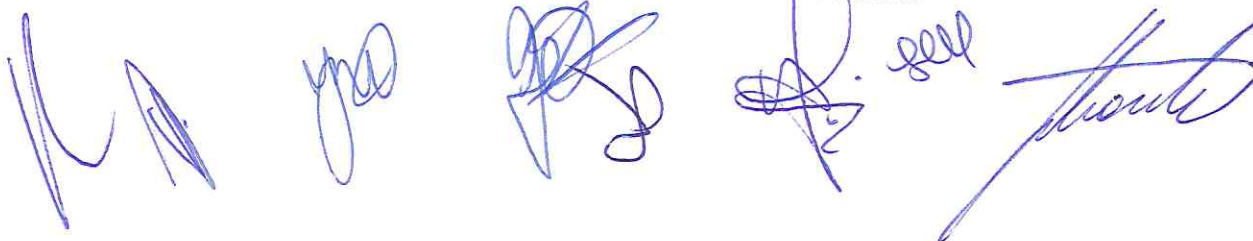


ATA Nº 04/19 - REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO
COMPARTILHADA - CDFMGC

Aos 25 dias de outubro do ano de dois mil e dezenove, às 14:00 horas, realizou-se junto à sala de reuniões do Palacinho, Praça da Bandeira a reunião do Conselho Deliberativo do Fundo Municipal de Gestão Compartilhada, instituído através da Portaria Municipal Nº 20.191, datada de 12 de agosto de 2014. Estavam presentes os Conselheiros representantes da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul, Sr. Raul Gilnei Fritsch (membro titular), Lúcia Müller Schmidt (membro titular), Jéferson Luís Gerhardt (Titular); Adalberto Luis Voese(suplente). Os Conselheiros da Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN estavam representados pelo Sra. Rosângela Freitas (membro titular), Engenheiro José Roberto Ceolin Epstein (membro titular), Geraldo N. Fontoura (membro titular). Convidados: Samanta Takimi (Corsan); Auro Schilling (Presidente da AGERST) e Ernani Baier (AGERST). O coordenador José agradeceu a presença de todos, em sequência foram apresentados os convidados acima mencionados. Dado a palavra para o Presidente da AGERST, o Sr. Auro Schilling agradeceu o convite de participação deste Conselho à AGERST, manifestando interesse em participar de todas as reuniões. Foi apresentado o Sr. Ernani como novo Conselheiro da AGERST com formação de Contador para fins de contribuir na análise contábil dos processos. Em sequência, o Coordenador José iniciou a pauta do Conselho com a Prestação de Contas da CORSAN e Prefeitura Municipal. : **1º assunto:** Prestação de contas do FMGC-CORSAN- 2º TRIMESTRE, conselheiro José fez a leitura do Demonstrativo De Crédito-FMGC da conta investimento período de 1901/04/2019 a 30/06/2019. Segue Descritivo dos Formulários 1,2, e 3: **Formulário 1:**(Total dos Repasses Registros do período no valor R\$ 919.163,34 (novecentos e dezenove mil e cento e sessenta e três reais e trinta e quatro centavos); Saldo do período Anterior no valor de R\$ 1.759.795,04 (um milhão e setecentos e cinquenta e nove mil e setecentos e noventa e cinco reais e quatro centavos) ; Saldo Final dos Repasses no valor R\$ 2.678.958,38 (dois milhões e seiscentos e setenta e oito mil e novecentos e cinquenta e oito reais e trinta e oito centavos). **Formulário 2:** Demonstrativo de Execução de Investimento no valor de R\$ 65.716,39 (sessenta e cinco mil e setecentos e dezesseis reais e trinta e nove centavos)- obra de Ampliação de Esgotamento Sanitário (em andamento); **Formulário 3 :**(Conciliação Contábil - **Conta Investimento**) **Discriminação:** 1. Saldo conforme extrato na data do período anterior (valor R\$ 1.759.795,04 - um milhão e setecentos e cinquenta e nove mil e setecentos e noventa e cinco reais e quatro centavos); 2. Total de repasses do período (valor R\$ 919.163,34 - novecentos e dezenove mil e cento e sessenta e três reais e trinta e quatro centavos); 3. Total de desembolsos do período da Prestação de contas valor R\$ 65.716,39 (sessenta e cinco mil e setecentos e dezesseis reais e trinta e nove centavos); **4:** Saldo Final para o período seguinte valor de R\$ 2.613.241,99 (dois milhões e seiscentos e treze mil e duzentos e quarenta e um reais e noventa e nove centavos). Após análise da documentação foi aprovado por todos. A conselheira Lúcia apresentou a prestação de contas do FMGC pela Prefeitura Municipal, 2º TRIMESTRE, iniciando com o período de abril, maio e junho de 2019, conforme os ofícios recebidos da Secretaria da Fazenda Nº 175; Nº 211; Nº 247, onde constam: **1- Razão Contábil e extrato da conta bancária 04.201.696.0-4; 2- Receita por tipo de recurso do FMGC; 3- Empenhos pagos com recursos do FMGC. OFICIO 175/SEFAZ/2019 ; SALDO DA CONTA EM 02/05/2019: R\$ 8.295.332,53 (oito milhões e duzentos e noventa e cinco mil, trezentos e trinta e dois reais com cinquenta e três centavos); Empenhos pagos: 2018/26689 VALOR R\$ 6.320,07(seis mil trezentos e vinte reais com sete centavos) ; 2018/26689 VALOR R\$ 520,71 (quinhentos e vinte reais e setenta e um centavos); 2019/6877 VALOR R\$ 722,40(setecentos e vinte e dois reais e quarenta centavos); 2018/25290 VALOR R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); 2018/25294 VALOR R\$ 1.725,00(um mil setecentos e vinte e cinco reais).Data de pagamentos dos empenhos respectivamente: 03/04/2019; 03/04/2019; 09/04/2019; 29/04/2019; 29/04/2019. UTILIZADO: AMPLIAÇÃO REDE HÍDRICA SÃO MARTINHO AMPLIAÇÃO REDE HÍDRICA SÃO MARTINHO;PROJETO HIDROVIDA; NAKAO(Programa de Comunicação-lago Dourado);NAKAU (Programa de Comunicação-lago Dourado)VALOR TOTAL: R\$ 11.788,18(onze mil**

