

# ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões

### Secretaria Municipal da Fazenda

#### Despesas a Pagar em Ordem Cronológica

Gerado em: 12/02/2018 18:17:37

Recurso: RECURSO LIVRE (01)

| Seq | Empenho  | Liquidação | Data Liquidação | Credor   | Histórico  | Licitação | Valor Pagar |
|-----|----------|------------|-----------------|--|--|-----------|-------------|
| 1   | 4025/14  | 23091      | 30/12/14        | ACOMBA-ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA MORADORES BAIRRO APA-23682 | VALOR REFERENTE REPASSE PARA ENTIDADE ORGANIZADORA P/ CONSTRUCAO DE 200 UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CFE. TERMO DE PARCERIA 051/2014. | 4025      | 63.360,00   |
| 2   | 11607/15 | 13697      | 20/08/15        | MD COMERCIO INFORMATICA INTERIORES LTDA -2242            | P/USO NAS ATIVIDADES SEC.MUNC.ADMINISTRAÇÃO. *SANDRA - PAGTO PARTE NOTA FISCAL Nº 000.000.118.   | 2964/2015 | 1.176,00    |
| 3   | 9686/15  | 22060      | 30/12/15        | G . BONAFE - EPP -657914                                 | P/PAVIMENTAÇÃO RUAS SEDE DISTR.SAO BENTO- C/PEDRAS IRREGULARES (Licitação Nº : 25/2015-TP)   | 1712/2015 | 2.720,16    |
| 4   | 1091/16  | 1202       | 10/02/16        | VITOR BONFANTI & CIA LTDA -657345                        | P/USO MANUT.CAMINHAO IVE-6143, SEC.OBRAS   | -         | 300,00      |
| 5   | 2454/16  | 2626       | 10/03/16        | VITOR BONFANTI & CIA LTDA -20815                         | TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO VEÍCULO GOL PLACAS IMN 6083.   | -         | 114,50      |
| 6   | 3864/16  | 3833       | 31/03/16        | VALDIR DOS SANTOS PREVIATTI & FILHO LTDA. -656962        | P/CONS.VEÍC.GOL PLACAS IQL-2291 USO AGENTES TRÂNSITO NA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DIÁRIA. (Compra Direta Nº 1299/2016)  | -         | 123,00      |
| 7   | 6013/16  | 7405       | 14/06/16        | ANDERSON MARIO RAIMONDI - ME -915                        | P/REPAROS NO PARQUE MUNC.EXPOSIÇÕES POR OCASIAO DO 31º CARIJO  | -         | 700,00      |
| 8   | 10389/16 | 11853      | 02/09/16        | CEZAR JOAQUIM DE FREITAS - ME -1265                      | P/cons.Ensiladeira, marca Nogueira Pecus 9004.Sec.Agricultura (Compra Direta Nº 3866/2016)   | -         | 0,04        |
| 9   | 11723/16 | 13431      | 11/10/16        |  |  | -         | 1,00        |

|    |          |       |          |  |  |    |          |
|----|----------|-------|----------|--|--|----|----------|
|    |          |       |          | COMERCIAL GROSSI DE COMB.LTDA FIL.3 -425             | P/MANUT.VEIC.PARATI-PLACA:INV-3608 USO DEPTO DE MEIO AMBIENTE (Compra Direta Nº 4447/2016)   |    |          |
| 10 | 2461/16  | 16973 | 30/12/16 | REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA - ME -23684           | VALOR RELATIVO SERVIÇOS TECNICOS NA CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS DO RPPS REFERENTE AOS MESES JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. CONFORME CONTRATO NUMERO 017/2016.                     | -  | 13,00    |
| 11 | 6131/16  | 16976 | 30/12/16 | DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA -657709           | REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA P/RETREINAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NAS ROTINAS DO SISTEMA COMPRAS E LICITAÇÕES E TREINAMENTO P/O ENVIO DAS INFORMAÇÕES P/O LICITACON DO TCE/RS. | -  | 2.080,82 |
| 12 | 10079/16 | 17030 | 30/12/16 | DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA -657709           | P/IDENTIFICAR E SOLUCIONAR PROBLEMAS NO SETOR DE TRIBUTOS.(Compra Direta Nº 3773/2016)   | -  | 3.715,15 |
| 13 | 15692/16 | 17112 | 30/12/16 | GELSO BRESSAN DE SOUZA - ME -12958                   | REPARO EM COMANDO DO PLACAR ELETRÔNICO UTILIZADO NOS JOGOS REALIZADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES CRISPIM MIRANDA FILHO. (Compra Direta Nº 5095/2016)                                 | -  | 30,00    |
| 14 | 12671/16 | 160   | 30/08/17 | GUILHERME DE MATTOS NOGUEIRA & CIA LTDA - ME -656759 | LIQUIDAÇÃO CFE.NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELO SR.JOSE MONECIR MACHADO (COORD.ALMOXARIFADO)  | 97 | 21,00    |

