

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES																
221	O		66/2013	30/01	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	06.181.0361	1002		2.255	605	3.3.90.30.00.00.00.00	82046 - PORTO SINALIZACAO LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO, TINTAS, TACHÕES, ETC. (Licitação Nº : 7/2012-CC)																
222	O		67/2013	30/01	13.991,93	0,00	13.991,93	13.991,93	0,00	15240 06.181.0361	1002		2.255	605	3.3.90.30.00.00.00.00	82236 - SINALVIAS SINALIZADORA VIARIA LTDA -
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO, TINTAS, TACHÕES, ETC. (Licitação Nº : 7/2012-CC)																
2225	O		699/2013	14/02	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	15240 06.181.0361	1002		2.255	605	3.3.90.30.00.00.00.00	10012 - A 4 COMUNICACAO VISUAL E ART PLAST
PLACAS INDICATIVAS DE TRÂNSITO, CONFORME A NECESSIDADE DA CIDADE DE BENTO GONÇALVES. ÔNIBUS TAXI CARGA DESCARGA (Compra Direta Nº 480/2013)																
2271	O		738/2013	15/02	2.498,50	0,02	2.498,48	2.498,48	0,00	15240 06.181.0361	1002		2.255	605	3.3.90.30.00.00.00.00	32109 - J. MARCANTE & CIA LTDA
MATERIAIS PARA USO EM CASOS DE EVENTOS NO MUNICIPIO, OPERAÇÕES DE TRANSITO E EM OUTRAS NECESSIDADES TEMPORARIAS DO DEPTO DE TRANSITO (Compra Direta Nº 511/2013)																
2584	O		945/2013	25/02	6.927,36	0,00	5.796,88	5.326,72	1.600,64	15240 06.181.0361	1002		2.255	606	3.3.90.39.00.00.00.00	65829 - PROCERGS - CIA PROC. DADOS DO RG
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF. AO EML- EMULAÇÃO TERMINAIS /IMPRESSORAS EM REDE LOCAL PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/13 CONTRATO DNE 336/2005 DE 06 DE OUT/2005 (Compra Direta Nº 682/2013)																
2585	O		946/2013	25/02	5.348,16	0,00	4.710,96	3.746,64	1.601,52	15240 06.181.0361	1002		2.255	606	3.3.90.39.00.00.00.00	65829 - PROCERGS - CIA PROC. DADOS DO RG
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA PORTA TUNEL INTERNET DEDICADO PARA DEPTO DE TRANSITO, PARA O ANO DE 201 CONTRATO DNE 336/2005 DE 06/OUT/2005 (Compra Direta Nº 683/2013)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES																
6666	O		2221/2013	23/04	19.684,00	559,60	19.124,40	19.124,40	0,00	15240	06.181.0361	1002	2.255	605	3.3.90.30.00.00.00.00	82236 - SINALVIAS SINALIZADORA VIARIA LTDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO, TINTAS, TACHÕES, ETC. (Licitação Nº : 7/2012-CC)
15025	O		4861/2013	09/08	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	15240	06.181.0361	1002	2.255	605	3.3.90.30.00.00.00.00	58964 - CB SINALIZACAO LTDA - EPP SEMÁFORO PARA PEDESTRE EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA SER INSTALADO NA RUA MARECHAL DEODORO COM SALDANHA MARINHO. (Compra Direta Nº 3455/2013)
15029	O		4865/2013	09/08	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	15240	06.181.0361	1002	2.255	605	3.3.90.30.00.00.00.00	66154 - TORNEARIA MAQSUL LTDA - ME SUPORTES DE SINALEIRA PARA PEDESTRE, PARA SER UTILIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO COM SALDANHA MARINHO (Compra Direta Nº 3459/2013)
15099	O		4916/2013	12/08	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	15240	06.181.0361	1002	2.255	605	3.3.90.30.00.00.00.00	14281 - ANTONIO DE ROSSI - EPP MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO PRISMA PLACA IQW 5756, PARA DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO (Compra Direta Nº 3500/2013)
15100	O		4917/2013	12/08	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	15240	06.181.0361	1002	2.255	606	3.3.90.39.00.00.00.00	14281 - ANTONIO DE ROSSI - EPP MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO PRISMA PLACA IQW 5756, PARA DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO (Compra Direta Nº 3501/2013)
15107	O		4923/2013	12/08	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	15240	06.181.0361	1002	2.255	605	3.3.90.30.00.00.00.00	61204 - FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS PNEUMÁTICAS E PROTETORES (Licitação Nº : 98/2012-PR)