47setecentos e oitenta). OFÍCIO Nº 211/SEFAZ/2019. SALDO DA CONTA EM 03/06/2019: R\$ 8.340.379,73 (oito
48milhões, trezentos e quarenta mil e trezentos e setenta e nove reais e setenta e três centavos). Não
49ocorreram pagamentos. OFÍCIO Nº 247/SEFAZ/2019. SALDO DA CONTA EM 01/07/2019: R\$ 7.576.521,41
50(sete milhões e quinhentos e setenta e seis mil, quinhentos e vinte e um reais e quarenta e um centavos).
51EMPENHOS PAGOS: 2019/9406 VALOR PAGO: R\$ 318.519,05 (trezentos e dezoito mil e quinhentos e
52dezanove reais e cinco centavos.) BASE VIAS PAVIMENTAÇÃO LTDA/ Revitalização e melhorias no complexo
53lago dourado/outra obras e instalações.; 2019/9406, VALOR PAGO: R\$ 58.193,26 (cinquenta e oito mil e
54cento e noventa e três reais e vinte e seis centavos) BASE VIAS PAVIMENTAÇÃO LTDA. Revitalização e
55melhorias no complexo lago dourado/outra obras e instalações.; 2019/9407 VALOR PAGO: R\$
5658.193,27 (cinquenta e oito mil e cento e noventa e três reais e vinte e sete centavos), CONSTRUTORA CASA
57NOVA LTDA./Revitalização e melhorias no complexo lago dourado/outra obras e instalações.; 2019/9407
58VALOR PAGO: R\$ 318.519,05 (trezentos e dezoito mil quinhentos e dezanove reais e cinco centavos)
59CONSTRUTORA CASA NOVA LTDA/Revitalização e melhorias no complexo lago dourado/outra obras e
60instalações.). DATAS DE PAGAMENTO RESPECTIVAMENTE: 07/06/2019; 07/06/2019; 07/06/2019;
6107/06/2019. VALOR DOS PAGAMENTOS TOTAL: R\$ 753.424,63 (setecentos e e cinquenta e três mil e
62quinhentos e vinte e quatro reais e sessenta e três centavos.) Apresentação do 3º TRIMESTRE (JULHO,
63AGOSTO, SETEMBRO). OFÍCIO Nº 303/SEFAZ/2019. SALDO DA CONTA EM 01/08/2019: R\$ 7.011.860,42 (sete
64milhões , onze mil oitocentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos.) EMPENHOS PAGOS :
652019/9406 VALOR PAGO: R\$ 43.796,32 (quarenta e três mil setecentos e noventa e seis reais e trinta e dois
66centavos.) BASE VIAS PAVIMENTAÇÃO Ltda. Revitalização e melhorias no complexo lago dourado/outra obras
67e instalações. ; 2019/9406 VALOR PAGO: R\$ 199.516,58 (Cento e noventa e nove mil quinhentos e dezesseis
68reais e cinquenta e oito reais) BASE VIAS PAVIMENTAÇÃO LTDA./Revitalização e melhorias no complexo lago
69dourado/outra obras e instalações. DATAS DE PAGAMENTO RESPECTIVAMENTE: 30/07/2019; 30/07/2019.
70TOTAL PAGO: R\$ 243.312,90 (duzentos e quarenta e três mil e trezentos e doze reais e noventa centavos.)
71OFÍCIO Nº 378/SEFAZ/2019. SALDO DA CONTA EM 02/09/2019: R\$ 5.328.119,74 (cinco milhões trezentos e
72vinte e oito mil cento e dezenove reais e setenta e quatro centavos.) NÃO HOUVERAM PAGAMENTOS .
73OFÍCIO Nº 423/SEFAZ/2019. SALDO DA CONTA EM 01/10/2019: R\$ 5.352.829,43 (cinco milhões trezentos e
74cinquenta e dois mil e oitocentos e vinte e nove reais e quarenta e três centavos.) NÃO HOUVERAM
75PAGAMENTOS. TOTAL DE PAGAMENTOS do 2º e 3º TRIMESTRE SOMAM : R\$ 1.008.525,71 (um milhão e
76oitto mil e quinhentos e vinte e cinco reais e setenta e um centavos.) Após análises dos documentos
77apresentados os conselheiros aprovaram por unanimidade. Os ofícios e demais documentos da prestação de
78contas encontram-se arquivados em pasta na SEMASS. O convidado Sr. Ernani solicitou ao coordenador
79uma planilha dos projetos já realizados do FMGC pela Prefeitura Municipal com os respectivos valores
80para fins de acompanhamento. A conselheira Lúcia irá apresentar na próxima reunião a planilha. Também
81perguntou sobre a aplicação da conta investimento do FMGC CORSAN. O Coordenador José irá verificar
82junto a CORSAN, e na próxima reunião será esclarecido. O conselheiro Jeferson sugeriu que a próxima
83reunião fosse agendada para o dia 8 de novembro, as 10:30 na Secretaria de Planejamento, Orçamento e
84Gestão com a seguinte Pauta: 1-Conta do Fundo da Cobrança de Disponibilidade do esgoto (Resolução da
85AGERST); 2- Apresentação do Planejamento Estratégico para 2020; O que foi aceito por Todos. Nada mais a
86constar, a reunião foi encerrada e eu, Lúcia Müller Schmidt , lavei a presente Ata, que lida discutida e
87aprovada será assinada por todos. Santa Cruz do Sul, 25 de outubro de 2019.



SISPROC 32-25-Suplog



FUNDO DE GESTÃO
COMPARTILHADA

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS - FMGC conta Investimento

FORMULÁRIO 1

1. DETALHAMENTO DE CRÉDITOS

FONTE DE RECURSO: FMGC

Município: SANTA CRUZ DO SUL	
Tipo de prestação de contas : TRIMESTRAL	
Período Prestação de Contas: 01/04/2019 a 30/06/2019	
Discriminação	
1.1 REPASSES REGISTRADOS NO PERÍODO (Mensal e Extraordinário):	
DATA (COMPETÊNCIA)	VALOR (R\$)
04/2019	307.869,76
05/2019	296.579,49
06/2019	314.714,09
1.2 TOTAL DOS REPASSES REGISTRADOS NO PERÍODO	919.163,34
1.3 SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	1.759.795,04
1.4 SALDO FINAL DOS REPASSES	2.678.958,38

Data da emissão: 30/06/2019

Assinaturas (identificar)


