

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

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																
415	O		95/2014	27/01	3.775,00	0,00	3.775,00	3.775,00	0,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	770	3.3.90.30.00.00.00.00	32109 - J. MARCANTE & CIA LTDA
MATERIAL PARA USO NAS OPERAÇÕES DE TRANSITO E PARA ATENDER OUTRAS NECESSIDADES DO DEPTO TRANSITO (Compra Direta Nº 85/2014)																
483	O		155/2014	28/01	2.535,00	2.535,00	0,00	0,00	0,00	26.452.0361	1002	2.255	770	3.3.90.30.00.00.00.00	96934 - L.E PEDROTTI TINTAS LTDA	
MATERIAL DE CONSUMO PARA O ANO DE 2014, PARA ATENDER E SUPRIR AS NECESSIDADES DE PINTURA DE FAIXAS DE SEGURANÇA LOMBADAS ENTRE OUTRAS PARA DEPARTAMENTO DE SINALIZAÇÃO. (Compra Direta Nº 107/2014)																
497	O		165/2014	28/01	259,80	0,00	259,80	259,80	0,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	770	3.3.90.30.00.00.00.00	105946 - BENTOSUL COM DE EQUIP DE SEG LTI
MATERIAL DE SEGURANÇA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE SINALIZAÇÃO. (Compra Direta Nº 117/2014)																
1794	O		273/2014	30/01	1.913,95	0,00	1.913,95	1.913,95	0,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	770	3.3.90.30.00.00.00.00	72122 - DEMARCHI COMERCIO DE TINTAS LTDA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O ANO DE 2014, PARA ATENDER E SUPRIR AS NECESSIDADES DE PINTURA DE FAIXAS DE SEGURANÇA LOMBADAS ENTRE OUTRAS PARA DEPARTAMENTO DE SINALIZAÇÃO. (Compra Direta Nº 208/2014)																
2400	O		727/2014	11/02	4.717,00	0,00	4.717,00	4.717,00	0,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	770	3.3.90.30.00.00.00.00	116054 - PATRICIA JANAINA GABARDO LAZZARI
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA PARA ATENDER A DEMANDA NA CIDADE PARA O DEPARTAMENTO DE SINALIZAÇÃO. (Licitação Nº : 123/2013-PR)																
2401	O		728/2014	11/02	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	770	3.3.90.30.00.00.00.00	116055 - RODO VIAS TINTAS E SINALIZACAO VIA
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA PARA ATENDER A DEMANDA NA CIDADE PARA O DEPARTAMENTO DE SINALIZAÇÃO. (Licitação Nº : 123/2013-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

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																
2428	O		754/2014	11/02	3.650,00	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	770	3.3.90.30.00.00.00.00	77955 - SINARIO IND. DE SINALIZACAO VIARIA L'
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA EM VÁRIOS LOCAIS DA CIDADE. (Compra Direta Nº 522/2014)																
3459	O		1197/2014	26/02	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	26.452.0361	1002	2.255	770	3.3.90.30.00.00.00.00	116055 - RODO VIAS TINTAS E SINALIZACAO VIA	
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA PARA ATENDER A DEMANDA NA CIDADE PARA O DEPARTAMENTO DE SINALIZAÇÃO. (Licitação Nº : 123/2013-PR)																
4539	O		1401/2014	28/02	23.004,92	14.953,20	8.051,72	8.051,72	-0,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	772	3.3.90.39.00.00.00.00	82236 - SINALVIAS SINALIZADORA VIARIA LTDA-
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL PARA IMPLANTAÇÃO DA 'CICLO FAIXA' NO BAIRRO SÃO BENTO. (Licitação Nº : 1/2014-CV)																
4846	O		1652/2014	18/03	1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	770	3.3.90.30.00.00.00.00	110532 - RAFAEL SEBBEN
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETÁRIA. CREDOR: RAFAEL SEBBEN COD: 110532 (Compra Direta Nº 1127/2014)																
6686	O		2134/2014	31/03	5.769,60	0,00	5.769,60	5.769,60	0,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	770	3.3.90.30.00.00.00.00	110532 - RAFAEL SEBBEN
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETÁRIA. (Licitação Nº : 123/2013-PR)																
7199	O			14/04	14.953,20	0,00	14.953,20	14.953,20	0,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	770	3.3.90.30.00.00.00.00	82236 - SINALVIAS SINALIZADORA VIARIA LTDA-
REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO 4539/2014, PARA AJUSTE DE DOTAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL PARA IMPLANTAÇÃO DA CICLO FAIXA NO BAIRRO SÃO BENTO. CONVITE 01/2014.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