15234	O		5043/2013	16/08	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	15240	06.181.0361	1002	2.255	605	3.3.90.30.00.00.00.00	14281 - ANTONIO DE ROSSI - EPP MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO PRISMA PLACA IQW 5699, PARA DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO (Compra Direta Nº 3596/2013)

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES																
15235	O		5044/2013	16/08	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	15240	06.181.0361	1002	2.255	606	3.3.90.39.00.00.00.00	14281 - ANTONIO DE ROSSI - EPP
MÃO DE OBRA DO VEÍCULO MODELO PRISMA, PLACA IQW 5699, PARA DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO (Compra Direta Nº 3597/2013)																
15238	O		5047/2013	16/08	4.467,00	0,00	4.467,00	4.467,00	0,00	15240	06.181.0361	1002	2.255	605	3.3.90.30.00.00.00.00	58964 - CB SINALIZACAO LTDA - EPP
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO EM POSTES EM DIVERSOS BAIRROS NA CIDADE. (Compra Direta Nº 3600/2013)																
15308	O		5111/2013	21/08	24.813,37	0,00	24.813,37	24.813,37	0,00	15240	06.181.0361	1002	2.255	605	3.3.90.30.00.00.00.00	82236 - SINALVIAS SINALIZADORA VIARIA LTDA -
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO, TINTAS, TACHÕES, ETC. (Licitação Nº : 7/2012-CC)																
15309	O		5112/2013	21/08	30.050,00	0,00	30.050,00	30.050,00	0,00	15240	06.181.0361	1002	2.255	605	3.3.90.30.00.00.00.00	82236 - SINALVIAS SINALIZADORA VIARIA LTDA -
AQUISIÇÃO DE TINTAS (Licitação Nº : 120/2012-PR)																
16810	O		5291/2013	29/08	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	15240	06.181.0361	1002	2.255	606	3.3.90.39.00.00.00.00	21703 - DANILO RUBBO - ME
SERVIÇO DE PINTURA, ELETRICA E MÃO DE -OBRA NO VEICULO PLACAS IQW 5699 (Compra Direta Nº 3786/2013)																
16811	O		5292/2013	29/08	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	15240	06.181.0361	1002	2.255	605	3.3.90.30.00.00.00.00	21703 - DANILO RUBBO - ME
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO PRISMA PLACA IQW 5699, PARA DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO (Compra Direta Nº 3787/2013)																
16977	O		5419/2013	04/09	71.090,00	0,00	71.090,00	71.090,00	0,00	15240	06.181.0361	1002	2.255	607	4.4.90.52.00.00.00.00	16611 - BG VEICULOS E PECAS LTDA
AQUISIÇÃO DE VIATURA PARA OS AGENTES DE TRANSITO. PREGÃO PRESENCIAL 71/2013. (Licitação Nº : 71/2013-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES																
17047	O		5480/2013	09/09	577,00	0,00	577,00	577,00	0,00	15240	06.181.0361	1002	2.255	605	3.3.90.30.00.00.00.00	61595 - OFICINA MECANICA BELENZIER LTD - MI
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO S-10 PLACA IQW 5317, PARA DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 3925/2013)																
17048	O		5481/2013	09/09	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	15240	06.181.0361	1002	2.255	606	3.3.90.39.00.00.00.00	61595 - OFICINA MECANICA BELENZIER LTD - MI
MÃO DE OBRA E SERVIÇO DO VEÍCULO MODELO S-10, PLACA IQW 5317, PARA DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 3926/2013)																
17110	O		5537/2013	11/09	5.796,00	0,00	0,00	0,00	5.796,00	06.181.0361	1002	2.255	605	3.3.90.30.00.00.00.00	115806 - CAMBOIM BG UNIFORMES E EQUIPAME	
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E OUTROS MATERIAIS PARA OS AGENTES DE TRÂNSITO (Licitação Nº : 62/2013-PR)																
17111	O		5538/2013	11/09	13.784,40	0,00	10.220,40	4.820,40	8.964,00	15240	06.181.0361	1002	2.255	605	3.3.90.30.00.00.00.00	115933 - SCHEMES UNIFORMES LTDA. - ME
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E OUTROS MATERIAIS PARA OS AGENTES DE TRÂNSITO (Licitação Nº : 62/2013-PR)																
17158	O		5579/2013	13/09	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	15240	06.181.0361	1002	2.255	605	3.3.90.30.00.00.00.00	10012 - A 4 COMUNICACAO VISUAL E ART PLAST
CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA IMPRESSA PARA A SEMANA NACIONAL DE TRÂNSITO DO DIA 18 A 25 DE SETEMBRO. (Compra Direta Nº 3992/2013)																