LAURO TETOUR JUNIOR
Gestor do DEBED/SUCONT
CRC Nº 60.586/O-3


GRAZIELA BOHN FLORES
Superintendente da SUCONT
CRC Nº 70.280/O-7

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL - Conta Investimento

FORMULÁRIO 3

FONTE DE RECURSOS: FMGC

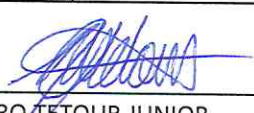
Município: SANTA CRUZ DO SUL
Tipo de prestação de contas : TRIMESTRAL
Período Prestação de Contas: 01/04/2019 a 30/06/2019

DISCRIMINAÇÃO	VALOR(R\$)
1. SALDO CONFORME EXTRATO NA DATA FINAL DO PERÍODO ANTERIOR	
Saldo inicial	1.759.795,04
TOTAL	1.759.795,04
2. TOTAL DE REPASSES DO PERÍODO	
	919.163,34
TOTAL	919.163,34
3. TOTAL DE DESEMBOLSOS DO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Imobilizado	0,00
Em andamento	65.716,39
TOTAL	65.716,39
4. SALDO FINAL PARA O PERÍODO SEGUINTE	2.613.241,99

Obs .: O saldo final da conciliação deve ser igual ao saldo inicial do próximo período.

Data da emissão: 30/06/2019

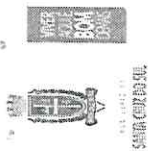
Assinaturas (identificar)


LAURO TETOUR JUNIOR
Gestor do DEBED/SUCONT
CRC Nº 60.586/O-3


p/ GRAZIELA BOHN FLORES
Superintendente da SUCONT
CRC Nº 70.280/O-7

GRAZIELA BOHN FLORES
Superintendente da SUCONT
CRC Nº 70.280/Q-7

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA			
Nº:2019/81	Emitida em: 01/04/2019 às 08:04:39	Competência: 01/04/2019	Código de Verificação: eabd1803
	CONSTER CONSTRUCOES LTDA CPF/CNPJ: 91.784.603/0001-87 Inscrição Municipal: 24185728 R PROF GUERREIRO LIMA, 85, PARTENON - Cep: 91530-190 Porto Alegre RS Telefone: (51)3315-6440 Email: conster@consetran.com.br		
Tomador do(s) Serviço(s)			
CPF/CNPJ: 92.802.784/0001-90		Inscrição Municipal: 21136122	
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN			
R CALDAS JUNIOR, 120, AP/SL 17, CENTRO HISTORICO - Cep: 90010-260			
Porto Alegre		RS	
Telefone: Não informado		Email: Não Informado	
Discriminação do(s) Serviço(s)			
REAJUSTE DA NOTA FISCAL 2019/80 REFERENTE À 27ª MEDIÇÃO - EXECUÇÃO DE OBRAS REMANESCENTES PARA AMPLIAÇÃO DO SES DAS SUB BACIAS 1B E 1C DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL - RS. CONTRATO: N.º 132/16 CEI: 51.236.81657/76 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 22/01/2019 À 20/02/2019			
Construção Civil: Matrícula CEI: 512368165776 ART: 8702296			
Código de Tributação Municipal: 70202000 / Construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores			
Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição: 7.02 / Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao icms).			
Cod/Município da incidência do ISSQN: 4316808 / Santa Cruz Do Sul		Natureza da Operação: Tributação fora do município	
Valor dos serviços: R\$ 7.373,92		Valor dos serviços: R\$ 7.373,92	
(-) Descontos: R\$ 0,00		(-) Deduções: R\$ 0,00	
(-) Retenções Federais: R\$ 453,50		(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	
(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 147,48		(=) Base de Cálculo: R\$ 7.373,92	
Valor Líquido: R\$ 6.772,94		(x) Alíquota: 2%	
		(=) Valor do ISS: R\$ 147,48	
Retenções Federais: PIS: R\$ 47,93 COFINS: R\$ 221,22 IR: R\$ 110,61 CSLL: R\$ 73,74			
 Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS. Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0140 (chamadas de outras cidades) Email: nfse@smf.prefpoa.com.br			



25/10/2019 10:08:38

Relatório - Disponibilidade Financeira por Recurso

Verificação da disponibilidade financeira por Recurso até 2019/10

Recurso/Destinação	Empenhos a Pagar Processados		Empenhos a Pagar Não Processados		Depósitos	Disponibilidade Financeira		
	Exercício Anteriores	Exercício Atual	Exercício Anteriores	Exercício Atual		Saldo Financeiro	Realizável	Disponível
1608 - FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA-FMGC	29.112,97	361.709,99	7.711,14 <i>notação de 2 não vai</i>	3.148.736,86	0,00	5.496.017,53	0,00	1.948.746,57
Total	29.112,97	361.709,99	7.711,14	3.148.736,86	0,00	5.496.017,53	0,00	1.948.746,57