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																
7300	O		2627/2014	16/04	2.767,50	2.767,50	0,00	0,00	0,00	26.452.0361	1002		2.255	770	3.3.90.30.00.00.00.00	116054 - PATRICIA JANAINA GABARDO LAZZARI
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA PARA ATENDER A DEMANDA NA CIDADE CONFORME NECESSIDADE. CREDOR: PATRÍCIA JANAINA GABARDO LAZZARI COD:116054 (Licitação Nº : 123/2013-PR)																
7301	O		2628/2014	16/04	30.160,00	0,00	30.160,00	30.160,00	0,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	770	3.3.90.30.00.00.00.00	116055 - RODO VIAS TINTAS E SINALIZACAO VIA
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA PARA ATENDER A DEMANDA NA CIDADE, CONFORME NECESSIDADE. CREDOR: JEREMIAS BASSO JACOBS COD: 116055 (Licitação Nº : 123/2013-PR)																
7899	O		2775/2014	28/04	122,00	0,00	122,00	122,00	0,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	770	3.3.90.30.00.00.00.00	20265 - C N L MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD.
MATERIAL PARA USO DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO (Compra Direta Nº 1936/2014)																
8779	O		2869/2014	29/04	7.620,00	0,00	7.620,00	7.620,00	0,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	770	3.3.90.30.00.00.00.00	58964 - CB SINALIZACAO LTDA - EPP
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA PARA DEPARTAMENTO DE SINALIZAÇÃO CONFORME NECESSIDADE. (Compra Direta Nº 1999/2014)																
8800	O		2888/2014	29/04	4.970,00	0,00	4.970,00	4.970,00	0,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	770	3.3.90.30.00.00.00.00	42436 - MICROSTAR MOTOPECAS LTDA
CAPACETES AOS SERVIDORES USUARIOS DE MOTOCICLETA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO (Compra Direta Nº 2014/2014)																
9255	O		3231/2014	12/05	49.700,00	0,00	49.700,00	49.700,00	0,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	773	4.4.90.52.00.00.00.00	27588 - GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA
AQUISIÇÃO DE UM AUTOMÓVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA E MOBILIDADE URBANA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL 041/2014 - PREGÃO PRESENCIAL. CONTRATO 208/2014 (Licitação Nº : 41/2014-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

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																
9521	O		3449/2014	22/05	9.704,00	0,00	9.704,00	9.704,00	0,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	770	3.3.90.30.00.00.00.00	110532 - RAFAEL SEBEN
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA. (Licitação Nº : 123/2013-PR)																
9554	O		3477/2014	22/05	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	770	3.3.90.30.00.00.00.00	64403 - ARTEFATOS DE CONCRETO FIOROTTO I
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA PARA ATENDER A DEMANDA NA CIDADE E CONFORME NECESSIDADE. (Compra Direta Nº 2459/2014)																
11324	O		3986/2014	12/06	310,00	0,25	309,75	309,75	0,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	770	3.3.90.30.00.00.00.00	116283 - CORSUL COMÉRCIO E REPRESENTAÇ/
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO PARA DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME NECESSIDADE. (Licitação Nº : 57/2014-PR)																
11405	O		4056/2014	17/06	6.040,00	0,00	6.040,00	6.040,00	0,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	770	3.3.90.30.00.00.00.00	98286 - TELBRÁS SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA I
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO PARA DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME NECESSIDADE. (Licitação Nº : 57/2014-PR)																
13091	O		4361/2014	27/06	15.110,00	15.110,00	0,00	0,00	0,00	26.452.0361	1002	2.255	770	3.3.90.30.00.00.00.00	116259 - DIPAR FERRAGENS EIRELI	
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES. (Licitação Nº : 39/2014-PR)																
13095	O		4362/2014	27/06	15.110,00	0,00	15.110,00	15.110,00	0,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	770	3.3.90.30.00.00.00.00	116259 - DIPAR FERRAGENS EIRELI
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES. (Licitação Nº : 39/2014-PR)																
13099	O		4366/2014	27/06	59.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	770	3.3.90.30.00.00.00.00	64354 - AMELFIS COMERCIO DE SINALIZACAO E
CONTROLADOR DE TRAFEGO PARA SEREM IMPLANTADOS EM VÁRIOS PONTOS DA CIDADE E CONFORME A NECESSIDADE. (Licitação Nº : 39/2014-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

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																
13239	O		4494/2014	30/06	575,00	0,00	575,00	575,00	0,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	772	3.3.90.39.00.00.00.00	65248 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA
AFERIÇÃO DO ETILOMETRO MODELO ALCO SENSOR IV PARA DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, AFERIDO SOMENTE PELO INMETRO. (Compra Direta Nº 3192/2014)																
13520	O		4684/2014	09/07	4.725,00	0,00	3.748,50	0,00	4.725,00	26.452.0361	1002	2.255	770	3.3.90.30.00.00.00.00	116054 - PATRICIA JANAINA GABARDO LAZZARI	
CONFEÇÃO DE PLACAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NO ROTEIRO ROTA RURAL CAMINHOS DA EULÁLIA (Licitação Nº : 123/2013-PR)																
13543	O		4699/2014	10/07	6.900,00	0,00	6.900,00	5.250,00	1.650,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	770	3.3.90.30.00.00.00.00	116337 - ROSA MARIA CANAL BORTOLOZZO - ME
MATERIAL DIVISOR DE PISTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NA RUAS MARECHAL FLORIANO E MARECHAL DEODORO. (Compra Direta Nº 3349/2014)																
13545	O		4700/2014	10/07	7.990,00	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	773	4.4.90.52.00.00.00.00	116345 - RICCI ELETRONICA LTDA - ME
APARELHO DE MEDIÇÃO LUMINOSA, PARA TESTAR A PELICULA DOS VEÍCULOS, CONFORME NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 3350/2014)																
13546	O		4701/2014	10/07	6.282,00	0,00	6.282,00	6.282,00	0,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	770	3.3.90.30.00.00.00.00	64403 - ARTEFATOS DE CONCRETO FIOROTTO I
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CIDADE. (Compra Direta Nº 3351/2014)																
13661	O			15/07	24.500,00	0,00	24.500,00	15.000,00	9.500,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	772	3.3.90.39.00.00.00.00	116360 - MUBARACK PARTICIPACOES LTDA - EP
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO (SIG) COM BASE NA NBR ISO 9001:2008. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 258 DE 17 DE JUNHO DE 2014. PROCESSO Nº 6252 DE 03 DE JUNHO DE 2014.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