17322	O		5726/2013	24/09	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	15240	06.181.0361	1002	2.255	605	3.3.90.30.00.00.00.00	42049 - MECANICA BASSANI LTDA - ME
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO GOL, PLACA IJN 9181, PARA ESTA SECRETARIA. (Compra Direta Nº 4088/2013)																
17323	O		5727/2013	24/09	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	15240	06.181.0361	1002	2.255	606	3.3.90.39.00.00.00.00	42049 - MECANICA BASSANI LTDA - ME
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO GOL, PLACA IJN 9181, PARA ESTA SECRETARIA. (Compra Direta Nº 4089/2013)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES																
17324	O		5728/2013	24/09	19,94	0,00	19,94	19,94	0,00	15240	06.181.0361	1002	2.255	605	3.3.90.30.00.00.00.00	65636 - MOTOLIFE VEICULOS E ACESSORIOS LT
MANUTENÇÃO DA MOTO MODELO TORNADO, PLACA IMY 3640, PARA DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO (Compra Direta Nº 4090/2013)																
17325	O		5729/2013	24/09	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	15240	06.181.0361	1002	2.255	606	3.3.90.39.00.00.00.00	65636 - MOTOLIFE VEICULOS E ACESSORIOS LT
MANUTENÇÃO DA MOTO MODELO TORNADO, PLACA IMY 3640, PARA DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO (Compra Direta Nº 4091/2013)																
17750	O		5761/2013	25/09	20.010,00	0,00	20.010,00	20.010,00	0,00	15240	06.181.0361	1002	2.255	605	3.3.90.30.00.00.00.00	82236 - SINALVIAS SINALIZADORA VIARIA LTDA - AQUISIÇÃO DE TINTAS (Licitação Nº : 120/2012-PR)
18735	O		5963/2013	30/09	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	15240	06.181.0361	1002	2.255	605	3.3.90.30.00.00.00.00	20265 - C N L MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD.
MATERIAL PARA USO EM ISOLAMENTO DE DIVERSOS EVENTOS DESTA SECRETARIA. (Compra Direta Nº 4271/2013)																
18736	O		5964/2013	30/09	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	15240	06.181.0361	1002	2.255	605	3.3.90.30.00.00.00.00	20265 - C N L MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PLACAS E OUTROS SERVIÇOS CONFORME À NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE SINALIZAÇÃO DESTA SECRETARIA (Compra Direta Nº 4272/2013)																
18823	O		6027/2013	07/10	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	15240	06.181.0361	1002	2.255	605	3.3.90.30.00.00.00.00	42049 - MECANICA BASSANI LTDA - ME
MATERIAL PARA USO NA MÁQUINA DE PINTURA - DEPTO SINALIZAÇÃO (Compra Direta Nº 4312/2013)																
18955	O		6155/2013	11/10	253,00	0,00	253,00	253,00	0,00	15240	06.181.0361	1002	2.255	605	3.3.90.30.00.00.00.00	61595 - OFICINA MECANICA BELENZIER LTD - MI
PEÇAS/MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACAS IQW 5756 (Compra Direta Nº 4417/2013)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES																
18956	O		6156/2013	11/10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	15240	06.181.0361	1002	2.255	606	3.3.90.39.00.00.00.00	61595 - OFICINA MECANICA BELENZIER LTD - MI
			MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACAS IQW 5756 (Compra Direta Nº 4418/2013)													
19044	O		6231/2013	16/10	387,00	0,00	387,00	387,00	0,00	15240	06.181.0361	1002	2.255	605	3.3.90.30.00.00.00.00	42049 - MECANICA BASSANI LTDA - ME
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACAS IQL 4920 (Compra Direta Nº 4470/2013)													
19045	O		6232/2013	16/10	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	15240	06.181.0361	1002	2.255	606	3.3.90.39.00.00.00.00	42049 - MECANICA BASSANI LTDA - ME
			MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACAS IQL 4920 (Compra Direta Nº 4471/2013)													
19217	O		6395/2013	23/10	612,64	0,00	612,64	612,64	0,00	15240	06.181.0361	1002	2.255	606	3.3.90.39.00.00.00.00	28915 - GRAFICA POLETTOLTDA - ME
			TALÕES DE AUTORIZAÇÃO DE TRABALHO E ORDEM DE LIBERAÇÃO DE VEICULOS - DEPTO TRÁNSITO (Compra Direta Nº 4583/2013)													
20434	O		6468/2013	29/10	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	15240	06.181.0361	1002	2.255	605	3.3.90.30.00.00.00.00	10012 - A 4 COMUNICACAO VISUAL E ART PLAST