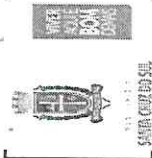
Samanta.takini@cosan.com.br

Telmo José Kirst
Prefeito Municipal
069.258.550-87

Zeno José Assmann
Secretário Municipal da Fazenda
229.645.760-68

André Weigel
Contador - CRCRS 65.772
471.564.300-68

Destino	11017	SEC.MUNIC.DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E SUSTENTABILIDADE						
Empenho	Data	Credor/Fornecedor	Valor Empenho	Valor Anulado	Data Anulação	Valor Pago	Data Pgto	Valor a Pagar
1 - 2018/22817	08/08/2018	14214 NAKAO COMUNICACAO E MARKETING LTDA 1,00 - Serviços de publicidade - Geração de conteúdo e criação de layout para hotsite de divulgação de informações da Escola de Educação Ambiental.	7.711,14	0,00		0,00		7.711,14
1 - 2018/26689	17/09/2018	13362 CASANOVA OBRAS DE TERRAPLENAGEM LTDA 1,00 - MATERIAL EM GERAL - EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM SÃO MARTINHO	33.731,94	0,00		22.699,40	03/04/2019	11.032,54
1 - 2018/3742	08/02/2018	13362 CASANOVA OBRAS DE TERRAPLENAGEM LTDA 1,00 - SERVICOS EM GERAL - EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM SÃO MARTINHO	306.465,17	0,00		291.080,91	29/03/2019	15.384,26
1 - 2018/3743	08/02/2018	13362 CASANOVA OBRAS DE TERRAPLENAGEM LTDA 1,00 - MATERIAL EM GERAL - EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM SÃO MARTINHO	164.916,98	0,00		162.220,81	06/03/2019	2.696,17
1 - 2019/3521	06/02/2019	120 BETO PECAS - COMERCIO FERRAGENS LTDA-EPP 10,00 - MATERIAL EM GERAL - Programa de remediação de risco iminente e poda de limpeza das tipuana tipo (Benth) Kuntze que formam o túnel verde no município de Santa Cruz do Sul	152,00	0,00		0,00		152,00
1 - 2019/4394	14/02/2019	2857 J. L. EISENBERGER & CIA LTDA 1,00 - SERVICOS EM GERAL - Licitação para Contratação de empresa de consultoria especializada em Gestão Ambiental, visando a Supervisão, Gerenciamento e Execução de Programas de Controle Ambiental, das obras de Implantação de uma área de lazer no entorno do Lago Dourado, Santa Cruz do Sul/RS - conforme Termo de Contrato N° 023/PGM/2017.	30.000,00	0,00		0,00		30.000,00
1 - 2019/9406	02/04/2019	23118 BASE VIAS PAVIMENTACAO LTDA. 1,00 - MATERIAL EM GERAL - Execução de Serviços de Ciclovia, via de acesso, módulo 1 e módulo 2 do Lago Dourado, conforme Termo de Contrato N°264/PGM/2018 e 1º e 2º Apostilamentos ao Contrato - Contrato de Programa para Prestação de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário N° CP 269/2014-CORSAN - Empenho Global	3.242.398,21	0,00		1.507.423,43	29/08/2019	1.734.974,77
1 - 2019/9407	02/04/2019	8442 CONSTRUTORA CASA NOVA LTDA. 1,00 - MATERIAL EM GERAL - Execução de Serviços de Ciclovia, via de acesso, módulo 1 e módulo 2 do Lago Dourado, conforme Termo de Contrato N°264/PGM/2018 e 1º e 2º Apostilamentos ao Contrato - Contrato de Programa para Prestação de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário N° CP 269/2014-CORSAN - Empenho Global	3.242.398,21	0,00		1.507.423,44	29/08/2019	1.734.974,77
Total			7.027.773,65	0,00		3.490.847,99		3.536.925,66
Destino	11016	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO						
Empenho	Data	Credor/Fornecedor	Valor Empenho	Valor Anulado	Data Anulação	Valor Pago	Data Pgto	Valor a Pagar
1 - 2019/29508	04/10/2019	40052 MBG FERRAGENS LTDA 30,00 - Dobradiças de aço galvanizado de 3Material para construção de banheiros para ser entregue para famílias carentes 60,00 - Cal hidratada extra, saco de no mínimo 20 kgMaterial para construção de banheiros para ser entregue para famílias carentes 500,00 - Pedra de alicerce tipo grês, com medidas mínimas de 25cm larg. x 18cm esp. x 50cm de comprimento.Material para construção de banheiros para ser entregue para famílias carentes	2.687,90	0,00		0,00		2.687,90
1 - 2019/29509	04/10/2019	3398 AREIAL SANTA CRUZ LTDA EPP 7,50 - Areia mediaAquisição de materiais de construção de banheiro para ser entregue a famílias carentes	405,00	0,00		0,00		405,00



25/10/2019 10:31:20

Relação - Destinos e Empenhos/Descrição

Destino	11016	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO						
Empenho	Data	Credor/Fornecedor	Valor Empenho	Valor Anulado	Data Anulação	Valor Pago	Data Pgto	Valor a Pagar
1 - 2019/29510	04/10/2019	46145 CONSTRUSIM MATERIAIS E CONSTRUÇOES EIRELI - ME. 30,00 - Cimento Portland CP-III -40, saco de no mínimo 50 kgMaterial para construção de banheiros para ser entregue para famílias carentes 10,00 - Pregos Telheiro.Material para construção de banheiros para ser entregue para famílias carentes 60,00 - Telha de fibrocimento ondulada, dimensão 2,44 X 0,50 m X 4mm.Material para construção de banheiros para ser entregue para famílias carentes	1.753,80	0,00		0,00		1.753,80
1 - 2019/29511	04/10/2019	20239 GIGA MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP 10,00 - Tomada externa de sobrepor, universal, 3 pinos (2P+T), c/ parafusos 10A - aquisição de materiais elétricos para construção de banheiros para famílias carentes	38,40	0,00		0,00		38,40
1 - 2019/29512	04/10/2019	1046 CELENTROSUL COMERCIO DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. - ME 40,00 - Cabo PP 2x2,5mm ² - 450/750V; Condutor: fios de cobre nu, tempera mole, encordoamento extra flexível classe5; Isolação: composto termoplástico de PVC flexível Enchimento: Composto termoplástico de PVC; Cobertura: Composto de PVC flexível na cor preta. Identificação: Cobertura: preta com gravação metro a metro. Veias dos cabos bipolar com isolamento preto e azul claro. Temperaturas máximas do condutor: 70°C em serviço contínuo, 100°C em sobrecarga e 160°C em curto-circuito. Norma aplicáveis NBR NM 280 e NBR 13249. Acondicionado em rolos de 100 metros. - aquisição de materiais elétricos para construção de banheiros para famílias carentes 10,00 - Interruptor Externo Simples - Redondo, branco - aquisição de materiais elétricos para construção de banheiros para famílias carentes 60,00 - Cabo unipolar de cobre flexível, bitola 6 mm ² - c/ dupla capa de isolamento p/ (0,6/1kV) (HEPR - 90° C); Encordoamento classe 5; Cabo não halogenado - baixa emissão de fumaça e gases tóxicos; Cores: preta, branca, vermelha, azul claro, verde (a serem definidas na solicitação do material). NBR 13248:2014 - aquisição de materiais elétricos para construção de banheiros para famílias carentes	288,40	0,00		0,00		288,40
1 - 2019/30148	11/10/2019	65985 GRUDA E FIXA COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI 30,00 - Joelho 90° PVC esgoto 40mm - Aquisição de materiais hidráulicos para construção de banheiros para famílias carentes. 20,00 - Tubo de PVC rígido soldável, classe 15, D= 25 mm, 6m de comprimento - Aquisição de materiais hidráulicos para construção de banheiros para famílias carentes. 20,00 - Registro de pressão de PVC soldável 20mm - Aquisição de materiais hidráulicos para construção de banheiros para famílias carentes. 20,00 - Fita veda rosca 25mm x 50m - Aquisição de materiais hidráulicos para construção de banheiros para famílias carentes. 10,00 - Tê de PVC soldável e com rosca na bolsa central, D= 25 mm x 3/4" - Aquisição de materiais hidráulicos para construção de banheiros para famílias carentes. 40,00 - Tê de PVC soldável e com rosca na bolsa central, D= 20 mm x 1/2" - Aquisição de materiais hidráulicos para construção de banheiros para famílias carentes. 10,00 - Registro de gaveta, corpo em PVC e eixo metálico D= 3/4" (25mm) - Aquisição de materiais hidráulicos para construção de banheiros para famílias carentes.	586,60	0,00		0,00		586,60
1 - 2019/30149	11/10/2019	65921 NAVODAP COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI 20,00 - Engates flexível de PVC, D= 1/2", comprimento= 40 cm - Aquisição de materiais hidráulicos para construção de banheiros para famílias carentes. 20,00 - Tê 90° de PVC soldável, D=25mm - Aquisição de materiais hidráulicos para construção de banheiros para famílias carentes. 10,00 - Caixa sifonada com sifão interno removível, suporte quadrado e grelha redonda 15x15 cm, de PVC, brancos, Dimensão: Ø 10,5" altura - 12. 3 saídas de 40mm, 1 saída de 50mm. - Aquisição de materiais hidráulicos para construção de banheiros para famílias carentes. 10,00 - Spud, em PVC para vaso sanitário - Aquisição de materiais hidráulicos para construção de banheiros para famílias carentes.	214,60	0,00		0,00		214,60
1 - 2019/30163	11/10/2019	6593 MBG - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. - EPP 10,00 - Assento plástico oval, para vaso sanitário convencional, compatível com todas as marcas, tamanho adulto, com base de plástico soprado e tampa de plástico, utilizando para fixação na furação do vaso, parafusos e borboletas em material plástico, cor branco - Aquisição de materiais hidráulicos para construção de banheiros para famílias carentes. 10,00 - Vaso sanitário de louça, convencional, tamanho adulto, cor branca - Aquisição de materiais hidráulicos para construção de banheiros para famílias carentes. 30,00 - Tubo de PVC rígido soldável, classe 15, D= 20 mm, 6m de comprimento - Aquisição de materiais hidráulicos para construção de banheiros para famílias carentes.	1.215,20	0,00		0,00		1.215,20