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																
13999	O		5072/2014	25/07	4.918,00	0,00	4.918,00	4.918,00	0,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	770	3.3.90.30.00.00.00.00	110271 - SINACOM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL,PARA OS SEMAFOROS PARA SUBSTITUIR POR MODELOS LEDS. (Licitação Nº : 39/2014-PR)
14009	O		5075/2014	28/07	25.900,00	0,00	25.900,00	25.900,00	0,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	770	3.3.90.30.00.00.00.00	116055 - RODO VIAS TINTAS E SINALIZACAO VIA MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA PARA DEPARTAMENTO DE SINALIZAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES. (Licitação Nº : 123/2013-PR)
14504	O		5208/2014	30/07	2.670,00	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	772	3.3.90.39.00.00.00.00	21160 - GDCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - M ADESIVAÇÃO E POLIMENTO NAS VIATURAS DOS AGENTES DE TRÂNSITO CONFORME NECESSIDADE. (Compra Direta Nº 3685/2014)
14511	O		5214/2014	30/07	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	770	3.3.90.30.00.00.00.00	110532 - RAFAEL SEBEN MATERIAL DE SINALIZAÇÃO PARA FIXAR AS PLACAS NA CIDADE,CONFORME NECESSIDADE. (Compra Direta Nº 3691/2014)
14535	O			31/07	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	770	3.3.90.30.00.00.00.00	110532 - RAFAEL SEBEN MATERIAL PARA FIXAS AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO NA CIDADE, CONFORME NECESSIDADE. (Compra Direta nº 3691/2014)
14841	O		5322/2014	04/08	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	772	3.3.90.39.00.00.00.00	110532 - RAFAEL SEBEN PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS: PEDRO ROSA, FIORELO BERTUOL, PERNAMBUCO, GIOVANI GIRARDI, ANGELO MARCON, GENERAL VITORINO E GARIBALDI, CONFORME NECESSIDADE. (Licitação Nº : 19/2014-PR)
14968	O		5439/2014	11/08	6.688,85	6.688,85	0,00	0,00	0,00		26.452.0361	1002	2.255	770	3.3.90.30.00.00.00.00	115806 - CAMBOIM BG UNIFORMES E EQUIPAME UNIFORME PARA AGENTES DE TRÂNSITO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES. (Licitação Nº : 62/2013-PR)

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

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																
14969	O		5440/2014	11/08	9.938,15	0,00	0,00	0,00	9.938,15	26.452.0361	1002		2.255	770	3.3.90.30.00.00.00.00	115933 - SCHEMES UNIFORMES LTDA. - ME
																UNIFORME PARA AGENTES DE TRANSITO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES. (Licitação Nº : 62/2013-PR)
14976	O		5447/2014	11/08	188,90	0,00	188,90	188,90	0,00	24.182	26.452.0361	1002	2.255	770	3.3.90.30.00.00.00.00	41954 - MAXICORTE INDUSTRIA E COMERCIO D
																CHAPA PARA CONFECEÇÃO DE UMA PLACA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. (Compra Direta Nº 3849/2014)
15882	O		5839/2014	27/08	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	24.182	26.452.0361	1002	2.255	773	4.4.90.52.00.00.00.00	27588 - GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA
																AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA E MOBILIDADE URBANA. (Licitação Nº : 106/2014-PR)
16121	O		5991/2014	03/09	13.356,00	0,00	13.356,00	13.356,00	0,00	24.182	26.452.0361	1002	2.255	770	3.3.90.30.00.00.00.00	116055 - RODO VIAS TINTAS E SINALIZACAO VIA
																MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA PARA ATENDER A DEMANDA NA CIDADE. (Licitação Nº : 123/2013-PR)
16227	O		6059/2014	11/09	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	24.182	26.452.0361	1002	2.255	770	3.3.90.30.00.00.00.00	46088 - OPCAO COMUNICACAO VISUAL LTDA - M
																PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO QUE A CIDADE ESTA EM OBRAS. FUNDO MULTAS DE TRANSITO (Compra Direta Nº 4245/2014)
16228	O		6060/2014	11/09	2.119,00	0,00	2.119,00	2.119,00	0,00	24.182	26.452.0361	1002	2.255	772	3.3.90.39.00.00.00.00	28915 - GRAFICA POLETTOLTDA - ME
																MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA AULAS DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO. DOTAÇÃO A SER UTILIZADA FUNDO DE MULTAS DE TRANSITO. (Compra Direta Nº 4246/2014)
16285	O		6105/2014	12/09	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	24.182	26.452.0361	1002	2.255	773	4.4.90.52.00.00.00.00	24404 - ELETRO ROCEL LTDA
																FERRAMENTA PARA DEPARTAMENTO DE SINALIZAÇÃO PARA CORTE DE HASTE DE PLACAS. RECURSO MULTAS DE TRANSITO (Compra Direta Nº 4268/2014)

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

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																
16310	O		6122/2014	15/09	325,31	109,31	216,00	216,00	0,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	770	3.3.90.30.00.00.00.00	101758 - PROTESIL COMERCIO DE EPI'S LTDA
UNIFORME E MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE SINALIZAÇÃO. (Compra Direta Nº 4280/2014)																
16409	O		6207/2014	19/09	7.299,95	0,00	7.299,95	7.299,95	0,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	770	3.3.90.30.00.00.00.00	89209 - MINUSCOLI & MAGRI LTDA-ME
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA OS AGENTES MUNICIPAIS DE TRÂNSITO (Compra Direta Nº 4316/2014)																
16456	O		6252/2014	23/09	220,54	0,00	220,54	220,54	0,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	770	3.3.90.30.00.00.00.00	27588 - GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA
PEÇAS PARA O VEÍCULO MODELO PRISMA,PLACA IVB 6176,PARA DEPARTAMENTO DE TRANSITO,REVISÃO PROGRAMADA PREVISTA NA GARANTIA. (Compra Direta Nº 4334/2014)																
16457	O		6253/2014	23/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	772	3.3.90.39.00.00.00.00	27588 - GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA
MÃO DE OBRA PARA O VEÍCULO MODELO PRISMA,PLACA IVB 6176,PARA DEPARTAMENTO DE TRANSITO,REVISÃO PROGRAMADA PREVISTA NA GARANTIA. (Compra Direta Nº 4335/2014)																
16461	O		6257/2014	23/09	461,84	0,00	461,84	461,84	0,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	770	3.3.90.30.00.00.00.00	116375 - SIMPALA VEICULOS S A
PEÇAS PARA REVISÃO PROGRAMADA DE FÁBRICA, CONFORME GARANTIA , DO VEÍCULO S10, PLACAS IUW 8037, DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 4339/2014)																
16462	O		6258/2014	23/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	772	3.3.90.39.00.00.00.00	116375 - SIMPALA VEICULOS S A
MÃO DE OBRA PARA REVISÃO PROGRAMADA DE FÁBRICA, CONFORME GARANTIA , DO VEÍCULO S10, PLACAS IUW 8037, DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 4340/2014)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