			ADESIVAÇÃO COM IMPRESSÃO DIGITAL, COM PELICULA PROTETORA DE VEICULO NOVO S-10 (Compra Direta Nº 4644/2013)													
20625	O		6633/2013	31/10	151,00	0,00	151,00	151,00	0,00	15240	06.181.0361	1002	2.255	605	3.3.90.30.00.00.00.00	14281 - ANTONIO DE ROSSI - EPP
			PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACAS IJN 9181 (Compra Direta Nº 4785/2013)													
20626	O		6634/2013	31/10	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	15240	06.181.0361	1002	2.255	606	3.3.90.39.00.00.00.00	14281 - ANTONIO DE ROSSI - EPP
			MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO PLACAS IJN 9181 (Compra Direta Nº 4786/2013)													

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES																
20677	O		6679/2013	06/11	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	15240	06.181.0361	1002	2.255	605	3.3.90.30.00.00.00.00	42049 - MECANICA BASSANI LTDA - ME
			PEÇAS/ MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACAS CIV 8109 (Compra Direta Nº 4819/2013)													
20678	O		6680/2013	06/11	67,50	0,00	67,50	67,50	0,00	15240	06.181.0361	1002	2.255	605	3.3.90.30.00.00.00.00	42049 - MECANICA BASSANI LTDA - ME
			PEÇAS/ MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACAS CIV 8109 (Compra Direta Nº 4820/2013)													
20679	O		6681/2013	06/11	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	15240	06.181.0361	1002	2.255	606	3.3.90.39.00.00.00.00	42049 - MECANICA BASSANI LTDA - ME
			MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACAS CIV 8109 (Compra Direta Nº 4821/2013)													
21423	O		7007/2013	26/11	71.800,00	0,00	71.800,00	71.800,00	0,00	15240	06.181.0361	1002	2.255	607	4.4.90.52.00.00.00.00	27588 - GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA
			AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS SEDAN NOVOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA E MOBILIDADE URBANA. (Licitação Nº : 106/2013-PR)													
22172	O		7008/2013	26/11	756,00	0,00	756,00	756,00	0,00	15240	06.181.0361	1002	2.255	605	3.3.90.30.00.00.00.00	42067 - MECANICA RUBINI LTDA - ME
			PEÇAS/MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACAS ILL 8516 (Compra Direta Nº 5038/2013)													
22173	O		7009/2013	26/11	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	15240	06.181.0361	1002	2.255	605	3.3.90.30.00.00.00.00	42067 - MECANICA RUBINI LTDA - ME
			PEÇAS/MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACAS ILL 8516 (Compra Direta Nº 5039/2013)													
22174	O		7010/2013	26/11	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	15240	06.181.0361	1002	2.255	606	3.3.90.39.00.00.00.00	42067 - MECANICA RUBINI LTDA - ME
			MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACAS ILL 8516 (Compra Direta Nº 5040/2013)													

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES																
22319	O		7054/2013	27/11	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	15240	06.181.0361	1002	2.255	605	3.3.90.30.00.00.00.00	21703 - DANILO RUBBO - ME
			MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO MONTANA PLACA IQW 5756, PARA DEPARTAMENTO DE TRANSITO (Compra Direta Nº 5081/2013)													
22320	O		7055/2013	27/11	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	15240	06.181.0361	1002	2.255	606	3.3.90.39.00.00.00.00	21703 - DANILO RUBBO - ME
			MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO MONTANA PLACA IQW 5756, PARA DEPARTAMENTO DE TRANSITO (Compra Direta Nº 5082/2013)													
22768	O		7262/2013	29/11	7.920,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	15240	06.181.0361	1002	2.255	605	3.3.90.30.00.00.00.00	68333 - PSICOARTES PAINÉIS LTDA.
			AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. (Compra Direta Nº 5263/2013)													
22811	O		7284/2013	04/12	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	15240	06.181.0361	1002	2.255	605	3.3.90.30.00.00.00.00	20265 - C N L MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD.
			AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA PARA DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 5272/2013)													
22981	O		7431/2013	09/12	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	15240	06.181.0361	1002	2.255	605	3.3.90.30.00.00.00.00	65304 - JAIME MENEGOTTO - ME
			MATERIAL / PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACAS IQW 5699 (Compra Direta Nº 5373/2013)													
22982	O		7432/2013	09/12	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	15240	06.181.0361	1002	2.255	606	3.3.90.39.00.00.00.00	65304 - JAIME MENEGOTTO - ME
			MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACAS IQW 5699 (Compra Direta Nº 5374/2013)													
22983	O		7433/2013	09/12	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	15240	06.181.0361	1002	2.255	605	3.3.90.30.00.00.00.00	65304 - JAIME MENEGOTTO - ME
			MATERIAL / PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACAS IQW 5715 (Compra Direta Nº 5375/2013)													

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES																
22985	O		7435/2013	09/12	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	15240	06.181.0361	1002	2.255	606	3.3.90.39.00.00.00.00	65304 - JAIME MENEGOTTO - ME
			MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACAS IQW 5715 (Compra Direta Nº 5377/2013)													
22987	O		7437/2013	09/12	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	15240	06.181.0361	1002	2.255	605	3.3.90.30.00.00.00.00	65304 - JAIME MENEGOTTO - ME
			MATERIAL / PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACAS IQW 5715 (Compra Direta Nº 5379/2013)													
22988	O		7438/2013	09/12	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	15240	06.181.0361	1002	2.255	606	3.3.90.39.00.00.00.00	65304 - JAIME MENEGOTTO - ME
			MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACAS IQW 5715 (Compra Direta Nº 5380/2013)													
22989	O		7439/2013	09/12	388,00	0,00	388,00	388,00	0,00	15240	06.181.0361	1002	2.255	605	3.3.90.30.00.00.00.00	65304 - JAIME MENEGOTTO - ME
			MATERIAL / PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACAS IQW 5699 (Compra Direta Nº 5382/2013)													
22990	O		7440/2013	09/12	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	15240	06.181.0361	1002	2.255	606	3.3.90.39.00.00.00.00	65304 - JAIME MENEGOTTO - ME
			MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACAS IQW 5699 (Compra Direta Nº 5383/2013)													
22991	O		7441/2013	09/12	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	15240	06.181.0361	1002	2.255	605	3.3.90.30.00.00.00.00	65304 - JAIME MENEGOTTO - ME
			MATERIAL / PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACAS IQW 5699 (Compra Direta Nº 5384/2013)													
22994	O		7443/2013	09/12	289,23	0,00	289,23	289,23	0,00	15240	06.181.0361	1002	2.255	606	3.3.90.39.00.00.00.00	28915 - GRAFICA POLETTOLTDA - ME
			TALÃO 50 X3 - - EXTRACOPY - 3 VIAS C/ PICOTE - GRAMPEADO E NUMERADO - 1 X0 COR (Compra Direta Nº 5385/2013)													

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES																
23079	O		7519/2013	10/12	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	15240	06.181.0361	1002	2.255	605	3.3.90.30.00.00.00.00	14281 - ANTONIO DE ROSSI - EPP
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IVECO, PLACAS ISY 9226, DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. (Compra Direta Nº 5458/2013)																
23080	O		7520/2013	10/12	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	15240	06.181.0361	1002	2.255	606	3.3.90.39.00.00.00.00	14281 - ANTONIO DE ROSSI - EPP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IVECO, PLACAS ISY 9226, DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. (Compra Direta Nº 5459/2013)																
23081	O		7521/2013	10/12	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	15240	06.181.0361	1002	2.255	605	3.3.90.30.00.00.00.00	14281 - ANTONIO DE ROSSI - EPP
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AGRALE, PLACAS IIA 0784, DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. (Compra Direta Nº 5460/2013)																
23082	O		7522/2013	10/12	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	15240	06.181.0361	1002	2.255	606	3.3.90.39.00.00.00.00	14281 - ANTONIO DE ROSSI - EPP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AGRALE, PLACAS IIA 0784, DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. (Compra Direta Nº 5461/2013)																
23083	O		7523/2013	10/12	289,00	0,00	289,00	289,00	0,00	15240	06.181.0361	1002	2.255	605	3.3.90.30.00.00.00.00	14281 - ANTONIO DE ROSSI - EPP
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AGRALE, PLACAS IIA 0784, DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. (Compra Direta Nº 5462/2013)																