25/10/2019 10:31:20

Relação - Destinos e Empenhos/Descrição

Destino 11016 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Empenho	Data	Credor/Fornecedor	Valor Empenho	Valor Anulado	Data Anulação	Valor Pago	Data Pcto	Valor a Pagar
1 - 2019/30164	11/10/2019	42195 DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP	310,40	0,00		0,00		310,40
10,00 - Lavatório plástico completo, com válvula Ø1", suportes, encostos, parafusos e buchas para fixação, Medida mínimas (cm) 36 X 26, cor branca. - Aquisição de materiais hidráulicos para construção de banheiros para famílias carentes.								
1 - 2019/30165	11/10/2019	22633 SANTA CRUZ SERVICOS HIDRAULICOS LTDA - ME	844,40	0,00		0,00		844,40
20,00 - Tubo de PVC esgoto, D= 100 mm, 6m de comprimento, de acordo com a NBR 5688/2010 e NBR 5648/2010 da ABNT								
- Aquisição de materiais hidráulicos para construção de banheiros para famílias carentes.								
30,00 - Joelho 90° de PVC soldável, D= 25mm - Aquisição de materiais hidráulicos para construção de banheiros para famílias carentes.								
20,00 - Luva de PVC soldável, D= 25mm - Aquisição de materiais hidráulicos para construção de banheiros para famílias carentes.								
10,00 - Torneira plástica para jardim, preta, com bico para mangueira, D= 3/4" - Aquisição de materiais hidráulicos para construção de banheiros para famílias carentes.								
10,00 - Junção simples de PVC esgoto, D= 100 mm x 50 mm - Aquisição de materiais hidráulicos para construção de banheiros para famílias carentes.								
40,00 - Luva de PVC soldável, D= 20mm - Aquisição de materiais hidráulicos para construção de banheiros para famílias carentes.								
40,00 - Bucha de redução soldável curta de PVC 25mm x 20mm - Aquisição de materiais hidráulicos para construção de banheiros para famílias carentes.								
10,00 - Flange para caixa d'água 25 mm x 3/4" - Aquisição de materiais hidráulicos para construção de banheiros para famílias carentes.								
1 - 2019/30166	11/10/2019	66001 REDE TUBULACOES E CONEXOES LTDA. - ME	310,70	0,00		0,00		310,70
60,00 - Joelho 90° PVC soldável 20mm - Aquisição de materiais hidráulicos para construção de banheiros para famílias carentes.								
10,00 - Caixa de descarga, com descarga controlada, para vaso sanitário elevado, em plástico resistente, régua suporte e parafusos para fixação, volume do reservatório 06 litros, cor branca. - Aquisição de materiais hidráulicos para construção de banheiros para famílias carentes.								
60,00 - Joelho 90° PVC 1/2" c/roscas - Aquisição de materiais hidráulicos para construção de banheiros para famílias carentes.								
30,00 - Joelho 90° PVC esgoto 100mm - Aquisição de materiais hidráulicos para construção de banheiros para famílias carentes.								
1 - 2019/30167	11/10/2019	46145 CONSTRUSIM MATERIAIS E CONSTRUCOES EIRELI - ME.	300,00	0,00		0,00		300,00
10,00 - Cimento Portland CP-III -40, saco de no mínimo 50 kgAquisição de materiais de construção de banheiros para famílias carentes								
1 - 2019/30222	11/10/2019	65912 MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI	1.389,90	0,00		0,00		1.389,90
10,00 - Reservatório redondo para água em fibra de vidro ou polietileno, capacidade mínima 500 lts, com tampa, garantia mínima de 02 anos. - Aquisição de materiais hidráulicos para construção de banheiros para famílias carentes.								
Total			10.345,30	0,00		0,00		10.345,30
Total Geral			7.038.118,95	0,00		3.490.847,99		3.547.270,96



SANTA CRUZ DO SUL

Município de Santa Cruz do Sul

Rua Borges de Medeiros, 650 - , SANTA CRUZ DO SUL/RS, CEP: 96810-178

FONE: 5137138100 - FAX: 5137138100

CNPJ: 95.440.517/0001-08

RELAÇÃO - PAGAMENTOS DE EMPENHOS

08/08/2019 09:37

Página 1 de 1

ROSANE TERESINHA SCHAEFER

Data	Pagto	Liquidação	Documento	Empenho	Parcela	Credor	Valor Pagamento
30/07/2019	27248	2019/22759	TED Ordem saque [OS 2019/179-26970]	2019/9406	02/04/2019	4 23118 - BASE VIAS PAVIMENTACAO LTDA.	43.796,32
30/07/2019	27249	2019/22758	TED Ordem saque [OS 2019/179-26971]	2019/9406	02/04/2019	3 23118 - BASE VIAS PAVIMENTACAO LTDA.	199.516,58
TOTAL GERAL							243.312,90
							243.312,90