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																
16913	O			26/09	109,31	0,00	109,31	109,31	0,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	770	3.3.90.30.00.00.00.00	101758 - PROTESIL COMERCIO DE EPI'S LTDA
EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO N] 16310 DE 15/09/2014. " UNIFORME E MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE SINALIZAÇÃO. (Compra Direta Nº 4280/2014)".																
17000	O		6340/2014	30/09	6.760,00	0,00	6.760,00	6.760,00	0,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	770	3.3.90.30.00.00.00.00	115885 - BJR COMERCIO DE MATERIAIS DE CON
MATERIAL PARA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DE PINTURA DOS MEIOS FIOS NAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. (Licitação Nº : 91/2014-PR)																
17001	O		6341/2014	30/09	10.551,20	0,00	10.551,20	10.551,20	0,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	772	3.3.90.39.00.00.00.00	116148 - ODEMAR CAETANO EPP
PINTURA DO MEIO FIO NAS RUAS DA CIDADE: DOUTOR CASAGRANDE, SÃO VALENTIN/TUIUTI, LINHA EULÁLIA, ANGELO MARCON, AVELINO MENEGOTTO, 10 DE NOVEMBRO, FORTALEZA, FLORIANÓPOLIS, 13 DE MAIO, LOTEAMENTO BORTOLINI, PEDRO ROSA, GIOVANI GEFRADA, PERNANBUCO E BARÃO DO RIO BRANCO. (Licitação Nº : 21/2014-PR)																
17002	O		6342/2014	30/09	18.620,00	0,00	18.620,00	18.620,00	0,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	772	3.3.90.39.00.00.00.00	110532 - RAFAEL SEBEN
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DO MEIO FIO NAS RUAS: GIOVANEI G FILHO, CAVALHEIRO JOSÉ FARINA, JULIO LORENZONE, ANGELO ROMAN ROSS, JOSÉ GIOVANI FILHO, ROSA TESHEINER, ARTHUR ZIEGLER, LUIZ ALEGRETI, GENERAL HUMBERTO CASTELO BRANCO, GENERAL GOES MONTEIRO, SÃO PAULO, ANTONIO G GUINDANI, OSVALDO ARANHA, CAXIAS DO SUL, SALDANHA MARINHO, JOANA G TONELLO, EUGENIO VALDUGA. DOTAÇÃO MULTAS DE TRANSITO. (Licitação Nº : 19/2014-PR)																
17003	O		6343/2014	30/09	13.687,40	0,00	13.687,40	13.687,40	0,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	770	3.3.90.30.00.00.00.00	110532 - RAFAEL SEBEN
CHAPAS PARA A CONFECÇÃO DE PLACAS, CONFORME A NECESSIDADE DOTAÇÃO MULTAS DE TRANSITO. (Licitação Nº : 123/2013-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

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																
17076	O		6397/2014	30/09	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	770	3.3.90.30.00.00.00.00	116259 - DIPAR FERRAGENS EIRELI
MATERIAL ELETRO ELETRONICO PARA INSTALAÇÃO DO SEMAFORO NOVO NO CRUZAMENTO DAS RUAS SÃO PAULO COM FIORELO BERTUOL. RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO. (Licitação Nº : 39/2014-PR)																
17114	O		6431/2014	06/10	152,89	0,00	152,89	152,89	0,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	770	3.3.90.30.00.00.00.00	116375 - SIMPALA VEICULOS S A
MATERIAL PARA REVISÃO PROGRAMADA, CONFORME GARANTIA E QUILOMETRAGEM PARA O VEÍCULO MONTANA, PLACAS ICV 6392. (Compra Direta Nº 4434/2014)																
17115	O		6432/2014	06/10	152,89	0,00	152,89	152,89	0,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	770	3.3.90.30.00.00.00.00	116375 - SIMPALA VEICULOS S A
MATERIAL PARA REVISÃO PROGRAMADA, CONFORME GARANTIA E QUILOMETRAGEM PARA O VEÍCULO MONTANA, PLACAS ICV 6387. (Compra Direta Nº 4435/2014)																
17170	O		6452/2014	08/10	3.784,00	0,00	3.784,00	3.784,00	0,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	770	3.3.90.30.00.00.00.00	58884 - OPTO COMERCIAL DE SINALIZACAO LTI
INSTALAÇÃO DO SEMAFORO NOVO NO CRUZAMENTO DA RUA SÃO PAULO COM FIORELO BERTUOL. RECURSO MULTAS DE TRANSITO. (Licitação Nº : 39/2014-PR)																
17171	O		6453/2014	08/10	5.160,00	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	770	3.3.90.30.00.00.00.00	64354 - AMELFIS COMERCIO DE SINALIZACAO E
INSTALAÇÃO DO SEMAFORO NOVO NO CRUZAMENTO DAS RUAS SÃO PAULO COM FIORELO BERTUOL. RECURSO MULTAS DE TRANSITO. (Licitação Nº : 39/2014-PR)																
17197	O		6473/2014	09/10	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	770	3.3.90.30.00.00.00.00	20669 - CONFECÇOES MARILDE LTDA - ME
CALÇA DO UNIFORME PARA OS AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO. (Compra Direta Nº 4460/2014)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