23084	O		7524/2013	10/12	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	15240	06.181.0361	1002	2.255	606	3.3.90.39.00.00.00.00	14281 - ANTONIO DE ROSSI - EPP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AGRALE, PLACAS IIA 0784, DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. (Compra Direta Nº 5463/2013)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES																
23089	O		7526/2013	10/12	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	15240	06.181.0361	1002	2.255	605	3.3.90.30.00.00.00.00	14281 - ANTONIO DE ROSSI - EPP
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PRISMA, PLACAS IQW 5715, DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. (Compra Direta Nº 5465/2013)																
23090	O		7527/2013	10/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	15240	06.181.0361	1002	2.255	606	3.3.90.39.00.00.00.00	14281 - ANTONIO DE ROSSI - EPP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10, PLACAS IVW 8037, DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. (Compra Direta Nº 5466/2013)																
23092	O		7529/2013	10/12	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	15240	06.181.0361	1002	2.255	606	3.3.90.39.00.00.00.00	14281 - ANTONIO DE ROSSI - EPP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IVECO, PLACAS ISY 9226, DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. (Compra Direta Nº 5468/2013)																
23093	O		7530/2013	10/12	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	15240	06.181.0361	1002	2.255	605	3.3.90.30.00.00.00.00	14281 - ANTONIO DE ROSSI - EPP
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PRISMA, PLACAS IQW 5756, DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. (Compra Direta Nº 5469/2013)																
23095	O		7532/2013	10/12	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	15240	06.181.0361	1002	2.255	605	3.3.90.30.00.00.00.00	14281 - ANTONIO DE ROSSI - EPP
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10, PLACAS IQY 5317, DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. (Compra Direta Nº 5471/2013)																
23096	O		7533/2013	10/12	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	15240	06.181.0361	1002	2.255	605	3.3.90.30.00.00.00.00	14281 - ANTONIO DE ROSSI - EPP
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, PLACAS IIT 8894, DE USO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA.. (Compra Direta Nº 5472/2013)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES																
23097	O		7534/2013	10/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	15240	06.181.0361	1002	2.255	606	3.3.90.39.00.00.00.00	14281 - ANTONIO DE ROSSI - EPP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10, PLACAS IQY 5317, DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. (Compra Direta Nº 5473/2013)																
23098	O		7535/2013	10/12	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00	15240	06.181.0361	1002	2.255	605	3.3.90.30.00.00.00.00	14281 - ANTONIO DE ROSSI - EPP
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO COURIER, PLACAS ILL 8516, DO DEPARTAMENTO DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO. (Compra Direta Nº 5474/2013)																
23099	O		7536/2013	10/12	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	15240	06.181.0361	1002	2.255	606	3.3.90.39.00.00.00.00	14281 - ANTONIO DE ROSSI - EPP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO COURIER, PLACAS ILL 8516, DO DEPARTAMENTO DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO. (Compra Direta Nº 5475/2013)																
23664	O		7594/2013	17/12	30.600,00	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00	06.181.0361	1002	2.255	607	4.4.90.52.00.00.00.00	65636 - MOTOLIFE VEICULOS E ACESSORIOS LT	
AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS - SEMGIMU (Licitação Nº : 111/2013-PR)																
24732	O			27/12	465,06	0,00	0,00	0,00	465,06	06.181.0361	1002	2.255	606	3.3.90.39.00.00.00.00	66224 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	
CONTRATAÇÃO DE SEGUROS PARA VEICULOS. CONVITE 023/2012, CONTRATO 154/2012 E TERMO ADITIVO 007/2013. SEGURO VEICULO PLACA IUW 8037.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES																
24734	E			27/12	8.000,00	0,00	45,40	45,40	7.954,60	15240	06.181.0361	1002	2.255	605	3.3.90.30.00.00.00.00	64512 - BANRISUL CARTOES S.A.
EMPENHO PARA ATENDER A DEMANDA DE GASTOS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, NA MODALIDADE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA VEÍCULOS LEVES DA SMVOP. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 17174/13																

Total da Entidade:	354.426,09	591,62	334.287,13	296.852,65	56.981,82
Total do Período:	354.426,09	591,62	334.287,13	296.852,65	56.981,82

BENTO GONÇALVES, 29/06/2018

 Marcos Fracalossi
 Secretário de Finanças