André Weigel
Contador CRC-RS 65.772



Município de Santa Cruz do Sul

Rua Borges de Medeiros, 650 - , SANTA CRUZ DO SUL/RS, CEP: 96810-178

FONE: 5137138100 - FAX: 5137138100

CNPJ: 95.440.517/0001-08

05/07/2019 08:59

Página 1 de 1

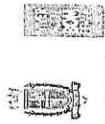
ROSANE TERESINHA SCHAEFER

Relatório de Pagamentos de Empenhos

Data	Pagto	Liquidação	Documento	Empenho	Parcela	Credor	Valor Pagamento
07/06/2019	20204	2019/13259	TED Ordem saque [OS 2019/137-20002]	2019/9406	02/04/2019	2 23118 - BASE VIAS PAVIMENTACAO LTDA.	318.519,05
07/06/2019	20205	2019/11877	TED Ordem saque [OS 2019/137-20003]	2019/9406	02/04/2019	1 23118 - BASE VIAS PAVIMENTACAO LTDA.	58.193,26
07/06/2019	20203	2019/10126	TED Ordem saque [OS 2019/137-20001]	2019/9407	02/04/2019	1 8442 - CONSTRUTORA CASA NOVA LTDA.	58.193,27
07/06/2019	20206	2019/12584	TED Ordem saque [OS 2019/137-20004]	2019/9407	02/04/2019	2 8442 - CONSTRUTORA CASA NOVA LTDA.	318.519,05
TOTAL GERAL							753.424,63

Saldo em 01.07.19 R\$ 7.576.521,41

André Weigel
Contador CRC-RS 65.772



Município de Santa Cruz do Sul

Rua Borges de Medeiros, 650 - , SANTA CRUZ DO SUL/RS, CEP: 96810-178

FONE: 5137138100 - FAX: 5137138100

CNPJ: 95.440.517/0001-08

RELAÇÃO - PAGAMENTOS DE EMPENHOS

07/05/2019 11:06

Página 1 de 1

ROSANE TERESINHA SCHAEFER

Data	Pagto	Liquidação	Documento	Empenho	Parcela	Credor	Valor Pagamento
03/04/2019	11329	2018/42509	TED Ordem saque [OS 2019/75-11434]	2018/26689	17/09/2018	3 13362 - CASANOVA OBRAS DE TERRAPLENAGEM LTDA	6.320,07
03/04/2019	11330	2018/42509	DOC Ordem saque [OS 2019/75-11435]	2018/26689	17/09/2018	4 13362 - CASANOVA OBRAS DE TERRAPLENAGEM LTDA	520,71
09/04/2019	11942	2019/8366	C/C Ordem saque [OS 2019/81-11944]	2019/6877	13/03/2019	1 13290 - BAKOF PLASTICOS LTDA.	6.840,78
29/04/2019	14788	2018/42500	C/C Ordem saque [OS 2019/104-14693]	2018/25290	30/08/2018	1 14214 - NAKAO COMUNICACAO E MARKETING LTDA	722,40
29/04/2019	14787	2018/42495	C/C Ordem saque [OS 2019/104-14692]	2018/25294	30/08/2018	1 14214 - NAKAO COMUNICACAO E MARKETING LTDA	2.500,00
TOTAL GERAL							11.788,18

André Weigel
Contador CRC-RS 65.772



Município de Santa Cruz do Sul

Rua Borges de Medeiros, 650 - , SANTA CRUZ DO SUL/RS, CEP: 96810-178

FONE: 5137138100 - FAX: 5137138100

CNPJ: 95.440.517/0001-08

RELAÇÃO - PAGAMENTOS DE EMPENHOS

07/05/2019 11:06

Página 1 de 1

ROSANE TERESINHA SCHAEFER

Data	Pagto	Liquidação	Documento	Empenho	Parcela	Credor	Valor Pagamento
03/04/2019	11329	2018/42509	TED Ordem saque [OS 2019/75-11434]	2018/26689	17/09/2018	3 13362 - CASANOVA OBRAS DE TERRAPLENAGEM LTDA	6.320,07
03/04/2019	11330	2018/42509	DOC Ordem saque [OS 2019/75-11435]	2018/26689	17/09/2018	4 13362 - CASANOVA OBRAS DE TERRAPLENAGEM LTDA	520,71
							6.840,78
09/04/2019	11942	2019/8366	C/C Ordem saque [OS 2019/81-11944]	2019/6877	13/03/2019	1 13290 - BAKOF PLASTICOS LTDA. (Hidro Vidar)	722,40
							722,40
29/04/2019	14788	2018/42500	C/C Ordem saque [OS 2019/104-14693]	2018/25290	30/08/2018	1 14214 - NAKAO COMUNICACAO E MARKETING LTDA	2.500,00
29/04/2019	14787	2018/42495	C/C Ordem saque [OS 2019/104-14692]	2018/25294	30/08/2018	1 14214 - NAKAO COMUNICACAO E MARKETING LTDA	1.725,00
							4.225,00
TOTAL GERAL							11.788,18

André Weigel
Contador CRC-RS 65.772

BANRISUL
 AGENCIA: 0340 - SANTA CRUZ DO SUL
 CONTA...: 04.201696.0-4
 NOME...: FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO COMPARTIL
 IDENTIFICACAO: 01201908011380126561

01/08/2019

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA
 (A) SALDO LIVRE.....R\$ 1.567,13
 INVEST RESGATE AUT
 (B) SALDO LIVRE.....R\$ 443.555,82
 TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 445.122,95

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
 JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
 NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.
 INVESTIMENTOS BANRISUL

CDB DI
 QUANTIDADE DE OPER. POSICAO EM 01/08/2019
 SALDO ATUAL..... 19
 7.011.860,42
 FUNDO BANRISUL SUPER
 VALOR DA COTA.... POSICAO EM 01/08/2019
 QUANTIDADE DE COTAS 6,67662
 VALOR LIQ. P/RESGATE 66.438,56738
 443.585,04

