.998,15		499.998,15
	14/04/2014	09.01.20.606.0028.2033 - 3.3.90.39.21.00.00.00 - 0001.00000	Ata de Registro de Preços nº 16-02/2014					
	14/04/2014	09.01.20.606.0028.2033 - 3.3.90.39.21.00.00.00 - 0001.00000	NF 2424 CI 080-30/05 SOSUR	2014/10453	30/05/2014	499.998,15	239.995,80	260.002,35
	14/04/2014	09.01.20.606.0028.2033 - 3.3.90.39.21.00.00.00 - 0001.00000	NF 2623 CI 121-10/07 SOSUR	2014/14346	14/07/2014	499.998,15	260.002,35	0,00
2014/5711	08/05/2014	07.01.15.452.0020.2018 - 3.3.90.39.19.00.00.00 - 0001.00000	ESTIMATIVA P/ SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS ATÉ 700H/MÊS (EXCETO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E OUTROS); SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CAMINHÕES E MÁQUINAS ATÉ 100 H/MÊS E SERVIÇOS DE SOLDA PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS ATÉ 20 H/MÊS, POR HORA TRABALHADA. TAMBÉM SERÁ DE COMPETÊNCIA DA EMPRESA SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO, LUBRIFICAÇÃO, TROCA DE FILTROS E OUTROS SIMILARES. VALOR HORA R\$ 42,00.PGTO MEDIANTE RELATÓRIO COM O Nº DE HORAS TRABALHADAS E NEGATIVAS FGTS/INSS. PRAZO DE VALIDADE DO CONTRATO FIRMADO: ATÉ O FINAL DO PROCESSO LICITATÓRIO. VALOR MENSAL APROXIMADO: 25.000,00.			49.993,86		49.993,86
	08/05/2014	07.01.15.452.0020.2018 - 3.3.90.39.19.00.00.00 - 0001.00000	PARTE NF 2535 CI 290-02/06 SOSUR (COMPLEMENTAR A OP DO EMP 599/2014)	2014/11469	11/06/2014	49.993,86	8.371,86	41.622,00
	08/05/2014	07.01.15.452.0020.2018 - 3.3.90.39.19.00.00.00 - 0001.00000	NF 2630 REF 06/2014 CI 348-01/07 SOSUR	2014/14166	11/07/2014	49.993,86	19.152,00	22.470,00
	08/05/2014	07.01.15.452.0020.2018 - 3.3.90.39.19.00.00.00 - 0001.00000	NF 2764 REF 07/2014 CI 398-01/08 SOSUR	2014/16583	11/08/2014	49.993,86	21.273,00	1.197,00

