

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
ntidade: 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	3.3.90.46.00.00.00.00	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																
Total do Mes:																
2733	O			01/03	2.989,49	0,00	2.989,49	2.989,49	0,00				2.080	1404	4.4.90.52.00.00.00.00	948 - RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA
Valor que se empenha para aquisição de um monitor para o computador iniciado na sala 44.1411 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			04/03	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	45279 06.181.010:	1037		2.080	1389	3.3.90.30.00.00.00.00	53 - G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA
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	REQUISIÇÃO	20/03		527,64	0,00	527,64	527,64	0,00	45156 06.181.010:	1037		2.080	1386	3.3.90.14.00.00.00.00	6202 - ANTONIO CARLOS BECH ROHD
PAGAMENTO DUAS DIÁRIA 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 ALEGRE DIÁRIA AMPARADA PELO DECRETO 14.280 DE 31/12/12. SAIDA: 19/03/13 AS 22:30H. RETORNO: 21/03/2013 AS 22:30H.																
3749	O	REQUISIÇÃO	20/03		306,05	0,00	306,05	306,05	0,00	45156 06.181.010:	1037		2.080	1392	3.3.90.33.00.00.00.00	6202 - ANTONIO CARLOS BECH ROHD
PAGAMENTO DUAS PASSAGEM LIA E VOLTA 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 ALEGRE DIÁRIA AMPARADA PELO DECRETO 14.280 DE 31/12/12. SAIDA: 19/03/13 AS 22:30H. RETORNO: 21/03/2013 AS 22:30H.																
3767	O	REQUISIÇÃO	20/03		278,00	0,00	278,00	278,00	0,00	45279 06.181.010:	1037		2.080	1396	3.3.90.36.00.00.00.00	332 - FAMURS - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE M
PAGAMENTO UMA INSCRIÇÃO NO ESTADO CFE REQUISIÇÃO DA SMSPT AO A ASSESSOR 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. SAIDA: 19/03/13 AS 22:30H. RETORNO: 21/03/2013 AS 22:30H.																

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	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Iniciado: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

3773	O	REQUISIÇÃO	20/03	20/03	527,64	0,00	527,64	527,64	0,00	45156 06 181 010 1037	1037	2080	1386	3.3.90.14.00.00.00.00	6201 - JOÃO ANTÔNIO FERNANDES	
PAGAMENTO DUAS DIÁRIA NO ESTADO CFE REQUISIÇÃO DA SMSPT AO ASSESSOR DA SMSU VAI PARTICIPAR CURSO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL, HORIZONTAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES PARA APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO 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.																

3775	O	REQUISIÇÃO	20/03	20/03	278,00	0,00	278,00	278,00	0,00	45279 06 181 010 1037	1037	2080	1396	3.3.90.36.00.00.00.00	332 - FAMURS - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE M	
PAGAMENTO UMA INSCRIÇÃO CFE REQUISIÇÃO DA SMSPT AO FISCAL DE TRÂNSITO VAI PARTICIPAR CURSO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL, HORIZONTAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES PARA APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO 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.																

3776	O	REQUISIÇÃO	20/03	20/03	306,05	0,00	306,05	306,05	0,00	45156 06 181 010 1037	1037	2080	1392	3.3.90.33.00.00.00.00	6201 - JOÃO ANTÔNIO FERNANDES	
PAGAMENTO DUAS PASSAGEM IDA E VOLTA NO ESTADO CFE REQUISIÇÃO DA SMSPT AO ASSESSOR DA SMSU VAI PARTICIPAR CURSO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL, HORIZONTAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES PARA APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO 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.																

4363	O		26/03	26/03	153,33	0,00	153,33	153,33	0,00	45156 06 181 010 1037	1037	2080	1402	3.3.90.46.00.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGAMENTO....	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13																

4181	O	REQUISIÇÃO	28/03	28/03	527,64	0,00	527,64	527,64	0,00	45156 06 181 010 1037	1037	2080	1386	3.3.90.14.00.00.00.00	6203 - LUCIANA NUNES	
PAGAMENTO DUAS DIÁRIA NO ESTADO CFE REQUISIÇÃO SMSPT A AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR VAI PARTICIPAR CURSO DE TRÂNSITO-PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA A MUNICIPALIZAÇÃO, CONTROLE DOS VEÍCULOS PÚBLICOS E REGULAMENTAÇÃO DE MOTOTÁXI NA CIDADE DE PORTO ALEGRE - DIÁRIA AMPARADA PELO DECRETO 14.280 DE 31/12/12. SAÍDA: 01/04/2013 AS 22:30H. RETORNO: 03/04/13 AS 22:30H.																