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																
17268	O		6524/2014	14/10	3.480,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	770	3.3.90.30.00.00.00.00	45036 - NOBRECASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
MATERIAL PARA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DE METROS LINEARES A SERÃO DISTRIBUÍDOS NOS BAIRROS, CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. RECURSO MULTAS DE TRANSITO. (Licitação Nº : 91/2014-PR)																
17381	O		6626/2014	16/10	3.442,50	0,00	3.442,50	3.442,50	0,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	770	3.3.90.30.00.00.00.00	66010 - SG METALURGICA LTDA - ME
INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO NAS RUAS PERNAMBUCO E FIORELO BERTUOL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES. RECURSO MULTAS DE TRANSITO. (Licitação Nº : 52/2014-PR)																
17852	O		6744/2014	24/10	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	770	3.3.90.30.00.00.00.00	32109 - J. MARCANTE & CIA LTDA
MATERIAL DE PROTEÇÃO PROTETOR SOLAR FATOR 30 PARA AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO. COMPRA DIRETA POIS O PROTETOR SOLAR DA LICITAÇÃO AINDA NÃO ESTÁ EM VIGOR. (Compra Direta Nº 4577/2014)																
18016	O		6782/2014	28/10	125.000,00	0,00	12.500,00	0,00	125.000,00		26.452.0361	1002	2.255	772	3.3.90.39.00.00.00.00	116469 - PLURAL - CONSULTORIA EM PLANEJAM
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DA MINUTA DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E O PLANO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO INTEGRADA E MOBILIDADE URBANA. CONVITE 20/2014. CONTRATO 465/2014 (Licitação Nº : 20/2014-CV)																
18043	O		6808/2014	29/10	1.215,00	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	770	3.3.90.30.00.00.00.00	66010 - SG METALURGICA LTDA - ME
INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO NA RUA PERNAMBUCO CONFORME NECESSIDADE. RECURSO MULTAS DE TRANSITO. (Licitação Nº : 52/2014-PR)																
18061	O		6821/2014	30/10	71,18	0,00	71,18	71,18	0,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	770	3.3.90.30.00.00.00.00	116375 - SIMPALA VEICULOS S A
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO S-10, PLACA IUW 8037, REFERENTE A REVISÃO DE KM. RECURSO MULTAS DE TRANSITO. (Compra Direta Nº 4604/2014)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

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																
18062	O		6822/2014	30/10	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	772	3.3.90.39.00.00.00.00	116375 - SIMPALA VEICULOS S A
MÃO DE OBRA DO VEICULO MODELO S-10,PLACA IUW 8037,REFERENTE A REVISÃO DA KM. RECURSO MULTAS DE TRANSITO (Compra Direta Nº 4605/2014)																
18067	O		6825/2014	30/10	193,00	0,00	193,00	193,00	0,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	770	3.3.90.30.00.00.00.00	65304 - JAIME MENEGOTTO - ME
REGULARIZAÇÃO DOS ITENS DO EMPENHO 14865/2014, CUJA DOTAÇÃO UTILIZADA ESTAVA EM RECURSO LIVRE, PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PRISMA PLACA IQW 5699. (Compra Direta Nº 4608/2014)																
18068	O		6826/2014	30/10	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	770	3.3.90.30.00.00.00.00	65304 - JAIME MENEGOTTO - ME
REGULARIZAÇÃO DOS ITENS DO EMPENHO Nº14870/2014 CUJA DOTAÇÃO UTILIZADA ESTAVA EM RECURSO LIVRE, PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MONTANA PLACAS IQW 5756. (Compra Direta Nº 4609/2014)																
18069	O		6827/2014	30/10	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	772	3.3.90.39.00.00.00.00	65304 - JAIME MENEGOTTO - ME
REGULARIZAÇÃO DO ITEM DO EMPENHO Nº14866/2014, CUJA DOTAÇÃO UTILIZADA ERA RECURSO LIVRE, MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PRISMA PLACAS IQW 5699. (Compra Direta Nº 4610/2014)																
18071	O		6829/2014	30/10	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	772	3.3.90.39.00.00.00.00	65304 - JAIME MENEGOTTO - ME
REGULARIZAÇÃO DOS ITENS DO EMPENHO Nº14871/2014 CUJA DOTAÇÃO ESTAVA EM RECURSO LIVRE, MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MONTANA PLACAS IQW 5756. (Compra Direta Nº 4612/2014)																
18146	O		6874/2014	05/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	772	3.3.90.39.00.00.00.00	61595 - OFICINA MECANICA BELENZIER LTD - MI
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MODELO S-10,PLACA CIV 8109, PARA DEPARTAMENTO DE SINALIZAÇÃO. RECURSO MULTAS DE TRANSITO. (Compra Direta Nº 4652/2014)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