Relação - Extrato de Credor com Descrição

Credor	17604 - MAK - MÁQUINAS LTDA - EPP	CNPJ	13.137.265/0001-88					
Endereço	ROD. BR 392, 3639, KM 02, TOMAZETTI CEP : 97070-160	Cidade	SANTA MARIA RS					
Empenho	Data	Dotação/Processo	Histórico	OP	Dt Pagto	Valor Empenho	Valor Pago	Valor a Pagar
2014/5711	08/05/2014	07.01.15.452.0020.2018 - 3.3.90.39.19.00.00.00 - 0001.000000	PARTE NF 3095 REF 10/2014 CI 549-03/11 SOSUR (OP 23464/2014)	2014/23465	07/11/2014	49.993,86	1.197,00	0,00
2014/5761	12/05/2014	07.01.27.813.0024.2024 - 3.3.90.39.16.00.00.00 - 0001.000000	ESTIMATIVA P/ PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE SOLDA PARA CONFECÇÃO E REFORMA DE GOLEIRAS, POSTES E GRADES EM GERAL, PARA PARQUES, PRAÇAS E GINÁSIOS, POR HORA TRABALHADA - VALOR HORA: R\$ 42,00. PGTO MEDIANTE RELATÓRIO COM O N° DE HORAS TRABALHADAS E NEGATIVAS FGTS/INSS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 108-04/2012. PREGÃO PRESENCIAL Nº 08-06/2012. PROCESSO LICITATÓRIO 6210/02012 VALOR MENSAL APROXIMADO: R\$ 840,00. PRAZO DE VALIDADE DO CONTRATO FIRMADO: ATÉ O FINAL DO PROCESSO LICITATÓRIO.	2014/11467	11/06/2014	1.680,00	840,00	1.680,00
2014/5832	12/05/2014	07.01.27.813.0024.2024 - 3.3.90.39.16.00.00.00 - 0001.000000	NF 2536 REF 05/2014 CI 290-02/06 SOSUR	2014/14164	11/07/2014	1.680,00	756,00	84,00
	12/05/2014	07.01.27.813.0024.2024 - 3.3.90.39.16.00.00.00 - 0001.000000	NF 2631 REF 06/2014 CI 348-01/07 SOSUR	2014/19329	16/09/2014	1.680,00	84,00	0,00
	14/05/2014	07.01.26.782.0023.2022 - 3.3.90.39.21.00.00.00 - 0001.000000	PARTE NF 2879 REF 08/2014 CI 431-01/09 SOSUR (COMPLEMENTAR A OP DO EMP 7740/2014)			31.250,00		31.250,00
	14/05/2014	07.01.26.782.0023.2022 - 3.3.90.39.21.00.00.00 - 0001.000000	Alta utilizada DO COMPRAS: 2013/24 : MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS. CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46-01/2013. PREGÃO PRESENCIAL 04-06/2013. PROCESSO ADM. 233/2013. COM VALIDADE EM 17/10/2014.			31.250,00		0,00
2014/7740	27/06/2014	07.01.27.813.0024.2024 - 3.3.90.39.16.00.00.00 - 0001.000000	NF 2510 CI 285-28/05 SOSUR	2014/11814	17/06/2014	31.250,00	31.250,00	0,00
	27/06/2014	07.01.27.813.0024.2024 - 3.3.90.39.16.00.00.00 - 0001.000000	ESTIMATIVA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA CONFECÇÃO E REFORMA DE GOLEIRAS, POSTES E GRADES EM GERAL, PARA PARQUES, PRAÇAS E GINÁSIOS, POR HORA TRABALHADA. VALOR HORA: R\$ 42,00. PGTO MEDIANTE RELATÓRIO COM O N° DE HORAS TRABALHADAS E NEGATIVAS FGTS/INSS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 108-04/2012. PREGÃO PRESENCIAL 08-06/2012, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 6210-02012 VALOR MENSAL APROXIMADO: R\$ 840,00. PRAZO DE VALIDADE DO CONTRATO FIRMADO: ATÉ O FINAL DO PROCESSO LICITATÓRIO.			1.680,00		1.680,00
	27/06/2014	07.01.27.813.0024.2024 - 3.3.90.39.16.00.00.00 - 0001.000000	NF 2765 REF 07/2014 CI 398-01/08 SOSUR	2014/16585	11/08/2014	1.680,00	567,00	1.113,00
	27/06/2014	07.01.27.813.0024.2024 - 3.3.90.39.16.00.00.00 - 0001.000000	SALDO NF 2879 REF 08/2014 CI 431-01/09 SOSUR (OP 19329/2014)	2014/19330	16/09/2014	1.680,00	504,00	609,00
	27/06/2014	07.01.27.813.0024.2024 - 3.3.90.39.16.00.00.00 - 0001.000000	NF 2986 REF 09/2014 CI 505-01/10 SOSUR	2014/21259	13/10/2014	1.680,00	378,00	231,00
	27/06/2014	07.01.27.813.0024.2024 - 3.3.90.39.16.00.00.00 - 0001.000000	PARTE NF 3096 REF 10/2014 CI 549-03/11 SOSUR (COMPLEMENTAR A OP DO EMP 11202/2014)	2014/23468	07/11/2014	1.680,00	231,00	0,00

