

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões

Secretaria Municipal da Fazenda

Despesas a Pagar em Ordem Cronológica

Gerado em: 20/01/2018 18:18:25

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.CAMINHÃO 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/CONSERTOS 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 INFORMATICA LTDA - 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 |