**Recurso: MDF (20) -**

| Seq | Empenho  | Liquidação | Data Liquidação | Credor                              | Histórico   | Licitação | Valor Pagar |
|-----|----------|------------|-----------------|-------------------------------------|---|-----------|-------------|
| 1   | 20175/15 | 21945      | 30/12/15        | SOCIEDADE RADIO PALMEIRA LTDA. -203 | VALOR REF.SERVIÇO DIVULGAÇÃO E COBERTURA JORNALISTICA DA "FEIRA DO LIVRO". -LER, CONTAR E ENCANTAR, QUE OCORREU NOS DIAS 04 A 07/11/2015, PRAÇA NASSIB NASSIF. CFE. PROC.Nº.5424/2015 CONTRATO Nº.361/2015. | -         | 500,00      |
| 2   | 2639/16  | 2715       | 10/03/16        | IZAIAS DA SILVA SANTOS - ME -812    | AQUISIÇÃO MATERIAL P/CONCERTOS ESC.ENSINO FUNDAMENTAL,  | -         | 99,41       |
| 3   | 13684/16 | 16944      | 30/12/16        | DELMAR THIELKE EPP -2814            | P/MANUTENÇÃO SPACE FOX PLACA IQL 2690, TRANSP. ESC.   | -         | 50,00       |

**Recurso: FUNDEB - (31)**



|   |          |       |          |  |   |   |          |
|---|----------|-------|----------|--|---|---|----------|
| 1 | 20182/15 | 21907 | 30/12/15 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC A-23902 | VALOR REF.WORKSHOP- ELABORAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS, NOS DIAS 01,02,08,09 e 15 DEZEMBRO 2015, HORARIO:19hs AS 22:15hs, TENDO POR LOCAL O CAMPUS DA UPF. CFE.PROC.5855/2015 CONTRATO Nº.384/2015. | - | 3.000,00 |
|---|----------|-------|----------|--|---|---|----------|

**Recurso: FUNDO ESPECIAL-FEP - (1074)**

| Seq | Empenho  | Liquidação | Data Liquidação | Credor                            | Histórico                         | Licitação | Valor Pagar |
|-----|----------|------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------------|
| 1   | 12701/13 | 12701      | 07/10/13        | CONSTRUBRAS CONSTRUTORA LTDA -787 | TEXTO                             | -         | 1.210,00    |
| 2   | 1133/14  | 1183       | 03/02/14        | CONSTRUBRAS CONSTRUTORA LTDA -787 | 29,83 TON.MASSA ASFALTICA TP.CBQU | 1133      | 7.755,80    |

**Recurso: PNATF- (1091)**

| Seq | Empenho  | Liquidação | Data Liquidação | Credor                              | Histórico  | Licitação | Valor Pagar |
|-----|----------|------------|-----------------|-------------------------------------|--|-----------|-------------|
| 1   | 11693/16 | 13483      | 13/10/16        | DILOMAR MARTINS FREITAS - ME -20491 | P/MANUT.VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (Licitação Nº : 84/2016-TP) | 3376/2016 | 3.540,97    |

**Recurso: CARIJO DA CANÇÃO GAÚCHA - (1168)**

| Seq | Empenho  | Liquidação | Data Liquidação | Credor   | Histórico   | Licitação | Valor Pagar |
|-----|----------|------------|-----------------|--|---|-----------|-------------|
| 1   | 14750/16 | 17005      | 30/12/16        | INGRAPAL INDUSTRIA GRAFICA PALMEIRA LTDA - ME -647 | P/divulgação do lançamento do CD/DVD do 31º Carijo da Canção Gaúcha e do 14º Carijinho da Canção Gaúcha no dia 09/12/16. (Compra Direta Nº 5153/2016) | -         | 260,00      |