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE		
SALDO ANT EM 19/06/2019		0,78
++ MOVIMENTOS JUL/2019		
15 CREDITO TRANSFERENCIA		
SALDO NA DATA	241202	14,00
30 RESGATE CDB/RDB		14,78
RESGATE CDB/RDB	000070	305.034,00
RESGATE MASTER	000071	302.347,09
FUNDO SUPER	300504	60.491,16
TED - SPB	300499	423.000,00-
SALDO NA DATA	681977	243.312,90-
31 TARIFA TED		1.574,13
SALDO NA DATA	009903	7,00-
		1.567,13

SEGUROS DE VIDA BANRISUL
 MAIS TRANQUILIDADE PARA VOCE
 E SUA FAMILIA
 INFORME SE COM SEU GERENTE

EXTRATO EMITIDO AS 09:27 DE 01/08/2019

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

BANRISUL
 AGENCIA: 0340 - SANTA CRUZ DO SUL
 CONTA.: 04.201696.0-4
 NOME.: FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO COMPARTIL
 IDENTIFICACAO: 03201906031331243566

03/06/2019

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA
 (A) SALDO LIVRE.....R\$ 796,00
 INVEST RESGATE AUT
 (B) SALDO LIVRE.....R\$ 207,92
 TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 1.003,92

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
 JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
 NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----

CDB DI	POSICAO EM 03/06/2019
QUANTIDADE DE OPER.	21
SALDO ATUAL.....	8.340.379,73
FUNDO BANRISUL SUPER	POSICAO EM 03/06/2019
VALOR DA COTA....	6,65793
QUANTIDADE DE COTAS	31,23227
VALOR LIQ. P/RESGATE	207,94
FUNDO BANRISUL MASTER	POSICAO EM 31/05/2019
VALOR DA COTA....	19,37317
QUANTIDADE DE COTAS	1.696,93686
VALOR LIQ. P/RESGATE	32.875,04

++	-----+-----	
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
++	-----+-----	
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		
SALDO ANT EM 29/04/2019		782,00
++ MOVIMENTOS MAI/2019		
14 CREDITO TRANSFERENCIA	827190	14,00
SALDO NA DATA		796,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 10:46 DE 03/06/2019 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

BANRISUL
 AGENCIA: 0340 - SANTA CRUZ DO SUL
 CONTA...: 04.201696.0-4
 NOME...: FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO COMPARTIL
 IDENTIFICACAO: 0220I905021305707781

02/05/2019

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA
 (A) SALDO LIVRE.....R\$ 782,00
 INVEST RESGATE AUT
 (B) SALDO LIVRE.....R\$ 207,62
 TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 989,62

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
 JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
 NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.
 INVESTIMENTOS BANRISUL

CDB DI
 QUANTIDADE DE OPER. POSICAO EM 02/05/2019
 SALDO ATUAL..... 21
 8.295.332,53
 FUNDO BANRISUL SUPER
 VALOR DA COTA.... POSICAO EM 02/05/2019
 QUANTIDADE DE COTAS 6,64820
 VALOR LIQ. P/RESGATE 31,23227
 207,63
 FUNDO BANRISUL MASTER
 VALOR DA COTA.... POSICAO EM 30/04/2019
 QUANTIDADE DE COTAS 19,27692
 VALOR LIQ. P/RESGATE 1.696,93686
 32.711,71

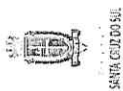
DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

SALDO ANT EM 29/03/2019
 ++ MOVIMENTOS ABR/2019 0,00
 01 RESGATE AUTOMATICO
 TARIFA TED 000000 7,00
 SALDO NA DATA 009903 7,00-
 03 RESGATE MASTER
 TED - SPB 030449 7.000,00
 SALDO NA DATA 687408 6.840,78-
 04 TARIFA TED 159,22
 SALDO NA DATA 009903 7,00-
 09 RESGATE MASTER 152,22
 RESGATE AUTOMATICO 090450 500,00
 DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR 000000 70,18
 SALDO NA DATA 196308 722,40-
 15 DEPOSITO EM DINHEIRO 024600 0,00
 SALDO NA DATA 024600 7,00
 29 RESGATE MASTER 7,00
 DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR 290621 5.000,00
 SALDO NA DATA 899707 4.225,00-
 782,00

EXTRATO EMITIDO AS 09:37 DE 02/05/2019

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200



Município de Santa Cruz do Sul

Rua Borges de Medeiros, 650 - , SANTA CRUZ DO SUL/RS, CEP: 96810-178

FONE: 5137138100 - FAX: 5137138100

CNPJ: 95.440.517/0001-08

RELAÇÃO - PAGAMENTOS DE EMPENHOS

05/07/2019 08:59

Página 1 de 1

ROSANE TERESINHA SCHAEFER

Ofício nº 247/SEFAZ/2019

Data	Pagto	Liquidação	Documento	Empenho	Parcela	Credor	Valor Pagamento
07/06/2019	20204	2019/13259	TED Ordem saque [OS 2019/137-20002]	2019/9406	2	23118 - BASE VIAS PAVIMENTACAO LTDA.	318.519,05
07/06/2019	20205	2019/11877	TED Ordem saque [OS 2019/137-20003]	2019/9406	1	23118 - BASE VIAS PAVIMENTACAO LTDA.	58.193,26
07/06/2019	20203	2019/10126	TED Ordem saque [OS 2019/137-20001]	2019/9407	1	8442 - CONSTRUTORA CASA NOVA LTDA.	58.193,27
07/06/2019	20206	2019/12584	TED Ordem saque [OS 2019/137-20004]	2019/9407	2	8442 - CONSTRUTORA CASA NOVA LTDA.	318.519,05
TOTAL GERAL							753.424,63

André Weigel

Contador CRC-RS 65.772

Exatidão - Banrisul [1561987586171]

01/07/2019

BANRISUL
 AGENCIA: 0340 - SANTA CRUZ DO SUL
 CONTA...: 04.201696.0-4
 NOME...: FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO COMPARTIL
 IDENTIFICACAO: 01201907011353376598

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA	0,78
(A) SALDO LIVRE.....R\$	
INVEST RESGATE AUT	20.495,85
(B) SALDO LIVRE.....R\$	
TOTAL LIVRE (A+B).....R\$	20.496,63

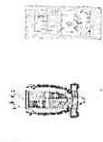
PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
 JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
 NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.
 INVESTIMENTOS BANRISUL

CDB DI	POSICAO EM 01/07/2019
QUANTIDADE DE OPER.	21
SALDO ATUAL.....	7.576.521,41
FUNDO BANRISUL SUPER	POSICAO EM 01/07/2019
VALOR DA COTA....	6,66639
QUANTIDADE DE COTAS	3.074,71055
VALOR LIQ. P/RESGATE	20.497,21
FUNDO BANRISUL MASTER	POSICAO EM 28/06/2019
VALOR DA COTA....	19,45683
QUANTIDADE DE COTAS	3.093,55051
VALOR LIQ. P/RESGATE	60.190,68