Relação - Extrato de Credor com Descrição

Credor	17604 - MAK - MÁQUINAS LTDA - EPP	CNPJ	13.137.265/0001-88					
Endereço	ROD. BR 392, 3639, KM 02, TOMAZETTI CEP : 97070-160	Cidade	SANTA MARIA RS					
Empenho	Data	Dotação/Processo	Histórico	OP	Dt Pagto	Valor Empenho	Valor Pago	Valor a Pagar
2014/8644	16/07/2014	07.01.26.782.0023.2022 - 3.3.90.39.21.00.00.00 - 0001.000000	SERVIÇO DE HORAS MÁQUINAS P/ MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, CONFORME ATA COMPRAS Nº 2014/31, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 093-02/2014, PREGÃO PRESENCIAL Nº 13-06/2014, PROCESSO Nº 3102/2014. VALIDADE: 02/07/2015.	2014/16785	15/08/2014	190.416,00	56.004,00	134.412,00
	16/07/2014	07.01.26.782.0023.2022 - 3.3.90.39.21.00.00.00 - 0001.000000	NF 2756 CI 407-07/08 SOSUR(EXPED.25397/2014 REF ALTERAÇÃO CLÁUSULA 5ª §1º ATA Nº 93/2014)					
	16/07/2014	07.01.26.782.0023.2022 - 3.3.90.39.21.00.00.00 - 0001.000000	NF 2801 CI 420-19/08 SOSUR	2014/17381	25/08/2014	190.416,00	59.924,40	74.487,60
	16/07/2014	07.01.26.782.0023.2022 - 3.3.90.39.21.00.00.00 - 0001.000000	NF 2894 CI 452-09/09 SOSUR	2014/19320	16/09/2014	190.416,00	74.487,60	0,00
2014/8958	28/07/2014	09.01.20.606.0028.2033 - 3.3.90.39.21.00.00.00 - 0001.000000	Ata utilizada: 2014/31 : SERVIÇO DE MÁQUINA TERCEIRIZADA PARA SER UTILIZADO PELA SAURB CFE A NECESSIDADE, EM SERVIÇOS PRESTADOS AOS PRODUTORES RURAIS DE LAJEADO. PREGÃO PRESENCIAL 13/2014, EXPEDIENTE Nº 786/2014 E 3102/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 93-02/2014			83.000,00		83.000,00
	28/07/2014	09.01.20.606.0028.2033 - 3.3.90.39.21.00.00.00 - 0001.000000	NF 2781 CFE ATA REGISTRO DE PREÇO ASSEJUR 093-02/2014(EXPED.25397/2014 REF ALTERAÇÃO CLÁUSULA 5ª §1º ATA Nº 93/2014)	2014/16975	15/08/2014	83.000,00	83.000,00	0,00
2014/9607	06/08/2014	08.01.18.541.0026.2027 - 3.3.90.39.12.00.00.00 - 0001.000000	SERVIÇO DE PÁ CARREGADEIRA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 093-02/2014 (ASSEJUR) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2014 (EQUIPE DE COMPRAS) - PREGÃO PRESENCIAL Nº 13-06/2014 - ATERRO SANITARIO -			70.000,00		70.000,00
	06/08/2014	08.01.18.541.0026.2027 - 3.3.90.39.12.00.00.00 - 0001.000000	NF 2862 CI 713-02/09 SEMA	2014/19055	16/09/2014	70.000,00	29.190,00	40.810,00
	06/08/2014	08.01.18.541.0026.2027 - 3.3.90.39.12.00.00.00 - 0001.000000	NF 2979 CI 861-06/10 SEMA	2014/21456	15/10/2014	70.000,00	28.770,00	12.230,00
	06/08/2014	08.01.18.541.0026.2027 - 3.3.90.39.12.00.00.00 - 0001.000000	NF 3103 CI 989-10/11 SEMA	2014/24245	25/11/2014	70.000,00	12.040,00	0,00
2014/9801	13/08/2014	09.01.20.606.0028.2033 - 3.3.90.39.21.00.00.00 - 0001.000000	Ata utilizada: 2014/31 : SERVIÇO DE MÁQUINA TERCEIRIZADA PARA SER UTILIZADO PELA SAURB CFE A NECESSIDADE, EM SERVIÇOS PRESTADOS A PRODUTORES RURAIS DE LAJEADO. PREGÃO PRESENCIAL 13/2014, EXPEDIENTE Nº 786/2014 E 3102/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 93-02/2014			98.010,00		98.010,00
	13/08/2014	09.01.20.606.0028.2033 - 3.3.90.39.21.00.00.00 - 0001.000000	NF 2850	2014/17893	29/08/2014	98.010,00	22.738,32	75.271,68
	13/08/2014	09.01.20.606.0028.2033 - 3.3.90.39.21.00.00.00 - 0001.000000	NF 2887	2014/19155	12/09/2014	98.010,00	32.735,34	42.536,34
	13/08/2014	09.01.20.606.0028.2033 - 3.3.90.39.21.00.00.00 - 0001.000000	NF 2968	2014/20264	02/10/2014	98.010,00	42.536,34	0,00
2014/9802	13/08/2014	09.01.20.606.0028.2033 - 3.3.90.39.21.00.00.00 - 0001.000000	Ata utilizada: 2014/31 : SERVIÇO DE MÁQUINA TERCEIRIZADA PARA SER UTILIZADO PELA SAURB CFE A NECESSIDADE, EM SERVIÇOS PRESTADOS A PRODUTORES RURAIS DE LAJEADO. PREGÃO PRESENCIAL 13/2014, EXPEDIENTE Nº 786/2014 E 3102/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 93-02/2014			53.760,00		53.760,00