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																
18147	O		6875/2014	05/11	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	770	3.3.90.30.00.00.00.00	61595 - OFICINA MECANICA BELENZIER LTD - MI
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO S-10, PLACA CIV 8109, PARA DEPARTAMENTO DE SINALIZAÇÃO. RECURSO MULTAS DE TRANSITO. (Compra Direta Nº 4653/2014)																
18151	O		6876/2014	05/11	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	770	3.3.90.30.00.00.00.00	61595 - OFICINA MECANICA BELENZIER LTD - MI
OLÉO MOTOR PARA O VEÍCULO MODELO PRISMA, PLACA IQW 5699, PARA DEPARTAMENTO DE TRANSITO. RECURSO MULTAS DE TRANSITO (Compra Direta Nº 4654/2014)																
18152	O		6877/2014	05/11	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	770	3.3.90.30.00.00.00.00	61595 - OFICINA MECANICA BELENZIER LTD - MI
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO PRISMA, PLACA IQW 5699, PARA DEPARTAMENTO DE TRANSITO. RECURSO MULTAS DE TRANSITO. (Compra Direta Nº 4655/2014)																
18153	O		6878/2014	05/11	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	772	3.3.90.39.00.00.00.00	61595 - OFICINA MECANICA BELENZIER LTD - MI
MÃO DE OBRA DO VEÍCULO MODELO PRISMA, PLACA IQW 5699, PARA DEPARTAMENTO DE TRANSITO. RECURSO MULTAS DE TRANSITO. (Compra Direta Nº 4656/2014)																
18538	O		7088/2014	24/11	1.892,00	0,00	1.892,00	0,00	1.892,00		26.452.0361	1002	2.255	770	3.3.90.30.00.00.00.00	58884 - OPTO COMERCIAL DE SINALIZACAO LTI
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL PARA SEMAFOROS PARA ATENDER A DEMANDA. RECURSOS MULTAS DE TRANSITO (Licitação Nº : 39/2014-PR)																
18870	O		7108/2014	25/11	15.640,00	0,00	15.640,00	15.640,00	0,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	770	3.3.90.30.00.00.00.00	100416 - GUINDASTRUCK - MÁQUINAS E EQUIP.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RETIRADA DE GUINDASTE E POSTERIOR INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO EM OUTRO CAMINHÃO. (Licitação Nº : 137/2014-PR) VALOR REFERENTE AO MATERIAL																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

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																
18872	O		7109/2014	25/11	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	772	3.3.90.39.00.00.00.00	100416 - GUINDASTRUCK - MÁQUINAS E EQUIP.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RETIRADA DE GUINDASTE E POSTERIOR INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO EM OUTRO CAMINHÃO (Licitação Nº : 137/2014-PR) VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA																
18952	O		7133/2014	27/11	321,22	0,00	321,22	321,22	0,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	770	3.3.90.30.00.00.00.00	116375 - SIMPALA VEICULOS S A
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO S-10,PLACA IUW 8037,REFERENTE A REVISÃO DE 30 KM,NA AGÊNCIA AUTORIZDA,PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 4783/2014)																
18953	O		7134/2014	27/11	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	770	3.3.90.30.00.00.00.00	116375 - SIMPALA VEICULOS S A
ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO S-10,PLACA IUW 8037,REFERENTE A REVISÃO DE 30 KM,NA AGÊNCIA AUTORIZADA, PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 4784/2014)																
18954	O		7135/2014	27/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	772	3.3.90.39.00.00.00.00	116375 - SIMPALA VEICULOS S A
MÃO DE OBRA DO VEÍCULO MODELO S-10,PLACA IUW 8037,REFERENTE A REVISÃO DE 30 KM,NA AGÊNCIA AUTORIZADA. (Compra Direta Nº 4785/2014)																
18975	O		7149/2014	28/11	22.946,00	0,00	22.946,00	22.946,00	0,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	770	3.3.90.30.00.00.00.00	116055 - RODO VIAS TINTAS E SINALIZACAO VIA
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA PARA ATENDER A DEMANDA NA CIDADE. (Licitação Nº : 123/2013-PR)																
19032	O		7182/2014	04/12	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00		26.452.0361	1002	2.255	772	3.3.90.39.00.00.00.00	86317 - INSPESUL LTDA
INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR NO CAMINHÃO NOVO. CREDOR:INSPESUL COD:86317 RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO (Compra Direta Nº 4817/2014)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

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																
19034	O		7184/2014	04/12	17.700,00	0,00	17.700,00	17.700,00	0,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	770	3.3.90.30.00.00.00.00	64354 - AMELFIS COMERCIO DE SINALIZACAO E
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA PARA OS SEMAFOROS PARA ATENDER A DEMANDA. (Licitação Nº : 39/2014-PR)																
19035	O		7185/2014	04/12	2.470,00	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	770	3.3.90.30.00.00.00.00	116259 - DIPAR FERRAGENS EIRELI
MATERIAL ELETRO ELETRONICO PARA SER UTILIZADO NOS SEMAFOROS,CONFORME NECESSIDADE. (Licitação Nº : 39/2014-PR)																
19036	O		7186/2014	04/12	4.410,00	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	770	3.3.90.30.00.00.00.00	116261 - J. D. DE ALMEIDA SINALIZAÇÃO EPP.
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL PARA OS SEMAFOROS,CONFORME NECESSIDADE. (Licitação Nº : 39/2014-PR)																
19045	O		7195/2014	04/12	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	770	3.3.90.30.00.00.00.00	42049 - MECANICA BASSANI LTDA - ME
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO F-350,PLACA ILF 6758 ,CONFORME NECESSIDADE. RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 4827/2014)																
19046	O		7196/2014	04/12	262,50	0,00	262,50	262,50	0,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	772	3.3.90.39.00.00.00.00	42049 - MECANICA BASSANI LTDA - ME
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO F-350,PLACA ILF 6758 ,CONFORME NECESSIDADE. RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 4828/2014)																
19047	O		7197/2014	04/12	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	770	3.3.90.30.00.00.00.00	42049 - MECANICA BASSANI LTDA - ME
OLEO HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO IVECO,PLACA ISY 9226,CONFORME NECESSIDADE. RECURSO: MULTAS DE TRANSITO (Compra Direta Nº 4829/2014)																
19048	O		7198/2014	04/12	203,75	0,00	203,75	203,75	0,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	770	3.3.90.30.00.00.00.00	42049 - MECANICA BASSANI LTDA - ME
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO IVECO,PLACA ISY 9226,CONFORME NECESSIDADE. RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 4830/2014)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