Total do Mês: 4.057,35 0,00 4.057,35 4.057,35 0,00

RIO GRANDE DO SUL
REFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

Período de 01/01/2013 até 14/10/2013

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da At/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Unidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA																
4382	O	REQUISIÇÃO		01/04	306,05	0,05	306,00	306,00	0,00	45156 06.181.010	1037		2080	1392	3.3.90.33.00.00.00.00	6203 - LUCIANA NUNES
PAGAMENTO DUAS PASSAGEM IDA E VOLT A NO ESTADO CFE REQUISIÇÃO SMSPT A AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR VAI PARTICIPAR CURSO DE TRANSITO-PROCEDEIMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA A MUNICIPALIZAÇÃO CONTROLE DOS VEICULOS PUBLICOS E REGULAMENTAÇÃO DE MOTOTAXI NA CIDADE DE PORTO ALEGRE DIÁRIA AMPARADA PELO DECRETO 14.280 DE 31/12/12 SAIDA:01/04/2013 AS 22:30H. RETORNO:03/04/13 AS 22:30H.																
5455	O			15/04	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	45156 06.181.010	1037		2080	1402	3.3.90.46.00.00.00.00	1 - FOLHA DE PAGAMENTO....
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 04/13																
5395	O			24/75/2013 16/04	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	45279 06.181.010	1037		2080	1389	3.3.90.30.00.00.00.00	2707 - SÂNIA FRAGA LEPINITZ
Valor que se empenha para aquisição de 500 porta crachás para colocação das carteira de identificação de permissorários de táxis, distribuídas pelo departamento do trânsito. Conforme Solicitação 441/2013 e Protocolo 1717/2013. (Compra Direta Nº 1675/2013)																
5586	O			25/4/2013 19/04	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	45279 06.181.010	1037		2080	1389	3.3.90.30.00.00.00.00	948 - RODSON MAGGIO PINTO & CIA LTDA
Valor que se empenha para aquisição de cilindro para impressora a laser do departamento de trânsito desta secretaria. Impressora: HP Laser Jet P 2055 DN.Solicitação 2866/2013 e Protocolo 13028/2013 (Compra Direta Nº 1762/2013)																
5610	O			2588/2013 19/04	3.864,24	0,00	1.338,60	1.938,60	1.925,64	45279 06.181.010	1037		2080	1399	3.3.90.39.00.00.00.00	263 - PROCERGS CIA DE PROCES DE DADOS D
Valor que se empenha para pagamento da prestação de serviço referente a comunicação com o DETRAN - RS através do sistema de infrações de transito. Para o período de Janeiro a dezembro de 2013.Solicitação 1798/2013 e Protocolo 14.168/2013 (Compra Direta Nº 1776/2013)																
6290	O	REQUISIÇÃO		30/04	527,64	0,00	527,64	527,64	0,00	45156 06.181.010	1037		2080	1386	3.3.90.14.00.00.00.00	6280 - ANDERSON MAZZUCCO SILVA
PAGAMENTO DUAS DIÁRIA NO ESTADO CFE REQUISIÇÃO DA SMSPT AO SERVIDOR VAI PARTICIPAR DO CURSO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA INTERSEÇÕES NA CIDADE DE PORTO ALEGRE DIÁRIA AMPARADA PELO DECRETO 14.280 DE 31/12/12 SAIDA:01/05/2013 AS 22:30MIN. RETORNO:04/05/2013 AS 6H30MIN.																
6233	O	REQUISIÇÃO		30/04	306,05	0,00	306,05	306,05	0,00	45156 06.181.010	1037		2080	1392	3.3.90.33.00.00.00.00	6280 - ANDERSON MAZZUCCO SILVA
PAGAMENTO DUAS PASSAGEM IDA E VOLT A NO ESTADO CFE REQUISIÇÃO DA SMSPT AO SERVIDOR VAI PARTICIPAR DO CURSO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA INTERSEÇÕES NA CIDADE DE PORTO ALEGRE DIÁRIA AMPARADA PELO DECRETO 14.280 DE 31/12/12. SAIDA:01/05/2013 AS 22:30MIN. RETORNO:04/05/2013 AS 6H30MIN.																

