

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 14/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da Af/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Prov/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Unidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA																	
402	O			215/2013	23/01	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	45279	06.181.010	1037	2.080	1399	3.3.90.39.00.00.00.00	87 - SILVA & SEHN LTDA - ME
Valor que se empenha para confecção de 05 blocos de termo de remoção e de depósito, 3X25, papel químico e 10 blocos de laudo de vistoria 2X50 papel quíntico. De uso dos fiscais de trânsito e do departamento de trânsito. Conforme Solicitação 440/2013 e Protocolo 2097/2013. (Compra Direta Nº 131/2013)																	
982	O			421/2013	29/01	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45279	06.181.010	1037	2.080	1389	3.3.90.30.00.00.00.00	4337 - DOLORES ANI HECK OLIVEIRA
Valor que se empenha para aquisição de uma fonte ATX 230w para computador utilizado no departamento de trânsito. Solicitação 424/2013 protocolo 2855/2013 (Compra Direta Nº 243/2013)																	
1057	O			471/2013	30/01	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	45279	06.181.010	1037	2.080	1389	3.3.90.30.00.00.00.00	948 - RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA.
Valor que se empenha para aquisição de 02 recargas de tonner para impressora HP Laser Jet P2055 a laser de uso desta secretaria. Conforme Processo Licitatório nº 457/2012, Licitação nº 18/2012, solicitação 634/2012 e protocolo 2864/2013. (Licitação Nº : 195/2013-OU)																	
1237	O	MEMO 07		31/01	1,74	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	06.181.010	1037	2.080	1402	3.3.90.46.00.00.00.00	127 - RESCISAO DEISE LABRES MARTINS	
PELA DESPESA EMPENHADA CEE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO Nº 007 DA FUNCIONÁRIA DEISE LABRES MARTINS - DATA DE 21/01/2013																	
1652	O			Total do Mês:		576,74	1,74	575,00	575,00	0,00							
				710/2013	07/02	449,10	0,00	449,10	449,10	0,00	45279	06.181.010	1037	2.080	1389	3.3.90.30.00.00.00.00	1511 - GILDO GUEDES ALVES
Valor que se empenha para aquisição de 9 pares de sapato emborrachado, com cadarço, na cor preto para ser usado pelos fiscais de trânsito. Sendo 02 unidades do nº 39, 05 unidades do nº 40, 02 unidades do nº 42. Conforme solicitação 853/2013 e protocolo 3423/2013. (Compra Direta Nº 400/2013)																	
1737	O			08/02	2.070,00	0,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	0,00	45156	06.181.010	1037	2.080	1402	3.3.90.46.00.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGAMENTO...
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 02/13																	
1869	O			852/2013	14/02	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	45279	06.181.010	1037	2.080	1389	3.3.90.30.00.00.00.00	3262 - MEIRELES FALCÃO PROMOÇÕES LTDA - I
Valor que se empenha para aquisição de 10 adesivos de regulamentação 20KM/H - número R19, medido 80 cm de diâmetro, para serem colocados em placas de regulamentação disponibilizadas no perímetro urbano. Conforme Solicitação 847/2013 e Protocolo 3868/2013. (Compra Direta Nº 475/2013)																	

**RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da Af/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Unidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA 1919 O RESCISÃO 14 15/02 0,39 0,00 0,39 0,39 0,00 45119 06.181.010: 1037 2.080 1402 3.3.90.46.00.00.00 127 - RESCISAO-NAISE MOLINA PINTO PELA DESPESA EMPENHADA CFE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 14/2/2013 DA FUNCIONARIA NAISE MOLINA PINTO - DATA DE AFASTAMENTO 29/01/2013																
2733 O																
Valor que se empenha para aquisição de um monitor para o computador instalado na sala de trabalho. OBS: com as seguintes especificações: 21,5" ou superior, LED, conector DVI ou HDMI, resolução 1920x1080 pixels superior. Conforme solicitação 1349/2013 e protocolo 674/2013. (Compra Direta Nº 757/2013)																
2815 O																
Valor que se empenha para aquisição de 500 capas cartonadas de processo para guardar os processos existentes na JARI. Solicitação 1350/2013 e Protocolo 674/2013. (Compra Direta Nº 753/2013)																
3742 O																
PAGAMENTO DUAS DIÁRIAS NO ESTADO CFE REQUISIÇÃO DA SMSPT AO FISCAL DE TRÁNSITO VAI PARTICIPAR CURSO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL, HORIZONTAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES PARA APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÁNSITO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE DIÁRIA AMPARADA PELO DECRETO 14.280 DE 31/12/12. SAÍDA: 19/03/13 AS 22:30H. RETORNO: 21/03/2013 AS 22:30H.																
3749 O																
PAGAMENTO DUAS PASSAGENS VIA E VOLTADA NO ESTADO CFE REQUISIÇÃO DA SMSPT AO FISCAL DE TRÁNSITO VAI PARTICIPAR CURSO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL, HORIZONTAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES PARA APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÁNSITO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE DIÁRIA AMPARADA PELO DECRETO 14.280 DE 31/12/12. SAÍDA: 19/03/13 AS 22:30H. RETORNO: 21/03/2013 AS 22:30H.																
3767 O																
PAGAMENTO UMA INSCRIÇÃO NO ESTADO CFE REQUISIÇÃO DA SMSPT AO A SASSOR DA SMSU VAI PARTICIPAR CURSO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL, HORIZONTAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES PARA APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÁNSITO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE DIÁRIA AMPARADA PELO DECRETO 14.280 DE 31/12/12. SAÍDA: 19/03/13 AS 22:30H. RETORNO: 21/03/2013 AS 22:30H.																