Relação - Extrato de Credor com Descrição

Credor 17604 - MAK - MÁQUINAS LTDA - EPP
 Endereço ROD. BR 392, 3639, KM 02, TOMAZETTI CEP : 97070-160

CNPJ 13.137.265/0001-88
 Cidade SANTA MARIA RS

Empenho	Data	Dotação/Processo	Histórico	OP	Dt Pagto	Valor Empenho	Valor Pago	Valor a Pagar
2014/9802	13/08/2014	09.01.20.606.0028.2033 - 3.3.90.39.21.00.00.00 - 0001.00000	NF 2849	2014/17889	29/08/2014	53.760,00	10.248,00	43.512,00
	13/08/2014	09.01.20.606.0028.2033 - 3.3.90.39.21.00.00.00 - 0001.00000	NF 2890	2014/19110	16/09/2014	53.760,00	26.712,00	16.800,00
	13/08/2014	09.01.20.606.0028.2033 - 3.3.90.39.21.00.00.00 - 0001.00000	NF 2967	2014/20268	02/10/2014	53.760,00	16.800,00	0,00
2014/9922	15/08/2014	09.01.20.606.0028.2033 - 3.3.90.39.21.00.00.00 - 0001.00000	Ata utilizada: 2014/31 - SERVIÇO DE MÁQUINA TERCEIRIZADA PARA SER UTILIZADO PELA SAURB CONFORME A NECESSIDADE, EM SERVIÇOS PRESTADOS A PRODUTORES RURAIS DE LAJEADO. PREGÃO PRESENCIAL 13/2014, EXPEDIENTE N° 786/2014 E 3102/2014, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 93-02/2014			126.225,00		126.225,00
	15/08/2014	09.01.20.606.0028.2033 - 3.3.90.39.21.00.00.00 - 0001.00000	NF 2848	2014/17891	29/08/2014	126.225,00	28.779,30	97.445,70
	15/08/2014	09.01.20.606.0028.2033 - 3.3.90.39.21.00.00.00 - 0001.00000	NF 2891	2014/19157	12/09/2014	126.225,00	44.178,75	53.266,95
	15/08/2014	09.01.20.606.0028.2033 - 3.3.90.39.21.00.00.00 - 0001.00000	NF 2969	2014/20266	02/10/2014	126.225,00	53.266,95	0,00
2014/10702	01/09/2014	07.01.26.782.0023.2022 - 3.3.90.39.21.00.00.00 - 0001.00000	SERVIÇO DE HORAS MÁQUINAS P/ MANUTENCAO DE VIAS URBANAS. CONFORME ATA COMPRAS N° 2014/31, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 093-02/2014, PREGÃO PRESENCIAL N° 13-06/2014, PROCESSO N° 3102/2014, VALIDADE: 02/07/2015.			153.312,00		153.312,00
	01/09/2014	07.01.26.782.0023.2022 - 3.3.90.39.21.00.00.00 - 0001.00000	NF 2992 CI 513-07/10 SOSUR	2014/21338	15/10/2014	153.312,00	121.948,80	31.363,20
	01/09/2014	07.01.26.782.0023.2022 - 3.3.90.39.21.00.00.00 - 0001.00000	NF 3052 CI 513-21/10 SOSUR	2014/22749	12/11/2014	153.312,00	31.363,20	0,00
2014/10792	02/09/2014	11.02.16.482.0036.2111 - 3.3.90.32.03.00.00.00 - 1006.00000	Ata utilizada: 2014/31 FMH/SERVIÇO DE RETROSCAVADEIRA E DE CAMINHÃO TRUCK, BASEADO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 092-02/2014, e 93 -02/2014, DO PREGÃO PRESENCIAL 13/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3102/2014.			4.150,00		4.150,00
	02/09/2014	11.02.16.482.0036.2111 - 3.3.90.32.03.00.00.00 - 1006.00000	NF 3113	2014/24629	04/12/2014	4.150,00	4.150,00	0,00
2014/10917	10/09/2014	07.01.15.452.0020.2018 - 3.3.90.39.19.00.00.00 - 0001.00000	PARA SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS ATÉ 700 H/MÉS (EXCETO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E OUTROS); SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CAMINHÕES E MÁQUINAS ATÉ 100 H/MÉS, E SERVIÇOS DE SOLDA PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS ATÉ 20H/MÉS, POR HORA TRABALHADA. TAMBÉM DE COMPETÊNCIA DA EMPRESA SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO, LUBRIFICAÇÃO, TROCA DE FILTROS E OUTROS SIMILARES. VALOR DA HORA R\$42,00. PGTO MEDIANTE RELATÓRIO COM NÚMERO DE HORAS TRABALHADAS E NEGATIVAS FGTS/INSS. PRAZO DE VALIDADE DO CONTRATO ATÉ FINAL DO PROCESSO LICITATÓRIO. VALOR MENSAL APROXIMADO R\$ 25.000,00.			43.915,67		43.915,67
	10/09/2014	07.01.15.452.0020.2018 - 3.3.90.39.19.00.00.00 - 0001.00000	NF 2878 REF 08/2014 CI 471-15/09 SOSUR E CI 431-01/09 SOSUR	2014/19327	16/09/2014	43.915,67	20.370,00	23.545,67
	10/09/2014	07.01.15.452.0020.2018 - 3.3.90.39.19.00.00.00 - 0001.00000	NF 2985 CI 505-01/10 SOSUR	2014/21257	13/10/2014	43.915,67	14.406,00	9.139,67