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO BORJA
 Relação de Empenhos Emitidos

Unidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA

Empenho	Tipo	Processo	Nº da Af/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
6933	O	MEMO		30/04	398,00	0,00	398,00	398,00	0,00	45268	06.181.010	1037	2.080	1399	3.3.90.39.00.00.00.5611	- DPM EDUCAÇÃO LTDA
PAGAMENTO DUAS DIÁRIA NO ESTADO CFE REQUISIÇÃO SMSPT A AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR VAI PARTICIPAR CURSO DE TRANSITO-PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA A MUNICIPALIZAÇÃO,CONTROLE DOS VEICULOS PÚBLICOS E REGULAMENTAÇÃO DE MOTOTAXI NA CIDADE DE PORTO ALEGRE DIÁRIA AMPARADA PELO DECRETO 14.280 DE 31/12/12. SAIDA:01/04/2013 AS 22:30H. RETORNO:03/04/13 AS 22:30H.																
Total do Mês: 5.878,98 0,05 3.953,29 3.953,29 1.925,64																
6708	O	REQUISIÇÃO		07/05	131,91	0,00	131,91	131,91	0,00	45156	06.181.010	1037	2.080	1386	3.3.90.14.00.00.00.3451	- MARCIO CAVALHEIRO
PAGAMENTO MEIA DIÁRIA NO ESTADO CFE REQUISIÇÃO AO FISCAL DE TRANSITO VAI PARTICIPAR DO ENCONTRO DE AGENTES E FISCAIS DE TRANSITO NA CIDADE DE URUGUAIANA,DIÁRIA AMPARADA PELO DECRETO 14.280 DE 31/12/12 SAIDA:03/05/13 AS 6H RETORNO:03/05/2013 AS 20H.																
Total do Mês: 230,00 0,00 230,00 230,00 0,00 45156 06.181.010: 1037																
6966	O			09/05	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	45156	06.181.010	1037	2.080	1402	3.3.90.46.00.00.00.00	- Contratos - Segurança Cidadão Serviço Transito ADIANTAMENTO 05/13
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE																
6973	O	REQUISIÇÃO		09/05	131,91	0,00	131,91	131,91	0,00	45156	06.181.010	1037	2.080	1386	3.3.90.14.00.00.00.5852	- LUIZ ANDRÉ OLIVEIRA NUNES
PAGAMENTO MEIA DIÁRIA NO ESTADO CFE REQUISIÇÃO DA SMSPT A FISCAL DE TRANSITO VAI PARTICIPAR DO ENCONTRO DE AGENTES E FISCAIS DE TRANSITO NA CIDADE DE URUGUAIANA,DIÁRIA AMPARADA PELO DECRETO 14.280 DE 31/12/12 SAIDA:03/05/13 AS 6H RETORNO:03/05/13 AS 20H.																
Total do Mês: 29/05 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 45156 06.181.010: 1037																
7978	O	REQUISIÇÃO		29/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	45156	06.181.010	1037	2.080	1386	3.3.90.14.00.00.00.5853	- ALINE JORNADA GOMES BIGUELINI
PAGAMENTO TRÊS DIÁRIA NO ESTADO CFE REQUISIÇÃO DA SMSPT A AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR VAI PARTICIPAR CURSO MULTIPPLICADORES DA EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. DIÁRIA AMPARADA PELO DECRETO 14.280 DE 31/12/12. SAIDA:03/06/13 AS 22:30H. RETORNO:07/06/13 AS 06:30H.																
Total do Mês: 1.093,82 0,00 1.093,82 1.093,82 0,00 45156 06.181.010: 1037																
8624	O			10/06	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	45156	06.181.010	1037	2.080	1402	3.3.90.46.00.00.00.00	- FOLHA DE PAGAMENTO ... ADIANTAMENTO 06/13
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE																
Total do Mês: 230,00 0,00 230,00 230,00 0,00																

**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	Proj/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	---------	------	----------	---------------------------

10277 O - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA
09/07 230,00 0,00 230,00 230,00 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 07/13

10744 O 4741/2013 19/07 54,76 0,00 0,00 0,00 54,76 06.181.010- 1037 2.080 1389 3.3.90.30.00.00.00.00 1477 - ATACADÃO COMÉRCIO DE GENEROS AL
Valor que se empenha para aquisição de itens para realização de dois colee
break no dia 25/07, para a capacitação dos motoristas de transporte escolar,
referente ao projeto de educação no trânsito. SF. 5751/2013. (Licitação Nº :
17/2013-PR)

10745 O 4742/2013 19/07 109,36 0,00 0,00 0,00 109,36 06.181.010- 1037 2.080 1389 3.3.90.30.00.00.00.00 3689 - GILBERTO DOS SANTOS VOLPATO
Valor que se empenha para aquisição de itens para realização de dois colee
break no dia 25/07, para a capacitação dos motoristas de transporte escolar,
referente ao projeto de educação no trânsito. SF. 5751/2013. (Licitação Nº :
17/2013-PR)