**Recurso: ALIENAÇÃO DE BENS - (1193)**

| Seq | Empenho | Liquidação | Data Liquidação | Credor                          | Histórico  | Licitação | Valor Pagar |
|-----|---------|------------|-----------------|---------------------------------|--|-----------|-------------|
| 1   | 2319/16 | 6472       | 25/05/16        | IVAIR ROQUE ADUATI - ME -659516 | O objeto da licitação é a escolha da(s) proposta(s) mais vantajosa(s) na aquisição de Móveis, Equipamentos e Material de Informática para atendimento de diversas secretarias desta Municipalidade. (Licitação Nº : 121/2015-TP) | 6414/2015 | 358,00      |

**Recurso: INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA - (4.011)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Seq | Empenho  | Liquidação | Data Liquidação | Credor                          | Histórico  | Licitação | Valor Pagar |
|-----|----------|------------|-----------------|---------------------------------|--|-----------|-------------|
| 1   | 3147/13  | 3147       | 22/03/13        | RICCI VEICULOS LTDA - EPP -3417 | TEXTO  | -         | 32,00       |
| 2   | 14832/16 | 16868      | 30/12/16        | ALISSON PERES PELICULAS -659748 | P/MELHOR CONFORTO E PROTEÇÃO DOS RAIOS UVA/ UVB PARA OS PACIENTES E MOTORISTAS QUE UTILIZAM O VEÍC.SPRINTER CDI 515, PLACA IVP 6194, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 4767/2016) | -         | 200,00      |
| 3   | 13031/16 | 16869      | 30/12/16        | ALISSON PERES PELICULAS -659748 | P/MANUT.VEÍC.SPRINTER CDI 515, PLACA IVP-6194, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compra Direta Nº 4842/2016)   | -         | 120,00      |

### Recurso: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/REDE CEGONHA - (4590)

| Seq | Empenho | Liquidação | Data Liquidação | Credor                                  | Histórico  | Licitação | Valor Pagar |
|-----|---------|------------|-----------------|---|--|-----------|-------------|
| 1   | 3033/13 | 3033       | 20/03/13        | PALMINJET INJECÃO ELETRONICA LTDA -2740 | TEXTO  | -         | 35,00       |
| 2   | 2912/16 | 16875      | 30/12/16        | VERCELINO DO PRADO LIMA -655878         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINA-SE NA REGULAGEM DA FECHADURA DA UNIDADE DE SAÚDE DO POSTÃO. | -         | 100,00      |

### Recurso: CEREST- UNIAO - (4630)

| Seq | Empenho | Liquidação | Data Liquidação | Credor  | Histórico  | Licitação | Valor Pagar |
|-----|---------|------------|-----------------|---|--|-----------|-------------|
| 1   | 960/15  | 5686       | 22/04/15        | TELEFONICA ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO BRASIL LTDA -658610 | V A L O R REF.SERV.INSTALAÇÃO,DESINSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO,BEM COMO SERV.MONITORAMENTO E/OU RASTREAMENTO VEICULOS. PERIODO:25/12/2014 A 25/12/2015 PROC.Nº.3728/2014 LIC.Nº.046/2014 CONTRATO DIGITAL-TESB | -         | 165,00      |

### Recurso: TETO FINANC.VIGIL.SAÚDE- (4710)

| Seq | Empenho | Liquidação | Data Liquidação | Credor                                   | Histórico  | Licitação | Valor Pagar |
|-----|---------|------------|-----------------|--|--|-----------|-------------|
| 1   | 3857/15 | 4719       | 06/04/15        | ARAMIS VALDOMIRO PIERINI BRIZOLLA -22312 | P/ADICIONAR AOS PROC.ADMINISTR.VIGILANCIA EM SAUDE | -         | 200,00      |

Recurso: PISO ATENCAO BASICA VISA- (4760)

| Seq | Empenho | Liquidação | Data Liquidação | Credor   | Histórico   | Licitação | Valor Pagar |
|-----|---------|------------|-----------------|--|---|-----------|-------------|
| 1   | 1241/16 | 2339       | 04/03/16        | S U L C O M<br>INFORMATICA LTDA<br>- EPP -4702 | VALOR REF.FORNECIMENTO CANAL DE COMUNICAÇÃO P/ACESSO INTERNET, PERIODO DE 24 HS, 07 DIAS POR SEMANA, CAPAC.400 KBPs NA " VIGILANCIA SANITARIA " CONTRATO Nº.469/2011 9º TERMO ADIT. PERIODO:02/1/2016 01/01/2017 VALOR:R\$:148,83 | -         | 0,20        |