Relação - Extrato de Credor com Descrição

Credor 17604 - MAK - MÁQUINAS LTDA - EPP
Endereço ROD. BR 392, 3639, KM 02, TOMAZETTI CEP : 97070-160

CNPJ 13.137.265/0001-88
Cidade SANTA MARIA RS

Empenho	Data	Dotação/Processo	Histórico	OP	Dt Pagto	Valor Empenho	Valor Pago	Valor a Pagar
2014/10917	10/09/2014	07.01.15.452.0020.2018 - 3.3.90.39.19.00.00.00 - 0001.000000	SALDO NF 3095 REF 10/2014 CI 549-03/11 SOSUR (OP 23464 E 23465/2014)	2014/23466	07/11/2014	43.915,67	9.114,00	25,67
2014/10918	10/09/2014	07.01.15.452.0020.2018 - 3.3.90.39.19.00.00.00 - 0001.000000	SERVIÇOS DE MECÂNICA PESADA PARA CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS (ATÉ 700H/MÊS), SERVIÇOS DE TORNO E FREZA PARA CAMINHÕES E MÁQUINAS (ATÉ 100 H/MÊS) E SERVIÇOS DE SOLDA PARA VEÍCULOS, EXPEDIENTE 6210/12 - CONTRATO 108-04/2012.			38.000,00		38.000,00
	10/09/2014	07.01.15.452.0020.2018 - 3.3.90.39.19.00.00.00 - 0001.000000	PARTE NF 3095 REF 10/2014 CI 549-03/11 SOSUR (COMPLEMENTAR A OP DO EMP 5711 E 10917/2014)	2014/23464	07/11/2014	38.000,00	2.089,50	35.910,50
	10/09/2014	07.01.15.452.0020.2018 - 3.3.90.39.19.00.00.00 - 0001.000000	NF 3191 CI 610-02/12 SOSUR	2014/25809	10/12/2014	38.000,00	16.228,00	19.784,50
	10/09/2014	07.01.15.452.0020.2018 - 3.3.90.39.19.00.00.00 - 0001.000000	NF 3314 REF 12/2014 CI 01-05/01 SOSUR	2015/65	23/01/2015	38.000,00	12.159,00	7.625,50
2014/10979	10/09/2014	08.01.18.541.0026.2027 - 3.3.90.39.12.00.00.00 - 1041.000000	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 93-02/2014 (ASSEJUR) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 31/2014 (EQUIPE DE COMPRAS) - PREGÃO PRESENCIAL 13-06/2014 - ATERRO SANITÁRIO			24.900,00		24.900,00
	10/09/2014	08.01.18.541.0026.2027 - 3.3.90.39.12.00.00.00 - 1041.000000	NF 3101 CI 989-10/11 SEMA	2014/24250	25/11/2014	24.900,00	24.900,00	0,00
2014/11055	16/09/2014	08.01.18.541.0026.2027 - 3.3.90.39.12.00.00.00 - 1041.000000	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 093-02/2014 (ASSEJUR) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 31/2014 (EQUIPE DE COMPRAS) - PREGÃO PRESENCIAL 13-06/2014 - CÉLULA RECEPTORA DE LIXO - ATERRO SANITÁRIO -			8.400,00		8.400,00