11462 O
Total do Mês: 394,12 0,00 230,00 230,00 164,12
4983/2013 01/08 38,50 0,00 38,50 38,50 0,00 45279 06.181.010- 1037 2.080 1389 3.3.90.30.00.00.00.00 2372 - PINTKAR AUTO PEÇAS LTDA
Valor que se empenha para aquisição de peças para manutenção do veículo
de placa LJM 2709 de uso desta secretaria para transportar placas e material
de sinalização de trânsito. Item 02: capa sa sinaliza traseira. Solicitação
5810/2013 e Protocolo 26834/2013 (Compra Direta Nº 3154/2013)

11798 O 5094/2013 07/08 340,00 0,00 0,00 0,00 340,00 06.181.010- 1037 2.080 1404 4.4.90.52.00.00.00.00 6441 - MS COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA
Valor que se empenha para aquisição de dois capacetes branco articulável
(escamoteável) para uso dos fiscais de trânsito. Conforme Solicitação 5805/13
e Protocolo 27614/13. (Compra Direta Nº 3208/2013)

11793 O 08/08 3.220,00 0,00 3.220,00 3.220,00 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 08/13

12049 O 5181/2013 12/08 70,00 0,00 70,00 70,00 0,00 45279 06.181.010- 1037 2.080 1389 3.3.90.30.00.00.00.00 2372 - PINTKAR AUTO PEÇAS LTDA
Valor que se empenha para aquisição de filtro de óleo para o veículo de placa
IQA 6691 e óleo para o motor do veículo LJM 2709 Solicitação 5812/2013 e
Protocolo 26836/2013 (Compra Direta Nº 3268/2013)

Total do Mês: 3.668,50 0,00 3.328,50 3.328,50 340,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 14/10/2013

Unidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

Empenho	Tipo	Processo	Nº da Af/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot	Elemento	Credor/Contrato de Divida
13576	O		5835/2013	06/09	6.260,80	0,00	0,00	0,00	6.260,80	06.181.010	1037	2.080	1389	3.3.90.30.00.00.00.00	1511 - GILDO GUEDES ALVES	
Valor que se empenha para compra de uniforme dos fiscais de trânsito. As camisas devem ter gola polo. Todos os itens deverão ter os logo de identificação da prefeitura e de fiscalização BORDADOS frente e verso. Identificação do modelo em anexo. Ilhas refletivas, seguindo o modelo em anexo. Informo que foi realizado duas licitações e que as mesmas foram declaradas desertas Item 01: camisa tecido microfibra manga curta. Item 02: tecido microfibra manga longa. Solicitação 6098/2013. (Compra Direta Nº 8619/2013)																
13748	O		09/09	09/09	2.990,00	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00	45156	06.181.010	1037	2.080	1402	3.3.90.46.00.00.00.00	1 - Contratos - Segurança Cidadão Serviço Transito
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 09/13																
14122	O		6126/2013	18/09	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	06.181.010	1037	2.080	1399	3.3.90.39.00.00.00.00	6367 - EM FOCO COMUNICAÇÃO E MARKETING	
Valor que se empenha para pagamento de palestra para professores e alunos do barro do passo e aims para tratar sobre o tema: O jovem e o trânsito - ações e consequências no trânsito, alusivo a semana nacional de trânsito, a ser realizada no dia 26/09, das 9hs às 11hs. A Profª. Martha Bulhões, é Mestre nesta área. Solicitação 7132/2013 e protocolo 34084/2013. (Compra Direta Nº 8782/2013)																
14129	O		6133/2013	18/09	453,00	0,00	0,00	0,00	453,00	06.181.010	1037	2.080	1399	3.3.90.39.00.00.00.00	3262 - MEIRELES FALCÃO PROMOÇÕES LTDA - I	
Valor que se empenha para pagamento referente a serviços gráficos com a contagem de 5000 parâmetros para serem utilizados na semana de trânsito que será realizada durante os dias 23/09 a 27/09. Conforme solicitação 7113/2013 e protocolo 34080/2013. (Compra Direta Nº 8788/2013)																
14131	O		6135/2013	18/09	113,40	0,00	0,00	0,00	113,40	06.181.010	1037	2.080	1389	3.3.90.30.00.00.00.00	53 - G. DE OLIVEIRA & CIA LTDA	
Valor que se empenha para aquisição de materiais que serão utilizados para confecção de stencil - pintura de textos nas calçadas, com o objetivo de lembrar o pedestre sobre dicas de trânsito com segurança - Ação na Semana Nacional de Trânsito, a ser realizada no dia 24/09. Conforme solicitação 7109/2013 e protocolo 34082/2013. (Compra Direta Nº 8790/2013)																
14132	O		6136/2013	18/09	678,00	0,00	0,00	0,00	678,00	06.181.010	1037	2.080	1399	3.3.90.39.00.00.00.00	5064 - ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA JOSÉ FERREIRA	
Valor que se empenha para pagamento referente a locação de imóvel para realizar uma palestra com os jovens e professores do barro do centro, com o objetivo de abordar questões ligadas ao trânsito, no dia 23/09/2013, das 8h às 11h45min. Capacidade mínima de 500 pessoas. Solicitação 7117/2013 e protocolo 34077/2013. (Compra Direta Nº 8791/2013)																
14152	O		6157/2013	18/09	776,40	0,00	0,00	0,00	776,40	06.181.010	1037	2.080	1389	3.3.90.30.00.00.00.00	4240 - LOPES & GRUENDEMANN COM. DE MAT	
Valor que se empenha para aquisição de tintas spray e materiais de pintura necessários para ação de street stencil - grafiteagem que será realizada no muro da EMEF Sagrado Coração de Jesus e em algumas calçadas do centro da cidade. São frases e desenhos referente aos cuidados que o pedestre e o condutor precisam ter no trânsito. A ação será realizada no dia 24/09. Solicitação 7108/2013 e protocolo 34083/2013. (Compra Direta Nº 8789/2013)																

RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO BORJA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 14/10/2013

Betha Sistema

Exercício de 2013

Página: 8/

Credor/Contrato de Dívida

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	---------	------	----------	---------------------------

14154 O 6158/2013 18/09 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 06.181.010: 1037 2.080 1389 3.3.90.39.00.00.00.00 4523 - ROSANA LUCIA VIZZOTTO - CENTRO DE F

Valor que se empenha para aquisição de materiais de pintura necessários para ação de street stencil - grafiteagem que será realizada no muro da EMEF Sagrado Coração de Jesus e em algumas calçadas do centro da cidade. São frases e desenhos referentes aos cuidados que o pedestre e o condutor precisam ter no trânsito. A ação será realizada no dia 24/09. Solicitação 7108/2013 e protocolo 34083/2013. (Compra Direta Nº 8796/2013)

14249 O 6210/2013 23/09 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 45279 06.181.010: 1037 2.080 1399 3.3.90.39.00.00.00.00 6505 - NEI E TATSCH TRANSITO CONSULT TREI

Valor que se empenha para pagamento de palestra para professores e alunos do bairro do centro e afins para tratar sobre a questão de "Alcool, outras drogas e segurança no trânsito", alusivo a semana nacional de trânsito. O evento será realizado no dia 23/09, das 9h às 11hs. O Professor Carlos Taschi é Diretor e Presidente do Inst. Zero Acidente e especialista nesta área. Solicitação 7131/2013 e protocolo 34084/2013. (Compra Direta Nº 8823/2013)

14728 O 6330/2013 27/09 570,00 0,00 0,00 0,00 570,00 06.181.010: 1037 2.080 1399 3.3.90.39.00.00.00.00 2894 - MARCIA GUBERTI - ME

Valor que se empenha para pagamento do aluguel de brinquedos, tais como: cama elástica, tombo legal, piscina de bolinha, basquete, petolim, inflável e aro hóckey, que serão utilizados no dia 27/09, das 14hs às 16h durante a exposição dos trabalhos dos alunos e encerramento do projeto de educação para o trânsito. Conforme solicitação 8769/2013. (Compra Direta Nº 8886/2013)

15214 O 6527/2013 07/10 14.877,60 0,00 4.490,00 4.490,00 10.387,60 06.181.010: 1037 2.080 1399 3.3.90.39.00.00.00.00 571 - TELEVISAO URUGUAIANA LTDA

Valor que se empenha para pagamento de transmissão de vídeos informativos alusivo a importância de um trânsito seguro, referente a semana nacional de trânsito, no período de 24/09 a 27/09. Fornecedor: HBS TV Solicitação 7133/2013 (Compra Direta Nº 8983/2013)

15340 O 09/10 2.990,00 0,00 2.990,00 0,00 2.990,00 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 ANTIANTRAMPENTO 10/13

Total do Mês: 5.725,00 0,00 2.990,00 0,00 5.725,00
Total da Entidade: 39.491,60 1,79 23.937,45 20.947,45 18.542,36
Total do Período: 39.491,60 1,79 23.937,45 20.947,45 18.542,36