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																
19049	O		7199/2014	04/12	112,50	0,00	112,50	112,50	0,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	772	3.3.90.39.00.00.00.00	42049 - MECANICA BASSANI LTDA - ME
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO IVECO, PLACA ISY 9226, CONFORME NECESSIDADE. RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 4831/2014)																
19050	O		7200/2014	04/12	958,00	0,00	958,00	958,00	0,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	770	3.3.90.30.00.00.00.00	42049 - MECANICA BASSANI LTDA - ME
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO IVECO, PLACA ISY 9226, CONFORME NECESSIDADE. RECURSO MULTAS DE TRANSITO. (Compra Direta Nº 4832/2014)																
19051	O		7201/2014	04/12	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	772	3.3.90.39.00.00.00.00	42049 - MECANICA BASSANI LTDA - ME
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO IVECO, PLACA ISY 9226, CONFORME NECESSIDADE. RECURSO MULTAS DE TRANSITO. (Compra Direta Nº 4833/2014)																
19052	O		7202/2014	04/12	613,80	0,00	613,80	0,00	613,80	26.452.0361	1002	2.255	770	3.3.90.30.00.00.00.00	115812 - HIDRAUSISTEM DIRECOES HIDRAULIC.	
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO IVECO, PLACA ISY 9226, CONFORME NECESSIDADE. RECURSO MULTAS DE TRANSITO. (Compra Direta Nº 4834/2014)																
19053	O		7203/2014	04/12	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	772	3.3.90.39.00.00.00.00	115812 - HIDRAUSISTEM DIRECOES HIDRAULIC.
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO IVECO, PLACA ISY 9226, CONFORME NECESSIDADE. RECURSO MULTAS DE TRANSITO. (Compra Direta Nº 4835/2014)																
19054	O		7204/2014	04/12	28,05	0,00	28,05	0,00	28,05	26.452.0361	1002	2.255	770	3.3.90.30.00.00.00.00	115812 - HIDRAUSISTEM DIRECOES HIDRAULIC.	
OLEO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO IVECO, PLACA ISY 9226, CONFORME NECESSIDADE. RECURSO MULTAS DE TRANSITO. (Compra Direta Nº 4836/2014)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

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																
19055	O		7205/2014	04/12	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	770	3.3.90.30.00.00.00.00	115812 - HIDRAUSISTEM DIRECOES HIDRAULIC,
MÃO DE OBRA DO VEÍCULO MODELO F-350,PLACA ILF 6758,CONFORME NECESSIDADE RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO (Compra Direta Nº 4837/2014)																
19057	O		7207/2014	04/12	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	772	3.3.90.39.00.00.00.00	115812 - HIDRAUSISTEM DIRECOES HIDRAULIC,
MÃO DE OBRA DO VEÍCULO MODELO IVECO,PLACA ISY 9226,CONFORME NECESSIDADE. RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO (Compra Direta Nº 4838/2014)																
19058	O		7208/2014	04/12	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	772	3.3.90.39.00.00.00.00	42072 - MECANICA SONZA & SCARDUELI LTDA*
MÃO DE OBRA DO VEÍCULO MODELO AGRALE,PLACA IIA 0784,CONFORME NECESSIDADE. RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 4839/2014)																
19067	O		7214/2014	04/12	7.840,00	0,00	7.840,00	7.840,00	0,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	770	3.3.90.30.00.00.00.00	58964 - CB SINALIZACAO LTDA - EPP
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA,PARA DEPARTAMENTO DE SINALIZAÇÃO CONFORME NECESSIDADE. (Compra Direta Nº 4843/2014)																
19078	O		7220/2014	04/12	15.570,70	0,00	15.570,70	15.570,70	0,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	770	3.3.90.30.00.00.00.00	110532 - RAFAEL SEBBEN
CHAPAS PARA CONFECÇÃO DE PLACAS,CONFORME NECESSIDADE RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO. (Licitação Nº : 123/2013-PR)																
19080	O		7222/2014	04/12	16.770,00	0,00	16.770,00	0,00	16.770,00	26.452.0361	1002	2.255	772	3.3.90.39.00.00.00.00	110532 - RAFAEL SEBBEN	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DO MEIO FIO NAS RUAS: SILVA PAES,ANTONIO CASAGRANDE,TRAVESSA CARAZINHO,DUQUE DE CAXIAS,VISCONDE DE SÃO GABRIEL,10 DE NOVEMBRO,OLAVO BILAC,LIVRAMENTO,MARQUES DE SOUZA,PORTO ALEGRE,CANTEIROS(VISCONDE DE SÃO GABRIEL)CANTEIROS(TV CARAZINHO),IRAI,FERNANDES VIEIRA,TRÊS DE OUTUBRO,AGNALDO DA SILVA LEAL,DOM JOSÉ BAREA,FORTALEZA,HENRY HUGO DREHER,VITORIO CARRARO E SENADOR JOAQUIM PEDRO SALGADO FILHO. (Licitação Nº : 19/2014-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