	16/09/2014	08.01.18.541.0026.2027 - 3.3.90.39.12.00.00.00 - 1041.000000	NF 3210 CI 1127-15/12 SEMA	2014/26843	29/12/2014	8.400,00	8.400,00	0,00
2014/11202	18/09/2014	07.01.27.813.0024.2024 - 3.3.90.39.16.00.00.00 - 0001.000000	ESTIMATIVA P/MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E GINÁSIOS MUNICIPAIS, CONTRATO 108-04/2012, PREGÃO PRESENCIAL 08-06/2012, PROCESSO LICITATÓRIO 6210/2012.			1.840,00		1.840,00
	18/09/2014	07.01.27.813.0024.2024 - 3.3.90.39.16.00.00.00 - 0001.000000	SALDO NF 3096 REF 10/2014 CI 549-03/11 SOSUR (OP 23468/2014)	2014/23469	07/11/2014	1.840,00	157,50	1.682,50
	18/09/2014	07.01.27.813.0024.2024 - 3.3.90.39.16.00.00.00 - 0001.000000	NF 3192 CI 610-02/12 SOSUR	2014/25807	10/12/2014	1.840,00	784,00	898,50
	18/09/2014	07.01.27.813.0024.2024 - 3.3.90.39.16.00.00.00 - 0001.000000	NF 3315 REF 12/2014 CI 01-05/01 SOSUR	2015/63	23/01/2015	1.840,00	840,00	58,50
2014/11309	24/09/2014	07.01.26.782.0023.2022 - 3.3.90.39.21.00.00.00 - 0001.000000	SERVIÇO DE HORAS MÁQUINAS P/MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS CONFORME ATA COMPRAS 2014/31, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 093-02/2014, PREGÃO PRESENCIAL 13-06/2014, PROCESSO 3102/2014, VALIDADE: 02/07/2015.			50.425,50		50.425,50
	24/09/2014	07.01.26.782.0023.2022 - 3.3.90.39.21.00.00.00 - 0001.000000	NF 3112 CI 568-11/11 SOSUR	2014/23967	21/11/2014	50.425,50	50.425,50	0,00
2014/12097	15/10/2014	08.01.18.541.0026.2027 - 3.3.90.39.12.00.00.00 - 1042.000000	Ata utilizada: 2014/31 : ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 93-02/2014 (ASSEJUR) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 31/2014 (EQUIPE DE COMPRAS) - PREGÃO PRESENCIAL 3-06/2014 - ATERRO SANITÁRIO -			29.050,00		29.050,00
	15/10/2014	08.01.18.541.0026.2027 - 3.3.90.39.12.00.00.00 - 1042.000000	NF 3121 CI 988-10/11 SEMA	2014/24259	25/11/2014	29.050,00	4.233,00	24.817,00