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE		
SALDO ANT EM 14/05/2019		796,00
++ MOVIMENTOS JUN/2019		
07 RESGATE CDB/RDB	000030	800.000,00
RESGATE MASTER	070531	32.912,41
APLICACAO MASTER	070528	60.000,00-
FUNDO SUPER	070525	19.900,00-
TED - SPB	033998	753.424,63-
SALDO NA DATA		383,78
10 TARIFA TED	009903	14,00-
SALDO NA DATA		369,78
19 FUNDO SUPER	190551	369,00-
SALDO NA DATA		0,78

EXTRATO EMITIDO AS 10:26 DE 01/07/2019

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200



Município de Santa Cruz do Sul

Rua Borges de Medeiros, 650 - , SANTA CRUZ DO SUL/RS, CEP: 96810-178

FONE: 5137138100 - FAX: 5137138100

CNPJ: 95.440.517/0001-08

05/07/2018 16:52

Página 1 de 1

ROSANE TERESINHA SCHAEFER

Data	Pagto	Liquidação	Documento	Empenho	Parcela	Credor	Valor Pagamento
14/06/2018	19003	2018/17515	TED Ordem saque [OS 2018/118-18870]	2018/3742	08/02/2018	4 13362 - CASANOVA COMERCIAL DE TINTAS LTDA - ME	12.915,16
14/06/2018	19002	2018/17516	DOC Ordem saque [OS 2018/118-18869]	2018/3743	08/02/2018	3 13362 - CASANOVA COMERCIAL DE TINTAS LTDA - ME	2.867,33
27/06/2018	20411	2018/19020	TED Ordem saque [OS 2018/125-20325]	2018/17576	18/06/2018	1 602479 - FUNDACAO EMPRESA ESCOLA DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL FEENG	15.782,49
29/06/2018	20785	2018/18535	DOC Ordem saque [OS 2018/127-20671]	2018/16300	04/06/2018	1 13941 - SAO PEDRO CONCRETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME	27.750,00
TOTAL GERAL							397,25
							43.929,74

André Weigel
Contador CRC-RS 65.772

Município de Santa Cruz do Sul

Rua Borges de Medeiros, 650 - , SANTA CRUZ DO SUL/RS, CEP: 96810-178

fone: 5137138100 - FAX: 5137138100

CNPJ: 95.440.517/0001-08

RELAÇÃO - PAGAMENTOS DE EMPENHOS

06/09/2018 15:55

Página 1 de 1

CRISTIANE SANTELMO MOTA

Data	Pagto	Liquidação	Documento	Empenho	Parcela	Credor	Valor Pagamento
03/08/2018	25313	2018/22707	DOC Ordem saque [OS 2018/150-25209]	2018/20641	16/07/2018	1 6593 - MBG - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -EPP	147,20
06/08/2018	25345	2018/23291	C/C Ordem saque [OS 2018/151-25328]	2018/18097	22/06/2018	1 46145 - CONSTRUSIM MATERIAIS E CONSTRUcoes EIRELI - ME.	147,20
07/08/2018	25479	2018/23292	C/C Ordem saque [OS 2018/152-25436]	2018/18182	25/06/2018	1 57476 - LUIZ C COPATTI -ME	5.516,47
09/08/2018	25702	2018/23288	DOC Ordem saque [OS 2018/154-25671]	2018/21120	23/07/2018	1 6593 - MBG - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -EPP	99,95
14/08/2018	26566	2018/24386	DOC Ordem saque [OS 2018/157-26408]	2018/18094	22/06/2018	1 52089 - CENTER SPONCHIADO LTDA	1.779,80
20/08/2018	27271	2018/25209	DOC Ordem saque [OS 2018/162-27304]	2018/18196	25/06/2018	1 48436 - LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVICOS LTDA - EPP	478,80
29/08/2018	28035	2018/26028	C/C Ordem saque [OS 2018/169-27932]	2018/18096	22/06/2018	1 3398 - AREIAL SANTA CRUZ LTDA EPP	226,90
31/08/2018	28246	2018/26859	TED Ordem saque [OS 2018/170-28183]	2018/3742	08/02/2018	5 13362 - CASANOVA OBRAS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	749,88
31/08/2018	28247	2018/26860	DOC Ordem saque [OS 2018/170-28184]	2018/3743	08/02/2018	4 13362 - CASANOVA OBRAS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	4.529,36
TOTAL GERAL							5.254,46
							14.253,46

André Weigel

Contador CRC-RS 65.772

CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE GESTÃO COMPARTILHADA

Of. 01/CDFGC/2019

Santa Cruz do Sul, 27 de agosto de 2019.

Assunto: Solicitação de indicação dos Conselheiros para o FGC de Santa Cruz do Sul-RS.

Prezado Presidente,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste, solicitar a indicação dos Conselheiros desta Companhia através de ato ou designação para compor o novo mandato de 4 anos do Conselho Deliberativo do Fundo Municipal de Gestão Compartilhada (FMGC) do município de Santa Cruz do Sul, conforme Contrato de Programa nº 269 (firmado em 02 de julho de 2014) , Anexo V, Regimento Interno do FMGC, Art. 7º, parágrafo 1º.

Para esta nova gestão foi sugerido pelos Conselheiros a seguinte composição, conforme Ata nº 3 de 2019:

Representantes da Corsan:

José Roberto Ceolin Epstein-titular e Êmerson da Silveira Antonini-suplente;
Rosângela Freitas dos Santos-titular e Sérgio Eduardo Rossato-suplente;
Geraldo Nicolau Fontoura- titular e Piero Maier Ereno-suplente.

Coordenador: José Roberto Ceolin Epstein-CORSAN

Vice-coordenador: representante da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul;

No aguardo de manifestação, colocamo-nos a disposição.

Sendo o que tínhamos para o momento,

Respeitosamente,


Lúcia Müller Schmidt
Coordenadora do FMGC
Santa Cruz do Sul

Ilmo. Sr.

Roberto Correa Barbuti

Diretor Presidente -CORSAN

A/C: José Ceolin Epstein-Superintendente Regional
Santa Maria-RS.

Recebido em 29/08/19
Rosângela Freitas dos Santos
Gestora
Santa Cruz do Sul
Mat. 110072