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																
19081	O		7223/2014	04/12	7.050,12	0,00	7.050,12	0,00	7.050,12	26.452.0361	1002		2.255	772	3.3.90.39.00.00.00.00	116148 - ODEMAR CAETANO EPP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE FAIXAS DE SEGURANÇA NOS CRUZAMENTOS: RUA TREZE DE MAIO X XINGU, RUA TREZE DE MAIO EM FRENTE MERCADO APOLO, RUA TREZE DE MAIO X SALGADO FILHO, RUA TREZE DE MAIO X OLAVO BILAC, RUA JULIO DE CASTILHOS PRAÇA VICO BARBIERI, RUA JULIO DE CASTILHOS X JOSÉ MARIO MÔNACO, RUA JULIO DE CASTILHOS X RAMIRO BARCELOS E RUA JULIO DE CASTILHOS X MARECHAL DEODORO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE EIXO/BORDA NAS RUAS: JULIO DE CASTILHOS PRAÇA VICO X GARIBALDI, CAV. JOSÉ FARINA, GARIBALDI, TREZE DE MAIO, GIOVANI GRANDO FILHO, CARLOS DREHER NETO, ERNY HUGO DREHER, HUMBERTO CATELO BRANCO, MARQUES DE SOUZA E SÃO PAULO. (Licitação Nº : 21/2014-PR)																
19109	O		7246/2014	05/12	4.437,00	0,00	4.437,00	0,00	4.437,00	26.452.0361	1002		2.255	770	3.3.90.30.00.00.00.00	110532 - RAFAEL SEBEN
CHAPAS PARA CONFEÇÃO DE PLACAS CONFORME NECESSIDADE. RECURSO MULTAS DE TRANSITO (Licitação Nº : 123/2013-PR)																
19148	O		7280/2014	05/12	129,96	0,00	129,96	129,96	0,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	770	3.3.90.30.00.00.00.00	27588 - GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA
TROCA DE OLEO DO VEÍCULO MODELO SIENA, PLACA IVB 6176, PARA DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONFORME GARANTIA DE FABRICANTE. (Compra Direta Nº 4879/2014)																
19149	O		7281/2014	05/12	174,00	0,00	174,00	174,00	0,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	770	3.3.90.30.00.00.00.00	42049 - MECANICA BASSANI LTDA - ME
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO F-350, PLACA ILF 6758, CONFORME NECESSIDADE. (Compra Direta Nº 4880/2014)																
19150	O		7282/2014	05/12	112,50	0,00	112,50	112,50	0,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	772	3.3.90.39.00.00.00.00	42049 - MECANICA BASSANI LTDA - ME
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MODELO F-350, PLACA ILF 6758, CONFORME NECESSIDADE. (Compra Direta Nº 4881/2014)																
19151	O		7283/2014	05/12	129,96	0,00	129,96	129,96	0,00	24182	26.452.0361	1002	2.255	770	3.3.90.30.00.00.00.00	27588 - GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA
TROCA DE OLEO DO VEÍCULO MODELO SIENA, PLACA IVB 6180, PARA DEPARTAMENTO DE TRANSITO CONFORME REVISÃO PROGRAMADA PREVISTA NA GARANTIA DO VEÍCULO. (Compra Direta Nº 4882/2014)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

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																
19185	O		7308/2014	05/12	2.079,72	0,00	2.079,72	0,00	2.079,72	26.452.0361	1002		2.255	772	3.3.90.39.00.00.00.00	116148 - ODEMAR CAETANO EPP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PINTURA DE FAIXAS DE SEGURANÇA E EIXO BORDA NA ÁREA CENTRAL DA CIDADE. (Licitação Nº : 21/2014-PR)																
19238	O		7329/2014	05/12	2.940,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	26.452.0361	1002		2.255	770	3.3.90.30.00.00.00.00	116259 - DIPAR FERRAGENS EIRELI
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL PARA AS SINALEIRAS DESTA CIDADE, CONFORME NECESSIDADE. (Licitação Nº : 39/2014-PR)																
19265	G			05/12	100.921,63	0,00	0,00	0,00	100.921,63	26.452.0361	1002		2.255	770	3.3.90.30.00.00.00.00	64758 - CONGRESUL BRITAGEM LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA PRESIDENTE ARLINDO FRANKLIN BARBOSA, BAIRRO SAO ROQUE NESTE MUNICÍPIO, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA, CONFORME CONTRATO Nº 399.894-35/2013 - PAC 2- ETAPA II - PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS - LOTE I - META I. CONCORRÊNCIA 031/2014. CONTRATO 476/2014. REFERENTE CONTRAPARTIDA																
19266	E			05/12	10.084,26	0,00	0,00	0,00	10.084,26	26.452.0361	1002		2.255	770	3.3.90.30.00.00.00.00	64758 - CONGRESUL BRITAGEM LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA LOUDY DALL'AGNESI, BAIRRO SAO ROQUE NESTE MUNICÍPIO, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA, CONFORME CONTRATO Nº 399.894-35/2013 - PAC 2- ETAPA II - PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS - LOTE I - META I. CONCORRÊNCIA 028/2014. CONTRATO 473/2014. REFERENTE CONTRAPARTIDA																
19306	O			12/12	1.909,00	0,00	1.909,00	0,00	1.909,00	26.452.0361	1002		2.255	770	3.3.90.30.00.00.00.00	42049 - MECANICA BASSANI LTDA - ME
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACAS ISY 9226 DA SMURB. RECURSO DAS MULTAS DE TRANSITO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

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																	
19307	O			12/12	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		26.452.0361	1002		2.255	772	3.3.90.39.00.00.00.00	42049 - MECANICA BASSANI LTDA - ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACAS ISY 9226 DA SMURB. RECURSO DAS MULTAS DE TRANSITO.																	

Total da Entidade:	915.636,55	59.164,11	619.111,90	555.953,71	300.518,73
Total do Período:	915.636,55	59.164,11	619.111,90	555.953,71	300.518,73

BENTO GONÇALVES, 29/06/2018

MARCOS FRACALLOSSI
Secretário de Finanças