Relação - Extrato de Credor com Descrição

Credor 17604 - MAK - MÁQUINAS LTDA - EPP
Endereço ROD. BR 392, 3639, KM 02, TOMAZETTI CEP : 97070-160

CNPJ 13.137.265/0001-88
Cidade SANTA MARIA RS

Empenho	Data	Dotação/Processo	Histórico	OP	Dt Pagto	Valor Empenho	Valor Pago	Valor a Pagar
2014/12097	15/10/2014	08.01.18.541.0026.2027 - 3.3.90.39.12.00.00.00 - 1042.000000	NF 3208 CI 1127-15/12 SEMA	2014/26841	29/12/2014	29.050,00	18.177,00	6.640,00
	15/10/2014	08.01.18.541.0026.2027 - 3.3.90.39.12.00.00.00 - 1042.000000	NF 3297 CI 01-05/01 SEMA	2014/28372	13/01/2015	29.050,00	6.640,00	0,00
2014/12968	10/11/2014	08.01.18.541.0026.2027 - 3.3.90.39.12.00.00.00 - 1041.000000	ADITIVO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 93-02/2014 (ASSEJUR) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 31/2014 (EQUIPE DE COMPRAS) - PREGÃO PRESENCIAL 13-06/2014 - ATERRO SANITÁRIO - CFE EXP. 30407/2014.			17.500,00		17.500,00
	10/11/2014	08.01.18.541.0026.2027 - 3.3.90.39.12.00.00.00 - 1041.000000	NF 3207 CI 1127-15/12 SEMA	2014/26839	29/12/2014	17.500,00	17.500,00	0,00
2014/13793	01/12/2014	08.01.18.541.0026.2027 - 3.3.90.39.12.00.00.00 - 1041.000000	SERVIÇO CAMINHÃO TRUCK EM 2014 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 93-02/2014 (ASSEJUR) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 31/2014 (EQUIPE DE COMPRAS) - PREGÃO PRESENCIAL 13-06/2014 - ATERRO SANITÁRIO.			24.900,00		24.900,00
	01/12/2014	08.01.18.541.0026.2027 - 3.3.90.39.12.00.00.00 - 1041.000000	NF 3298 CI 01-05/01 SEMA	2014/28374	13/01/2015	24.900,00	24.900,00	0,00
2014/15066	30/12/2014	09.01.20.606.0028.2033 - 3.3.90.39.21.00.00.00 - 0001.000000	MANUTENÇÃO DE ACESSOS A PROPRIEDADES RURAIS, ATA REGISTRO DE PREÇO 31/2014. ATA ASSEJUR 93-02/2014, PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 13-03/2014			88.209,00		88.209,00
	30/12/2014	09.01.20.606.0028.2033 - 3.3.90.39.21.00.00.00 - 0001.000000	NF 3304	2014/28134	06/01/2015	88.209,00	88.209,00	0,00
2014/15067	30/12/2014	09.01.20.606.0028.2033 - 3.3.90.39.21.00.00.00 - 0001.000000	MANUTENÇÃO DE ACESSOS A PROPRIEDADES RURAIS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 31/2014. ATA ASSEJUR 93-02/2014, PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 13-06/2014			113.602,50		113.602,50
	30/12/2014	09.01.20.606.0028.2033 - 3.3.90.39.21.00.00.00 - 0001.000000	NF 3303	2014/28145	06/01/2015	113.602,50	113.602,50	0,00
2014/15068	30/12/2014	09.01.20.606.0028.2033 - 3.3.90.39.21.00.00.00 - 0001.000000	MANUTENÇÃO DE ACESSOS A PROPRIEDADES RURAIS, ATA REGISTRO DE PREÇO 31/2014. ATA ASSEJUR 93-02/2014, PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 13-03/2014			48.140,00		48.140,00
	30/12/2014	09.01.20.606.0028.2033 - 3.3.90.39.21.00.00.00 - 0001.000000	NF 3305	2014/28147	06/01/2015	48.140,00	48.140,00	0,00
2014/15076	31/12/2014	07.01.26.782.0023.2022 - 3.3.90.39.21.00.00.00 - 0001.000000	SERVIÇO DE HORAS MÁQUINAS P/ MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS. CONFORME ATA COMPRAS 2014/31, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 093-02/2014, PREGÃO PRESENCIAL 13-06/2014, PROCESSO 3102/2014. VALIDADE: 02/07/2015.			74.200,00		74.200,00
	31/12/2014	07.01.26.782.0023.2022 - 3.3.90.39.21.00.00.00 - 0001.000000	NF 3326 CI 20-14/01 SOSUR E CI 21-14/01 SOSUR	2015/67	23/01/2015	74.200,00	74.200,00	0,00

Relação - Extrato de Credor com Descrição

Credor 17604 - MAK - MÁQUINAS LTDA - EPP
Endereço ROD. BR 392, 3639, KM 02, TOMAZETTI CEP : 97070-160

CNPJ 13.137.265/0001-88
Cidade SANTA MARIA RS

Empenho	Data	Dotação/Processo	Histórico	OP	Dt Pagto	Valor Empenho	Valor Pago	Valor a Pagar
2015/429	08/01/2015	07.01.15.452.0020.2018 - 3.3.90.39.19.00.00.00 - 0001.000000	ESTIMATIVA P/ SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS (EXCETO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E OUTROS); SERVIÇO DE TORNO E FRESA PARA CAMINHÕES E MÁQUINAS, SERVIÇOS DE SOLDA PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS, POR HORA TRABALHADA. TAMBÉM SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO, LUBRIFICAÇÃO, TROCA DE FILTROS E OUTROS SIMILARES. VALOR HORA R\$ 42,00.			240.000,00		240.000,00
	08/01/2015	07.01.15.452.0020.2018 - 3.3.90.39.19.00.00.00 - 0001.000000	NF 3375 REF 01/2015 CI 57-02/02 SOSUR	2015/1460	12/02/2015	240.000,00	588,00	239.412,00
	08/01/2015	07.01.15.452.0020.2018 - 3.3.90.39.19.00.00.00 - 0001.000000	NF 3374 CI 57-02/02 SOSUR	2015/1462	12/02/2015	240.000,00	13.146,00	226.854,00
2015/585	14/01/2015	09.01.20.606.0028.2033 - 3.3.90.39.21.00.00.00 - 0001.000000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E ACESSOS A PROPRIEDADES RURAIS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2014.EXP. 29.798/13..ATA REGISTRO DE PREÇO 2014/3, ATA ASSEJUR 16-02/14.			499.998,15		499.998,15
2015/614	14/01/2015	09.01.20.606.0028.2033 - 3.3.90.39.21.00.00.00 - 0001.000000	Ata utilizada: 2014/31 : ATA DE REGISTRO DE PREÇO 31/2014.ATA ASSEJUR 93-02/2014, PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 13-06/2014			83.000,00		83.000,00
	14/01/2015	09.01.20.606.0028.2033 - 3.3.90.39.21.00.00.00 - 0001.000000	NF 3376			83.000,00	41.832,00	41.168,00
2015/616	14/01/2015	09.01.20.606.0028.2033 - 3.3.90.39.21.00.00.00 - 0001.000000	Ata utilizada: 2014/31 : ATA DE REGISTRO DE PREÇO 31/2014.ATA ASSEJUR 93-02/2014, PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 13-06/2014	2015/1412	13/02/2015	33.600,00		33.600,00
	14/01/2015	09.01.20.606.0028.2033 - 3.3.90.39.21.00.00.00 - 0001.000000	NF 3377			33.600,00	19.320,00	14.280,00
2015/736	26/01/2015	07.01.26.782.0023.2022 - 3.3.90.39.21.00.00.00 - 0001.000000	Ata utilizada: 2014/31 : SERVIÇO DE HORAS MÁQUINAS P/ MANUTENCAO DE VIAS URBANAS, CONFORME ATA COMPRAS 2014/31, ATA REGISTRO DE PREÇO 093-02/2014, PREGÃO PRESENCIAL 13-06/2014, PROCESSO 3102/2014, VALIDADE: 02/07/2015.	2015/1414	13/02/2015	177.860,00		177.860,00
	26/01/2015	07.01.26.782.0023.2022 - 3.3.90.39.21.00.00.00 - 0001.000000	NF 3399 CI 73-10/02 SOSUR E CI 74-10/02 SOSUR			177.860,00	177.860,00	0,00
2015/1825	04/02/2015	07.01.27.813.0024.2024 - 3.3.90.39.16.00.00.00 - 0001.000000	MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E GINÁSIOS MUNICIPAIS, CONTRATO 108-04/2012, PREGÃO PRESENCIAL 08-06/2012, PROCESSO LICITATÓRIO 6210/2012.	2015/1803	13/02/2015	5.000,00		5.000,00
	04/02/2015	07.01.27.813.0024.2024 - 3.3.90.39.16.00.00.00 - 0001.000000	NF 3399 CI 73-10/02 SOSUR E CI 74-10/02 SOSUR			177.860,00	177.860,00	0,00
2015/1878	18/02/2015	08.01.18.541.0026.2027 - 3.3.90.39.12.00.00.00 - 1041.000000	PREGÃO PRESENCIAL 13-06/2014 - ATA REGISTRO DE PREÇOS 31/2014 (EQUIPE DE COMPRAS) - ATA REGISTRO DE PREÇOS 93-02/2014 (ASSEJUR) - PAGAMENTO MEDIANTE NEGATIVAS DO INSS E FGTS - VALIDADE: 02/07/2014 A 01/07/2015 - ATERRO SANITÁRIO			58.100,00		58.100,00

Relação - Extrato de Credor com Descrição

Credor 17604 - MAK - MÁQUINAS LTDA - EPP
Endereço ROD. BR 392, 3639, KM 02, TOMAZETTI CEP : 97070-160

CNPJ 13.137.265/0001-88
Cidade SANTA MARIA RS

Empenho	Data	Dotação/Processo	Histórico	OP	Dt Pagto	Valor Empenho	Valor Pago	Valor a Pagar
2015/2616	25/02/2015	07.01.26.782.0023.2022 - 3.3.90.39.21.00.00.00 - 0001.00000	SERVIÇO DE HORAS MÁQUINAS P/ MANUTENCAO DE VIAS URBANAS. CONFORME ATA COMPRAS 2014/31, ATA REGISTRO DE PREÇO 093-02/2014, PREGÃO PRESENCIAL 13-06/2014, PROCESSO 3102/2014. VALIDADE: 02/07/2015.			371.750,00		371.750,00
						6.819.956,32	5.595.784,50	1.224.171,82